

PECS IECONSA S.A. y PARTICIPADAS
 CONCILIACIÓN PATRIMONIAL
 AL 01 de enero 2011
 (Expresado en dólares estadounidenses)

	Capital social	Reserva Legal	Reserva Capital	Aporte futuras capitalizaciones	Resultados acumulados	Resultados 2010	Superavit revaluación PPyE	Resultados acumulados NIIF inicio 2011	Total
Saldos al 01 de enero de 2011 con base NEC	1,351,460	11,805	525,593	514,444	-1,558,679			0	844,624
Reclasificaciones			-525,593	-514,444	525,593				-514,444
a. Gasto participación de utilidades a empleados					-405				-405
b. Gasto impuesto a la renta					-574				-574
c. Baja cuentas incobrables								4,129	4,129
d. Baja gastos activados (Anticipos a proveedores)								-54,226	-54,226
e. Incremento de PPyE por revaluación							997,949		997,949
e. Baja maquinaria revaluada								-24,984	-24,984
f. Interés implícito cuentas por cobrar largo plazo								-323,979	-323,979
g. Baja cuentas por pagar								5,892	5,892
h. Jubilación patronal y desahucio								-146,914	-146,914
i. Interés implícito cuentas por pagar largo plazo								118,181	118,181
j. Activo por Impuesto diferido								87,803	87,803
j. Pasivo por impuesto diferido							-44,022	-28,276	-72,298
Saldos al 01 de enero de 2011 con base NIIF	1,351,460	11,805	0	0	-1,034,065	0	953,927	-362,373	920,754

CUADROS COMPARATIVO DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO

ACTIVO	Saldos al 1 enero 2011 NEC	Ajuste NIIF	Saldos al 1 enero 2011 NIIF	Compra- Ingreso	Venta- Salida	Incremento revaluación	Saldos al 31 de diciembre 2011	Compra- Ingreso	Venta- Salida	Incremento revaluación	Saldos al 31 de diciembre 2012
Terrenos	1.760		1.760				1.760				1.760
Terreno (incremento revaluación)		43.241	43.241				43.241				43.241
Muebles y enseres	723		723				723				723
Maquinaria y Equipo (historico)	596.602		596.602		18.632		577.970		66.551		511.419
Maquinaria y Equipo (incremento revaluacion)		503.942	503.942				503.942			18.067	522.009
Vehículos	19.734		19.734	93.191	992		111.933	30.348	32.134		110.147
Edificios Oficina Sacha (histórico)	44.936		44.936				44.936				44.936
Edificios Oficina Quito (histórico)	121.131		121.131				121.131				121.131
Edificio oficina Sacha (incremento revaluación)		233.505	233.505			13.448	246.953			12.921	259.874
Edificio oficina Quito (incremento revaluación)		192.278	192.278			12.657	204.935			8.464	213.399
TOTAL	784.884	972.965	1.757.849	93.191	19.624	26.105	1.857.521	30.348	98.685	39.452	1.828.637

CUADRO COMPARATIVO DE DEPRECIACIONES ACUMULADAS

ACTIVO	Saldos al 1 enero 2011 NEC	Ajuste NIIF	Saldos al 1 enero 2011 NIIF	Dep.2011	Venta- salida	Dep. Incremento revalúo	Saldos al 31 de diciembre 2011	Dep.2012	Venta-salida	Dep. Incremento revalúo	Saldos al 31 de diciembre 2012
Deprec. Muebles y enseres	439		439	72			511	72			583
Deprec. Maquinaria y Equipo (historico)	176.783		176.783	41.121			217.904		10.505		207.399
Deprec. Maquinaria y Equipo (incremento revaluacion)			0			13.540	13.540			35.221	48.761
Deprec. Vehículos	5.250		5.250	16.154			21.404	16.046			37.450
Deprec Edificios (histórico)	105.607		105.607	8.303			113.910	8.304			122.214
Deprec.Edificio (incremento revaluación)			0			10.807	10.807			14.049	24.856
Activos totalmente	437.236		437.236		900		436.336	65.559			501.895
Deprec. Activos totalmente	-437.236		-437.236		-900		-436.336	-65.559			-501.895
TOTAL	288.079	0	288.079	65.650	0	24.347	378.076	24.422	10.505	49.271	441.264

PECS IECON TSA S.A. Y PARTICIPADAS
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DE CONSOLIDACIÓN
Al 31 de diciembre de 2012

	PECS IECON TSA	INTERPEC	MARAÑÓN	TOTAL PECS IECON TSA y PARTICIPADAS	Ajustes y eliminaciones		Saldo de Consolidación
					Debe	Haber	
NOTA 4. EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO							
<u>Composición de saldos:</u>							
Caja Chica Quito		60		60			60
Banco del Pichincha		556,542	854,056	1,410,598			1,410,598
Citibank		105	100	205			205
Efg Bank		150	200	350			350
Fondo rotativo Patricia Estrada	202			202			202
Fondo Rotativo Hernan Idrobo	40			40			40
Anticipo a gastos	1,510			1,510			1,510
F.R. Paco Castillo							
F.R. Felipe Avila	4,039			4,039			4,039
F.R. Carlos Benalcazar	32			32			32
Banco Internacional 20422-4	6,186			6,186			6,186
Banco del Pacifico cta 5238471	1,395			1,395			1,395
Banco Bolivariano cta 5005015745	3,385			3,385			3,385
<u>Total efectivo y equivalentes</u>	<u>16,788</u>	<u>556,857</u>	<u>854,356</u>	<u>1,428,001</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>1,428,001</u>
NOTA 5. DEUDORES COMERCIALES							
<u>Composición de saldos:</u>							
Cientes	378,864	-	-	378,864			378,864
				-			
<u>Total deudores comerciales</u>	<u>378,864</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>378,864</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>378,864</u>
NOTA 6. OTRAS CUENTAS POR COBRAR							
<u>Composición de saldos:</u>							
Cuentas por cobrar al personal	3,831			3,831			3,831
Anticipo Proveedores	1,225	135	800	2,160			2,160
Cuentas por Cobrar Varios	23,172	55		23,226			23,226
Seguros pagados por anticipado	2,968			2,968			2,968
CxC PHRG			337	337			337
<u>Total otras cuentas por cobrar</u>	<u>31,196</u>	<u>190</u>	<u>1,137</u>	<u>32,523</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>32,523</u>
NOTA 7. CUENTAS POR COBRAR RELACIONADAS							
Cxc Marañon		106,552		106,552		106,552	-
CxC Integral		98		98			98
<u>Total Cuentas por cobrar partes relacionadas</u>	<u>-</u>	<u>106,649</u>	<u>-</u>	<u>106,649</u>	<u>-</u>	<u>106,552</u>	<u>97</u>

NOTA 7. CUENTAS POR COBRAR RELACIONADAS

Cxc Marañon	106,552		106,552	106,552	-	0
CxC Integral	98		98			98
<u>Total Cuentas por cobrar partes realacionadas</u>	-	106,649	-	106,649	-	97

NOTA 8. INVENTARIOSComposición de saldos:

Producto PX	4,290		4,290			4,290
Producto Pecs Soya Strong	948		948			948
Producto OX	1,365		1,365			1,365
<u>Total Inventarios</u>	6,603	-	-	6,603	-	6,603

NOTA 9. IMPUESTOS PAGADOS POR ANTICIPADOComposición de saldos:

Impuesto retenido 2011	13,905		13,905			13,905
Impuesto retenido 2010			-			
Impuesto retenido Colombia	682		682			682
Impuesto retenido 2012	19,770		19,770			19,770
2% Rend. Financieros 2010			-			
Anticipo Impuesto 2008			-			
Anticipo 2011	35,062		35,062			35,062
Anticipo 2012	991		991			991
Impuesto retenido IVA	14,353		14,353			14,353
IVA en compras		75,996	102,412	178,408		178,408
<u>Total Impuestos pagados por anticipado</u>	84,764	75,995.62	102,412.00	263,171	-	263,171

NOTA 10. PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPOComposición de saldos:

Saldo Inicial	1,479,445	-	-	1,479,445		1,479,445
Incrementos o disminuciones	-28,884			-28,884		-28,884
Depreciación del Periodo	-63,188			-63,188		-63,188
<u>Total propiedades planta y equipo</u>	1,387,373	-	-	1,387,373	-	1,387,373

NOTA 11. INVERSIONES DE EXPLORACIÓN ADICIONAL

Estudio de Impacto Ambiental	2,690	3,199	5,889			5,889
Adquisición Sísmica	487,499	725,951	1,213,449			1,213,449
<u>Total Inversiones de Exploración Adicional</u>	-	490,188	729,150	1,219,338	-	1,219,338

NOTA 12. INVERSIONES DE DESARROLLO

Un resumen de esta cuenta es como sigue:

Composición de saldos:

Estudio de Impacto Ambiental	4,908	5,593	10,500			10,500	
Servicios Técnicos y supervisión	30,419		30,419		9,534	20,885	
Sueldos y salarios	30,326		30,326			30,326	
Aporte patronal	3,679		3,679			3,679	
Bono variable	3,600		3,600			3,600	
Décimo tercer sueldo	2,827		2,827			2,827	
Décimo cuarto sueldo	103		103			103	
Seguro medico y de vida	914		914			914	
Honorarios y servicios profesionales	41,135	50,242	91,377			91,377	
Trámites legales y notariales	7,019	11,748	18,767			18,767	
Costos de transporte del personal de campo	744	2,909	3,653			3,653	
Telecomunicaciones (telef, celular fax internet	186		186			186	
Suministros de oficina, copiado y computacion	2,195	226	2,421			2,421	
Servicios de vigilancia	16		16			16	
Derechos de secretaria hidrocarburos	4,800	6,400	11,200			11,200	
Contribución agua y materiales	10,672	14,230	24,902			24,902	
Póliza de riesgo petrolero	11,377	9,744	21,121			21,121	
Póliza de incendios	4,435	3,380	7,815			7,815	
Póliza responsabilidad civil extracontractual	26,865	30,152	57,017			57,017	
Póliza contra terrorismo y sabotaje	5,603	7,471	13,075			13,075	
Póliza de robo	158	211	370			370	
Póliza de vida	580	773	1,354			1,354	
Limpieza y mantenimiento oficina	850	6	856			856	
Equipos y mobiliario	13,775	12,367	26,142			26,142	
Gastos bancarios	440	324	764			764	
Arriendos y condominio	1,845		1,845			1,845	
Agua y electricidad	18		18			18	
Impuesto a la salida de divisas	6,058	10	6,068			6,068	
Capitalización de intereses	9,992	12,343	22,336			22,336	
			-				
Total Inversiones de Desarrollo	-	225,540	168,129	393,669	-	9,534	384,136

NOTA 13. CUENTAS POR COBRAR RELACIONADAS LP

Composición de saldos:

Cuentas por cobrar relacionadas	1,064,398	-	-	1,064,398			1,064,398
Gasto por interés implícito diferido	-227,398			-227,398			-227,398
<u>Total cuentas por cobrar relacionadas LP</u>	837,000	-	-	837,000	-	-	837,000

NOTA 14. DEPÓSITOS EN GARANTIAComposición de saldos:

*Garantías por Arriendos		998	-	998			998
Depósitos en garantía	40,072			40,072			40,072
<u>Total depósitos en garantía</u>	<u>40,072</u>	<u>998</u>	<u>-</u>	<u>41,070</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>41,070</u>

NOTA 15. ACTIVO INTANGIBLES

-	-	-	-	-	-	-
<u>Total Activos Intangibles</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>

NOTA 16. ACTIVO POR IMPUESTO DIFERIDOComposición de saldos:

Activo por impuesto diferido	70,800	-	-	70,800			70,800
<u>Total Activo por impuesto Diferido</u>	<u>70,800</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>70,800</u>			<u>70,800</u>
TOTALES ACTIVO	2,853,460	1,456,418	1,855,184	6,165,062	-	232,171	6,048,977

NOTA 17. OBLIGACIONES FINANCIERASComposición de saldos:

Banco Bolivariano	144,583			144,583			144,583
Banco Bolivariano Plan Visión	17,306			17,306			17,306
Intereses acum por pagar Banco Bolivariano	825			825			825
Visa Bolivariano Corp.	9,893			9,893			9,893
Lavca Latinoamericana de vehiculos	15,713			15,713			15,713
*Prestamo EFG Bank		450,000	600,000	1,050,000			1,050,000
Intereses por Pagar		9,992	12,343	22,336			22,336
<u>Total Obligaciones Financieras</u>	<u>188,320</u>	<u>459,992</u>	<u>612,343</u>	<u>1,260,656</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>1,260,656</u>

NOTA 18. PROVEEDORESComposición de saldos:

Cuentas por pagar proveedores	415,652	1,038	5,443	422,133			422,133
<u>Total Proveedores</u>	<u>415,652</u>	<u>1,038</u>	<u>5,443</u>	<u>422,133</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>422,133</u>

NOTA 19. OBLIGACIONES PATRONALESComposición de saldos:

Provisión décimo tercer sueldo	2,826	628	-	3,454			3,454
Provisión décimo cuarto sueldo	5,191	103		5,295			5,295
IESS, aporrrtes, SECAP IECE	7,314	1,614		8,928			8,928
IESS préstamos por pagar	2,248			2,248			2,248
Fondos de reserva por pagar	1,112			1,112			1,112
Otros descuentos Impuesto a la Renta				-			-
Cuentas por pagar empleados	61,637			61,637			61,637
Utilidad empleados				-			-
<u>Total Obligaciones Patronales</u>	<u>80,328</u>	<u>2,345</u>	<u>-</u>	<u>82,673</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>82,673</u>

NOTA 20. OBLIGACIONES FISCALESComposición de saldos:

Impuestos renta del personal por pagar	446			446			446
Impuestos retenidos a terceros	930			930			930
Impuesto retenido IVA	208			208			208
Ret Fie 1% Transferencia De Bienes		44	59	103			103
Sri Por Pagar		2,998	15,270	18,269			18,269
<u>Total Obligaciones Fiscales</u>	<u>1,585</u>	<u>3,042</u>	<u>15,329</u>	<u>19,956</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>19,956</u>

NOTA 21. OTRAS CUENTAS POR PAGARComposición de saldos:

Cuentas por pagar otros	176,172	-	-	176,172			176,172
<u>Total Otras Cuentas por Pagar</u>	<u>176,172</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>176,172</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>176,172</u>

NOTA 22. CUENTAS POR PAGAR CORTO PLAZOComposición de saldos:

Cuentas por pagar partes relacionadas	100,153			100,153			100,153
Cuentas por pagar INTERPEC		-	142,069	142,069	106,552		35,517
				-			
<u>Total Cuentas por pagar Corto Plazo</u>	<u>100,153</u>	<u>-</u>	<u>142,069</u>	<u>242,222</u>	<u>106,552</u>	<u>-</u>	<u>135,670</u>

NOTA 23. CUENTAS POR PAGAR RELACIONADAS LPComposición de saldos:

Préstamos accionistas							-
Beneficios por préstamos accionistas que no generan intereses							-
Cuentas por pagar partes relacionados LP	138,411	-	-	138,411			138,411

<u>Total Cuentas por Pagar Relacionadas LP</u>	<u>138,411</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>138,411</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>138,411</u>
--	----------------	----------	----------	----------------	----------	----------	----------------

NOTA 23. CUENTAS POR PAGAR RELACIONADAS LPComposición de saldos:

Préstamos accionistas							-
Beneficios por préstamos accionistas que no generan intereses							-
Cuentas por pagar partes relacionados LP	138,411	-	-	138,411			138,411
<u>Total Cuentas por Pagar Relacionadas LP</u>	<u>138,411</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>138,411</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>138,411</u>

NOTA 24. PROVEEDORES LARGO PLAZOComposición de saldos:

Proveedores	165,703			165,703			165,703
Beneficios cuentas por pagar que no generan intereses	-17,160	-	-	-17,160			-17,160
<u>Total Proveedores Largo Plazo</u>	<u>148,543</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>148,543</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>148,543</u>

NOTA 25. PROVISIÓN PARA OBLIGACIONES LABORALESComposición de saldos:

Provisión Jubilación patronal	105,350	-	-	105,350			105,350
Provisión indemnizaciones laborales	75,659			75,659			75,659
<u>Total Provisión para obligaciones laborales</u>	<u>181,009</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>181,009</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>181,009</u>

NOTA 26. OBLIGACIONES FINANCIERAS LARGO PLAZO

Un resumen de esta cuenta es como sigue:

Composición de saldos:

*Préstamo EFG Bank	-	990,000	1,080,000	2,070,000			2,070,000
<u>Total Préstamos Bancarios Largo Plazo</u>	<u>-</u>	<u>990,000</u>	<u>1,080,000</u>	<u>2,070,000</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>2,070,000</u>

NOTA 27. PASIVO POR IMPUESTOS DIFERIDOSComposición de saldos:

Pasivo por impuesto diferido	4,544	-	-	4,544			4,544
<u>Total Pasivos por Impuestos Diferidos</u>	<u>4,544</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>4,544</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>4,544</u>
TOTAL PASIVO	1,434,717	1,456,418	1,855,184	4,746,319	106,552	-	4,639,767

NOTA 28. PATRIMONIO

Composición de saldos:

Capital suscrito y pagado	1,351,460			1,351,460			1,351,460
Reserva legal	11,805			11,805			11,805
Aportes futuras capitalizaciones	514,444			514,444			514,444
Superavit revaluación PPyE	1,001,115			1,001,115			1,001,115
*Resultados acumulados	-1,421,284			-1,421,284			-1,421,284
Resultado ejercicio 2012	-38,797			-38,797	9,534		-48,331

Total Patrimonio	1,418,743	-	-	1,418,743	9,534	-	1,409,209
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	2,853,459	1,456,418	1,855,184	6,165,062	116,086	-	6,048,976

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES DE CONSOLIDACIÓN

Al 31 de diciembre de 2012

	PECS IECONSTA	INTERPEC	MARAÑON	TOTAL PECS IECONSTA y PARTICIPADAS	Ajustes y eliminaciones		Saldo de Consolidación
					Debe	Haber	
Ventas	1,295,015	-	-	1,295,015			1,295,015
(-) Costo de Ventas	1,162,143	-		1,162,143			1,162,143
(=) UTILIDAD BRUTA	132,872			132,872			132,872
(-) Gastos Administrativos	145,115	-		145,115			145,115
(=) UTILIDAD OPERACIONAL	-12,243	0	0	-12,243			-12,243
Ingresos no operacionales	69,326			69,326	9,534		59,792
Gastos no operacionales	95,880			95,880			95,880
RESULTADO DEL EJERCICIO	-38,797	0	0	-38,797	9,534	-	-48,331
Otros resultados integrales							
(+) Superávit Revaluación PPyE	21,385			21,385			21,385
RESULTADO INTEGRAL	-17,412	0	0	-21,385	-	-	-21,385

PECS IECON TSA S.A. y PARTICIPADAS
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
MÉTODO DIRECTO
Del 1 de enero al 31 de diciembre 2012

	PECS IECON TSA S.A.	INTERPEC	MARAÑÓN	TOTAL PECS IECON TSA S.A Y PARTICIPADAS	Ajustes y eliminaciones debe haber	Saldo de consolidación
Efectivo y sus equivalentes al principio del periodo	4,207	0	0	4,207		4,207
Flujo de Efectivo en Actividades de Operación						
Efectivo neto recibido de clientes						
Ventas	972,241	0		972,241		972,241
Total efectivo neto recibido de clientes	972,241	0	0	972,241		972,241
Efectivo neto pagado a proveedores y empleados						
(-) Proveedores	327,274	135,222	26,184	488,679		488,679
(-) Empleados	516,368	30,902		547,271		547,271
Total efectivo pagado a proveedores y empleados	-843,642	-166,124	-26,184	-1,035,950		-1,035,950
Otros pagos Actividades de Operación						
(-) Primas de Seguro	31,406	87,818		119,224		119,224
(-) Actividades de operación	14,633	6,027		20,660		20,660
(-) Impuesto a la renta pagado	19,351	16,500	863	36,714		36,714
Total Efectivo usado en otras actividades de operación	-65,390	-110,345	-863	-176,598		-176,598
Total efectivo neto proveniente en actividades de Operación	63,209	-276,469	-27,047	-240,307		-240,307
Flujo de efectivo en Actividades de Inversión						
(-) Inversiones preoperacionales		537,104	798,597	1,335,701		1,335,701
Ingresos no operacionales	19,140			19,140		19,140
(-) Adiciones de Propiedades planta y equipo	29,214	3,608		32,822		32,822
Venta de Propiedades planta y equipo	31,000			31,000		31,000
Total Efectivo neto usado de actividades de inversión	20,926	-540,712	-798,597	-1,318,383		-1,318,383
Flujo de efectivo en Actividades de Financiamiento						
Obligaciones Financieras		1,494,037	1,680,000	3,174,037		3,174,037
Préstamos pagados	33,329	120,000		153,329		153,329
(-) Intereses Pagados	38,224			38,224		38,224
Total efectivo neto usado en actividades de financiamiento	-71,553	1,374,037	1,680,000	2,982,484		2,982,484
Efectivo y sus equivalentes al final del periodo	16,789	556,856	854,356	1,428,001		1,428,001