

AÑO DE TRANSICIÓN A NIIF:

2011

AÑO DE LOS PRIMEROS ESTADOS FINANCIEROS BAJO NIIF:

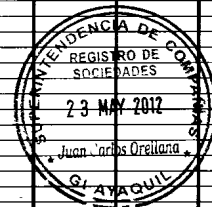
2011

JUNTA GENERAL QUE CONOCIÓ Y APROBÓ LA CONCILIACIÓN DEL PATRIMONIO:

Junta de Accionistas

CONCILIACION DEL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA DE NEC A NIIF:

DESCRIPCION CUENTA	CODIGO	INICIO DEL PERIODO DE TRANSICIÓN (DD/MM/AAAA):			FINAL DEL PERIODO DE TRANSICIÓN (DD/MM/AAAA):		
		SALDOS NEC	AJUSTES POR CONVERSION		SALDOS NEC	AJUSTES POR CONVERSION	
			DEBE	HABER		DEBE	HABER
ACTIVO	1	17,846,462.88			17,846,462.88		
ACTIVO CORRIENTE	101	12,794,146.83			12,794,146.83		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	10101	1,528,894.86			1,528,894.86		
ACTIVOS FINANCIEROS	10102	6,136,436.13			6,136,436.13		
ACTIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN RESULTADOS	1010201						
ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA	1010202						
ACTIVOS FINANCIEROS MANTENIDOS HASTA EL VENCIMIENTO	1010203						
(-) PROVISION POR DETERIORO	1010204						
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	1010205	4,397,989.82			4,397,989.82		
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	1010206	66,115.46			66,115.46		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR RELACIONADAS	1010207						
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1010208	484,579.29			484,579.29		
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	1010209	386,866.43			386,866.43		
INVENTARIOS	10103	4,361,536.36			4,361,536.36		
INVENTARIOS DE MATERIA PRIMA	1010301						
INVENTARIOS DE PRODUCTOS EN PROCESO	1010302						
INVENTARIOS DE SUMINISTROS O MATERIALES A SER CONSUMIDOS EN EL PROCESO DE PRODUCCION	1010303						
INVENTARIOS DE SUMINISTROS O MATERIALES A SER CONSUMIDOS EN LA PRESTACION DEL SERVICIO	1010304						
INVENTARIOS DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN - PRODUCIDO POR LA COMPAÑIA	1010305						
INVENTARIOS DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN - COMPRADO A TERCEROS	1010306	4,361,536.36			4,361,536.36		
MERCADERIAS EN TRANSITO	1010307						
OBRAS EN CONSTRUCCION	1010308						
INVENTARIOS REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	1010309						
OTROS INVENTARIOS	1010310						
(-) PROVISION DE INVENTARIOS POR VALOR NETO DE REALIZACION	1010311						
(-) PROVISION DE INVENTARIOS POR DETERIORO	1010312						
SERVICIOS Y OTROS PAGOS ANTICIPADOS	10104	441,154.31			441,154.31		
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	1010401	386,866.43			386,866.43		
ARRENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	1010402						
ANTICIPOS A PROVEEDORES	1010403						
OTROS ANTICIPOS ENTREGADOS	1010404	41,843.29			41,843.29		
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	10105	781,889.47			781,889.47		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	1010501	86,917.79			86,917.79		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. R.)	1010502	696,071.71			696,071.71		
ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA	1010503						
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA Y OPERACIONES DISCONTINUADAS	10106						
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	10107	26,171.16			26,171.16		
ACTIVO NO CORRIENTE	102	4,761,367.47			4,761,367.47		
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	10201	234,877.83			234,877.83		
TERRENOS	1020101						
EDIFICIOS	1020102						
CONSTRUCCIONES EN CURSO	1020103						
INSTALACIONES	1020104	28,834.16			28,834.16		
MUEBLES Y ENFERES	1020105	82,196.43			82,196.43		
MAQUINARIA Y EQUIPO	1020106	167,966.36			167,966.36		



AÑO DE TRANSICIÓN A NIIF: 2011
 AÑO DE LOS PRIMEROS ESTADOS FINANCIEROS BAJO NIIF: 2011
 JUNTA GENERAL QUE CONOCIÓ Y APROBÓ LA CONCILIACIÓN DEL PATRIMONIO: Junta de Accionistas

CONCILIACIÓN DEL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DE NEC A NIIF:

DESCRIPCIÓN CUENTA	CÓDIGO	INICIO DEL PERÍODO DE TRANSICIÓN (DD/MM/AAAA):			FINAL DEL PERÍODO DE TRANSICIÓN (DD/MM/AAAA):			
		SALDOS NEC	AJUSTES POR CONVERSIÓN		SALDOS NEC	AJUSTES POR CONVERSIÓN		SALDOS NIIF EXTRA-CONTABLES
			DEBE	HABER		DEBE	HABER	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	1020107	-	-	-	-	-	-	- P
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	1020108	267.386.16	-	-	267.386.16	-	-	- P
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	1020109	69.306.87	-	-	69.306.87	-	-	- P
OTROS BIENES, PLANTA Y EQUIPO	1020110	36.426.83	-	-	36.426.83	-	-	- P
REPUESTOS Y HERRAMIENTAS	1020111	-	-	-	-	-	-	- P
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1020112	-389.389.68	-	-	-389.389.68	-	-	- N
(-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1020113	-	-	-	-	-	-	- N
ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN	1020114	-	-	-	-	-	-	- P
ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN	102011401	-	-	-	-	-	-	- P
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN	102011402	-	-	-	-	-	-	- N
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN	102011403	-	-	-	-	-	-	- N
PROPIEDADES DE INVERSIÓN	1020201	-	-	-	-	-	-	- P
TERRENOS	1020201	-	-	-	-	-	-	- P
EDIFICIOS	1020202	-	-	-	-	-	-	- P
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	1020203	-	-	-	-	-	-	- N
(-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	1020204	-	-	-	-	-	-	- N
ACTIVOS BIOLÓGICOS	1020301	-	-	-	-	-	-	- P
ANIMALES VIVOS EN CRECIMIENTO	1020301	-	-	-	-	-	-	- P
ANIMALES VIVOS EN PRODUCCIÓN	1020302	-	-	-	-	-	-	- P
PLANTAS EN CRECIMIENTO	1020303	-	-	-	-	-	-	- P
PLANTAS EN PRODUCCIÓN	1020304	-	-	-	-	-	-	- P
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	1020305	-	-	-	-	-	-	- N
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	1020306	-	-	-	-	-	-	- N
ACTIVO INTANGIBLE	1020401	-	-	-	-	-	-	- P
PLURIANUALS	1020401	-	-	-	-	-	-	- P
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE, CUOTAS PATRIMONIALES Y OTROS SIMILARES	1020402	-	-	-	-	-	-	- P
ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN	1020403	-	-	-	-	-	-	- P
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLE	1020404	-	-	-	-	-	-	- N
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVO INTANGIBLE	1020405	-	-	-	-	-	-	- N
OTROS INTANGIBLES	1020406	-	-	-	-	-	-	- P
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	1020501	-	-	-	-	-	-	- P
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	1020501	-	-	-	-	-	-	- P
ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	1020601	-	-	-	-	-	-	- P
ACTIVOS FINANCIEROS MANTENIDOS HASTA EL VENCIMIENTO	1020601	-	-	-	-	-	-	- P
(-) PROVISIÓN POR DETERIORO DE ACTIVOS FINANCIEROS MANTENIDOS HASTA EL VENCIMIENTO	1020602	-	-	-	-	-	-	- N
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR	1020603	-	-	-	-	-	-	- P
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	1020604	-	-	-	-	-	-	- N
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	1020701	4.626.636.44	-	-	4.626.636.44	-	-	- P
INVERSIONES SUBSIDIARIAS	1020701	-	-	-	-	-	-	- P
INVERSIONES ASOCIADAS	1020702	-	-	-	-	-	-	- P
INVERSIONES NEGOCIOS CONJUNTOS	1020703	-	-	-	-	-	-	- P
OTRAS INVERSIONES	1020704	-	-	-	-	-	-	- P
(-) PROVISIÓN VALUACIÓN DE INVERSIONES	1020705	-	-	-	-	-	-	- N
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	1020706	48.268.26.44	-	-	4.626.636.44	-	-	- P
PASIVO	2	13.131.584.87	-	-	13.131.584.87	-	-	-



AÑO DE TRANSICIÓN A NIIF: 2011
AÑO DE LOS PRIMEROS ESTADOS FINANCIEROS BAJO NIIF: 2011
JUNTA GENERAL QUE CONOCIÓ Y APROBÓ LA CONCILIACIÓN DEL PATRIMONIO: Junta de Accionistas

CONCILIACION DEL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA DE NEC A NIIF:

DESCRIPCION CUENTA	CODIGO	INICIO DEL PERIODO DE TRANSICIÓN (DD/MM/AAAA):				FINAL DEL PERIODO DE TRANSICIÓN (DD/MM/AAAA):			
		SALDOS NEC	AJUSTES POR CONVERSION		SALDOS NIIF EXTRA-CONTABLES	SALDOS NEC	AJUSTES POR CONVERSION		SALDOS NIIF EXTRA-CONTABLES
			DEBE	HABER			DEBE	HABER	
PASIVO CORRIENTE	201	8,624,486.73			8,624,486.73				
PASIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN RESULTADOS	20101							- P	
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIEROS	20102							- P	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	20103	3,791,754.82			3,791,754.82			-	
LOCALES	2010301	2101,280.01			2,101,280.81			- P	
DEL EXTERIOR	2010302	1,689,894.81			1,689,894.81			- P	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	20104	1,889,899.89			1,889,899.29			-	
LOCALES	2010401	1,889,899.89			1,889,899.29			- P	
DEL EXTERIOR	2010402							- P	
PROVISIONES	20105							-	
LOCALES	2010501							- P	
DEL EXTERIOR	2010502							- P	
PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS	20106							- P	
OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES	20107	882,891.41			882,891.41			-	
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	2010701	383,438.89			383,438.89			- P	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	2010702							- P	
CON EL IESS	2010703	38,778.82			38,778.82			- P	
POR BENEFICIOS DE LEY A EMPLEADOS	2010704	165,119.38			165,119.38			- P	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	2010705	137,276.43			137,276.43			- P	
DIVIDENDOS POR PAGAR	2010706							- P	
CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS/RELACIONADAS	20108	34,867.88			34,867.88			- P	
OTROS PASIVOS FINANCIEROS	20109							- P	
ANTICIPOS DE CLIENTES	20110							- P	
PASIVOS DIRECTAMENTE ASOCIADOS CON LOS ACTIVOS NO CORRIENTES Y OPERACIONES DISCONTINUADAS	20111							- P	
PORCIÓN CORRIENTE DE PROVISIONES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	20112							-	
JUBILACION PATRONAL	2011201							- P	
OTROS BENEFICIOS A LARGO PLAZO PARA LOS EMPLEADOS	2011202							- P	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	20113	135,441.71			136,441.71			- P	
PASIVO NO CORRIENTE	202	7,867,889.24			7,867,889.24			-	
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	20201							- P	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	20202							-	
LOCALES	2020201							- P	
DEL EXTERIOR	2020202							- P	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	20203	7,867,889.24			7,867,889.24			-	
LOCALES	2020301	3,894,788.89			3,894,789.89			- P	
DEL EXTERIOR	2020302	3,993,238.34			3,963,239.24			- P	
CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS/RELACIONADAS	20204							-	
LOCALES	2020401							- P	
DEL EXTERIOR	2020402							- P	
OBLIGACIONES EMITIDAS	20205							- P	
ANTICIPOS DE CLIENTES	20206							- P	
PROVISIONES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	20207							-	
JUBILACION PATRONAL	2020701							- P	
OTROS BENEFICIOS NO CORRIENTES PARA LOS EMPLEADOS	2020702							- P	
OTRAS PROVISIONES	20208							- P	

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

REGISTRO DE SOCIEDADES

23 MAY 2022

Juan Carlos Orellana

Q. AYACUCHIL



AÑO DE TRANSICIÓN A NIF: 2011
AÑO DE LOS PRIMEROS ESTADOS FINANCIEROS BAJO NIF: 2011
JUNTA GENERAL QUE CONOCIÓ Y APROBÓ LA CONCILIACIÓN DEL PATRIMONIO: Junta de Accionistas

CONCILIACIÓN DEL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DE NEC A NIF:

DESCRIPCIÓN CUENTA	CÓDIGO	INICIO DEL PERÍODO DE TRANSICIÓN (DD/MM/AAAA):				FINAL DEL PERÍODO DE TRANSICIÓN (DD/MM/AAAA):			
		SALDOS NEC	AJUSTES POR CONVERSIÓN		SALDOS NIF EXTRA-CONTABLES	SALDOS NEC	AJUSTES POR CONVERSIÓN		SALDOS NIF EXTRA-CONTABLES
			DEBE	HABER			DEBE	HABER	
PASIVO DIFERIDO	20200	-	-	-	-	-	-	-	-
INGRESOS DIFERIDOS	2020001	-	-	-	-	-	-	-	- P
PAISOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	2020002	-	-	-	-	-	-	-	- P
OTROS PAISOS NO CORRIENTES	20210	-	-	-	-	-	-	-	- P
PATRIMONIO NETO	3	4,413,389.83	-	-	4,413,389.83	-	-	-	-
CAPITAL	301	2,889,916.88	-	-	2,889,916.88	-	-	-	-
CAPITAL SUSCRITO o ASIGNADO	30101	2,889,916.88	-	-	2,889,916.88	-	-	-	- P
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	30102	-	-	-	-	-	-	-	- N
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	302	-	-	-	-	-	-	-	- P
PRIMA POR EMISIÓN PRIMARIA DE ACCIONES	303	-	-	-	-	-	-	-	- P
RESERVAS	304	897,289.83	-	-	897,289.83	-	-	-	-
RESERVA LEGAL	30401	196,193.61	-	-	196,193.61	-	-	-	- P
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	30402	-	-	-	-	-	-	-	- P
RESERVA DE CAPITAL	30403	697,096.22	-	-	697,096.22	-	-	-	- D
OTRAS RESERVAS	30404	-	-	-	-	-	-	-	- P
OTROS RESULTADOS INTEGRALES	305	-	-	-	-	-	-	-	-
SUPERAVIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA	30501	-	-	-	-	-	-	-	- P
SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	30502	-	-	-	-	-	-	-	- P
SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	30503	-	-	-	-	-	-	-	- P
OTROS SUPERAVIT POR REVALUACIÓN	30504	-	-	-	-	-	-	-	- P
RESULTADOS ACUMULADOS	306	1,383,341.74	-	-	1,383,341.74	-	-	-	-
GANANCIAS ACUMULADAS	30601	1,383,341.74	-	-	1,383,341.74	-	-	-	- P
(-) PÉRDIDAS ACUMULADAS	30602	-	-	-	-	-	-	-	- N
RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIF	30603	-	-	-	-	-	-	-	- D
RESULTADOS DEL EJERCICIO	307	216,346.16	-	-	216,346.16	-	-	-	-
GANANCIA NETA DEL PERÍODO	30701	216,346.16	-	-	216,346.16	-	-	-	- P
(-) PÉRDIDA NETA DEL PERÍODO	30702	-	-	-	-	-	-	-	- N

DECLARO QUE LOS DATOS QUE CONSTAN EN ESTOS ESTADOS FINANCIEROS SON EXACTOS Y VERDADEROS.
LOS AJUSTES POR NIF A LOS ESTADOS FINANCIEROS ESTÁN ELABORADOS BAJO NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACIÓN FINANCIERA Y LOS EFECTOS DE LA CONCILIACIÓN DEL PATRIMONIO AL INICIO DEL PERÍODO DE TRANSICIÓN HAN SIDO APROBADOS POR EL DIRECTORIO O EL ORGANISMO QUE ESTATUTARIAMENTE ESTÁ FACULTADO PARA TALES EFECTOS Y RATIFICADOS POR LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS O ACCIONISTAS SOCOS O POR EL APODERADO, EN EL CASO DEL ENTE EXTRAJURÍDICO QUE CONOCIÓ Y APROBÓ LOS PRIMEROS ESTADOS FINANCIEROS BAJO NIF

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
NOMBRE: MARCOS PARRA RAMIREZ
RUC: 0905711086

FIRMA CONTADOR:
NOMBRE: JUAN NIETO C.
RUC: 0905482790001

