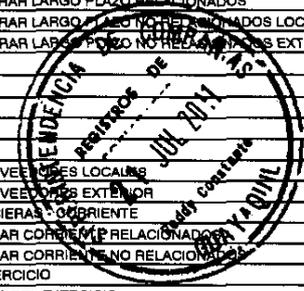


**CONCILIACION DE ESTADO DE SITUACION FINANCIERA ENTRE NEC - NIFF**  
**TELCONET S.A.**

<b>ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA</b>	<b>NEC</b> 31 DIC 2010	<b>AJUSTES POR</b> <b>APLICACION</b> <b>NIFF</b>	<b>NIFF</b> 31 DIC 2010
<b>ACTIVO</b>			
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>			
CAJA, BANCOS	250.852	0	250.852
INVERSIONES CORRIENTES	467.813	0	467.813
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE RELACIONADOS	3.999.925	1.588.113	5.588.038
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE NO RELACIONADOS	9.481.268	-865.032	8.616.236
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	5.560.227	-2.450.798	3.109.429
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	-1.345.206	865.031	-480.175
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	4.651.078	0	4.651.078
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	1.681.067	0	1.681.067
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>24.747.024</b>		<b>23.884.338</b>
<b>ACTIVO FIJO</b>			
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	1.352.396	-784.192	568.204
MUEBLES Y ENSERES	237.921	0	237.921
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	29.954.443	-204.165	29.750.277
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	1.316.200	0	1.316.200
OTROS ACTIVOS FIJOS	6.698.763	2.018.407	8.717.170
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	-14.430.382	-1.351.151	-15.781.533
TERRENOS	838.000	-785.000	53.000
<b>TOTAL ACTIVO FIJOS</b>	<b>25.967.340</b>		<b>24.861.239</b>
<b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	405.555	-405.555	0
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>405.555</b>		<b>0</b>
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>			
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	2.026.174	-346.875	1.679.299
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	892.951	-487.396	405.555
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO RELACIONADOS	452.636	-452.636	0
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO NO RELACIONADOS LOCAL	847.278	-847.278	0
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO NO RELACIONADOS EXTERIOR	2.841.716	-805.372	2.036.344
<b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>	<b>7.060.756</b>		<b>4.121.199</b>
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>58.180.875</b>		<b>52.866.776</b>
<b>PASIVO</b>			
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LOCALS	1.742.846	0	1.742.846
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES EXTERIOR	14.727.288	-58.185	14.669.103
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE	4.950.100	-543.589	4.406.511
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE RELACIONADOS	116.122	-116.122	0
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE NO RELACIONADOS	2.319.486	0	2.319.486
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	27.324	-5.560	21.764
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	519.342	0	519.342
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>24.402.508</b>		<b>23.679.052</b>
<b>PASIVO LARGO PLAZO</b>			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO	8.156.253	7.916.933	16.073.186
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO	5.888.725	-385.690	5.503.035
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	113.597	117.959	231.555
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>14.158.574</b>		<b>21.807.776</b>
PASIVOS DIFERIDOS	7.863.840	-7.863.840	0
<b>TOTAL DEL PASIVO DIFERIDO</b>	<b>7.863.840</b>		<b>0</b>
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>46.424.922</b>		<b>45.486.828</b>
<b>PATRIMONIO NETO</b>			
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	3.108.227	0	3.108.227
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	3.801.924	-1.731.129	2.070.795
RESERVA LEGAL	59.343	0	59.343
OTRAS RESERVAS	1.384.436	-1.364.436	0
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	1.390.348	-1.291.707	98.641
UTILIDAD DEL EJERCICIO	2.031.476	11.466	2.042.942
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>11.755.754</b>		<b>7.379.948</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>58.180.875</b>		<b>52.866.776</b>



*Felipe Valarezo Alvarado*  
**Sr. Felix Valarezo Alvarado**  
 Contador Registro No. 0.31463  
 Compañía Telconet S.A.

