

24055



**SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑIAS**

RAZÓN SOCIAL: _____

Identificación Comercial: _____

Nº. Cédula: _____

RAO: _____

Teléfono: _____

AÑO: _____

Correo electrónico: _____

P POSITIVO

N NEGATIVO

O POSITIVO O NEGATIVO (DUAL)

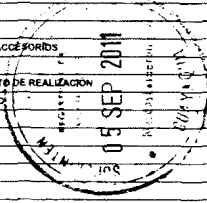
AÑO DE TRANSICIÓN A RIF: _____

AÑO DE LOS PRIMEROS ESTADOS FINANCIEROS BAJO RIF: _____

FORMA GENERAL QUE CONCORDA CON LA CONCILIACIÓN DE TRANSICIONES: _____

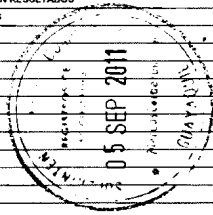
CONCILIACION DEL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA DE NEC A NIIF:

DESCRIPCION CUENTA	CÓDIGO	INICIO DEL PERIODO DE TRANSICIÓN (DD/MM/AAAA)			FINAL DEL PERIODO DE TRANSICIÓN (DD/MM/AAAA)			SALDOS RIF EXTRA- CONTABLES	SALDOS RIF EXTRA- CONTABLES
		SALDOS RIF	AJUSTES POR CONVERSION		SALDOS RIF	AJUSTES POR CONVERSION			
			DEBE	HABER		DEBE	HABER		
ACTIVO	1	27.776,96			27.776,96			27.776,96	
ACTIVO CORRIENTE	101	7.879,85			7.879,85			7.879,85	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	10101	1.870,55			1.870,55			1.870,55	
ACTIVOS FINANCIEROS	10102	6.009,30			6.009,30			6.009,30	
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	6.000,00			6.000,00			6.000,00	
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	1010206								
OTRAS CUENTAS POR COBRAR RELACIONADAS	1010207								
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1010208								
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	1010209								
INVENTARIOS	10103								
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								
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								
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	1010401								
ARRENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	1010402								
ANTICIPOS A PROVEEDORES	1010403								
OTROS ANTICIPOS ENTREGADOS	1010404								
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	10105								
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	1010501								



DESCRIPCION CUENTA	CODIGO	INICIO DEL PERIODO DE TRANSICION (DDMM/AAAA):			FINAL DEL PERIODO DE TRANSICION (DDMM/AAAA):			SALDOS INF EXTRA- CONTABLES	
		SALDOS INF CONTABLES	AJUSTES POR CONVERSION		SALDOS INF CONTABLES	AJUSTES POR CONVERSION			
			DEBE	HABER		DEBE	HABER		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. R.)	1010000								P
ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA	1010001								P
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA Y OPERACIONES DISCONTINUADAS	1010002								P
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	1010003								P
ACTIVO NO CORRIENTE	102	29.900,00			29.900,00	29.900,00		29.900,00	
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	10201	29.900,00			29.900,00	29.900,00		29.900,00	
TERRENOS	1020101	29.900,00			29.900,00	29.900,00		29.900,00	P
EDIFICIOS	1020102								P
CONSTRUCCIONES EN CURSO	1020103								P
INSTALACIONES	1020104								P
MUEBLES Y ENSERES	1020105								P
MAQUINARIA Y EQUIPO	1020106								P
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	1020107								P
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	1020108								P
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	1020109								P
OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1020110								P
REPUESTOS Y HERRAMIENTAS	1020111								P
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1020112								N
(-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1020113								N
ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN	1020114								N
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	10202								
TERRENOS	1020201								P
EDIFICIOS	1020202								P
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	1020203								N
(-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	1020204								N
ACTIVOS BIOLÓGICOS	10203								
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	10204								
PLUSVALÍAS	1020401								P

DESCRIPCION CUENTA	CÓDIGO	INICIO DEL PERIODO DE TRANSICIÓN (DDMM/AAAA)				FINAL DEL PERIODO DE TRANSICIÓN (DDMM/AAAA)				
		SALDOS INI- CIALES	AJUSTES POR CONVERSIÓN		SALDOS INF- EXTRA- CONTABLES	SALDOS NEG	AJUSTE POR CONVERSIÓN		SALDOS INF- EXTRA- CONTABLES	
			DEBE	HABER			DEBE	HABER		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE, CUOTAS PATRIMONIALES Y OTROS SIMILARES	1020402									P
ACTIVOS DE EXPLORACION Y EXPLOTACION	1020403									P
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLE	1020404									N
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVO INTANGIBLE	1020405									N
OTROS INTANGIBLES	1020406									P
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	10205									P
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	1020501									P
ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	10305									P
ACTIVOS FINANCIEROS MANTENIDOS HASTA EL VENCIMIENTO	1030501									P
(-) PROVISIÓN POR DETERIORO DE ACTIVOS FINANCIEROS MANTENIDOS HASTA EL VENCIMIENTO	1030502									N
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR	1030601									P
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	1030604									N
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	10307									P
INVERSIONES SUBSIDIARIAS	1030701									P
INVERSIONES ASOCIADAS	1030702									P
INVERSIONES NEGOCIOS CONJUNTOS	1030703									P
OTRAS INVERSIONES	1030704									P
(-) PROVISIÓN VALUACIÓN DE INVERSIONES	1030705									N
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	1030706									P
PASIVO	2	1,445,91			1,445,91	1,445,91			1,445,91	
PASIVO CORRIENTE	201									
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									P
LOCALES	2010301									P
DEL EXTERIOR	2010302									P
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	20104									P
LOCALES	2010401									P
DEL EXTERIOR	2010402									P
PROVISIONES	20105									P
LOCALES	2010501									P
DEL EXTERIOR	2010502									P
PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS	20106									P
OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES	20107									P
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	2010701									P
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	2010702									P
CON EL IESS	2010703									P
POR BENEFICIOS DE LEY A EMPLEADOS	2010704									P
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	2010705									P
DIVIDENDOS POR PAGAR	2010706									P



DESCRIPCION CUENTA	CODIGO	INICIO DEL PERIODO DE TRANSICION (DD/MM/AAAA):				FINAL DEL PERIODO DE TRANSICION (DD/MM/AAAA):			
		SALDOS INIC.	AJUSTES POR CONVERSION		SALDOS FIN. EXTRA- CONTABLES	SALDOS INIC.	AJUSTES POR CONVERSION		SALDOS FIN. EXTRA- CONTABLES
			DEBE	HABER			DEBE	HABER	
CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS/RELACIONADAS	20100								P
OTROS PASIVOS FINANCIEROS	20105								P
ANTICIPOS DE CLIENTES	20110								P
PASIVOS DIRECTAMENTE ASOCIADOS CON LOS ACTIVOS NO CORRIENTES Y OPERACIONES DISCONTINUADAS	20111								P
PORCION CORRIENTE DE PROVISIONES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	20112								P
JUBILACION PATRONAL	2011301								P
OTROS BENEFICIOS A LARGO PLAZO PARA LOS EMPLEADOS	2011302								P
OTROS PASIVOS CORRIENTES	20113								P
PASIVO NO CORRIENTE	202	1,445.91			1,445.91	1,445.91		1,445.91	
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	20201								P
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	20202	1,445.91			1,445.91	1,445.91		1,445.91	
LOCALES	2020201	1,445.91			1,445.91	1,445.91	0	1,445.91	P
DEL EXTERIOR	2020202								P
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	20203								P
LOCALES	2020301								P
DEL EXTERIOR	2020302								P
CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS/RELACIONADAS	20204								P
LOCALES	2020401								P
DEL EXTERIOR	2020402								P
OBLIGACIONES EMITIDAS	20205								P
ANTICIPOS DE CLIENTES	20206								P
PROVISIONES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	20207								P
JUBILACION PATRONAL	2020701								P
OTROS BENEFICIOS NO CORRIENTES PARA LOS EMPLEADOS	2020702								P
OTRAS PROVISIONES	20208								P
PASIVO DIFERIDO	20209								P
INGRESOS DIFERIDOS	2020901								P
PASIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	2020902								P
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES	20210								P
PATRIMONIO NETO	3	36,324.84			36,324.84	36,324.84		36,324.84	
CAPITAL	301	800.00			800.00	800.00		800.00	
CAPITAL SUSCRITO y ASIGNADO	30101	800.00			800.00	800.00	0	800.00	P
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	30102								N
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	302								P
PRIMA POR EMISION PRIMARIA DE ACCIONES	303								P
RESERVAS	304	368.00			368.00	368.00		368.00	
RESERVA LEGAL	30401	368.00			368.00	368.00	0	368.00	P
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	30402								P

