



RAZÓN SOCIAL:		P POSITIVO
Dirección Comercial:	Teléfono:	N NEGATIVO
No. Expediente:	AÑO:	D POSITIVO O NEGATIVO (DUAL)
RUC:	Correo electrónico:	

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

**CONCILIACION DEL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA DE NEC A NIIF:**

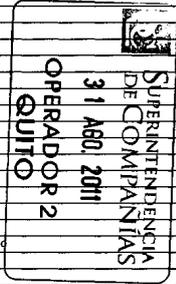
DESCRIPCION CUENTA	CODIGO	INICIO DEL PERIODO DE TRANSICIÓN (DD/MM/AAAA):			FINAL DEL PERIODO DE TRANSICIÓN (DD/MM/AAAA):			SALDOS NIIF EXTRA-CONTABLES	SALDOS NIIF EXTRA-CONTABLES	SALDOS NIIF EXTRA-CONTABLES
		SALDOS NEC	AJUSTES POR CONVERSION		SALDOS NEC	AJUSTES POR CONVERSION				
			DEBE	HABER		DEBE	HABER			
ACTIVO	1	33.780,00			38.076,38		29.084,73		39.486,73	
ACTIVO CORRIENTE	101	26.440,72			26.440,72		20.813,47		20.813,47	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	10101	803,31			803,31		5.978,71		5.978,71	
ACTIVOS FINANCIEROS	10102	8.381,82			8.381,82		11.786,88		11.786,88	
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	3.070,70			3.070,70		11.029,32		11.029,32	
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	1010206	8.134,17			8.134,17					
OTRAS CUENTAS POR COBRAR RELACIONADAS	1010207									
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1010208	800,00			800,00		787,41		787,41	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	1010209	-2.613,34			-2.613,34		-49,85		-49,85	
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 ALMACEN - PRODUCIDO POR LA COMPAÑIA	1010305									
INVENTARIOS DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN - 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	1.086,76			1.086,76					
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	1010401									
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	1010402									
ANTICIPOS A PROVEEDORES	1010403									
OTROS ANTICIPOS ENTREGADOS	1010404	1.086,76			1.086,76					
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	10105	14.706,13			14.706,13		2.899,89		2.899,89	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	1010501	11.893,77			11.893,77		1.407,70		1.407,70	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. R.)	1010502	3.112,36			3.112,36		1.192,18		1.192,18	
ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA	1010503									
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA Y OPERACIONES DISCONTINUAS	10106									
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	10107	480,00			480,00		480,00		480,00	

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS  
 OPERADOR 2  
 QUITO  
 31 ABO. 2011

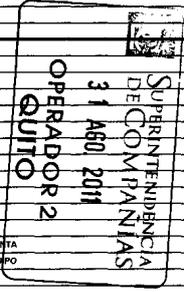
DESCRIPCION CUENTA	CODIGO	INICIO DEL PERIODO DE TRANSICIÓN (DD/MM/AAAA):				FINAL DEL PERIODO DE TRANSICIÓN (DD/MM/AAAA):			
		SALDOS NEC	AJUSTES POR CONVERSION		SALDOS NIF EXTRA-CONTABLES	SALDOS NEC	AJUSTES POR CONVERSION		SALDOS NIF EXTRA-CONTABLES
			DEBE	HABER			DEBE	HABER	
ACTIVO NO CORRIENTE	102	7.339,28			11.834,66			8.682,26	
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	10201	7.339,28			11.834,66			8.682,26	
TERRENOS	1020101								P
EDIFICIOS	1020102								P
CONSTRUCCIONES EN CURSO	1020103								P
INSTALACIONES	1020104								P
MUEBLES Y ENSERES	1020105	4.690,00	1.493,71		6.183,71			4.690,00	P
MAQUINARIA Y EQUIPO	1020106	748,00	1.392,93		2.927,83			748,00	P
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	1020107								P
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	1020108	12.074,68	2.971,03	1145,19	13.440,39			14.841,55	P
VEHICULOS, 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		949,89	-857,01	-9017,28			-11.994,29	N
(-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1020113	-10.110,27							N
ACTIVOS DE EXPLORACION Y EXPLOTACION	1020114								N
ACTIVOS DE EXPLORACION Y EXPLOTACION	10201401								P
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN	10201402								N
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN	10201403								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
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								
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	1020501								P

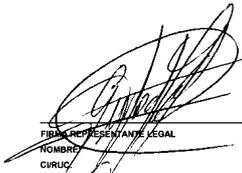
SUPERINTENDENCIA  
 DE COMPANIAS  
 OPERADOR 2  
 31 ABO. 2011  
 QUITO

DESCRIPCION CUENTA	CODIGO	INICIO DEL PERIODO DE TRANSICIÓN (DD/MM/AAAA):			FINAL DEL PERIODO DE TRANSICIÓN (DD/MM/AAAA):			SALDOS NIF EXTRA-CONTABLES
		SALDOS NEC	AJUSTES POR CONVERSION		SALDOS NEC	AJUSTES POR CONVERSION		
			DEBE	HABER		DEBE	HABER	
ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	102006							
ACTIVOS FINANCIEROS MANTENIDOS HASTA EL VENCIMIENTO	1020001						P	
(1) PROVISIÓN POR DETERIORO DE ACTIVOS FINANCIEROS MANTENIDOS HASTA EL VENCIMIENTO	1020002						N	
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR	1020603						P	
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	1020604						N	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	10207							
INVERSIONES SUBSIDIARIAS	1020701						P	
INVERSIONES ASOCIADAS	1020702						P	
INVERSIONES NEGOCIOS CONJUNTOS	1020703						P	
OTRAS INVERSIONES	1020704						P	
(1) PROVISIÓN VALUACIÓN DE INVERSIONES	1020705						N	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	1020706						P	
PASIVO	2	23.280,37		24.182,27	28.685,96		28.685,96	
PASIVO CORRIENTE	201	23.280,37		23.280,37	24.375,69		24.375,69	
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	3.894,62		3.894,62	14.289,28		14.289,28	
LOCALES	2010301	3094,62		3094,62	14289,28		14289,28	
DEL EXTERIOR	2010302						P	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	20104							
LOCALES	2010401						P	
DEL EXTERIOR	2010402						P	
PROVISIONES	20105	6.126,78		6.126,78	1.333,60		1.333,60	
LOCALES	2010501	6.126,78		6.126,78	1.333,60		1.333,60	
DEL EXTERIOR	2010502						P	
PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS	20106						P	
OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES	20107	1.888,56		1.888,56	184,44		184,44	
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	1.888,56		1.888,56	184,44		184,44	
DIVIDENDOS POR PAGAR	2010706						P	
CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS/RELACIONADAS	20108						P	
OTROS PASIVOS FINANCIEROS	20109				1.849,63		1.849,63	
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						P	
JUBILACIÓN PATRONAL	2011201						P	
OTROS BENEFICIOS A LARGO PLAZO PARA LOS EMPLEADOS	2011202						P	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	20113	11.842,41		11.842,41	6.718,76		6.718,76	
PASIVO NO CORRIENTE	202			932,00	4.310,27		4.310,27	


  
 SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS  
 31 ABO. 2011  
 OPERADOR 2  
 QUITO

DESCRIPCION CUENTA	CODIGO	INICIO DEL PERIODO DE TRANSICIÓN (DD/MM/AAAA):			FINAL DEL PERIODO DE TRANSICIÓN (DD/MM/AAAA):			SALDOS NIF EXTRA-CONTABLES	
		SALDOS NEC	AJUSTES POR CONVERSION		SALDOS NEC	AJUSTES POR CONVERSION			
			DEBE	HABER		DEBE	HABER		
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	20201							P	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	20202				4.310,27		4.310,27	P	
LOCALES	2020201				4.310,27		4.310,27	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	2020501							P	
PROVISIONES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	2020502							P	
JUBILACION PATRONAL	2020701							P	
OTROS BENEFICIOS NO CORRIENTES PARA LOS EMPLEADOS	2020702							P	
OTRAS PROVISIONES	20208							P	
PASIVO DIFERIDO	20209				932,00			P	
INGRESOS DIFERIDOS	2020901				932,00			P	
PASIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	2020902			932,00		932,00		P	
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES	20210							P	
PATRIMONIO NETO	3	16.629,83			12.253,89	869,77	869,77		
CAPITAL	301	2.000,00			2.000,00	2.000,00	2.000,00		
CAPITAL SUSCRITO o ASIGNADO	30101	2.000,00			2.000,00	2.000,00	2.000,00	P	
( ) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	30102							N	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	302	3.000,00			3.000,00	3.000,00	3.000,00	P	
PRIMA POR EMISIÓN PRIMARIA DE ACCIONES	303							P	
RESERVAS	304	401,12			401,12	401,12	401,12		
RESERVA LEGAL	30401	401,12			401,12	401,12	401,12	P	
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	30402							P	
RESERVA DE CAPITAL	30403							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	-1.389,20			365,19	-4.637,93	-4.637,93		
GANANCIAS ACUMULADAS	30601	1.999,20			1.999,20	1.999,20	1.999,20	P	
( ) PÉRDIDAS ACUMULADAS	30602	-3.388,40			-3.388,40	4.637,13	-4.637,13	N	
RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIF	30603			1.734,35	1.734,35			D	
RESULTADOS DEL EJERCICIO	307	6.487,71			6.487,71	-53,62	-53,62		
GANANCIA NETA DEL PERIODO	30701	6.487,71			6.487,71			P	
( ) PÉRDIDA NETA DEL PERIODO	30702					-53,62	-53,62	N	


  
 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS  
 31 AGO 2011  
 OPERADOR 2  
 QUITO

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 NIF EXTRA- CONTABLES	SALDOS NEC	AJUSTES POR CONVERSION		SALDOS NIF EXTRA- CONTABLES
			DEBE	HABER			DEBE	HABER	
<p>DECLARO QUE LOS DATOS QUE CONSTAN EN ESTOS ESTADOS FINANCIEROS SON EXACTOS Y VERDADEROS.</p> <p>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 PERIODO DE TRANSICIÓN HAN SIDO APROBADOS POR EL DIRECTORIO O EL ORGANISMO QUE ESTATUTARIAMENTE ESTA FACULTADO PARA TALES EFECTOS Y RATIFICADOS POR LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS O ACCIONISTAS SOCIOS O POR EL APODERADO, EN EL CASO DEL ENTE EXTRAJERO, QUE CONOCIÓ Y APROBÓ LOS PRIMEROS ESTADOS FINANCIEROS BAJO NIF</p>									
 FIRMA REPRESENTANTE LEGAL NOMBRE: CURRUC:		 FIRMA CONTADOR: NOMBRE: RUC:							
Jorge Gustavo Romero B. 170364100-9		Mariana del Carmen Cochillo G. 1705347690001							

