



**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS**

RAZÓN SOCIAL: PAEZ, FLORENCIA CALLETA	Teléfono: 2365-169	P POSITIVO
Dirección Comercial: PARANA 263 Y 263B	AÑO: 2019	N NEGATIVO
No. Expediente: 91705	Correo electrónico: pfcotad@esynel.net.ec	D POSITIVO O NEGATIVO (DUAL)
RUC: 1709000791		

AÑO DE TRANSICIÓN A NIIF: 2019  
 AÑO DE LOS PRIMEROS ESTADOS FINANCIEROS BAJO NIIF: 2009  
 JUNTA GENERAL QUE CONOCIÓ Y APROBÓ LA CONCILIACIÓN DEL PATRIMONIO: Junta general ordinaria de socios celebrada en Diciembre 28 del 2009

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

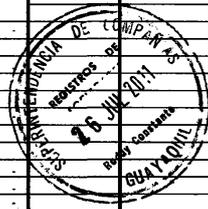
DESCRIPCION CUENTA	CODIGO	INICIO DEL PERIODO DE TRANSICIÓN (DD/MM/AAAA):				FINAL DEL PERIODO DE TRANSICIÓN (DD/MM/AAAA):				
		SALDOS NEC	AJUSTES POR CONVERSION		SALDOS NIIF EXTRA CONTABLES	SALDOS NEC	AJUSTES POR CONVERSION		SALDOS NIIF EXTRA CONTABLES	
			DEBE	HABER			DEBE	HABER		
<b>ACTIVO</b>	1	82.789,75			82.789,75			110.884,32		
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>	101	80.342,02			80.342,02			74.906,85		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	10101	8.212,33			8.212,33			22.821,10		P
ACTIVOS FINANCIEROS	10102	30.896,26			30.896,26			45.393,06		
ACTIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN RESULTADOS	1010201									P
ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA	1010202									P
ACTIVOS FINANCIEROS MANTENIDOS HASTA EL VENCIMIENTO	1010203									P
(-) PROVISIÓN POR DETERIORO	1010204									N
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	1010205	13.822,79			13.822,79			25.546,99		P
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	1010206	-			-			-		P
OTRAS CUENTAS POR COBRAR RELACIONADAS	1010207	-			-			-		P
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1010208	17.073,47			17.073,47			19.846,47		P
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	1010209	-			-			-		N
<b>INVENTARIOS</b>	10103	-			-			-		
INVENTARIOS DE MATERIA PRIMA	1010301	-			-			-		P
INVENTARIOS DE PRODUCTOS EN PROCESO	1010302	-			-			-		P
INVENTARIOS DE SUMINISTROS O MATERIALES A SER CONSUMIDOS EN EL PROCESO DE PRODUCCION	1010303	-			-			-		P
INVENTARIOS DE SUMINISTROS O MATERIALES A SER CONSUMIDOS EN LA PRESTACION DEL SERVICIO	1010304	-			-			-		P
INVENTARIOS DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN - PRODUCIDO POR LA COMPAÑIA	1010305	-			-			-		P
INVENTARIOS DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN - COMPRADO A TERCEROS	1010306	-			-			-		P
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	1010307	-			-			-		P
OBRAS EN CONSTRUCCION	1010308	-			-			-		P
INVENTARIOS REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	1010309	-			-			-		P
OTROS INVENTARIOS	1010310	-			-			-		P
(-) PROVISIÓN DE INVENTARIOS POR VALOR NETO DE REALIZACIÓN	1010311	-			-			-		N
(-) PROVISIÓN DE INVENTARIOS POR DETERIORO	1010312	-			-			-		N
<b>SERVICIOS Y OTROS PAGOS ANTICIPADOS</b>	10104	-			-			-		
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	1010401	-			-			-		P
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	1010402	-			-			-		P
ANTICIPOS A PROVEEDORES	1010403	-			-			-		P
OTROS ANTICIPOS ENTREGADOS	1010404	-			-			-		P
<b>ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES</b>	10105	11.232,43			11.232,43			6.892,49		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	1010501	1.824,32			1.824,32			1.286,42		P
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. R.)	1010502	9.308,11			9.308,11			5.434,07		P
ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA	1010503	-			-			-		P
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA Y OPERACIONES DISCONTINUADAS	10106	-			-			-		P
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	10107	-			-			-		P
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>	102	32.427,73			32.427,73			36.967,87		
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	10201	32.427,73			32.427,73			36.967,87		
TERRENOS	1020101	-			-			-		P



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
EDIFICIOS	1020102							P		
CONSTRUCCIONES EN CURSO	1020103							P		
INSTALACIONES	1020104							P		
MUEBLES Y ENSERES	1020105	8.498,01			8.498,01	8.498,01		P		
MAQUINARIA Y EQUIPO	1020106	4.076,32			4.076,32	4.076,32		P		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	1020107							P		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	1020108	18.687,88			18.687,88	18.687,88		P		
VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	1020109	45.871,43			45.871,43	45.871,43		P		
OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1020110							P		
REPUESTOS Y HERRAMIENTAS	1020111							P		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1020112	-44.705,91			-44.705,91	-44.705,91		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	10202							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	10203							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	10204							P		
PLUSVALÍAS	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	10205							P		
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	102050							P		
ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	10206							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	10207							P		
INVERSIONES SUBSIDIARIAS	1020701							P		
INVERSIONES ASOCIADAS	1020702							P		
INVERSIONES NEGOCIOS CONJUNTOS	1020703							P		



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
OTRAS INVERSIONES	1020704								P	
(-) PROVISIÓN VALUACIÓN DE INVERSIONES	1020705								N	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	1020706								P	
PASIVO	2	53.830,35			53.830,35	70.031,26		70.031,26		
PASIVO CORRIENTE	201	53.830,35			53.830,35	38.773,93		38.773,93		
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	20.028,95			20.028,95	24.451,33		24.451,33		
LOCALES	2010301	20028,95			20.028,95	24.451,33		24.451,33	P	
DEL EXTERIOR	2010302								P	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	20104					4.844,12		4.844,12		
LOCALES	2010401					4.844,12		4.844,12	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	7.129,80			7.129,80	8.478,45		8.478,45		
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	2010701								P	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	2010702	4.332,14			4.332,14	5.764,09		5.764,09	P	
CON EL IESS	2010703								P	
POR BENEFICIOS DE LEY A EMPLEADOS	2010704								P	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	2010705	2.807,66			2.807,66	3.714,36		3.714,36	P	
DIVIDENDOS POR PAGAR	2010706								P	
CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS/RELACIONADAS	20108	28.681,60			28.681,60				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								P	
JUBILACION PATRONAL	2011201								P	
OTROS BENEFICIOS A LARGO PLAZO PARA LOS EMPLEADOS	2011202								P	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	20113								P	
PASIVO NO CORRIENTE	202					31.257,33		31.257,33		
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	20201								P	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	20202								P	
LOCALES	2020201								P	
DEL EXTERIOR	2020202								P	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	20203								P	
LOCALES	2020301								P	
DEL EXTERIOR	2020302								P	
CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS/RELACIONADAS	20204					31.257,33		31.257,33		
LOCALES	2020401					31.257,33		31.257,33	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	



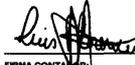
DESCRIPCION CUENTA	CODIGO	INICIO DEL PERIODO DE TRANSICIÓN (DD/MM/AAAA):			FINAL DEL PERIODO DE TRANSICIÓN (DD/MM/AAAA):					
		SALDOS NEC	AJUSTES POR CONVERSION		SALDOS NIF EXTRA CONTABLES	SALDOS NEC	AJUSTES POR CONVERSION		SALDOS NIF EXTRA CONTABLES	
			DEBE	HABER			DEBE			HABER
OTRAS PROVISIONES	20208								P	
PASIVO DIFERIDO	20209									
INGRESOS DIFERIDOS	2020901								P	
PASIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	2020902								P	
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES	20210								P	
<b>PATRIMONIO NETO</b>	<b>3</b>	<b>28.936,40</b>			<b>28.936,40</b>	<b>40.833,00</b>		<b>40.833,00</b>		
<b>CAPITAL</b>	<b>301</b>	<b>8.000,00</b>			<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>		<b>8.000,00</b>		
CAPITAL SUSCRITO o ASIGNADO	30101	8.000,00			8.000,00	8.000,00		8.000,00	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	
<b>RESERVAS</b>	<b>304</b>	<b>1.157,79</b>			<b>1.157,79</b>	<b>1.157,79</b>		<b>1.157,79</b>		
RESERVA LEGAL	30401	1.157,79			1.157,79	1.157,79		1.157,79	P	
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	30402								P	
RESERVA DE CAPITAL	30403								D	
OTRAS RESERVAS	30404								P	
<b>OTROS RESULTADOS INTEGRALES</b>	<b>305</b>									
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 REVALUACION	30504								P	
<b>RESULTADOS ACUMULADOS</b>	<b>306</b>	<b>12.381,48</b>			<b>12.381,48</b>	<b>18.391,16</b>		<b>18.391,16</b>		
GANANCIAS ACUMULADAS	30601	12.381,48			12.381,48	18.391,16		18.391,16	P	
(-) PÉRDIDAS ACUMULADAS	30602								N	
<b>RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIF</b>	<b>30603</b>								D	
<b>RESULTADOS DEL EJERCICIO</b>	<b>307</b>	<b>10.420,13</b>			<b>10.420,13</b>	<b>16.284,11</b>		<b>16.284,11</b>		
GANANCIA NETA DEL PERIODO	30701	10.420,13			10.420,13	16.284,11		16.284,11	P	
(-) PÉRDIDA NETA DEL PERIODO	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 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 ENFOQUE PATRIMONIAL QUE CONOCIÓ Y APROBÓ LOS PRIMEROS ESTADOS FINANCIEROS BAJO NIF



FIRMA REPRESENTANTE LEGAL  
NOMBRE: WILLIAM FLORENCIA N  
CVRUC: 0905688321



FIRMA CONTABLE  
NOMBRE: LUIS FLORENCIA  
RUC: 0918376481001

