

Tipo	Cuenta	DESCRIPCION	31/dic/11	
			SALDO PCCA	Venec/12

Activos Corrientes:

NEC/NIIF	Efectivo y equivalentes de efectivo	-	36,459	-
NEC/NIIF	Cuentas comerciales por cobrar	-	102,976	1,891
NEC	Disponble	36,459	-	-
NEC	Exigible	101,715	1,891	103,606
NIIF	Otras cuentas por cobrar	-	630	-
NEC/NIIF	Inventarios	344,214	-	1,092
NIIF	Activos por impuestos corrientes	49,719	-	-
NIIF	Otros activos corrientes	-	884	-
Activos no corrientes:				
NEC/NIIF	Propiedad, planta y equipo, neto	6,475	-	6
NEC	Diferidos	457	427	-
NEC/NIIF	Cuentas por cobrar a largo plazo	1,722	-	-
NIIF	Activos por impuestos diferidos	-	-	-

TOTAL ACTIVOS

540,760	143,267	143,267	1,751	340	7,352	546,206
---------	---------	---------	-------	-----	-------	---------

Pasivos Corrientes:

NIIF	Cuentas comerciales por pagar	-	318,649	723	1,009	-
NIIF	Cuentas por pagar Compañías relacionadas	-	15,842	-	-	-
NIIF	Otras cuentas por pagar	-	4,274	-	-	-
NEC	Cuentas por pagar	(366,736)	-	-	-	-
NIIF	Pasivos por impuestos corrientes	-	18,535	-	-	-
NIIF	Provisiones corrientes	-	9,436	-	-	-

Pasivos no corrientes:

NIIF	Obligaciones por beneficios definidos	-	-	-	1,083	(1,083)
NIIF	Pasivos por impuestos diferidos	-	-	3,623	-	-

Patrimonio de los accionistas:

NEC/NIIF	Capital social	(2,500)	-	-	-	(2,500)
NEC/NIIF	Reserva legal	(1,250)	-	-	-	(1,250)
NEC/NIIF	Resultados del ejercicio	(170,274)	-	-	-	(170,274)
Resultados acumulados por efecto de Adopción de NIIFs:						
NIIF	Resultados acumulados adopción NIIFs - 2010	-	-	5,369	-	-
NIIF	Resultados acumulados adopción NIIFs - 2011	-	-	-	8,430	-
Total patrimonio		(174,024)	-	-	-	-

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

(540,760)	366,736	366,736	18,551	11,031	4,019	(546,206)
-----------	---------	---------	--------	--------	-------	-----------

	Detalle	Capital	Reserva	Resultados del ejercicio	Con efecto en resultados	Con efectos en resultados del ejercicio	Total
Cconciliación del estado de resultado integral	Extraccontable						
Saldo al 31 de diciembre del 2011 NEC	(2,500)	(1,250)	(170,274)	(174,024)			
NIC 39 - Instrumentos financieros							
Cuentas por cobrar clientes	Provisión de cuentas incobrables	-	654	290	19	674	290
Cuentas por pagar comerciales	Costo amortizado	-	654	19	674		19
NIC 2 - Inventarios	Costo amortizado						
Valor neto de realización							
NIC 16 - Propiedad, planta y equipos							
Regulación de la depreciación acumulada							
NIC 19 - Beneficios a empleados	Jubilación patronal						
Desahucio							
NIC 12 - Impuestos diferidos							
Activos por impuestos diferidos por diferencias temporarias							
Pasivos por impuestos diferidos por diferencias temporarias							
Saldo al 01 de enero del 2012 NIFs	(2,500)	(1,250)	(170,274)	(9,559)	5,495	(178,088)	(164,779)

Efecto en patrimonio por adopción NIIF - (Ganancia)	(4,064.22)
Efecto en el resultado integral 2011 (ganancia)	5,494.79
Resultado integral bajo NIIF del 2011	(164,778.99)