



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

DD/MM/AAAA  
SALDOS EXTRA CONTABL

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

61.110

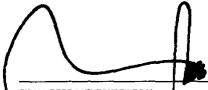
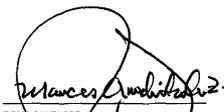
**CONCILIACIÓN DEL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA DE NEC A NIIF:**

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	P
		SALDOS NEC	AJUSTES POR CONVERSION		SALDOS NEC	AJUSTES POR CONVERSION				
			DEBE	HABER		DEBE	HABER			
ACTIVO	1	83,844,799.79			83,844,799.79	70,328,184.63			64,216,873.23	
ACTIVO CORRIENTE	101	1,821,291.37			1,473,291.37	1,902,499.99			3,106,494.59	P
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	10101	525,543.80			525,543.80	413,975.88			413,975.88	P
ACTIVOS FINANCIEROS	10102	1,303,746.12			933,746.12	1,488,159.57			2,692,154.17	P
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									P
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	1010206									P
OTRAS CUENTAS POR COBRAR RELACIONADAS	1010207	12,085.13			12,085.13					P
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1010208	1,371,659.99		450,000.00	921,659.99	1,488,159.57	1,203,994.60		2,692,154.17	P
(.) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	1010209									N
INVENTARIOS	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
MERCADERIAS EN TRANSITO	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 REVALUACIÓN	1010311									N
(.) PROVISIÓN DE INVENTARIOS POR DETERIORO	1010312									N
SERVICIOS Y OTROS PAGOS ANTICIPADOS	10104									
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	1010401									P
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	1010402									P
ANTICIPOS A PROVEEDORES	1010403									P
OTROS ANTICIPOS ENTREGADOS	1010404									P
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	10105	14,002.45			14,002.45	364.54			364.54	P
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	1010501									P
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. R.)	1010502	14,002.45			14,002.45	364.54			364.54	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

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		
ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	10206	-	-	-	-	-	-	-	-	
ACTIVOS FINANCIEROS MANTENIDOS HASTA EL VENCIMIENTO	1020901	-	-	-	-	-	-	-	-	P
(-) PROVISIÓN POR DETERIORO DE ACTIVOS FINANCIEROS MANTENIDOS HASTA EL VENCIMIENTO	1020902	-	-	-	-	-	-	-	-	N
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR	1020903	-	-	-	-	-	-	-	-	P
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	1020904	-	-	-	-	-	-	-	-	N
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	10207	61.121.688.42	-	-	61.571.508.42	62.432.658.64	-	-	61.110.078.84	
INVERSIONES SUBSIDIARIAS	1020701	58.127.880.00	459.000.00	-	58.877.880.00	68.514.468.00	7.315.580.00	-	58.198.888.00	P
INVERSIONES ASOCIADAS	1020702	-	-	-	-	-	-	-	-	P
INVERSIONES NEGOCIOS CONJUNTOS	1020703	684.911.00	-	-	684.911.00	524.308.00	-	-	584.308.00	P
OTRAS INVERSIONES	1020704	5.548.00	-	-	5.548.00	4.744.80	-	-	4.744.80	P
(-) PROVISIÓN VALUACIÓN DE INVERSIONES	1020705	-	-	-	-	-	-	-	-	N
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	1020706	2.303.671.42	-	-	2.303.671.42	1.382.142.84	-	-	1.382.142.84	P
PASIVO	2	670.748.25	-	-	670.748.25	752.837.36	-	-	752.837.36	
PASIVO CORRIENTE	201	670.748.25	-	-	670.748.25	752.837.36	-	-	752.837.36	
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	339.242.85	-	-	339.242.85	-	-	-	-	
LOCALES	2010301	339.028.46	-	-	339.028.46	-	-	-	-	P
DEL EXTERIOR	2010302	314.39	-	-	314.39	-	-	-	-	P
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	20104	-	-	-	-	-	-	-	-	
LOCALES	2010401	-	-	-	-	-	-	-	-	P
DEL EXTERIOR	2010402	-	-	-	-	-	-	-	-	P
PROVISIONES	20105	174.287.50	-	-	174.287.50	-	-	-	-	
LOCALES	2010501	174.287.50	-	-	174.287.50	-	-	-	-	P
DEL EXTERIOR	2010502	-	-	-	-	-	-	-	-	P
PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS	20106	-	-	-	-	-	-	-	-	P
OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES	20107	139.253.64	-	-	139.253.64	24.037.26	-	-	24.037.26	
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	2010701	-	-	-	-	-	-	-	-	P
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	2010702	139.253.64	-	-	139.253.64	24.037.26	-	-	24.037.26	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
CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS/RELACIONADAS	20108	-	-	-	-	-	-	-	-	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	-	-	-	-	-	-	-	-	
JUBILACIÓN PATRONAL	2011201	-	-	-	-	-	-	-	-	P
OTROS BENEFICIOS A LARGO PLAZO PARA LOS EMPLEADOS	2011202	-	-	-	-	-	-	-	-	P
OTROS PASIVOS CORRIENTES	20113	17.852.26	-	-	17.852.26	728.800.10	0	0	728.800.10	P
PASIVO NO CORRIENTE	202	-	-	-	-	-	-	-	-	

31 AGO 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
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	20201								P	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	20202									
LOCALES	2020201								P	
DEL EXTERIOR	2020202								P	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	20203									
LOCALES	2020301								P	
DEL EXTERIOR	2020302								P	
CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS/RELACIONADAS	20204									
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									
INGRESOS DIFERIDOS	2020901								P	
PASIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	2020902								P	
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES	20210								P	
PATRIMONIO NETO	3	62,374,053.54			62,374,053.54	69,675,321.27			62,465,735.87	
CAPITAL	301	44,000,000.00			44,000,000.00	50,000,000.00			50,000,000.00	
CAPITAL SUSCRITO o ASIGNADO	30101	44,000,000.00			44,000,000.00	50,000,000.00			50,000,000.00	
(-) 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	
RESERVAS	304	7,314,323.00			7,314,323.00	10,677,736.55			13,522,158.53	
RESERVA LEGAL	30401	3,476,221.00			3,476,221.00	4,464,842.39	988,621.34		3,476,221.05	
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	30402	3,838,102.00			3,838,102.00	5,259,415.76	4,786,521.72		10,055,937.48	
RESERVA DE CAPITAL	30403					953,478.40			- 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 REVALUACION	30504								P	
RESULTADOS ACUMULADOS	306								-4,158,107.00	
GANANCIAS ACUMULADAS	30601								P	
(-) PÉRDIDAS ACUMULADAS	30602								N	
RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIF	30603					5,158,107.00			-4,158,107.00	
RESULTADOS DEL EJERCICIO	307	11,059,730.54			11,059,730.54	8,897,584.72			5,099,654.34	
GANANCIA NETA DEL PERIODO	30701	11,059,730.54			11,059,730.54	8,897,584.72	4,786,521.72	988,621.34	5,099,654.34	
(-) PÉRDIDA NETA DEL PERIODO	30702								N	

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: <b>Xavier E. Marcos</b> C/RUC: <b>0901907097</b>		 FIRMA CONTADOR: NOMBRE: <b>Marcos Arichabala</b> RUC: <b>0907829212001</b>							

31 AGO 2011