



**SUPERINTENDENCIA  
DE COMPAÑÍAS**

P POSITIVO  
N NEGATIVO  
D POSITIVO O NEGATIVO (DUAL)

NOMBRE DE LA ENTIDAD: AUDITPLUS AUDITORES Y CONTADORES INDEPENDIENTES CIA. LTDA.

Dirección Comercial: 10 DE AGOSTO 300 Y PEDRO CARBO 2DO. PISO OF. 202

No. Expediente: 125303

**CONCILIACION DEL ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL**

DESCRIPCIÓN CUENTA	CODIGO	FINAL DEL PERIODO DE TRANSICIÓN (DOMINI/AAAA):		
		SALDOS NEC	AJUSTES POR CONVERSION DEBE HABER	SALDOS NIF EXTRACONTABLES
<b>INGRESOS</b>				
INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	41	7.528,70		7.528,70
VENTA DE BIENES	4101			P
PRESTACION DE SERVICIOS	4102	7.528,68		P
CONTRATOS DE CONSTRUCCION	4103			P
SUBVENCIONES DEL GOBIERNO	4104			P
REGALIAS	4105			P
INTERESES	4106			P
DIVIDENDOS	4107			P
OTROS INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	4108	8,79		P
(-) DESCUENTO EN VENTAS	4109			N
(-) DEVOLUCIONES EN VENTAS	4110			N
(-) BONIFICACION EN PRODUCTO	4111			N
(-) OTRAS REBAJAS COMERCIALES	4112			N
<b>COSTO DE VENTAS Y PRODUCCION</b>	61			
MATERIALES UTILIZADOS O PRODUCTOS VENDIDOS	6101			
(+) INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA COMPAÑIA	610101			P
(-) COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA COMPAÑIA	610102			P
(+) IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA COMPAÑIA	610103			P
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA COMPAÑIA	610104			N
(+) INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	610105			P
(-) COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	610106			P
(+) IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	610107			P
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	610108			N
(+) INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	610109			P
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	610110			N
(+) INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	610111			P
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	610112			N
(+) MANO DE OBRA DIRECTA	6102			
SUELDOS Y BENEFICIOS SOCIALES	610201			P
GASTO PLANES DE BENEFICIOS A EMPLEADOS	610202			P
(+) MANO DE OBRA INDIRECTA	6103			
SUELDOS Y BENEFICIOS SOCIALES	610301			P
GASTO PLANES DE BENEFICIOS A EMPLEADOS	610302			P
(+) OTROS COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACION	6104			
DEPRECIACION PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	610401			P
DEPRECIACION DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	610402			P
DETERIORO DE PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	610403			P
EFFECTO VALOR NETO DE REALIZACION DE INVENTARIOS	610404			P
GASTO POR GARANTIAS EN VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS	610405			P
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	610406			P
SUMINISTROS MATERIALES Y REPUESTOS	610407			P
OTROS COSTOS DE PRODUCCION	610408			P
<b>GANANCIA BRUTA</b>	Subtotal A (41 - 61)	42	7.528,70	7.528,70
<b>OTROS INGRESOS</b>	43			
DIVIDENDOS	4301			P
INTERESES FINANCIEROS	4302			P
GANANCIA EN INVERSIONES EN ASOCIADAS / SUBSIDIARIAS Y OTRAS	4303			P
VALUACION DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIO EN RESULTADOS	4304			P
OTRAS RENTAS	4305			P
<b>GASTOS</b>	62	13.438,68		13.438,68
<b>GASTOS DE VENTA</b>	6201	8.256,36		8.256,36
SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES	620101	4.300,00		P
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Incluido fondo de reserva)	620102	800,36		P
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	620103			P
GASTO PLANES DE BENEFICIOS A EMPLEADOS	620104			P
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	620105	800,00		P
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTONOMOS	620106	580,00		P
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	620107			P
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	620108			P
ARRENDAMIENTO OPERATIVO	620109			P
COMISIONES	620110			P
PROMOCION Y PUBLICIDAD	620111	1.800,00		P
COMBUSTIBLES	620112			P
LUBRICANTES	620113			P
SEGUROS Y REASEGUROS (pólizas y cesiones)	620114			P
TRANSPORTE	620115			P
GASTOS DE GESTION (pagos a accionistas, trabajadores y clientes)	620116			P
GASTOS DE VIAJE	620117			P
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	620118			P
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	620119			P
DEPRECIACIONES:	620121			P
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	62012101			P
PROPIEDADES DE INVERSION	62012102			P
AMORTIZACIONES:	620122			P
INTANGIBLES	62012201			P
OTROS ACTIVOS	62012202			P
GASTO DETERIORO:	620123			P
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	62012301			P
OTROS ACTIVOS	62012308			P
GASTOS POR CANTIDADES ANORMALES DE UTILIZACION EN EL PROCESO DE PRODUCCION	620124			P
MANO DE OBRA	62012401			P
MATERIALES	62012402			P
COSTOS DE PRODUCCION	62012403			P
GASTO POR REESTRUCTURACION	620125			P
VALOR NETO DE REALIZACION DE INVENTARIOS	620126			P
OTROS GASTOS	620127			P
<b>GASTOS ADMINISTRATIVOS</b>	6202	4.337,04		4.337,04
SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES	620201			P
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Incluido fondo de reserva)	620202			P
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	620203			P
GASTO PLANES DE BENEFICIOS A EMPLEADOS	620204			P
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	620205			P
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTONOMOS	620206			P



DESCRIPCIÓN CUENTA	CÓDIGO	FINAL DEL PERÍODO DE TRANSICIÓN (COMMAAAA):		SALDOS NIF EXTRACONTABLES		
		SALDOS NEC	AJUSTES POR CONVERSION			
			DEBE			HABER
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	520207				P	
MANUTENIMIENTO Y REPARACIONES	520208				P	
ARRENDAMIENTO OPERATIVO	520209				P	
COMISIONES	520210				P	
COMBUSTIBLES	520212				P	
LUBRICANTES	520213				P	
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	520214				P	
TRANSPORTE	520215				P	
GASTOS DE GESTIÓN (agencias & accountants, trabajadores y clientes)	520216	186.29		186.29	P	
GASTOS DE VIAJE	520217	289.73		289.73	P	
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	520218				P	
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	520219				P	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	520220				P	
DEPRECIACIONES:	520221	2,731.47		2,731.47	P	
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	52022101	2,731.47		2,731.47	P	
PROPIEDADES DE INVERSION	52022102				P	
AMORTIZACIONES:	520222	68.00		68.00	P	
INTANGIBLES	52022201				P	
OTROS ACTIVOS	52022202	68.00		68.00	P	
GASTO DETERIORO:	520223				P	
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	52022301				P	
INVENTARIOS	52022302				P	
INSTRUMENTOS FINANCIEROS	52022303				P	
INTANGIBLES	52022304				P	
CUENTAS POR COBRAR	52022305				P	
OTROS ACTIVOS	52022306				P	
GASTOS POR CANTIDADES ANORMALES DE UTILIZACION EN EL PROCESO DE PRODUCCION:	520224				P	
MANO DE OBRA	52022401				P	
MATERIALES	52022402				P	
COSTOS DE PRODUCCION	52022403				P	
GASTO POR REESTRUCTURACION	520225				P	
VALOR NETO DE REALIZACION DE INVENTARIOS	520226				P	
OTROS GASTOS	520227	1,076.45		1,076.45	P	
GASTOS FINANCIEROS	5203	852.34		852.34	P	
INTERESES	520301				P	
COMISIONES	520302				P	
GASTOS DE FINANCIAMIENTO DE ACTIVOS	520303				P	
DIFERENCIA EN CAMBIO	520304				P	
OTROS GASTOS FINANCIEROS	520305	852.34		852.34	P	
OTROS GASTOS	5204				P	
PERDIDA EN INVERSIONES EN ASOCIADAS / SUBSIDIARIAS Y OTRAS	520401				P	
OTROS	520402				P	
GANANCIA (PERÍODO) ANTES DE PARTICIPACIÓN TRABAJADORES E IMPUESTO A LA RENTA DE OPERACIONES CONTINUA	Subtotal B (A + 45 - 62)	60	-5,910.98	-5,910.98	P	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	5205				P	
GANANCIA (PERÍODO) ANTES DE IMPUESTOS	Subtotal C (B-41)	61	-5,910.98	-5,910.98	P	
IMPUESTO A LA RENTA	5206	63			P	
GANANCIA (PERÍODO) DE OPERACIONES CONTINUADAS	Subtotal D (C-43)	64	-5,910.98	-5,910.98	P	
INGRESOS POR OPERACIONES DISCONTINUADAS	71				P	
GASTOS POR OPERACIONES DISCONTINUADAS	72				P	
GANANCIA (PERÍODO) ANTES DE PARTICIPACIÓN TRABAJADORES E IMPUESTO A LA RENTA DE OPERACIONES DISCONTINUAS	Subtotal E (71-72)	73			P	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	74				P	
GANANCIA (PERÍODO) ANTES DE IMPUESTOS DE OPERACIONES DISCONTINUADAS	Subtotal F (E-74)	75			P	
IMPUESTO A LA RENTA	76				P	
GANANCIA (PERÍODO) DE OPERACIONES DISCONTINUADAS	Subtotal G (F-76)	77			P	
GANANCIA (PERÍODO) NETA DEL PERÍODO	Subtotal H (D+G)	79	-5,910.98	-5,910.98	P	
OTRO RESULTADO INTEGRAL						
COMPONENTES DEL OTRO RESULTADO INTEGRAL	81					
DIFERENCIA DE CAMBIO POR CONVERSION	8101				D	
VALUACION DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA	8102				P	
GANANCIAS POR REVALUACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	8103				P	
GANANCIAS (PERDIDAS) ACTUALES POR PLANES DE BENEFICIOS DEFINIDOS	8104				P	
REVERSION DEL DETERIORO (PERDIDA POR DETERIORO) DE UN ACTIVO REVALUADO	8105				N	
PARTICIPACION DE OTRO RESULTADO INTEGRAL DE ASOCIADAS	8106				D	
IMPUESTO SOBRE LAS GANANCIAS RELATIVO A OTRO RESULTADO INTEGRAL	8107				D	
OTROS (DETALLAR EN NOTAS)	8108				D	
RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL AÑO	Subtotal I (H + 81)	82	-5,910.98	-5,910.98		
TOTAL AJUSTES POR CONVERSION						
GANANCIA POR ACCION:	80					
GANANCIA POR ACCION BASICA	8001					
GANANCIA POR ACCION BASICA EN OPERACIONES CONTINUADAS	800101				P	
GANANCIA POR ACCION BASICA EN OPERACIONES DISCONTINUADAS	800102				P	
GANANCIA POR ACCION DILUIDA	8002					
GANANCIA POR ACCION DILUIDA EN OPERACIONES CONTINUADAS	800201				P	
GANANCIA POR ACCION DILUIDA EN OPERACIONES DISCONTINUADAS	800202				P	
UTILIDAD A REINVERTIR (INFORMATIVO)	81					

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 SON RATIFICADOS POR LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS O ACCIONISTAS O POR EL APODERADO DEL ENTE QUE EJERCE ACTIVIDADES EN EL PAÍS, QUE CONOCIÓ Y APROBÓ LOS PRIMEROS ESTADOS FINANCIEROS DEL PERÍODO.

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL  
 NOMBRE: *[Firma]*  
 C.V.R.U.C.: 012968172

FIRMA CONTADOR  
 NOMBRE: RICARDO ORDÓÑEZ  
 R.U.C.: 0912495678



*[Handwritten signature]*