



**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS**

P POSITIVO  
N NEUTRO  
D NEGATIVO O NEGATIVO (DUAL)

NOMBRE DE LA ENTIDAD: **Asesoría Asesoría Finanzas y Tributación Attesting Group Cia. Ltda**  
 Dirección Comercial: **Av. República 186 y Av. Diego de Almagro Edificio El Triángulo of 212**

No. Expediente: **158906**

**CONCILIACION DEL ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL**

DESCRIPCION CUENTA	CODIGO	FINAL DEL PERIODO DE TRANSICION (D/M/A/A/A/A)		SALDOS NIF EXTRACONTABLES	
		SALDOS NEC	AJUSTES POR CONVERSION		
			DEBE	HABER	
<b>INGRESOS</b>					
<b>INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS</b>	41	34.025,40			34.025,40 P
VENTA DE BIENES	4101				P
PRESTACION DE SERVICIOS	4102	34.025,40			34.025,40 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				P
(-) DESCUENTO EN VENTAS	4109				N
(-) DEVOLUCIONES EN VENTAS	4110				N
(-) BONIFICACION EN PRODUCTO	4111				N
(-) OTRAS REBAJAS COMERCIALES	4112				N
<b>GASTO DE VENTAS Y PRODUCCION</b>	51				
<b>MATERIALES UTILIZADOS O PRODUCTOS VENDIDOS</b>	5101				
(+) INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA COMPAÑIA	510101				P
(-) COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA COMPAÑIA	510102				P
(+) IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA COMPAÑIA	510103				P
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA COMPAÑIA	510104				N
(+) INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	510105				P
(-) COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	510106				P
(+) IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	510107				P
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	510108				N
(+) INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	510109				P
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	510110				N
(+) INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	510111				P
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	510112				N
(+) MANO DE OBRA DIRECTA	5102				
SUELDOS Y BENEFICIOS SOCIALES	510201				P
GASTO PLANES DE BENEFICIOS A EMPLEADOS	510202				P
(-) MANO DE OBRA INDIRECTA	5103				
SUELDOS Y BENEFICIOS SOCIALES	510301				P
GASTO PLANES DE BENEFICIOS A EMPLEADOS	510302				P
(-) OTROS COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACION	5104				
DEPRECIACION PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	510401				P
DEPRECIACION DE ACTIVOS RELACIONADOS	510402				P
DETERIORO DE PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	510403				P
EFECTO VALOR NETO DE REALIZACION DE INVENTARIOS	510404				P
GASTO POR GARANTIAS EN VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS	510405				P
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	510406				P
SUMINISTROS MATERIALES Y REPUESTOS	510407				P
OTROS COSTOS DE PRODUCCION	510408				P
<b>GANANCIA BRUTA</b>	52	34.025,40			34.025,40 P
<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>	53	40.813,78			40.813,78 P
<b>GASTOS DE VENTA</b>	5201	153,97			153,97 P
SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES	520101				P
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluye fondo de reserva)	520102				P
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	520103				P
GASTO PLANES DE BENEFICIOS A EMPLEADOS	520104				P
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	520105				P
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTONOMOS	520106				P
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	520107				P
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	520108				P
ARRENDAMIENTO OPERATIVO	520109				P
COMISIONES	520110				P
PROMOCION Y PUBLICIDAD	520111				P
COMBUSTIBLES	520112	122,97			122,97 P
LUBRICANTES	520113				P
SEGUROS Y REASEGUROS (prima y comisiones)	520114				P
TRANSPORTE	520115				P
GASTOS DE GESTION (pagados a accionistas, trabajadores y clientes)	520116				P
GASTOS DE VIAJE	520117				P
AGUA, ENERGIA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	520118				P
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	520119				P
DEPRECIACIONES	520120				P
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	52012001				P
PROPIEDADES DE INVERSION	52012002				P
AMORTIZACIONES	520121				P
INTANGIBLES	52012101				P
OTROS ACTIVOS	52012102				P
GASTO DETERIORO	520122				P
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	52012201				P
OTROS ACTIVOS	52012202				P
GASTOS POR CANTIDADES ANORMALES DE UTILIZACION EN EL PROCESO DE PRODUCCION	520123				P
MANO DE OBRA	520124				P
MATERIALES	520125				P
COSTOS DE PRODUCCION	520126				P
GASTO POR REESTRUCTURACION	520127				P
VALOR NETO DE REALIZACION DE INVENTARIOS	520128				P
OTROS GASTOS	520129				P
<b>GASTOS ADMINISTRATIVOS</b>	5202	40.108,44			40.108,44 P
SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES	520201	14.184,00			14.184,00 P
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluye fondo de reserva)	520202	2.382,85			2.382,85 P
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	520203	2.343,88			2.343,88 P
GASTO PLANES DE BENEFICIOS A EMPLEADOS	520204				P
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	520205	10.436,52			10.436,52 P
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTONOMOS	520206				P
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	520207				P



**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS**

16 JUL. 2012

OPERADOR 2  
QUITO



**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS**

P POSITIVO  
N NEGATIVO  
D POSITIVO O NEGATIVO (DUAL)

NOMBRE DE LA ENTIDAD: Auditores Asesores Financieros y Tributarios Attesting Group Cía. Ltda  
Dirección Comercial: Av. República 189 y Av. Diego de Almagro Edificio El Triángulo of 212  
No. Expediente: 168800

**CONCILIACION DEL ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL**

DESCRIPCION CUENTA	CODIGO	FINAL DEL PERIODO DE TRANSICION (DD/MM/AAAA):				SALDOS NIIF EXTRACONTABLES	
		SALDOS NEC	AJUSTES POR CONVERSION		SALDOS NIIF		
			DEBE	HABER			
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	520208	1.098,58			1.098,58	P	
ARRENDAMIENTO OPERATIVO	520209					P	
COMISIONES	520210					P	
COMBUSTIBLES	520212	1.108,27			1.108,27	P	
LUBRICANTES	520213					P	
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	520214	173,26			173,26	P	
TRANSPORTE	520215	177,84			177,84	P	
GASTOS DE GESTION (agencias e acciones, trabajadores y clientes)	520218	90,24			90,24	P	
GASTOS DE VIAJE	520217	588,08			588,08	P	
AGUA, ENERGIA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	520218					P	
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	520219					P	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	520220	87,13			87,13	P	
DEPRECIACIONES:	520221	1.387,91			1.387,91	P	
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	52022101	1.387,91			1.387,91	P	
PROPIEDADES DE INVERSION	52022102					P	
AMORTIZACIONES:	520222	306,77			306,77	P	
INTANGIBLES	52022201					P	
OTROS ACTIVOS	52022202	306,77			306,77	P	
GASTO DETERIORO:	520223	38,85			38,85	P	
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	52022301					P	
INVENTARIOS	52022302					P	
INSTRUMENTOS FINANCIEROS	52022303					P	
INTANGIBLES	52022304					P	
CUENTAS POR COBRAR	52022305	38,85			38,85	P	
OTROS ACTIVOS	52022306					P	
GASTOS POR CANTIDADES ANORMALES DE UTILIZACION EN EL PROCESO DE PRODUCCION	520224					P	
MAHO 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	4997,85			4.997,85	P	
GASTOS FINANCIEROS	5203	371,38			371,38	P	
INTERESES	520301	371,38			371,38	P	
COMISIONES	520302					P	
GASTOS DE FINANCIAMIENTO DE ACTIVOS	520303					P	
DIFERENCIA EN CAMBIO	520304					P	
OTROS GASTOS FINANCIEROS	520305					P	
OTROS GASTOS	5204					P	
PERDIDA EN INVERSIONES EN ASOCIADAS / SUBSIDIARIAS Y OTRAS	520401					P	
OTROS	520402	0			0	P	
GANANCIA (PERDIDA) ANTES DE PARTICIPACION TRABAJADORES E IMPUESTO A LA RENTA DE OPERACIONES CONTINUA	60	-588,38			-588,38		
PARTICIPACION TRABAJADORES	61					P	
GANANCIA (PERDIDA) ANTES DE IMPUESTOS	62	-588,38			-588,38		
IMPUESTO A LA RENTA	63					P	
GANANCIA (PERDIDA) DE OPERACIONES CONTINUADAS	64	-588,38			-588,38		
INGRESOS POR OPERACIONES DISCONTINUADAS	71					P	
GASTOS POR OPERACIONES DISCONTINUADAS	72					P	
GANANCIA (PERDIDA) ANTES DE PARTICIPACION TRABAJADORES E IMPUESTO A LA RENTA DE OPERACIONES DISCONT	73						
PARTICIPACION TRABAJADORES	74					P	
GANANCIA (PERDIDA) ANTES DE IMPUESTOS DE OPERACIONES DISCONTINUADAS	75						
IMPUESTO A LA RENTA	76					P	
GANANCIA (PERDIDA) DE OPERACIONES DISCONTINUADAS	77						
GANANCIA (PERDIDA) META DEL PERIODO	78	-588,38			-588,38		
OTRO RESULTADO INTEGRAL	81						
COMPONENTES DEL OTRO RESULTADO INTEGRAL	8101					D	
DIFERENCIA DE CAMBIO POR CONVERSION	8102					P	
VALUACION DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA	8103					P	
GANANCIAS POR REVALUACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	8104					P	
GANANCIAS (PERDIDAS) ACTUARIALES POR PLANES DE BENEFICIOS DEFINIDOS	8105					N	
REVERSION DEL DETERIORO (PERDIDA POR DETERIORO) DE UN ACTIVO REVALUADO	8106					D	
PARTICIPACION DE OTRO RESULTADO INTEGRAL DE ASOCIADAS	8107					P	
IMPUESTO SOBRE LAS GANANCIAS RELATIVO A OTRO RESULTADO INTEGRAL	8108					D	
OTROS (DETALLAR EN NOTAS)	8109					D	
RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL AÑO	82	-588,38			-588,38		
TOTAL AJUSTES POR CONVERSION	83						
GANANCIA POR ACCION:	90						
Ganancia por acción básica	9001						
Ganancia por acción básica en operaciones continuadas	900101					P	
Ganancia por acción básica en operaciones discontinuadas	900102					P	
Ganancia por acción diluida	9002						
Ganancia por acción diluida en operaciones continuadas	900201					P	
Ganancia por acción diluida en operaciones discontinuadas	900202					P	
UTILIDAD A REINVERTIR (INFORMATIVO)	81						

DECLARO QUE LOS DATOS QUE CONSTAN EN ESTOS ESTADOS FINANCIEROS SON EXACTOS Y VERDADEROS.

LOS AJUSTES POR NIIF A LOS ESTADOS FINANCIEROS ESTAN ELABORADOS BAJO NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACION FINANCIERA Y LOS EFECTOS DE LA CONCILIACION DEL PATRIMONIO HAN SIDO RATIFICADOS POR LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS O ACCIONISTAS O POR EL APODERADO DEL ENTE QUE EJERCE ACTIVIDADES EN EL PAIS QUE CONOCIO Y APROBO LOS PRIMEROS ESTADOS FINANCIEROS BAJO NIIF

*[Firma]*

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL  
NOMBRE: Delia Alexandra Baltrán Benicazar  
CURUC: 1712726777

*[Firma]*

FIRMA CONTADOR  
NOMBRE: Paulina Margarita Salgado Santamaría  
RUC: 1720181304001



**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS**

16 JUL. 2012

**OPERADOR 2 QUITO**