



**SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS**

P POSITIVO
N NEGATIVO
D POSITIVO O NEGATIVO (DUAL)

NOMBRE DE LA ENTIDAD:

CASABACA S.A.

Dirección Comercial:

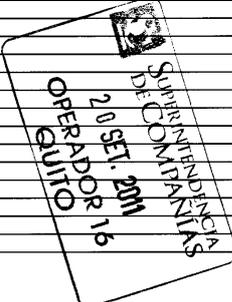
AV. 10 DE AGOSTO 1865 Y CARRION

No. Expediente

168

CONCILIACION DEL ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL

DESCRIPCIÓN CUENTA	CODIGO	FINAL DEL PERIODO DE TRANSICIÓN (DD/MM/AAAA):			
		SALDOS NEC	AJUSTES POR CONVERSION		SALDOS NIIF EXTRAGONTABLES
			DEBE	HABER	
INGRESOS					
INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	41	89,868,659.94			89,868,659.94
VENTA DE BIENES	4101	89,868,659.94			P
PRESTACION DE SERVICIOS	4102				P
CONTRATOS DE CONSTRUCCION	4103				P
SUBVENCIONES DEL GOBIERNO	4104				P
REGALÍAS	4105				P
INTERESES	4108				P
DIVIDENDOS	4107				P
OTROS INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	4108				P
(-) DESCUENTO EN VENTAS	4109				N
(-) DEVOLUCIONES EN VENTAS	4110				N
(-) BONIFICACIÓN EN PRODUCTO	4111				N
(-) OTRAS REBAJAS COMERCIALES	4112				N
COSTO DE VENTAS Y PRODUCCIÓN	51	75,231,299.83			75,231,299.83
MATERIALES UTILIZADOS O PRODUCTOS VENDIDOS	5101	73,852,790.63			73,852,790.63
(+) INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA COMPAÑIA	510101	5,052,143.77			P
(+) COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA COMPAÑIA	510102	61,624,951.20			P
(+) IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA COMPAÑIA	510103	10,078,139.71			P
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA COMPAÑIA	510104	-2,889,344.30			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	200,666.97			P
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	510110	-213,766.72			N
(+) INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	510111				P
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	510112				N
(+) MANO DE OBRA DIRECTA	5102	970,949.79			970,949.79
SUELDOS Y BENEFICIOS SOCIALES	510201	970,949.79			P
GASTO PLANES DE BENEFICIOS A EMPLEADOS	510202				P
(+) MANO DE OBRA INDIRECTA	5103	-			-


 SUPERINTENDENCIA
 DE COMPAÑÍAS
 20 SET. 2011
 OPERADOR 16
 QUITO

DESCRIPCIÓN CUENTA	CODIGO	FINAL DEL PERIODO DE TRANSICIÓN (DD/MM/AAAA):			
		SALDOS NEC	AJUSTES POR CONVERSION		SALDOS NIIF EXTRACONTABLES
			DEBE	HABER	
SUELDOS Y BENEFICIOS SOCIALES	510301				P
GASTO PLANES DE BENEFICIOS A EMPLEADOS	510302				P
(+) OTROS COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACION	5104	407,559.41			407,559.41
DEPRECIACIÓN PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	510401	46,708.44			46,708.44 P
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	510402				- P
DETERIORO DE PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	510403				- P
EFFECTO VALOR NETO DE REALIZACIÓN DE INVENTARIOS	510404				- P
GASTO POR GARANTÍAS EN VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS	510405				- P
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	510406	123,174.36			123,174.36 P
SUMINISTROS MATERIALES Y REPUESTOS	510407	55,143.10			55,143.10 P
OTROS COSTOS DE PRODUCCIÓN	510408	182,533.51			182,533.51 P
					-
GANANCIA BRUTA	Subtotal A (41 - 51)	42	14,637,360.11		14,637,360.11
OTROS INGRESOS	43	6,672,910.11			6,594,895.77
DIVIDENDOS	4301				P
INTERESES FINANCIEROS	4302	262,791.03			262,791.03 P
GANANCIA EN INVERSIONES EN ASOCIADAS / SUBSIDIARIAS Y OTRAS	4303	2,535.3			2,535.3 P
VALUACIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIO EN RESULTADOS	4304				0 P
OTRAS RENTAS	4305	640,7583.78		78,014.34	6,329,569.44 P
GASTOS	52	15,187,821.51			15,181,516.93
GASTOS DE VENTA	5201	9,637,562.06			9,660,466.83
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	520101	2,742,465.74			2,742,465.74 P
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	520102	515,273.31			515,273.31 P
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	520103	689,091.11			689,091.11 P
GASTO PLANES DE BENEFICIOS A EMPLEADOS	520104	305,782.43	49,891.72	18,665.76	169,017.39 P
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	520105	924,242.07			924,242.07 P
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	520106				P
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	520107				P
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	520108	595,588.58			595,588.58 P
ARRENDAMIENTO OPERATIVO	520109	941,382.83			941,382.83 P
COMISIONES	520110	555,004.26			555,004.26 P
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	520111	346,827.57			346,827.57 P
COMBUSTIBLES	520112	29,615.80			29,615.80 P
LUBRICANTES	520113				- P
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	520114	59,518.15			59,518.15 P
TRANSPORTE	520115	148,811.46			148,811.46 P
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	520116	146,512.07			146,512.07 P
GASTOS DE VIAJE	520117	63,820.51			63,820.51 P
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	520118	256,954.38			256,954.38 P
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	520119	556.00			556.00 P
DEPRECIACIONES:	520121	433,196.02			443,276.97
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	52012101	433,196.02	10,080.95		443,276.97 P

SUMINISTRADORA
 DE COMPAÑÍAS
 OPERADOR P 19
 7 DE SET 2011

DESCRIPCIÓN CUENTA	CODIGO	FINAL DEL PERIODO DE TRANSICIÓN (DD/MM/AAAA):				
		SALDOS NEC	AJUSTES POR CONVERSION		SALDOS NIIF EXTRACONTABLES	
			DEBE	HABER		
PROPIEDADES DE INVERSIÓN	52012102				-	P
AMORTIZACIONES:	520122	32,887.81			32,887.81	
INTANGIBLES	52012201				-	P
OTROS ACTIVOS	52012202	32,887.81			32,887.81	P
GASTO DETERIORO:	520123	-			-	
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	52012301				-	P
OTROS ACTIVOS	52012306				-	P
GASTOS POR CANTIDADES ANORMALES DE UTILIZACION EN EL PROCESO DE PRODUCCIÓN:	520124	-			-	
MANO DE OBRA	52012401				-	P
MATERIALES	52012402				-	P
COSTOS DE PRODUCCION	52012403				-	P
GASTO POR REESTRUCTURACION	520125				-	P
VALOR NETO DE REALIZACION DE INVENTARIOS	520126		8084.15		8,084.15	P
OTROS GASTOS	520127	850011.96	141504.71		991,516.67	P
GASTOS ADMINISTRATIVOS	5202	4,458,006.26			4,428,796.91	
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	520201	1,257,903.95			1,257,903.95	P
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	520202	215,468.13			215,468.13	P
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	520203	372,887.34			372,887.34	P
GASTO PLANES DE BENEFICIOS A EMPLEADOS	520204	95,499.78	15755.28	58944.24	52,310.82	P
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	520205	1,555,275.81			1,555,275.81	P
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	520206				-	P
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	520207				-	P
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	520208	152,334.80			152,334.80	P
ARRENDAMIENTO OPERATIVO	520209	101,712.03			101,712.03	P
COMISIONES	520210	80.00			80.00	P
COMBUSTIBLES	520212	2,697.73			2,697.73	P
LUBRICANTES	520213				-	P
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	520214	87,675.14			87,675.14	P
TRANSPORTE	520215	3,609.83			3,609.83	P
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	520216	70,738.42			70,738.42	P
GASTOS DE VIAJE	520217	34,862.09			34,862.09	P
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	520218	63,964.03			63,964.03	P
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	520219	5,084.32			5,084.32	P
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	520220	148,851.12			148,851.12	P
DEPRECIACIONES:	520221	115,412.11			118,091.86	
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	52022101	115,412.11	2679.75		118,091.86	P
PROPIEDADES DE INVERSIÓN	52022102				-	P
AMORTIZACIONES:	520222	19,791.38			15,346.22	
INTANGIBLES	52022201	19,791.38		4445.16	15,346.22	P
OTROS ACTIVOS	52022202				-	P

SUPERINTENDENCIA
 DE COMERCIO
 20 SET. 2011
 OPERADOR 16
 QUITO

DESCRIPCIÓN CUENTA	CODIGO	FINAL DEL PERIODO DE TRANSICIÓN (DD/MM/AAAA):				
		SALDOS NEC	AJUSTES POR CONVERSION		SALDOS NIIF EXTRACONTABLES	
			DEBE	HABER		
GASTO DETERIORO:	520223	25,340.62			41,085.64	
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	52022301		47595.28		47,595.28	P
INVENTARIOS	52022302				-	P
INSTRUMENTOS FINANCIEROS	52022303				-	P
INTANGIBLES	52022304				-	P
CUENTAS POR COBRAR	52022305	25,340.62		31850.26	-6,509.64	P
OTROS ACTIVOS	52022306				-	P
GASTOS POR CANTIDADES ANORMALES DE UTILIZACIÓN EN EL PROCESO DE PRODUCCIÓN:	520224					
MANO DE OBRA	52022401				-	P
MATERIALES	52022402				-	P
COSTOS DE PRODUCCIÓN	52022403				-	P
GASTO POR REESTRUCTURACIÓN	520225				-	P
VALOR NETO DE REALIZACIÓN DE INVENTARIOS	520226				-	P
OTROS GASTOS	520227	128,817.63			128,817.63	P
GASTOS FINANCIEROS	5203	1,092,253.19			1,092,253.19	
INTERESES	520301	918,299.29			918,299.29	P
COMISIONES	520302	27,674.23			27,674.23	P
GASTOS DE FINANCIAMIENTO DE ACTIVOS	520303				-	P
DIFERENCIA EN CAMBIO	520304				-	P
OTROS GASTOS FINANCIEROS	520305	146,279.67			146,279.67	P
OTROS GASTOS	5204					
PERDIDA EN INVERSIONES EN ASOCIADAS / SUBSIDIARIAS Y OTRAS	520401				-	P
OTROS	520402				-	P
GANANCIA (PÉRDIDA) ANTES DE PARTICIPACIÓN TRABAJADORES E IMPUESTO A LA RENTA DE OPERACIONES CONTINUADAS	Subtotal B (A + 43 - 52)	60	6,122,448.71		6,050,738.95	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	61		918,367.31		918,367.31	P
GANANCIA (PÉRDIDA) ANTES DE IMPUESTOS	Subtotal C (B-61)	62	5,204,081.40		5,132,371.64	
IMPUESTO A LA RENTA	63		1,296,749.95		1,296,749.95	P
GANANCIA (PÉRDIDA) DE OPERACIONES CONTINUADAS	Subtotal D (C-63)	64	3,907,331.45		3,835,621.69	
INGRESOS POR OPERACIONES DISCONTINUADAS	71				-	P
GASTOS POR OPERACIONES DISCONTINUADAS	72				-	P
GANANCIA (PÉRDIDA) ANTES DE PARTICIPACIÓN TRABAJADORES E IMPUESTO A LA RENTA DE OPERACIONES DISCONTINUADAS	Subtotal E (71-72)	73			-	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	74				-	P
GANANCIA (PÉRDIDA) ANTES DE IMPUESTOS DE OPERACIONES DISCONTINUADAS	Subtotal F (E-74)	75			-	
IMPUESTO A LA RENTA	76				-	P
GANANCIA (PÉRDIDA) DE OPERACIONES DISCONTINUADAS	Subtotal G (F-76)	77			-	
GANANCIA (PÉRDIDA) NETA DEL PERIODO	Subtotal H (D+G)	79	3,907,331.45		3,835,621.69	
OTRO RESULTADO INTEGRAL						
COMPONENTES DEL OTRO RESULTADO INTEGRAL	81				-54,100.00	
DIFERENCIA DE CAMBIO POR CONVERSIÓN	8101				-	D

CANCELADO POR EL SISTEMA CONTABLES
 01.03.2019

DESCRIPCIÓN CUENTA	CODIGO	FINAL DEL PERIODO DE TRANSICIÓN (DD/MM/AAAA):				
		SALDOS NEC	AJUSTES POR CONVERSION		SALDOS NIIF EXTRACONTABLES	
			DEBE	HABER		
VALUACION DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA	8102				-	P
GANANCIAS POR REVALUACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	8103				-	P
GANANCIAS (PÉRDIDAS) ACTUARIALES POR PLANES DE BENEFICIOS DEFINIDOS	8104			54100	-54,100.00	P
REVERSION DEL DETERIORO (PÉRDIDA 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				-	P
OTROS (DETALLAR EN NOTAS)	8108				-	D
RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL AÑO						
	Subtotal I (H + 81)	82	3,907,331.45		3,781,521.69	
TOTAL AJUSTES POR CONVERSION				275,591.84	414,010.76	
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)	91					

DECLARO QUE LOS DATOS QUE CONSTAN EN ESTOS ESTADOS FINANCIEROS SON EXACTOS Y VERDADEROS.
 LOS AJUSTES POR NIIF A LOS ESTADOS FINANCIEROS ESTÁN ELABORADOS BAJO NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACIÓN FINANCIERA Y LOS EFECTOS DE LA CONCILIACIÓN DEL PATRIMONIO HAN SIDO 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 BAJO NIIF

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
 NOMBRE: FABIAN BACA COBO
 C/RUC: 1703800225



FIRMA CONTADOR:
 NOMBRE: GLADYS VALLEJO PADILLA
 RUC: 1707281539001