



SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

P POSITIVO
N NEGATIVO
D POSITIVO O NEGATIVO (DUAL)

NOMBRE DE LA ENTIDAD:

EDESA S.A.

Dirección Comercial:

AV. MORAN VALVERDE Y TÑTE. HUGO ORTIZ

No. Expediente:

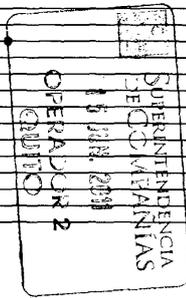
1799

CONCILIACION DEL ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL

	CODIGO	FINAL DEL PERIODO DE TRANSICION (21/12/2019)			
		SALDOS NEC	AJUSTES POR CONVERSION		
			DEBE	HABER	EXTRACONTABLES
INGRESOS					
INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS		47.289.928,66			47.181.380,28
VENTA DE BIENES	4101	48.547.780,70	82.588,30		48.465.194,40
PRESTACION DE SERVICIOS	4102	66.090,31			66.090,31
CONTRATOS DE CONSTRUCCION	4103	-			-
SUBVENCIONES DEL GOBIERNO	4104	-			-
REGALÍAS	4105	-			-
INTERESES	4106	-			-
DIVIDENDOS	4107	-			-
OTROS INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	4108	-			-
(-) DESCUENTO EN VENTAS	4109	-			-
(-) DEVOLUCIONES EN VENTAS	4110	-			-
(-) BONIFICACIÓN EN PRODUCTO	4111	-1.349.934,43			-1.349.934,43
(-) OTRAS REBAJAS COMERCIALES	4112	-			-
COSTO DE VENTAS Y PRODUCCIÓN	81	38.808.219,81			38.808.219,81
MATERIALES UTILIZADOS O PRODUCTOS VENDIDOS	5101	16.187.288,42			16.830.148,20
(+) INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA COMPAÑIA	510101	5.413.969,96			5.413.969,96
(+) COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA COMPAÑIA	510102	1.449.020,44			1.449.020,44
(+) IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA COMPAÑIA	510103	6.342.316,65			6.342.316,65
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA COMPAÑIA	510104	-4.673.317,33			-4.673.317,33
(+) INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	510105	1.980.864,80			1.980.864,80
(+) COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	510106	1.088.305,86			1.088.305,86
(+) IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	510107	4.910.116,53			4.910.116,53
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	510108	-1.518.013,58			-1.518.013,58
(+) INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	510109	1.311.436,85			1.311.436,85
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	510110	-1.626.971,91			-1.181.073,62
(+) INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	510111	2.786.038,43			2.786.038,43
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	510112	-3.276.487,28			-2.379.608,79
(+) MANO DE OBRA DIRECTA	6102	8.178.249,77			8.178.249,77
SUELDOS Y BENEFICIOS SOCIALES	610201	4.673.651,66			4.673.651,66
GASTO PLANES DE BENEFICIOS A EMPLEADOS	610202	604.698,11			604.698,11
(+) MANO DE OBRA INDIRECTA	5103	1.761.839,13			1.761.839,13

SUPERINTENDENCIA
 DE COMPAÑÍAS
 OPERADOR 2
 CAJERO

	CODIGO	FINAL DEL PERIODO DE TRANSICIÓN (31/12/2016)			EXTRACONTABLES	
		SALDOS NEC	AJUSTES POR CONVERSION			
			DEBE	HABER		
SUELDOS Y BENEFICIOS SOCIALES	510201	1.668.372,61			1.668.372,61	P
GASTO PLANES DE BENEFICIOS A EMPLEADOS	510202	93.295,62			93.295,62	P
(+) OTROS COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACION	5104	14.261.036,78			14.261.036,78	P
DEPRECIACIÓN PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	510401	1.827.490,69			1.827.490,69	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	668.975,47			668.975,47	P
SUMINISTROS MATERIALES Y REPUESTOS	510407	6.253.830,04			6.253.830,04	P
OTROS COSTOS DE PRODUCCIÓN	510408	6.730.639,99			4.387.783,21	P
GANANCIA BRUTA	(Reservata) A (81 - 81)	11.856.722,07			11.873.138,77	
OTROS INGRESOS	43	411.943,72			782.799,31	
DIVIDENDOS	4301	-			-	P
INTERESES FINANCIEROS	4302	255.909,43		286.145,42	542.054,85	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	160.734,38			160.734,36	P
GASTOS	48	9.822.849,96			9.822.849,96	
GASTOS DE VENTA	5201	6.445.395,72			6.445.395,72	
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	520101	914.941,81			914.941,81	P
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	520102	159.970,82			159.970,82	P
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	520103	118.311,65			118.311,65	P
GASTO PLANES DE BENEFICIOS A EMPLEADOS	520104	81.838,21			81.838,21	P
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	520105	3.826,39			3.826,39	P
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	520106	60.410,87			60.410,87	P
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	520107	-			-	P
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	520108	21.918,02			21.918,02	P
ARRENDAMIENTO OPERATIVO	520109	785.654,51			785.654,51	P
COMISIONES	520110	-			-	P
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	520111	679.101,63			679.101,63	P
COMBUSTIBLES	520112	-			-	P
LUBRICANTES	520113	-			-	P
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	520114	42.527,48			42.527,48	P
TRANSPORTE	520115	1.134.527,27			1.134.527,27	P
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	520116	-			-	P
GASTOS DE VIAJE	520117	104.403,78			104.403,78	P
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	520118	100.124,34			100.124,34	P
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	520119	-			-	P
DEPRECIACIONES	520121	342.573,15			342.573,15	P
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	52012101	342.573,15			342.573,15	P



	CODIGO	FINAL DEL PERIODO DE TRANSICIÓN (31/12/2019)				
		SALDOS NEC.	AJUSTES POR CONVERSIÓN			SALDOS NIIF EXTRACONTABLES
			DEBE	HABER		
PROPIEDADES DE INVERSIÓN	62012102	-	-	-	P	
AMORTIZACIONES:				21.092,56		
INTANGIBLES	62012201	-	-	-	P	
OTROS ACTIVOS	62012202	21.092,56	-	21.092,56	P	
GASTO DE TERCIARIO:				-		
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	62012301	-	-	-	P	
OTROS ACTIVOS	62012302	-	-	-	P	
GASTOS POR CANTIDADES ANORMALES DE UTILIZACIÓN EN EL PROCESO DE PRODUCCIÓN:				-		
MANO DE OBRA	62012401	-	-	-	P	
MATERIALES	62012402	-	-	-	P	
COSTOS DE PRODUCCIÓN	62012403	-	-	-	P	
GASTO POR REESTRUCTURACIÓN	62012501	-	-	-	P	
VALOR NETO DE REALIZACIÓN DE INVENTARIOS	62012601	-	-	-	P	
OTROS GASTOS	62012701	874.138,23	-	874.138,23	P	
GASTOS ADMINISTRATIVOS				874.138,23		
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	620201	823.614,76	-	823.614,76	P	
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	620202	163.425,17	-	163.425,17	P	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	620203	124.586,29	-	124.586,29	P	
GASTO PLANES DE BENEFICIOS A EMPLEADOS	620204	131.443,35	-	131.443,35	P	
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	620205	203.718,73	-	203.718,73	P	
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	620206	9.809,15	-	9.809,15	P	
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	620207	-	-	-	P	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	620208	2.543,77	-	2.543,77	P	
ARRENDAMIENTO OPERATIVO	620209	230,00	-	230,00	P	
COMISIONES	620210	-	-	-	P	
COMBUSTIBLES	620211	-	-	-	P	
LUBRICANTES	620212	-	-	-	P	
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	620213	-	-	-	P	
TRANSPORTE	620214	10.069,27	-	10.069,27	P	
GASTOS DE GESTIÓN (egresos a accionistas, trabajadores y clientes)	620215	21.369,56	-	21.369,56	P	
GASTOS DE VIAJE	620216	-	-	-	P	
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	620217	50.252,50	-	50.252,50	P	
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	620218	126.684,13	-	126.684,13	P	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	620219	-	-	-	P	
DEPRECIACIONES:				-		
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	620220	31.558,71	-	31.558,71	P	
PROPIEDADES DE INVERSIÓN	620221	187.618,48	-	187.618,48	P	
AMORTIZACIONES:				-		
INTANGIBLES	620222	-	-	-	P	
OTROS ACTIVOS	620223	187.518,48	-	187.518,48	P	

SUPERINTENDENCIA
 DE COMPAÑÍAS
 19 JUN 2020
 OPERADOR 2
 QUITO

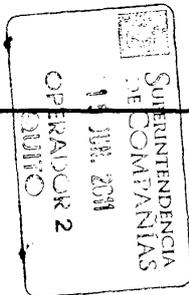
	CODIGO	FINAL DEL PERIODO DE TRANSICION (31/12/2018)				
		SALDOS NEC	AJUSTES POR CONVERSION			SALDOS NIF EXTRACONTABLES
			DEBE	HABER		
GASTO DETERIORO:	520229	-	-	-		
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	52022901	-	-	-	P	
INVENTARIOS	52022902	-	-	-	P	
INSTRUMENTOS FINANCIEROS	52022903	-	-	-	P	
INTANGIBLES	52022904	-	-	-	P	
CUENTAS POR COBRAR	52022905	-	-	-	P	
OTROS ACTIVOS	52022906	-	-	-	P	
GASTOS POR CANTIDADES ANORMALES DE UTILIZACION EN EL PROCESO DE PRODUCCION:	520230	-	-	-		
MANO DE OBRA	52023001	-	-	-	P	
MATERIALES	52023002	-	-	-	P	
COSTOS DE PRODUCCION	52023003	-	-	-	P	
GASTO POR REESTRUCTURACION	52023004	-	-	-	P	
VALOR NETO DE REALIZACION DE INVENTARIOS	52023005	-	-	-	P	
OTROS GASTOS	52023006	786.324,46	-	786.324,46	P	
GASTOS FINANCIEROS	5203	1.462.263,83	-	1.462.263,83		
INTERESES	520301	1.371.391,01	-	1.371.391,01	P	
COMISIONES	520302	-	-	-	P	
GASTOS DE FINANCIAMIENTO DE ACTIVOS	520303	-	-	-	P	
DIFERENCIA EN CAMBIO	520304	-	-	-	P	
OTROS GASTOS FINANCIEROS	520305	90.872,82	-	90.872,82	P	
OTROS GASTOS	5204	243.077,38	-	243.077,38		
PERDIDA EN INVERSIONES EN ASOCIADAS / SUBSIDIARIAS Y OTRAS	520401	-	-	-	P	
OTROS	520402	243.077,38	-	243.077,38	P	
GANANCIA (PÉRDIDA) ANTES DE 15% A TRABAJADORES E IMPUESTO A LA RENTA DE OPERACIONES CONTINUADAS	Subtotal B (A + 43 - 52)	60	2.248.516,90	2.452.076,02		
15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	61	-	-	-	P	
GANANCIA (PÉRDIDA) ANTES DE IMPUESTOS	Subtotal C (B-61)	62	2.248.516,90	2.452.076,02		
IMPUESTO A LA RENTA	63	-	-	-	P	
GANANCIA (PÉRDIDA) DE OPERACIONES CONTINUADAS	Subtotal D (C-63)	64	2.248.516,90	2.452.076,02		
INGRESOS POR OPERACIONES DISCONTINUADAS	71	-	-	-	P	
GASTOS POR OPERACIONES DISCONTINUADAS	72	-	-	-	P	
GANANCIA (PÉRDIDA) ANTES DE 15% A TRABAJADORES E IMPUESTO A LA RENTA DE OPERACIONES DISCONTINUADAS	Subtotal E (71-72)	73	-	-		
15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	74	337.277,53	-	337.277,53	P	
GANANCIA (PÉRDIDA) ANTES DE IMPUESTOS DE OPERACIONES DISCONTINUADAS	Subtotal F (E-74)	75	-	-337.277,53		
IMPUESTO A LA RENTA	76	458.772,19	80.360,15	539.132,34	P	
GANANCIA (PÉRDIDA) DE OPERACIONES DISCONTINUADAS	Subtotal G (F-76)	77	-792.949,73	-876.409,88		
GANANCIA (PÉRDIDA) NETA DEL PERIODO	Subtotal H (D+G)	78	1.452.437,17	1.575.666,14		
OTRO RESULTADO INTEGRAL	81	-	-	-		
COMPONENTES DEL OTRO RESULTADO INTEGRAL	8101	-	-	-	D	
DIFERENCIA DE CAMBIO POR CONVERSION	8101	-	-	-	D	

SUPERINTENDENCIA
 DE COMPAÑIAS
 OPERADOR 2
 15 JUN 2019
 QUITO

	CODIGO	FINAL DEL PERIODO DE TRANSICION (31/12/2010)				
		SALDOS NEC	AJUSTES POR CONVERSION			SALDOS NIIF
			DEBE	HABER	EXTRACONTABLES	
VALUACION DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA	6102					P
GANANCIAS POR REVALUACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6103					P
GANANCIAS (PERDIDAS) ACTUARIALES POR PLANES DE BENEFICIOS DEFINIDOS	6104					P
REVERSION DEL DETERIORO (PERDIDA POR DETERIORO) DE UN ACTIVO REVALUADO	6105					N
PARTICIPACION DE OTRO RESULTADO INTEGRAL DE ASOCIADAS	6106					D
IMPUESTO SOBRE LAS GANANCIAS RELATIVO A OTRO RESULTADO INTEGRAL	6107					P
OTROS (DETALLAR EN NOTAS)	6108					D
RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL AÑO	Subtotal (61+61)	7,62	1.462.457,17		1.575.656,14	
TOTAL AJUSTES POR CONVERSION			162.946,45	286.145,42		
GANANCIA POR ACCION:						
Ganancia por acción básica	60001	7,61				
Ganancia por acción básica en operaciones continuadas	600011	7,61			8,26	P
Ganancia por acción básica en operaciones discontinuadas	600012					P
Ganancia por acción diluida	60002					
Ganancia por acción diluida en operaciones continuadas	600021					P
Ganancia por acción diluida en operaciones discontinuadas	600022					P
UTILIDAD A REINVERTIR (INFORMATIVO)						

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: DIEGO FERNANDEZ SALVADOR CHAUVET
 CURUC: 1706376894



FIRMA CONTADOR:
 NOMBRE: REINALDO NIAMA
 RUC: 0603039818001