



SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS

P POSITIVO
N NEGATIVO
D POSITIVO O NEGATIVO (DUAL)

NOMBRE DE LA ENTIDAD: CALIFICADORA DE RIESGO HUMPHREYS S.A.
Dirección Comercial: AV. M.H. ALCIVAR
No. Expediente: 69433

CONCILIACION DEL ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL

DESCRIPCIÓN CUENTA	CODIGO	FINAL DEL PERIODO DE TRANSICIÓN (DD/MM/AAAA):				SALDOS MIF EXTRACONTABLES
		SALDOS NEC	AJUSTES POR CONVERSION		SALDOS MIF	
			DEBE	HABER		
INGRESOS						
INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS						
VENTA DE BIENES	41	1.190.105,00			1.190.105,00	
PRESTACION DE SERVICIOS	4101					
CONTRATOS DE CONSTRUCCION	4102					
SUBVENCIONES DEL GOBIERNO	4103	1.190.105,00			1.190.105,00	
REGALIAS	4104					
INTERESES	4105					
DIVIDENDOS	4106					
OTROS INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	4107					
(-) DESCUENTO EN VENTAS	4108					
(-) DEVOLUCIONES EN VENTAS	4109					
(-) BONIFICACIÓN EN PRODUCTO	4110					
(-) OTRAS REBAJAS COMERCIALES	4111					
	4112					
COSTO DE VENTAS Y PRODUCCIÓN	81					
MATERIALES UTILIZADOS O PRODUCTOS VENDIDOS	5101					
(+) INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA COMPAÑIA	510101					
(+) COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA COMPAÑIA	510102					
(+) IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA COMPAÑIA	510103					
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA COMPAÑIA	510104					
(+) INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	510105					
(+) COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	510106					
(+) IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	510107					
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	510108					
(+) INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	510109					
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	510110					
(+) INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	510111					
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	510112					
(+) MANO DE OBRA DIRECTA	5102					
SUELDO Y BENEFICIOS SOCIALES	510201					
GASTO PLANES DE BENEFICIOS A EMPLEADOS	510202					
(+) MANO DE OBRA INDIRECTA	5103					

DESCRIPCIÓN CUENTA	CÓDIGO	FINAL DEL PERÍODO DE TRANSICIÓN (DD/MM/AAAA):			
		SALDOS NEC	AJUSTES POR CONVERSIÓN		SALDOS NIF EXTRACONTABLES
			DEBE	HABER	
SUELDOS Y BENEFICIOS SOCIALES	510301				P
GASTO PLANES DE BENEFICIOS A EMPLEADOS	510302				P
OTROS COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN	5104				P
DEPRECIACIÓN PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	510401				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	510407				P
SUMINISTROS MATERIALES Y REPUESTOS	510408				P
OTROS COSTOS DE PRODUCCIÓN	510409				P
GANANCIA BRUTA	Subtotal A (41 - 51)	42	1.190.195,00		1.190.195,00
OTROS INGRESOS	43				
DIVIDENDOS	4301				P
INTERESES FINANCIEROS	4302				P
GANANCIA EN INVERSIONES EN ASOCIADAS / SUBSIDIARIAS Y OTRAS	4303				P
VALUACIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIO EN RESULTADOS	4304				P
OTRAS RENTAS	4305				P
GASTOS	52		1.041.191,81		1.041.191,81
GASTOS DE VENTA	5201				
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	520101				P
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido 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 AUTÓNOMOS	520106				P
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	520107				P
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	520108				P
ARRENDAMIENTO OPERATIVO	520109				P
COMISIONES	520110				P
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	520111				P
COMBUSTIBLES	520112				P
LUBRICANTES	520113				P
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	520114				P
TRANSPORTE	520115				P
GASTOS DE GESTIÓN (agaseos a accionistas, trabajadores y clientes)	520116				P
GASTOS DE VIAJE	520117				P
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	520118				P
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	520119				P
DEPRECIACIONES:	520121				P
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	52012101				P

DESCRIPCIÓN CUENTA	CODIGO	FINAL DEL PERIODO DE TRANSICIÓN (DDMM/AAAA)				
		SALDOS NEC	AJUSTES POR CONVERSIÓN		SALDOS NIF	
			DEBE	HABER		EXTRACONTABLES
PROPIEDADES DE INVERSIÓN	52012102					P
AMORTIZACIONES	520122					
INTANGIBLES	52012201					P
OTROS ACTIVOS	52012202					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 PRODUCCIÓN	52012403					P
GASTO POR REESTRUCTURACION	520125					P
VALOR NETO DE REALIZACION DE INVENTARIOS	520126					P
OTROS GASTOS	520127					P
GASTOS ADMINISTRATIVOS						
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	520201	1.019.299,68			1.019.299,68	P
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Incluido fondo de reserva)	520202	363.855,59			363.855,59	P
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	520203	81.867,38			81.867,38	P
GASTO PLANES DE BENEFICIOS A EMPLEADOS	520204	86.312,32			86.312,32	P
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	520205					P
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	520206	139.114,83			139.114,83	P
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	520207					P
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	520208	3.163,87			3.163,87	P
ARRENDAMIENTO OPERATIVO	520209	30.647,18			30.647,18	P
COMISIONES	520210					P
COMBUSTIBLES	520212					P
LUBRICANTES	520213					P
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	520214					P
TRANSPORTE	520215	66.700,99			66.700,99	P
GASTOS DE GESTIÓN (agencias a accionistas, trabajadores y clientes)	520216	10.906,71			10.906,71	P
GASTOS DE VIAJE	520217	35.128,50			35.128,50	P
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	520218	14.399,50			14.399,50	P
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	520219					P
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	520220	58.704,31			58.704,31	P
DEPRECIACIONES	520221	4.898,89			4.898,89	
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	52022101	4.898,89			4.898,89	P
PROPIEDADES DE INVERSIÓN	52022102					P
AMORTIZACIONES	520222					
INTANGIBLES	52022201					P
OTROS ACTIVOS	52022202					P

DESCRIPCIÓN CUENTA	CODIGO	FINAL DEL PERIODO DE TRANSICIÓN (00/00/000000)			SALDOS NIF	
		SALDOS NEC	AJUSTES POR CONVERSION			EXTRACONTABLES
			DEBE	HABER		
GASTO DETERIORO:	520223					
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 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	121.850,80			121.850,80 P	
GASTOS FINANCIEROS	5203	21.981,83			21.981,83 P	
INTERESES	520301	19.036,63			19.036,63 P	
COMISIONES	520302				P	
GASTOS DE FINANCIAMIENTO DE ACTIVOS	520303				P	
DIFERENCIA EN CAMBIO	520304				P	
OTROS GASTOS FINANCIEROS	520305	2.945,30			2.945,30 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 CONTIN (Subtotal B (A + 43 - 82))	80	148.913,49			148.913,49 P	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	81					
GANANCIA (PÉRDIDA) ANTES DE IMPUESTOS (Subtotal C (B-81))	82	148.913,49			148.913,49 P	
IMPUESTO A LA RENTA	83				P	
GANANCIA (PÉRDIDA) DE OPERACIONES CONTINUADAS (Subtotal D (C-83))	84	148.913,49			148.913,49 P	
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 DISCON (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))	78	148.913,49			148.913,49 P	
OTRO RESULTADO INTEGRAL						
COMPONENTES DEL OTRO RESULTADO INTEGRAL	81					
DIFERENCIA DE CAMBIO POR CONVERSIÓN	8101				D	

DESCRIPCIÓN CUENTA	CODIGO	FINAL DEL PERIODO DE TRANSICIÓN (DDMM/AAAA):				
		SALDOS NEG	AJUSTES POR CONVERSION		SALDOS NIIF EXTRACONTABLES	
			DEBE	HABER		
VALUACIÓN 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					P
REVERSION DEL DETERIORO (PÉRDIDA POR DETERIORO) DE UN ACTIVO REVALUADO	8105					N
PARTICIPACIÓN 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 + B1)	82	148 913.49		148 913.49	
TOTAL AJUSTES POR CONVERSION						
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

Pilar Panchana Chale

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

NOMBRE: PILAR PANCHANA CHALEN

CURUC: 0906872783

Lilia Villón Quimi

FIRMA CONTADOR:

NOMBRE: LILIA VILLÓN QUIMI

RUC: 0906700125001