



SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

P POSITIVO
N NEGATIVO
D POSITIVO O NEGATIVO (DUAL)

NOMBRE DE LA ENTIDAD: AMAZONAS CAPITAL MARKETS GARA DE VALORES S. A. AMACAP

Dirección Comercial: AV. FRANCISCO DE ORELLAN No. 228

No. Expediente: 70963

CONCILIACION DEL ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL

| DESCRIPCIÓN CUENTA | CODIGO | FINAL DEL PERIODO DE TRANSICIÓN (DD/MM/AAAA): | | | P | |
|--|----------------------|---|------------------------|-------|---|------------------------------|
| | | SALDOS NEC | AJUSTES POR CONVERSION | | | SALDOS NIF EXTRACONTABLES |
| | | | DEBE | HABER | | |
| INGRESOS | | | | | | |
| INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | 41 | 121,283.00 | | | | |
| VENTA DE BIENES | 4101 | | | | P | |
| PRESTACION DE SERVICIOS | 4102 | | | | 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 | 121,283.00 | | | N | |
| (-) DEVOLUCIONES EN VENTAS | 4110 | | | | N | |
| (-) BONIFICACIÓN EN PRODUCTO | 4111 | | | | N | |
| (-) OTRAS REBAJAS COMERCIALES | 4112 | | | | N | |
| COSTO DE VENTAS Y PRODUCCIÓN | 61 | | | | | |
| MATERIALES UTILIZADOS O PRODUCTOS VENDIDOS | 6101 | | | | | |
| (-) 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 | 6102 | | | | | |
| SUELDOS Y BENEFICIOS SOCIALES | 510201 | | | | P | |
| GASTO PLANES DE BENEFICIOS A EMPLEADOS | 510202 | | | | P | |
| (+) MANO DE OBRA INDIRECTA | 6103 | | | | | |
| SUELDOS Y BENEFICIOS SOCIALES | 510301 | | | | P | |
| GASTO PLANES DE BENEFICIOS A EMPLEADOS | 510302 | | | | P | |
| (+) OTROS COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACION | 6104 | | | | | |
| 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 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 PRODUCCIÓN | 510408 | | | | P | |
| GANANCIA BRUTA | Subtotal A (41 - 61) | 42 | 121,283.00 | | | |
| OTROS INGRESOS | 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 | |
| GASTOS | 62 | 86,624.00 | | | | |
| GASTOS DE VENTA | 6201 | | | | | |
| 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 (agencias o 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 | | | | | |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 52012101 | | | | P | |
| PROPIEDADES DE INVERSION | 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 PRODUCCION | 52012403 | | | | P | |
| GASTO POR REESTRUCTURACION | 520125 | | | | P | |
| VALOR NETO DE REALIZACION DE INVENTARIOS | 520126 | | | | P | |
| OTROS GASTOS | 520127 | | | | P | |
| GASTOS ADMINISTRATIVOS | 6202 | 87,801.00 | | | | |
| SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES | 520201 | | | | P | |
| APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva) | 520202 | | | | P | |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 520203 | | | | P | |



| | | | | | |
|---|----------|-----------|--|-----------|---|
| GASTO PLANES DE BENEFICIOS A EMPLEADOS | 520204 | | | | P |
| HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES | 520205 | | | | P |
| REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTONOMOS | 520206 | | | | P |
| HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 520207 | | | | P |
| MANUTENIMIENTO Y REPARACIONES | 520208 | | | | P |
| ARRENDAMIENTO OPERATIVO | 520209 | | | | P |
| COMISIONES | 520210 | 43,274.00 | | 43,274.00 | P |
| COMBUSTIBLES | 520212 | | | | P |
| LUBRICANTES | 520213 | | | | P |
| SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) | 520214 | | | | P |
| TRANSPORTE | 520215 | 201.00 | | 201.00 | P |
| GASTOS DE GESTIÓN (agencias a accionistas, trabajadores y clientes) | 520216 | | | | P |
| GASTOS DE VIAJE | 520217 | | | | P |
| AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES | 520218 | | | | P |
| NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | 520219 | | | | P |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 520220 | 5,827.00 | | 5,827.00 | P |
| DEPRECIACIONES: | | | | | |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 520221 | 18.00 | | 18.00 | P |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN | 52022101 | 18.00 | | 18.00 | P |
| AMORTIZACIONES: | | | | | |
| INTANGIBLES | 520222 | - | | - | P |
| OTROS ACTIVOS | 52022201 | - | | - | P |
| GASTO DETERIORO: | | | | | |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 52022202 | - | | - | P |
| INVENTARIOS | 520223 | - | | - | P |
| INSTRUMENTOS FINANCIEROS | 52022301 | - | | - | P |
| INTANGIBLES | 52022302 | - | | - | P |
| CUENTAS POR COBRAR | 52022303 | - | | - | P |
| OTROS ACTIVOS | 52022304 | - | | - | P |
| GASTOS POR CANTIDADES ANORMALES DE UTILIZACION EN EL PROCESO DE PRODUCCIÓN: | | | | | |
| MANO DE OBRA | 52022306 | - | | - | P |
| MATERIALES | 520224 | - | | - | P |
| COSTOS DE PRODUCCION | 52022401 | - | | - | P |
| GASTO POR REESTRUCTURACION | 52022402 | - | | - | P |
| VALOR NETO DE REALIZACION DE INVENTARIOS | 52022403 | - | | - | P |
| OTROS GASTOS | 520225 | - | | - | P |
| | 520226 | 10,180.00 | | 10,180.00 | P |
| | 520227 | | | | P |
| GASTOS FINANCIEROS | | | | | |
| INTERESES | 5203 | 1,023.00 | | 1,023.00 | P |
| COMISIONES | 520301 | 938.00 | | 938.00 | P |
| GASTOS DE FINANCIAMIENTO DE ACTIVOS | 520302 | | | | P |
| DIFERENCIA EN CAMBIO | 520303 | | | | P |
| OTROS GASTOS FINANCIEROS | 520304 | | | | P |
| | 520305 | 86.00 | | 86.00 | P |
| OTROS GASTOS | | | | | |
| PERDIDA EN INVERSIONES EN ASOCIADAS / SUBSIDIARIAS Y OTRAS | 5204 | - | | - | P |
| OTROS | 520401 | - | | - | P |
| | 520402 | - | | - | P |
| GANANCIA (PÉRDIDA) ANTES DE PARTICIPACIÓN TRABAJADORES E IMPUESTO A LA RENTA DE OPERACIONES CONTINUADAS Subtotal B (A + 43 - 52) | 60 | 62,859.00 | | 62,859.00 | P |
| PARTICIPACIÓN TRABAJADORES | 61 | | | | P |
| GANANCIA (PÉRDIDA) ANTES DE IMPUESTOS Subtotal C (B-61) | 62 | 62,859.00 | | 62,859.00 | P |
| IMPUESTO A LA RENTA | 63 | 15,752.00 | | 15,752.00 | P |
| GANANCIA (PÉRDIDA) DE OPERACIONES CONTINUADAS Subtotal D (C-63) | 64 | 47,107.00 | | 47,107.00 | 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 DISCONTINUADAS Subtotal E (71-72) | 73 | | | | P |
| PARTICIPACIÓN TRABAJADORES | 74 | | | | P |
| GANANCIA (PÉRDIDA) ANTES DE IMPUESTOS DE OPERACIONES DISCONTINUADAS Subtotal F (E-74) | 76 | | | | P |
| IMPUESTO A LA RENTA | 76 | | | | P |
| GANANCIA (PÉRDIDA) DE OPERACIONES DISCONTINUADAS Subtotal G (F-76) | 77 | | | | P |
| GANANCIA (PÉRDIDA) META DEL PERIODO Subtotal H (D+G) | 79 | 47,107.00 | | 47,107.00 | P |
| OTRO RESULTADO INTEGRAL | | | | | |
| COMPONENTES DEL OTRO RESULTADO INTEGRAL | 81 | | | 2,283.00 | D |
| DIFERENCIA DE CAMBIO POR CONVERSIÓN | 8101 | | | | D |
| 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 | | | | P |
| REVERSIÓN 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 | | | 2,283.00 | D |
| RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL AÑO Subtotal I (H + 81) | 82 | 47,107.00 | | 48,400.00 | P |
| TOTAL AJUSTES POR CONVERSION | | | | 2,283.00 | |
| GANANCIA POR ACCION: | | | | | |
| GANANCIA POR ACCIÓN BÁSICA | 90 | 0.12 | | 0.12 | P |
| GANANCIA POR ACCIÓN BÁSICA EN OPERACIONES CONTINUADAS | 9001 | 0.12 | | 0.12 | P |
| GANANCIA POR ACCIÓN BÁSICA EN OPERACIONES DISCONTINUADAS | 900101 | 0.12 | | 0.12 | P |
| GANANCIA POR ACCIÓN DILUIDA | 9002 | | | | P |
| 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: VERÓNICA MALDONADO
C.I.RUC: 0914822633

FIRMA APODERADO
NOMBRE: MARIO MOSCOSO
RUC: 9905448833001

