



**SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS**

P POSITIVO
N NEGATIVO
D POSITIVO O NEGATIVO (DUAL)

NOMBRE DE LA ENTIDAD:

ESROBROSS CIA. LTDA.

Dirección Comercial:

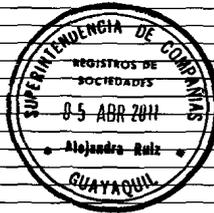
GARCIA AVILES 408 Y LUQUE

No. Expediente:

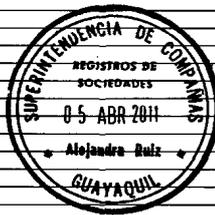
84695

CONCILIACION DEL ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL

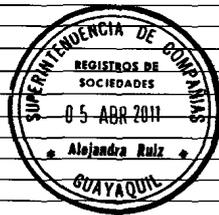
DESCRIPCIÓN CUENTA	CODIGO	FINAL DEL PERIODO DE TRANSICIÓN (DOMMIAAAA)			
		SALDOS NEC	AJUSTES POR CONVERSION		
			DEBE	HABER	EXTRINSECALES
INGRESOS					
INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	41	30,951.62			30,951.62
VENTA DE BIENES	4101				
PRESTACION DE SERVICIOS	4102	30,951.62			30,951.62
CONTRATOS DE CONSTRUCCION	4103				
SUBVENCIONES DEL GOBIERNO	4104				
REGALIAS	4105				
INTERESES	4106				
DIVIDENDOS	4107				
OTROS INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	4108				
(-) DESCUENTO EN VENTAS	4109				
(-) DEVOLUCIONES EN VENTAS	4110				
(-) BONIFICACION EN PRODUCTO	4111				
(-) OTRAS REBAJAS COMERCIALES	4112				
COSTO DE VENTAS Y PRODUCCION	51				
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				
SUELDOS Y BENEFICIOS SOCIALES	510201				
GASTO PLANES DE BENEFICIOS A EMPLEADOS	510202				
(+) MANO DE OBRA INDIRECTA	5103				



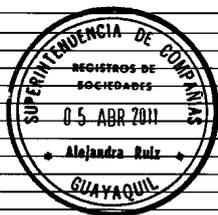
DESCRIPCIÓN CUENTA	CODIGO	FINAL DEL PERIODO DE TRANSICIÓN (DD/MM/AAAA)				
		SALDOS NEC	AJUSTES POR CONVERSION			SALDOS MIP EXTRACONTABLES
			DEBE	HABER		
SUELDOS Y BENEFICIOS SOCIALES	510001				P	
GASTO PLANES DE BENEFICIOS A EMPLEADOS	510002				P	
(*) OTROS COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACION	510003					
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.41.51)	42	30,881.82		30,881.82	
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	42		36,870.22		36,870.38	
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 (agasajos 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					
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	52012101				P	



DESCRIPCIÓN CUENTA	CÓDIGO	FINAL DEL PERÍODO DE TRANSICIÓN (DDMM/AAAA)			P
		SALDOS NEC	AJUSTES POR CONVERSION		
			DEBE	HABER	EXTRACONTABLES
PROPIEDADES DE INVERSIÓN	52012102				P
AMORTIZACIONES:					
INTANGIBLES	52012201				P
OTROS ACTIVOS	52012202				P
GASTO DETERIORO:					
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	52012301				P
OTROS ACTIVOS	52012302				P
GASTOS POR CANTIDADES ANORMALES DE UTILIZACION EN EL PROCESO DE PRODUCCIÓN:					
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					
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	520201	35,879.22			35,879.22
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	520202	14,440.00			14,440.00
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	520203	2,234.46			2,234.54
GASTO PLANES DE BENEFICIOS A EMPLEADOS	520204				P
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	520205				P
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	520206	2,230.54			2,230.54
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	520207				P
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	520208	1,364.53			1,364.53
ARRENDAMIENTO OPERATIVO	520209	7,811.22			7,811.22
COMISIONES	520210				P
COMBUSTIBLES	520212				P
LUBRICANTES	520213				P
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	520214				P
TRANSPORTE	520215	657.14			657.14
GASTOS DE GESTIÓN (agajas a accionistas, trabajadores y clientes)	520216				P
GASTOS DE VIAJE	520217	999.79			999.79
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	520218	2,582.34			2,582.34
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	520219				P
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	520220				P
DEPRECIACIONES:					
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	520221				P
PROPIEDADES DE INVERSIÓN	52022101				P
AMORTIZACIONES:					
INTANGIBLES	520222				P
OTROS ACTIVOS	52022201				P



DESCRIPCIÓN CUENTA	CODIGO	FINAL DEL PERIODO DE TRANSICIÓN (DDMM/AAAA):			SALDOS NIIF EXTRACONTABLES	
		SALDOS NEC	AJUSTES POR CONVERSION			
			DEBE	HABER		
GASTO DETERIORO:						
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	520223					P
INVENTARIOS	52022301					P
INSTRUMENTOS FINANCIEROS	52022302					P
INTANGIBLES	52022303					P
CUENTAS POR COBRAR	52022304					P
OTROS ACTIVOS	52022305					P
GASTOS POR CANTIDADES ANORMALES DE UTILIZACION EN EL PROCESO DE PRODUCCIÓN:						
MANO DE OBRA	520224					P
MATERIALES	52022401					P
COSTOS DE PRODUCCION	52022402					P
GASTO POR REESTRUCTURACION	52022403					P
VALOR NETO DE REALIZACION DE INVENTARIOS	520225					P
OTROS GASTOS	520226					P
	520227	4,550.20			4,550.20	P
GASTOS FINANCIEROS						
INTERESES	5203					P
COMISIONES	520311					P
GASTOS DE FINANCIAMIENTO DE ACTIVOS	520302					P
DIFFERENCIA EN CAMBIO	520303					P
OTROS GASTOS FINANCIEROS	520304					P
	520305					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)	50	-5,918.70		-5,918.70	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		51				P
GANANCIA (PÉRDIDA) ANTES DE IMPUESTOS	Subtotal C (B-41)	52	-5,918.70		-5,918.70	
IMPUESTO A LA RENTA		53				P
GANANCIA (PÉRDIDA) DE OPERACIONES CONTINUADAS	Subtotal D (C-43)	54	-5,918.70		-5,918.70	
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)	78	-5,918.70		-5,918.70	
OTRO RESULTADO INTEGRAL						
COMPONENTES DEL OTRO RESULTADO INTEGRAL		81				
DIFFERENCIA DE CAMBIO POR CONVERSION		8101				D



DESCRIPCIÓN CUENTA	CODIGO	FINAL DEL PERIODO DE TRANSICIÓN (00/00/0000)				
		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				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 f (H + 81)	82	-5,918.70		-5,918.78	
TOTAL AJUSTES POR CONVERSION						
GANANCIA POR ACCION:	90		0.59		0.59	
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		0.59		0.59	
Ganancia por acción diluida en operaciones continuadas	900201		0.59		0.59	
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 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 PAIS, QUE CONOCIÓ Y APROBÓ LOS PRIMEROS ESTADOS FINANCIEROS BAJO NIIF


FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
NOMBRE: HENRRY ESCALANTE ROHA
CI/RUC: 0907232789


FIRMA CONTADOR:
NOMBRE: FREDDY ESCALANTE ROHA
RUC: 0905279592001

