



SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS

P POSITIVO
N NEGATIVO
D POSITIVO O NEGATIVO (DUAL)

NOMBRE DE LA ENTIDAD: CONAZUL S.A.
Dirección Comercial: AVENIDA DE LOS GRANADOS E12-82 Y COLIMES
No. Expediente: 88636

CONCILIACION DEL ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL

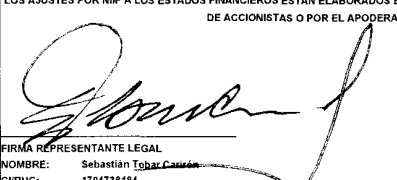
DESCRIPCIÓN CUENTA	CODIGO	FINAL DEL PERIODO DE TRANSICIÓN (DD/MM/AAAA):			
		SALDOS NEC	AJUSTES POR CONVERSION		SALDOS NIF EXTRACONTABLES
			DEBE	HABER	
INGRESOS					
INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	41	12,287,189.19	-	-	12,287,189.19
					0.00
COSTO DE VENTAS Y PRODUCCIÓN	51	0.00	-	-	0.00
GANANCIA BRUTA	42	12,287,189.19	-	-	12,287,189.19
OTROS INGRESOS	43	297,669.92	-	-	297,669.92
GASTOS	52	11,492,422.35	-	-	11,347,731.21
GASTOS DE VENTA	5201	16,405.79	-	-	15,773.79
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 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	1,344.70	-	-	1,344.70
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	520220	13,739.09	-	-	13,739.09
DEPRECIACIONES	520221	-	-	-	-
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	52022101	-	-	-	P
PROPIEDADES DE INVERSIÓN	52022102	-	-	-	P
AMORTIZACIONES	520222	-	-	-	-
INTANGIBLES	52022201	-	-	-	P
OTROS ACTIVOS	52022202	-	-	-	P
GASTO DETERIORO	520223	-	-	-	-
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	52022301	-	-	-	P
OTROS ACTIVOS	52022302	-	-	-	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	1,322.00	-	632.00	690.00
GASTOS ADMINISTRATIVOS	5202	11,329,643.92	-	-	11,220,075.04
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	520201	3,274,863.52	18,274.13	-	3,293,137.65
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	520202	669,569.34	-	-	669,569.34
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	520203	624,524.15	-	-	624,524.15
GASTO PLANES DE BENEFICIOS A EMPLEADOS	520204	140,874.72	-	96,704.51	44,170.21
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	520205	113,104.52	-	24,070.00	89,034.52
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	520206	-	-	-	P
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	520207	-	-	-	P
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	520208	87,816.10	-	-	87,816.10
ARRENDAMIENTO OPERATIVO	520209	207,836.13	-	-	207,836.13
COMISIONES	520210	3,531.78	-	-	3,531.78
COMBUSTIBLES	520212	59,470.83	-	-	59,470.83
LUBRICANTES	520213	3,339.00	-	-	3,339.00
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	520214	194,506.94	-	-	194,506.94
TRANSPORTE	520215	507,917.29	-	-	507,917.29
GASTOS DE GESTIÓN (agencias a accionistas, trabajadores y clientes)	520216	12,287.25	-	-	12,287.25
GASTOS DE VIAJE	520217	65,148.37	-	-	65,148.37
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	520218	86,422.02	-	-	86,422.02
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	520219	6,027.00	-	-	6,027.00
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	520220	41,783.34	-	-	41,783.34
DEPRECIACIONES	520221	200,983.41	-	-	200,983.41
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	52022101	-	-	-	P
PROPIEDADES DE INVERSIÓN	52022102	-	-	-	P
AMORTIZACIONES	520222	-	-	-	-
INTANGIBLES	52022201	-	-	-	P
OTROS ACTIVOS	52022202	-	-	-	P
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	5,029,638.21	15,135.86	22,204.36	5,022,569.71
GASTOS FINANCIEROS	5203	146,372.64	-	-	111,882.38
INTERESES	520301	146,372.64	27,508.20	61,998.46	111,882.38
COMISIONES	520302	-	-	-	P
GASTOS DE FINANCIAMIENTO DE ACTIVOS	520303	-	-	-	P
DIFERENCIA EN CAMBIO	520304	-	-	-	P
OTROS GASTOS FINANCIEROS	520305	-	-	-	P
OTROS GASTOS	5204	-	-	-	-
PERDIDA EN INVERSIONES EN ASOCIADAS / SUBSIDIARIAS Y OTRAS	520401	-	-	-	P

SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS
10 JUN. 2011
OPERADOR 4
QUITO

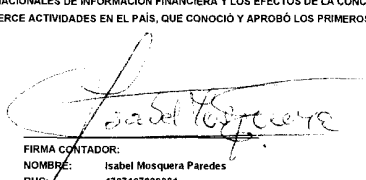
 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS	NOMBRE DE LA ENTIDAD: CONAZUL S.A Dirección Comercial: AVENIDA DE LOS GRANADOS E12-02 Y COLIMES No. Expediente: 88636 P POSITIVO N NEGATIVO D POSITIVO O NEGATIVO (DUAL)				
CONCILIACION DEL ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL					
DESCRIPCIÓN CUENTA	CODIGO	FINAL DEL PERIODO DE TRANSICIÓN (DD/MM/AAAA):			
		SALDOS NEC	AJUSTES POR CONVERSION	SALDOS NIIF	
			DEBE	HABER	EXTRACONTABLES
INGRESOS					
OTROS	520402	-	-	-	P
GANANCIA (PÉRDIDA) ANTES DE PARTICIPACIÓN TRABAJADORES E IMPUESTO A LA RENTA DE OPERACIONES CONTINUAS	60	1,092,436.76	-	-	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	61	164,172.41	-	-	P
GANANCIA (PÉRDIDA) ANTES DE IMPUESTOS	62	928,264.35	-	-	
IMPUESTO A LA RENTA	63	257,965.55	40,635.56	4,568.53	P
GANANCIA (PÉRDIDA) DE OPERACIONES CONTINUADAS	64	670,298.80	-	-	
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 DISCONTINUAS	73	-	-	-	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	74	-	-	-	P
GANANCIA (PÉRDIDA) ANTES DE IMPUESTOS DE OPERACIONES DISCONTINUADAS	75	-	-	-	
IMPUESTO A LA RENTA	76	-	-	-	P
GANANCIA (PÉRDIDA) DE OPERACIONES DISCONTINUADAS	77	-	-	-	
GANANCIA (PÉRDIDA) NETA DEL PERIODO	79	670,298.80	-	-	
OTRO RESULTADO INTEGRAL					
COMPONENTES DEL OTRO RESULTADO INTEGRAL	81	-	-	-	
DIFERENCIA DE CAMBIO POR CONVERSIÓN	8101	-	-	-	D
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	-	-	-	N
REVERSIÓN DEL DETERIORO (PÉRDIDA POR DETERIORO) DE UN ACTIVO REVALUADO	8105	-	-	-	P
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	82	670,298.80	-	-	
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 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: Sebastián Tobac Casañas
CURUC: 1704738184



FIRMA CONTADOR:
NOMBRE: Isabel Mosquera Paredes
RUC: 1707167639001

