



**SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS**

P POSITIVO
N NEGATIVO
D POSITIVO O NEGATIVO (DUAL)

NOMBRE DE LA ENTIDAD: BATALLAS & BATALLAS AUDITORES Y ASESORES CIA LTDA.

Dirección Comercial: CALLE B No 31-38 Y SAN GABRIEL

No. Expediente 91774

CONCILIACION DEL ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL

DESCRIPCIÓN CUENTA	CODIGO	FINAL DEL PERIODO DE TRANSICIÓN (DD/MM/AAAA):			
		SALDOS NEC	AJUSTES POR CONVERSION		SALDOS NIIF EXTRACONTABLES
			DEBE	HABER	
INGRESOS					
INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	41	170.674.05	-	-	170.674.05
VENTA DE BIENES	4101	-	-	-	-
PRESTACION DE SERVICIOS	4102	166.396.00	-	-	166.396.00
CONTRATOS DE CONSTRUCCION	4103	-	-	-	-
SUBVENCIONES DEL GOBIERNO	4104	-	-	-	-
REGALÍAS	4105	-	-	-	-
INTERESES	4106	-	-	-	-
DIVIDENDOS	4107	-	-	-	-
OTROS INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	4108	2.278.05	-	-	2.278.05
(-) DESCUENTO EN VENTAS	4109	-	-	-	-
(-) DEVOLUCIONES EN VENTAS	4110	-	-	-	-
(-) BONIFICACION EN PRODUCTO	4111	-	-	-	-
(-) OTRAS REBAJAS COMERCIALES	4112	-	-	-	-
COSTO DE VENTAS Y PRODUCCIÓN	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	-	-	-	-

OPERACIONES
 14 JUN 2011
 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DESCRIPCIÓN CUENTA	CODIGO	FINAL DEL PERIODO DE TRANSICIÓN (DD/MM/AAAA):				
		SALDOS NEC	AJUSTES POR CONVERSION		SALDOS NIIF EXTRACONTABLES	
			DEBE	HABER		
SUELDOS Y BENEFICIOS SOCIALES	510301	-	-	-	-	P
GASTO PLANES DE BENEFICIOS A EMPLEADOS	510302	-	-	-	-	P
(+) OTROS COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACION	5104	-	-	-	-	
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	170,674.05	-	-	170,674.05
OTROS INGRESOS	43	566.54	-	-	-	566.54
DIVIDENDOS	4301	-	-	-	-	P
INTERESES FINANCIEROS	4302	566.54	-	-	566.54	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	52	155,725.15	-	-	-	155,725.15
GASTOS DE VENTA	5201	2,554.17	-	-	-	2,554.17
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	2,554.17	-	-	2,554.17	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

OPERADOR 25
 14 JUN 2011
 SUPERINTENDENCIA
 DE ECONOMÍA Y FINANZAS

DESCRIPCIÓN CUENTA	CODIGO	FINAL DEL PERIODO DE TRANSICIÓN (DD/MM/AAAA):			
		SALDOS NEC	AJUSTES POR CONVERSION		SALDOS NIIF EXTRACONTABLES
			DEBE	HABER	
GASTO DETERIORO:	520223	-	-	-	-
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	52022301	-	-	-	-
INVENTARIOS	52022302	-	-	-	-
INSTRUMENTOS FINANCIEROS	52022303	-	-	-	-
INTANGIBLES	52022304	-	-	-	-
CUENTAS POR COBRAR	52022305	-	-	-	-
OTROS ACTIVOS	52022306	-	-	-	-
GASTOS POR CANTIDADES ANORMALES DE UTILIZACION EN EL PROCESO DE PRODUCCIÓN:	520224	-	-	-	-
MANO DE OBRA	52022401	-	-	-	-
MATERIALES	52022402	-	-	-	-
COSTOS DE PRODUCCION	52022403	-	-	-	-
GASTO POR REESTRUCTURACION	520225	-	-	-	-
VALOR NETO DE REALIZACION DE INVENTARIOS	520226	-	-	-	-
OTROS GASTOS	520227	77,633.29	-	-	77,633.29
GASTOS FINANCIEROS	5203	-	-	-	-
INTERESES	520301	-	-	-	-
COMISIONES	520302	-	-	-	-
GASTOS DE FINANCIAMIENTO DE ACTIVOS	520303	-	-	-	-
DIFERENCIA EN CAMBIO	520304	-	-	-	-
OTROS GASTOS FINANCIEROS	520305	-	-	-	-
OTROS GASTOS	5204	-	-	-	-
PERDIDA EN INVERSIONES EN ASOCIADAS / SUBSIDIARIAS Y OTRAS	520401	-	-	-	-
OTROS	520402	0	-	-	-
GANANCIA (PÉRDIDA) ANTES DE PARTICIPACIÓN TRABAJADORES E IMPUESTO A LA RENTA DE OPERACIONES CONTINUAS Subtotal B (A + 43 - 52)	60	15,515.44	-	-	15,515.44
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	61	2,327.32	-	-	2,327.32
GANANCIA (PÉRDIDA) ANTES DE IMPUESTOS Subtotal C (B-61)	62	13,188.12	-	-	13,188.12
IMPUESTO A LA RENTA	63	3,483.20	-	-	3,483.20
GANANCIA (PÉRDIDA) DE OPERACIONES CONTINUADAS Subtotal D (C-63)	64	9,704.92	-	-	9,704.92
INGRESOS POR OPERACIONES DISCONTINUADAS	71	-	-	-	-
GASTOS POR OPERACIONES DISCONTINUADAS	72	-	-	-	-
GANANCIA (PÉRDIDA) ANTES DE PARTICIPACIÓN TRABAJADORES E IMPUESTO A LA RENTA DE OPERACIONES DISCONTINUAS Subtotal E (71-72)	73	-	-	-	-
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	74	-	-	-	-
GANANCIA (PÉRDIDA) ANTES DE IMPUESTOS DE OPERACIONES DISCONTINUADAS Subtotal F (E-74)	75	-	-	-	-
IMPUESTO A LA RENTA	76	-	-	-	-
GANANCIA (PÉRDIDA) DE OPERACIONES DISCONTINUADAS Subtotal G (F-76)	77	-	-	-	-
GANANCIA (PÉRDIDA) NETA DEL PERIODO Subtotal H (D+G)	79	9,704.92	-	-	9,704.92
OTRO RESULTADO INTEGRAL					
COMPONENTES DEL OTRO RESULTADO INTEGRAL	81	-	-	-	-
DIFERENCIA DE CAMBIO POR CONVERSIÓN	8101	-	-	-	-

SUPERINTENDENCIA
 DE COMPANIAS
 14 JUN. 2011
 OPERADOR 25
 SUITO

DESCRIPCIÓN CUENTA	CODIGO	FINAL DEL PERIODO DE TRANSICIÓN (DD/MM/AAAA):				
		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 I (H + 81)	82	9,704.92	-	-	9,704.92
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

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL:
NOMBRE: BATALLAS PEREZ AGUSTO RAFAEL
CI/RUC: 1708259385

FIRMA CONTADOR:
NOMBRE: BENALCAZAR CHAGCHA JORGE ALFREDO
RUC: 1705520441001

