SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

| | |
|---|---|
| P | POSITIVO |
| N | NEGATIVO |
| D | POSITIVO O NEGATIVO (DUAL) |

| | |
|---|---|
| NOMBRE DE LA ENTDAD: | QUIMPAC ECUADOR S.A. QUIMPACSA |
| Dirección Comercial: | KM. 16.5 VÍA A DAULE |
| No. Expediente | 9283 |

## CONCILIACION DEL ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL

| DESCRIPCIÓN CUENTA | CODIGO | FINAL DEL PERIODO DE TRANSCIÓN (DD/MM/AAAA): SALDOS NEC | AJUSTES POR CONVERSDN DEBE | AJUSTES POR CONVERSDN HABER | SALDOS NIF EXTRACONTABLES | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| INGRESOS | | | | | | |
| INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | 41 | 37,792,032.29 | | | 37,792,032.29 | |
| VENTA DE BIENES | 4101 | 37,774,847.74 | | | 37,774,847.74 | P |
| PRESTACION DE SERVICIOS | 4102 | 17,184.55 | | | 17,184.55 | P |
| CONTRATOS DE CONSTRUCCION | 4103 | | | | | P |
| SUBVENCIONES DEL GOBIERNO | 4104 | | | | | P |
| REGALÍAS | 4105 | | | | | P |
| INTERESES | 4106 | | | | | P |
| DIVIDENDOS | 4107 | | | | | P |
| OTROS INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | 4108 | | | | | P |
| (-) DESCUENTO EN VENTAS | 4109 | | | | | N |
| (-) DEVOLUCIONES EN VENTAS | 4110 | | | | | N |
| (-) BONIFICACIÓN EN PRODUCTO | 4111 | | | | | N |
| (-) OTRAS REBAJAS COMERCIALES | 4112 | | | | | N |
| | | | | | | |
| COSTO DE VENTAS Y PRODUCCÓN | 51 | 29,622,325.77 | | | 29,622,325.77 | |
| | | | | | | |
| MATERIALES UTILIZADOS O PRODUCTOS VENDIDOS | 5101 | 22,676,507.11 | | | 22,676,507.11 | |
| (+) INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA COMPAÑIA | 510101 | 2,117,345.39 | | | 2,117,345.39 | P |
| (+) COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA COMPAÑ | 510102 | 1,451,652.36 | | | 1,451,652.36 | P |
| (+) IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA COMPAÑ | 510103 | 10,394,813.49 | | | 10,394,813.49 | P |
| (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA COMPAÑ | 510104 | -3,211,489.95 | | | 3,211,489.95 | N |
| (+) INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | 510105 | 1,506,743.84 | | | 1,506,743.84 | P |
| (+) COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA | 510106 | 1,846,164.07 | | | 1,846,164.07 | P |
| (+) IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | 510107 | 10,493,310.24 | | | 10,493,310.24 | P |
| (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | 510108 | -2,291,925.63 | | | 2,291,925.63 | N |
| (+) INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 510109 | | | | | P |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 510110 | | | | | N |
| (+) INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS | 510111 | 641,731.28 | | | 641,731.28 | P |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 510112 | -271,837.98 | | | 271,837.98 | N |
| (+) MANO DE OBRA DIRECTA | 5102 | 790,078.28 | | | 790,078.28 | |
| SUELDOS Y BENEFICIOS SOCIALES | 510201 | 590,579.88 | | | 590,579.88 | P |
| GASTO PLANES DE BENEFICIOS A EMPLEADOS | 510202 | 199,498.40 | | | 199,498.40 | P |
| (+) MANO DE OBRA NDIRECTA | 5103 | 790,078.28 | | | 790,078.28 | |
| SUELDOS Y BENEFICIOS SOCIALES | 510301 | 590,579.88 | | | 590,579.88 | P |
| GASTO PLANES DE BENEFICIOS A EMPLEADOS | 510302 | 199,498.40 | | | 199,498.40 | P |
| (+) OTROS COSTOS NDIRECTOS DE FABRICACION | 5104 | 5,365,662.10 | | | 5,365,662.10 | |

| DESCRIPCIÓN CUENTA | CODIGO | FINAL DEL PERIODO DE TRANSICIÓN (DD/MM/AAAA): | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | SALDOS NEC | AJUSTES POR CONVERSDN | | SALDOS NIF | |
| | | | DEBE | HABER | EXTRACONTABLES | |
| DEPRECIACIÓN PROPIEDADES, PLANTA YEQUIPO | 510401 | 881,801.33 | | | 881,801.33 | P |
| DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS BIOLOGICOS | 510402 | - | | | | P |
| DETERIORO DE PROPIEDAD, PLANTA YEQUIPO | 510403 | 231,115.95 | | | 231,115.95 | P |
| EFECTO VALOR NETO DE REALIZACION DE INVENTARIOS | 510404 | - | | | | P |
| GASTO POR GARANTIAS EN VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS | 510405 | - | | | | P |
| MANTENIMIENTO YREPARACIONES | 510406 | 1,508,190.55 | | | 1,508,190.55 | P |
| SUMINISTROS MATERIALES YREPUESTOS | 510407 | 8,599.56 | | | 8,599.56 | P |
| OTROS COSTOS DE PRODUCCIÓN | 510408 | 2,735,954.71 | | | 2,735,954.71 | P |
| | | | | | | |
| **GANANCIA BRUTA** Subtotal A (41 - 51) | 42 | 8,169,706.52 | | | 8,169,706.52 | |
| | | | | | | |
| **OTROS INGRESOS** | 43 | 979,792.64 | | | 979,792.64 | |
| DIVIDENDOS | 4301 | | | | | P |
| INTERESES FINANCIEROS | 4302 | 71228.46 | | | 71,228.46 | P |
| GANANCIA EN INVERSIONES EN ASOCIADAS / SUBSIDIARIAS YOTRAS | 4303 | | | | | P |
| VALUACION DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIO EN RESULTADOS | 4304 | | | | | P |
| OTRAS RENTAS | 4305 | 908564.18 | | | 908,564.18 | P |
| | | | | | | |
| **GASTOS** | 52 | 3,540,602.96 | | | 3,540,602.96 | |
| | | | | | | |
| **GASTOS DE VENTA** | 5201 | 1,819,233.26 | | | 1,819,233.26 | |
| SUELDOS, SALARIOS YDEMÁS REMUNERACIONES | 520101 | 619,664.29 | | | 619,664.29 | P |
| APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (ncluido fondo de reserva) | 520102 | 117,406.60 | | | 117,406.60 | P |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 520103 | 85,899.90 | | | 85,899.90 | P |
| GASTO PLANES DE BENEFICIOS A EMPLEADOS | 520104 | - | | | | P |
| HONORARIOS, COMISIONES YDIETAS A PERSONAS NATURALES | 520105 | 490,415.36 | | | 490,415.36 | P |
| REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS | 520106 | - | | | | P |
| HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 520107 | 42,061.08 | | | 42,061.08 | P |
| MANTENIMIENTO YREPARACIONES | 520108 | 100,056.80 | | | 100,056.80 | P |
| ARRENDAMIENTO OPERATIVO | 520109 | 27,417.60 | | | 27,417.60 | P |
| COMISIONES | 520110 | 17,599.90 | | | 17,599.90 | P |
| PROMOCIÓN YPUBLICIDAD | 520111 | 1,445.50 | | | 1,445.50 | P |
| COMBUSTIBLES | 520112 | 26,459.15 | | | 26,459.15 | P |
| LUBRICANTES | 520113 | - | | | | P |
| SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) | 520114 | 66,082.33 | | | 66,082.33 | P |
| TRANSPORTE | 520115 | 7,071.48 | | | 7,071.48 | P |
| GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) | 520116 | 106,827.80 | | | 106,827.80 | P |
| GASTOS DE VIAJE | 520117 | 38,146.27 | | | 38,146.27 | P |
| AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES | 520118 | 72,679.20 | | | 72,679.20 | P |
| NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | 520119 | - | | | | P |
| DEPRECIACIONES: | 520121 | - | | | - | |
| PROPIEDADES, PLANTA YEQUIPO | 52012101 | | | | | P |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN | 52012102 | | | | | P |
| AMORTIZACIONES: | 520122 | - | | | - | |
| INTANGIBLES | 52012201 | | | | | P |
| OTROS ACTIVOS | 52012202 | | | | | P |
| GASTO DETERIORO: | 520123 | - | | | - | |
| PROPIEDADES, PLANTA YEQUIPO | 52012301 | | | | | P |

| DESCRIPCIÓN CUENTA | CODIGO | FINAL DEL PERIODO DE TRANSCIÓN (DD/MM/AAAA): | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | SALDOS NEC | AJUSTES POR CONVERSON | | SALDOS NIF EXTRACONTABLES | |
| | | | DEBE | HABER | | |
| 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 | 5202 | - | | | - | |
| 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 AUTÓNOMOS | 520206 | | | | | P |
| HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 520207 | | | | | P |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 520208 | | | | | P |
| ARRENDAMIENTO OPERATIVO | 520209 | | | | | P |
| COMISIONES | 520210 | | | | | P |
| COMBUSTIBLES | 520212 | | | | | P |
| LUBRICANTES | 520213 | | | | | P |
| SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) | 520214 | | | | | P |
| TRANSPORTE | 520215 | | | | | P |
| GASTOS DE GESTIÓN (agasajos 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 YOTROS | 520220 | | | | | P |
| 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 |
| INVENTARIOS | 52022302 | | | | | P |
| INSTRUMENTOS FINANCIEROS | 52022303 | | | | | P |
| INTANGIBLES | 52022304 | | | | | P |
| CUENTAS POR COBRAR | 52022305 | | | | | P |
| OTROS ACTIVOS | 52022306 | | | | | P |
| GASTOS POR CANTIDADES ANORMALES DE UTILIZACION EN EL PROCESO DE PRODUCCIÓN: | 520224 | - | | | - | |
| MANO DE OBRA | 52022401 | | | | | P |

| DESCRIPCIÓN CUENTA | | CODIGO | FINAL DEL PERIODO DE TRANSCIÓN (DD/MM/AAAA): | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | SALDOS NEC | AJUSTES POR CONVERSION | | SALDOS NIF EXTRACONTABLES | |
| | | | | DEBE | HABER | | |
| MATERIALES | | 52022402 | | | | - | P |
| COSTOS DE PRODUCCION | | 52022403 | | | | - | P |
| GASTO POR REESTRUCTURACION | | 520225 | | | | - | P |
| VALOR NETO DE REALIZACION DE INVENTARIOS | | 520226 | | | | - | P |
| OTROS GASTOS | | 520227 | | | | - | P |
| | | | | | | | |
| **GASTOS FINANCIEROS** | | 5203 | 707,462.83 | | | 707,462.83 | |
| INTERESES | | 520301 | 707,462.83 | | | 707,462.83 | P |
| COMISIONES | | 520302 | | | | - | P |
| GASTOS DE FINANCIAMIENTO DE ACTIVOS | | 520303 | | | | - | P |
| DIFERENCIA EN CAMBIO | | 520304 | | | | - | P |
| OTROS GASTOS FINANCIEROS | | 520305 | | | | - | P |
| | | | | | | | |
| **OTROS GASTOS** | | 5204 | 1,013,906.87 | | | 1,013,906.87 | |
| PERDIDA EN INVERSIONES EN ASOCIADAS / SUBSIDIARIAS YOTRAS | | 520401 | | | | - | P |
| OTROS | | 520402 | 1013906.87 | | | 1,013,906.87 | P |
| | | | | | | | |
| **GANANCIA (PÉRDIDA) ANTES DE PARTICIPACIÓN TRABAJADORES E IMPUESTO A LA RENTA DE OPERACIONES CONTIN** | Subtotal B (A + 43 - 52) | 60 | 5,608,896.20 | | | 5,608,896.20 | |
| PARTICIPACIÓN TRABAJADORES | | 61 | 841,334.43 | | | 841,334.43 | P |
| **GANANCIA (PÉRDIDA) ANTES DE IMPUESTOS** | Subtotal C (B-61) | 62 | 4,767,561.76 | | | 4,767,561.76 | |
| IMPUESTO A LA RENTA | | 63 | 1,129,838.22 | | | 1,129,838.22 | P |
| **GANANCIA (PÉRDIDA) DE OPERACIONES CONTINUADAS** | Subtotal D (C-63) | 64 | 3,637,723.54 | | | 3,637,723.54 | |
| | | | | | | | |
| 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 MPUESTOS DE OPERACONES 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) | 79 | 3,637,723.54 | | | 3,637,723.54 | |
| | | | | | | | |
| **OTRO RESULTADO INTEGRAL** | | | | | | | |
| **COMPONENTES DEL OTRO RESULTADO INTEGRAL** | | 81 | - | | | - | |
| DIFERENCIA DE CAMBIO POR CONVERSIÓN | | 8101 | | | | - | D |
| VALUACION DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA | | 8102 | | | | - | P |
| GANANCIAS POR REVALUACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA YEQUIPO | | 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 | 3,637,723.54 | | | 3,637,723.54 | |
| | | | | | | | |
| **TOTAL AJUSTES POR CONVERSION** | | | | - | - | | |

| DESCRIPCIÓN CUENTA | CODIGO | FINAL DEL PERIODO DE TRANSICIÓN (DD/MM/AAAA): | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | SALDOS NEC | AJUSTES POR CONVERSON | | SALDOS NIF EXTRACONTABLES | |
| | | | DEBE | HABER | | |
| 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 NIF A LOS ESTADOS FINANCIEROS ESTÁN ELABORADOS BAJO NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACIÓN FINANCIERA Y LOS EFECTOS DE LA CONCLIACIÓN 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 NIF

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
NOMBRE: ORRANTIA SANTOS ARTURO JOSE
C/RUC: 0902507805

FIRMA CONTADOR
NOMBRE: CAMPO PAREDES GLENDA JOHANNA
RUC: 0923577688