



SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

P POSITIVO
N NEGATIVO
O POSITIVO O NEGATIVO (DUAL)

NOMBRE DE LA ENTIDAD: CONCERROAZUL S.A.
Dirección Comercial: JOSÉ RODRÍGUEZ BONIN Y PUENTE PORTETE
No. Expediente 110372

CONCILIACION DEL ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL

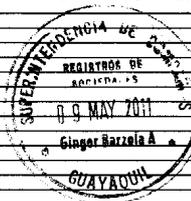
DESCRIPCIÓN CUENTA	CODIGO	FINAL DEL PERIODO DE TRANSICIÓN (DD/MM/AAAA):				
		SALDOS NEC	AJUSTES POR CONVERSION		SALDOS NIIF EXTRACONTABLES	
			DEBE	HABER		
INGRESOS						
INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	4	40.913.892,87			40.913.892,87	P
VENTA DE BIENES	4101					P
PRESTACION DE SERVICIOS	4102	40.913.892,87			40.913.892,87	P
CONTRATOS DE CONSTRUCCION	4103					P
SUBVENCIONES DEL GOBIERNO	4104					P
REGALIAS	4105					P
INTERESES	4109					P
DIVIDENDOS	4107					P
OTROS INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	4108					P
(-) DESCUENTO EN VENTAS	4109					N
(-) DEVOLUCIONES EN VENTAS	4110					N
(-) BONIFICACION EN PRODUCTO	4111					N
(-) OTRAS REBAJAS COMERCIALES	4112					N
COSTO DE VENTAS Y PRODUCCIÓN	51					
MATERIALES UTILIZADOS O PRODUCTOS VENDIDOS	5101					
(-) 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	5102					
SUELDOS Y BENEFICIOS SOCIALES	510201					P
GASTO PLANES DE BENEFICIOS A EMPLEADOS	510202					P
(+) MANO DE OBRA INDIRECTA	5103					
SUELDOS Y BENEFICIOS SOCIALES	510301					P
GASTO PLANES DE BENEFICIOS A EMPLEADOS	510302					P
(+) OTROS COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACION	5104					
DEPRECIACION PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	510401					P
DEPRECIACION DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	510402					P
DETERIORO DE PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	510403					P
EFECTO 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 PRODUCCION	510408					P



NOMBRE DE LA ENTIDAD: CONCERROAZUL S.A.
Dirección Comercial: JOSE RODRIGUEZ BONIN Y PUENTE PORTETE
No. Expediente: 110372

CONCILIACION DEL ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL

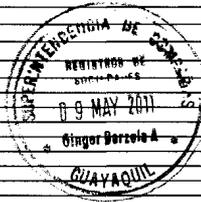
DESCRIPCIÓN CUENTA	CODIGO	FINAL DEL PERIODO DE TRANSICIÓN (DD/MM/AAAA):			
		SALDOS NEC	AJUSTES POR CONVERSION		SALDOS NIIF EXTRACONTABLES
			DEBE	HABER	
GANANCIA BRUTA					
Subtotal A (41 - 51)	42	40.913.892,87		40.913.892,87	
OTROS INGRESOS	43				
DIVIDENDOS	4301			P	
INTERESES FINANCIEROS	4302			P	
GANANCIA EN INVERSIONES EN ASOCIADAS / SUBSIDIARIAS Y OTRAS	4303			P	
VALLUACION DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIO EN RESULTADOS	4304			P	
OTRAS RENTAS	4305			P	
GASTOS	82	37.838.182,91		37.838.182,91	
GASTOS DE VENTA	5201	438,03		438,03	
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	438,03		438,03	
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			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	



NOMBRE DE LA ENTIDAD: CONCERROAZUL S.A.
Dirección Comercial: JOSÉ RODRÍGUEZ BONIN Y PUENTE PORTETE
No. Expediente 110372

CONCILIACION DEL ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL

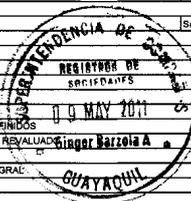
DESCRIPCION CUENTA	CODIGO	FINAL DEL PERIODO DE TRANSICIÓN (DDMM/AAAA):			SALDOS NIF EXTRACONTABLES	
		SALDOS NEC	AJUSTES POR CONVERSION			
			DEBE	HABER		
GASTO POR REESTRUCTURACION	520125					P
VALOR NETO DE REALIZACION DE INVENTARIOS	520126					P
OTROS GASTOS	520127					P
GASTOS ADMINISTRATIVOS	5302	36.632.416,20			36.632.416,20	P
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	520201	1.775.125,03			1.775.125,03	P
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Incluido fondo de reserva)	520202	316.988,45			316.988,45	P
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	520203	302.677,88			302.677,88	P
GASTO PLANES DE BENEFICIOS A EMPLEADOS	520204	-			-	P
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	520205	516.538,88			516.538,88	P
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	520206	-			-	P
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	520207	-			-	P
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	520208	2.244.991,84			2.244.991,84	P
ARRENDAMIENTO OPERATIVO	520209	146.234,00			146.234,00	P
COMISIONES	520210	-			-	P
COMBUSTIBLES	520212	2.929.433,82			2.929.433,82	P
LUBRICANTES	520213	-			-	P
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	520214	130.091,38			130.091,38	P
TRANSPORTE	520215	175.161,85			175.161,85	P
GASTOS DE GESTIÓN (agencias a accionistas, trabajadoras y clientes)	520216	32.475,81			32.475,81	P
GASTOS DE VIAJE	520217	-			-	P
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	520218	293,96			293,96	P
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	520219	-			-	P
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	520220	63.367,17			63.367,17	P
DEPRECIACIONES:	520221	3.480.080,15			3.480.080,15	P
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	52022101	3.480.080,15			3.480.080,15	P
PROPIEDADES DE INVERSION	52022102	-			-	P
AMORTIZACIONES:	520222	-			-	P
INTANGIBLES	52022201	-			-	P
OTROS ACTIVOS	52022202	-			-	P
GASTO DE TERCIARIO:	520223	-			-	P
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	-			-	P
MANO DE OBRA	52022401	-			-	P
MATERIALES	52022402	-			-	P
COSTOS DE PRODUCCION	52022403	-			-	P



NOMBRE DE LA ENTIDAD: CONCERROAZUL S.A.
Dirección Comercial: JOSE RODRIGUEZ BONIN Y PUENTE PORTETE
No. Expediente 110372

CONCILIACION DEL ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL

DESCRIPCION CUENTA	CODIGO	FINAL DEL PERIODO DE TRANSICIÓN (DDMM/AAAA):			SALDOS NIF EXTRACONTABLES	
		SALDOS NEC	AJUSTES POR CONVERSION			
			DEBE	HABER		
GASTO POR REESTRUCTURACION	520225					P
VALOR NETO DE REALIZACION DE INVENTARIOS	520226					P
OTROS GASTOS	520227	24.530.115,88			24.530.115,88	P
GASTOS FINANCIEROS						
INTERESES	520301	1.205.328,88			1.205.328,88	P
COMISIONES	520302	1.205.328,88			1,205,328,05	P
GASTOS DE FINANCIAMIENTO DE ACTIVOS	520303					P
DIFERENCIA EN CAMBIO	520304					P
OTROS GASTOS FINANCIEROS	520305					P
OTROS GASTOS						
PERDIDA EN INVERSIONES EN ASOCIADAS / SUBSIDIARIAS Y OTRAS	520401					P
OTROS	520402					P
GANANCIA (PÉRDIDA) ANTES DE PARTICIPACIÓN TRABAJADORES E IMPUESTO A LA RENTA DE OPERACIONES CONTINUADAS	Subtotal B (A + 42 - 52)	60	3.075.709,95		3.075.709,95	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	61		491.356,48		491.356,48	P
GANANCIA (PÉRDIDA) ANTES DE IMPUESTOS	Subtotal C (B-61)	62	2.614.353,47		2.614.353,47	
IMPUESTO A LA RENTA	63		628.553,98		628.553,98	P
GANANCIA (PÉRDIDA) DE OPERACIONES CONTINUADAS	Subtotal D (C-63)	64	1.985.799,49		1.985.799,49	
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	1.985.799,49		1.985.799,49	
OTRO RESULTADO INTEGRAL						
COMPONENTES DEL OTRO RESULTADO INTEGRAL	81					
DIFERENCIA DE CAMBIO POR CONVERSION	8101					D
VALUACION DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA	8102					P
GANANCIAS POR REVALUACION 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	1.985.799,49		1.985.799,49	





**SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS**

P POSITIVO
N NEGATIVO
D POSITIVO O NEGATIVO (DUAL)

NOMBRE DE LA ENTIDAD: CONCERROAZUL S.A.
Dirección Comercial: JOSE RODRIGUEZ BONIN Y PUENTE PORTETE
No. Expediente 110372

CONCILIACION DEL ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL

DESCRIPCION CUENTA	CODIGO	FINAL DEL PERIODO DE TRANSICIÓN (DD/MM/AAAA):			SALDOS NIIF EXTRACONTABLES
		SALDOS NEC	AJUSTES POR CONVERSION		
			DEBE	HABER	
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: ANDRES ROMOLEROUX ESTRADA
CUIRUC: 000881006

FIRMA CONTADOR:
NOMBRE: ETHEL DAVALOS LANDIVAR
RUC: 01004473001

