



**SUPERINTENDENCIA  
DE COMPAÑÍAS**

P POSITIVO  
N NEGATIVO  
D POSITIVO O NEGATIVO (DUAL)

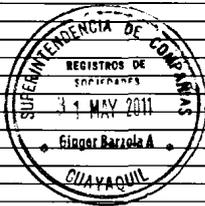
NOMBRE DE LA ENTIDAD: INTEROC S.A.  
Dirección Comercial: KM 16.5 VIA A DAULE  
No. Expediente 57528

**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	
<b>INGRESOS</b>					
INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	41	48,048,423.91			48,048,423.91
VENTA DE BIENES	4101	57,299,296.94			57,299,296.94
PRESTACION DE SERVICIOS	4102	-			-
CONTRATOS DE CONSTRUCCION	4103	-			-
SUBVENCIONES DEL GOBIERNO	4104	-			-
REGALÍAS	4105	-			-
INTERESES	4106	93,934.48			93,934.48
DIVIDENDOS	4107	-			-
OTROS INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	4108	462,311.88			462,311.88
(-) DESCUENTO EN VENTAS	4109	-5,972,281.61			-5,972,281.61
(-) DEVOLUCIONES EN VENTAS	4110	-3,834,836.78			-3,834,836.78
(-) BONIFICACIÓN EN PRODUCTO	4111	-			-
(-) OTRAS REBAJAS COMERCIALES	4112	-			-
<b>COSTO DE VENTAS Y PRODUCCIÓN</b>	51	32,008,911.15			32,008,911.15
<b>MATERIALES UTILIZADOS O PRODUCTOS VENDIDOS</b>	5101	31,478,427.02			31,478,427.02
(*) INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA COMPAÑIA	510101	8,725,064.06			8,725,064.06
(*) COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA COMPAÑIA	510102	2,285,908.55			2,285,908.55
(*) IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA COMPAÑIA	510103	28,429,661.38			28,429,661.38
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA COMPAÑIA	510104	-7,964,107.37			-7,964,107.37
(*) 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	190,541.37			190,541.37
SUELDOS Y BENEFICIOS SOCIALES	510201	190,541.37			190,541.37
GASTO PLANES DE BENEFICIOS A EMPLEADOS	510202	-			-
(*) MANO DE OBRA INDIRECTA	5103	-			-



DESCRIPCIÓN CUENTA	CODIGO	FINAL DEL PERIODO DE TRANSICIÓN (DDMM/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	341,942.78			341,942.78	
DEPRECIACIÓN PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	510401	23,428.34			23,428.34	P
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	510402	-			-	P
DETERIORO DE PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	510403	-			-	P
EFECTO VALOR NETO DE REALIZACIÓN DE INVENTARIOS	510404	-			-	P
GASTO POR GARANTÍAS EN VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS	510405	-			-	P
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	510406	38,004.43			38,004.43	P
SUMINISTROS MATERIALES Y REPUESTOS	510407	68,417.79			68,417.79	P
OTROS COSTOS DE PRODUCCIÓN	510408	221,092.20			221,092.20	P
<b>GANANCIA BRUTA</b>	<b>Subtotal A (41 - 51)</b>	<b>42</b>	<b>16,039,612.78</b>		<b>16,039,612.78</b>	
<b>OTROS INGRESOS</b>	<b>43</b>					
DIVIDENDOS	4301	-			-	P
INTERESES FINANCIEROS	4302	-			-	P
GANANCIA EN INVERSIONES EN ASOCIADAS / SUBSIDIARIAS Y OTRAS	4303	-			-	P
VALUACIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIO EN RESULTADOS	4304	-			-	P
OTRAS RENTAS	4305	-			-	P
<b>GASTOS</b>	<b>52</b>		<b>11,197,371.81</b>		<b>11,200,266.15</b>	
<b>GASTOS DE VENTA</b>	<b>5201</b>		<b>8,907,112.92</b>		<b>8,907,092.25</b>	
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	520101	2,681,873.66			2,681,873.66	P
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	520102	406,177.93			406,177.93	P
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	520103	323,636.94			323,636.94	P
GASTO PLANES DE BENEFICIOS A EMPLEADOS	520104	-			-	P
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	520105	511,002.60			511,002.60	P
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	520106	-			-	P
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	520107	-			-	P
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	520108	383,286.81			383,286.81	P
ARRENDAMIENTO OPERATIVO	520109	57,932.05			57,932.05	P
COMISIONES	520110	-			-	P
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	520111	470,928.55			470,928.55	P
COMBUSTIBLES	520112	148,912.76			148,912.76	P
LUBRICANTES	520113	-			-	P
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	520114	220,689.26			220,689.26	P
TRANSPORTE	520115	1,099,637.46			1,099,637.46	P
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	520116	-			-	P
GASTOS DE VIAJE	520117	357,654.74			357,654.74	P
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	520118	143,467.24			143,467.24	P
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	520119	-			-	P
DEPRECIACIONES:	520121	266,636.74			266,636.74	P
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	52012101	266,636.74			266,636.74	P



DESCRIPCIÓN CUENTA	CODIGO	FINAL DEL PERIODO DE TRANSICIÓN (DD/MM/AAAA):			EXTRACONTABLES		
		SALDOS NEC	AJUSTES POR CONVERSION				SALDOS NIIF
			DEBE	HABER			
PROPIEDADES DE INVERSIÓN	5201202	-			-	P	
AMORTIZACIONES:	520122	42,692.81			42,692.81		
INTANGIBLES	52012201	24,618.28			24,618.28	P	
OTROS ACTIVOS	52012202	18,274.61			18,274.61	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	
GASTO POR REESTRUCTURACION	520125	-			-	P	
VALOR NETO DE REALIZACION DE INVENTARIOS	520126	-	88,323.30		88,323.30	P	
OTROS GASTOS	520127	1,692,683.47	11,656.03		1,704,339.50	P	
GASTOS ADMINISTRATIVOS	5202	1,603,939.73			1,606,853.74		
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	520201	486,214.79			486,214.79	P	
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	520202	70,312.82			70,312.82	P	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	520203	91,630.07			91,630.07	P	
GASTO PLANES DE BENEFICIOS A EMPLEADOS	520204	-			-	P	
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	520205	287,969.98			287,969.98	P	
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	520206	-			-	P	
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	520207	-			-	P	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	520208	36,162.05			36,162.05	P	
ARRENDAMIENTO OPERATIVO	520209	-			-	P	
COMISIONES	520210	-			-	P	
COMBUSTIBLES	520212	6,327.35			6,327.35	P	
LUBRICANTES	520213	-			-	P	
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	520214	15,420.21			15,420.21	P	
TRANSPORTE	520215	6,495.23			6,495.23	P	
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	520216	-			-	P	
GASTOS DE VIAJE	520217	51,335.42			51,335.42	P	
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	520218	38,328.48			38,328.48	P	
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	520219	-			-	P	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	520220	184,556.49			184,556.49	P	
DEPRECIACIONES:	520221	32,636.09			32,636.09		
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	52022101	32,636.09			32,636.09	P	
PROPIEDADES DE INVERSIÓN	52022102	-			-	P	
AMORTIZACIONES:	520222	602.38			602.38		
INTANGIBLES	52022201	-			-	P	
OTROS ACTIVOS	52022202	602.38			602.38	P	



DESCRIPCIÓN CUENTA	CODIGO	FINAL DEL PERIODO DE TRANSICIÓN (DDMM/AAAA):				
		SALDOS NEC	AJUSTES POR CONVERSION			SALDOS NIIF EXTRACONTABLES
			DEBE	HABER		
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	
MATERIALES	52022402	-			P	
COSTOS DE PRODUCCION	52022403	-			P	
GASTO POR REESTRUCTURACION	520225	-			P	
VALOR NETO DE REALIZACION DE INVENTARIOS	520226	-			P	
OTROS GASTOS	520227	296,960.37	2,914.01		296,974.38 P	
GASTOS FINANCIEROS	5203	786,319.16			786,319.16	
INTERESES	520301	691,662.46			691,662.46 P	
COMISIONES	520302	194,656.70			194,656.70 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	
OTROS	520402	-			- P	
GANANCIA (PÉRDIDA) ANTES DE PARTICIPACIÓN TRABAJADORES E IMPUESTO A LA RENTA DE OPERACIONES CONTINUADAS	Subtotal B (A + 43 - 52)	60	4,842,140.95		4,739,247.61	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	61		726,321.14		726,321.14 P	
GANANCIA (PÉRDIDA) ANTES DE IMPUESTOS	Subtotal C (B-61)	62	4,115,819.81		4,012,926.47	
IMPUESTO A LA RENTA	63		999,363.47		999,363.47 P	
GANANCIA (PÉRDIDA) DE OPERACIONES CONTINUADAS	Subtotal D (C-63)	64	3,116,456.34		3,013,563.00	
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)	79	3,116,456.34		3,013,563.00	
OTRO RESULTADO INTEGRAL						
COMPONENTES DEL OTRO RESULTADO INTEGRAL	81				625,186.57	
DIFERENCIA DE CAMBIO POR CONVERSIÓN	8101				- D	



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				828,328.82	P
GANANCIAS POR REVALUACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	8103		997,839.18	1,827,168.00	-	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		204,142.25		-204,142.25	P
OTROS (DETALLAR EN NOTAS)	8108				-	D
<b>RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL AÑO</b>						
	Subtotal I (H + ØI)	82	3,116,436.34		3,638,729.57	
<b>TOTAL AJUSTES POR CONVERSION</b>						
				1,304,874.77	1,827,168.00	
<b>GANANCIA POR ACCION:</b>						
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: MANCHEGO GOMEZ ERICK ALBERTO  
 CUIRUC: 0926777400

FIRMA CONTADOR:  
 NOMBRE: SANTILLAN LOPEZ RAUL GUSTAVO  
 RUC: 0602379166001