



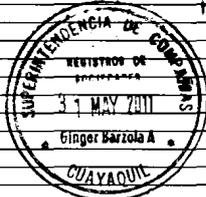
**SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS**

P POSITIVO
N NEGATIVO
D POSITIVO O NEGATIVO (DUAL)

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

CONCILIACION DEL ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL

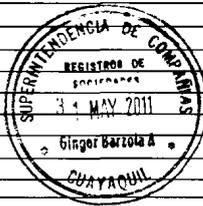
DESCRIPCIÓN CUENTA	CODIGO	FINAL DEL PERIODO DE TRANSICIÓN (DD/MM/AAAA):			
		SALDOS NEC	AJUSTES POR CONVERSION		SALDOS NIIF EXTRACONTABLES
			DEBE	HABER	
INGRESOS					
INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	41	48,048,423.91			48,048,423.91
VENTA DE BIENES	4101	67,299,298.84			67,299,298.84
PRESTACION DE 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	-			-
COSTO DE VENTAS Y PRODUCCIÓN	51	32,008,911.15			32,008,911.15
MATERIALES UTILIZADOS O PRODUCTOS VENDIDOS	5101	31,476,427.02			31,476,427.02
(+) INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA COMPAÑIA	510101	8,725,064.66			8,725,064.66
(+) COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA COMPAÑIA	510102	2,285,908.36			2,285,908.36
(+) IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA COMPAÑIA	510103	28,429,661.58			28,429,661.58
(-) 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 (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	341,942.75	-	341,942.75	P
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
EFFECTO VALOR NETO DE REALIZACIÓN DE INVENTARIOS	510404	-	-	-	P
GASTO POR GARANTIAS EN VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS	510405	-	-	-	P
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	510406	38,004.43	-	38,004.43	P
SUMINISTROS MATERIALES Y REPUESTOS	510407	59,617.79	-	59,617.79	P
OTROS COSTOS DE PRODUCCIÓN	510408	221,092.20	-	221,092.20	P
GANANCIA BRUTA	Subtotal A (41 - 51)	42	16,039,612.78	16,039,612.78	
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	52	11,197,371.81	-	11,300,265.15	
GASTOS DE VENTA	5201	8,807,112.92	-	8,907,092.25	
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	323,536.94	-	323,536.94	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	57,832.05	-	57,832.05	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 (DDMM/AAAA):			
		SALDOS NEC	AJUSTES POR CONVERSION		SALDOS NIIF EXTRACONTABLES
			DEBE	HABER	
PROPIEDADES DE INVERSIÓN	52012102	-	-	-	P
AMORTIZACIONES:	520122	42,692.81	-	42,692.81	
INTANGIBLES	52012201	24,418.20	-	24,418.20	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	1,803,939.73		1,806,853.74	
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	287,959.98	-	287,959.98	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	6,327.36	-	6,327.36	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 (agencias a accionistas, trabajadores y clientes)	520216	-	-	-	P
GASTOS DE VIAJE	520217	51,335.42	-	51,335.42	P
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	520218	38,326.48	-	38,326.48	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

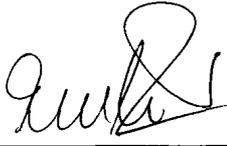


DESCRIPCIÓN CUENTA	CODIGO	FINAL DEL PERIODO DE TRANSICIÓN (DDMM/AAAA):			EXTRACONTABLES	
		SALDOS NEC	AJUSTES POR CONVERSION			SALDOS NIIF
			DEBE	HABER		
GASTO DETERIORO:	520223	-	-	-	-	
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	52022301	-	-	-	P	
INVENTARIOS	52022302	-	-	-	P	
INSTRUMENTOS FINANCIEROS	52022303	-	-	-	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 PRODUCCIÓN	52022403	-	-	-	P	
GASTO POR REESTRUCTURACION	520225	-	-	-	P	
VALOR NETO DE REALIZACION DE INVENTARIOS	520226	-	-	-	P	
OTROS GASTOS	520227	296,060.37	2,914.01	288,974.38	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	999,383.47	-	999,383.47	P	
GANANCIA (PÉRDIDA) DE OPERACIONES CONTINUADAS	Subtotal D (C-63)	64	3,116,436.34	3,013,543.00	-	
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	3,116,436.34	3,013,543.00	-	
OTRO RESULTADO INTEGRAL	81	-	-	625,166.57	-	
COMPONENTES DEL OTRO RESULTADO INTEGRAL	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			829,328.82	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	
RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL AÑO	Subtotal I (H + 81)	82	3,116,436.34		3,638,729.57	
TOTAL AJUSTES POR CONVERSION			1,304,874.77	1,827,168.00		
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: MANCHEGO GOMEZ ERICK ALBERTO
 CURUC: 0926777400




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

