

NOMBRE DE LA ENTIDAD: INTERFONDOS ADMINISTRADORA DE FONDOS Y FIDEICOMISOS S.A.
 Dirección Comercial: AV. PATRIA 640 Y 9 DE OCTUBRE
 No. Expediente: 72972

CONCILIACIÓN DEL ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL

DESCRIPCIÓN CUENTA	CODIGO	FINAL DEL PERIODO DE TRANSICIÓN (D/M/A/A/A/A):			SALDOS RIF EXTRACONTABLES	
		SALDOS NEC	AJUSTES POR CONVERSION			
			DEBE	HABER		
INGRESOS						
INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	40	2,004,487.82			2,004,487.82	P
VENTA DE BIENES	4101					P
PRESTACION DE SERVICIOS	4102	649,276.15			649,276.15	P
CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN	4103					P
SUBVENCIONES DEL GOBIERNO	4104					P
RENTAS	4105					P
INTERESES	4106					P
DIVIDENDOS	4107					P
OTROS INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	4108	830,212.82			830,212.82	P
(1) DESCUENTO EN VENTAS	4109					N
(2) DEVOLUCIONES EN VENTAS	4110					N
(3) BONIFICACIÓN EN PRODUCTO	4111					N
(4) OTRAS REBAJAS COMERCIALES	4112					N
Costo de Ventas y Producción	41					
MATERIALES UTILIZADOS O PRODUCTOS VENDIDOS	5181					
(+) 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					N
(-) 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					N
(-) 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	5182					
SUELDOS Y BENEFICIOS SOCIALES	510201					P
GASTO PLANES DE BENEFICIOS A EMPLEADOS	510202					P
(-) MANO DE OBRA INDIRECTA	5183					
SUELDOS Y BENEFICIOS SOCIALES	510301					P
GASTO PLANES DE BENEFICIOS A EMPLEADOS	510302					P
(+) OTROS COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN	5184					
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 REALIZACIÓN DE INVENTARIOS	510404					P
GASTO POR GANANCIAS EN VENTA DE PRODUCTOS Y 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	2,004,487.82		2,004,487.82	
OTROS INGRESOS	43	129,812.27			1,024,289.24	
DIVIDENDOS	4301	129,812.27			129,812.27	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			80187.17	80187.17	P
OTRAS RENTAS	4305					P
GASTOS	52	1,748,800.88			1,748,800.88	
GASTOS DE VENTA	5281					
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

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
 12 MAR 2011
 OPERADOR 12
 QUITO

DESCRIPCIÓN CUENTA	CODIGO	FINAL DEL PERIODO DE TRANSICIÓN (DARIMALLA):			BALDO'S NIF EXTRACONTABLES	P
		BALDOS NEC	AJUSTES POR CONVERSIÓN			
			DEBE	HABER		
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	520105					P
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTONOMOS	520106					P
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	520107					P
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	520108					P
ARRENDAMIENTO OPERATIVO	520109					P
COMISIONES	520110					P
PROMOCION Y PUBLICIDAD	520111					P
COMBUSTIBLES	520112					P
LUBRICANTES	520113					P
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cascos)	520114					P
TRANSPORTE	520115					P
GASTOS DE GESTION (agencias e intermediarios, trabajadores y clientes)	520116					P
GASTOS DE VIAJE	520117					P
AGUA, ENERGIA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	520118					P
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	520119					P
DEPRECIACIONES:	520121					P
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	52012101					P
PROPIEDADES DE INVERSION	52012102					P
AMORTIZACIONES:	520122					P
INTANGIBLES	52012201					P
OTROS ACTIVOS	52012202					P
GASTO DETERIORO:	520123					P
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	52012301					P
OTROS ACTIVOS	52012302					P
GASTOS POR CANTIDADES ANORMALES DE UTILIZACION EN EL PROCESO DE PRODUCCION	520124					P
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	8202	1.299.478,88			1.299.478,88	P
SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES	520201	181.818,21			181.818,21	P
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	520202					P
BENEFICIOS SOCIALES E INCENTIVACIONES	520203					P
GASTO PLANES DE BENEFICIOS A EMPLEADOS	520204					P
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	520205	9.980,00			9.980,00	P
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTONOMOS	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 cascos)	520214	418,91			418,91	P
TRANSPORTE	520215					P
GASTOS DE GESTION (agencias e intermediarios, trabajadores y clientes)	520216					P
GASTOS DE VIAJE	520217					P
AGUA, ENERGIA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	520218					P
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	520219					P
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	520220	200.838,11			200.838,11	P
DEPRECIACIONES:	520221	3.090,80			3.090,80	P
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	52022101	3.090,80			3.090,80	P
PROPIEDADES DE INVERSION	52022102					P
AMORTIZACIONES:	520222					P
INTANGIBLES	52022201					P
OTROS ACTIVOS	52022202					P
GASTO DETERIORO:	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 PRODUCCION	520224					P
MANO DE OBRA	52022401					P
MATERIALES	52022402					P
COSTOS DE PRODUCCION	52022403					P
GASTO POR REESTRUCTURACION	520225					P

SUPERINTENDENCIA
 DE COMPANIAS
 02 MAR 2011
 OPERADOR 12
 QUITO

DESCRIPCION CUENTA	CODIGO	FINAL DEL PERIODO DE TRANSICION (DOL/MI/AAA)			SALDOS NIF EXTRACONTABLES	P
		SALDOS NIF	AJUSTES POR CONVERSION			
			DEBE	HABER		
VALOR NETO DE REALIZACION DE INVENTARIOS	520205					P
OTROS GASTOS	520207	880.428.96			880.428.96	P
GASTOS FINANCIEROS	520301	881.428.00			881.428.00	P
INTERESES	520303	881.428.00			881.428.00	P
COMISIONES	520305					P
GASTOS DE FINANCIAMIENTO DE ACTIVOS	520303					P
DIFERENCIA EN CAMBIO	520304					P
OTROS GASTOS FINANCIEROS	520305					P
OTROS GASTOS	520401					P
PERDIDA EN INVERSIONES EN ASOCIADAS / SUBSIDIARIAS Y OTRAS	520401					P
OTROS	520402					P
GANANCIA (PERDIDA) ANTES DE PARTICIPACION TRABAJADORES E IMPUESTO A LA RENTA DE OPERACIONES CONTINUAS	Subtotal B (A + 43 - 53)	80	380.389.01		1.281.877.18	P
PARTICIPACION TRABAJADORES						P
GANANCIA (PERDIDA) ANTES DE IMPUESTOS	Subtotal C (B-41)	83	380.389.01		1.281.877.18	P
IMPUESTO A LA RENTA	83					P
GANANCIA (PERDIDA) DE OPERACIONES CONTINUADAS	Subtotal D (C-83)	84	380.389.01		1.281.877.18	P
INGRESOS POR OPERACIONES DISCONTINUADAS	71					P
GASTOS POR OPERACIONES DISCONTINUADAS	72					P
GANANCIA (PERDIDA) ANTES DE PARTICIPACION TRABAJADORES E IMPUESTO A LA RENTA DE OPERACIONES DISCONTINUAS	Subtotal E (71-72)	73				P
PARTICIPACION TRABAJADORES	74					P
GANANCIA (PERDIDA) ANTES DE IMPUESTOS DE OPERACIONES DISCONTINUADAS	Subtotal F (E-74)	75				P
IMPUESTO A LA RENTA	76					P
GANANCIA (PERDIDA) DE OPERACIONES DISCONTINUADAS	Subtotal G (F-76)	77				P
GANANCIA (PERDIDA) META DEL PERIODO	Subtotal H (D-G)	78	380.389.01		1.281.877.18	P
OTRO RESULTADO INTEGRAL						P
COMPONENTES DEL OTRO RESULTADO INTEGRAL	81					P
VALUACION DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA	8102					P
GANANCIAS POR REVALUACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	8103					P
GANANCIAS (PERDIDA) ACTUARIALES POR PLANES DE BENEFICIOS DEFINIDOS	8104					P
REVERSION DEL DETERIORO (PERDIDA POR DETERIORO) DE UN ACTIVO REVALUADO	8105					P
PARTICIPACION DE OTRO RESULTADO INTEGRAL DE ASOCIADAS	8106					P
IMPUESTO SOBRE LAS GANANCIAS RELATIVO A OTRO RESULTADO INTEGRAL	8107					P
OTROS (DEBE/HABER EN NOTAS)	8108					P
RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL AÑO	Subtotal I (H + 81)	82	380.389.01		1.281.877.18	P
TOTAL AJUSTES POR CONVERSION				861.879.17		P
GANANCIA POR ACCION:	90					P
Ganancia por acción básica	9001					P
Ganancia por acción básica en operaciones continuadas	900101					P
Ganancia por acción básica en operaciones discontinuadas	900102					P
Ganancia por acción diluida	9002					P
Ganancia por acción diluida en operaciones continuadas	900201					P
Ganancia por acción diluida en operaciones discontinuadas	900202					P
UTILIDAD A REINVERTIR (INFORMATIVO)	81					P


 SUPERINTENDENCIA DE LA COMPAÑIA
 02 MAR 2011
 OPERACIONES

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 INFORMACION FINANCIERA Y LOS EFECTOS DE LA CONCILIACION DEL PATRIMONIO HAN SIDO RATIFICADOS POR LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS O ACCIONISTAS O POR EL APODERADO DEL ENTE QUE EJERCE ACTIVIDADES EN EL PAIS, QUE CONOCIÓ Y APROBÓ LOS PRIMEROS ESTADOS FINANCIEROS BAJO NIF

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
 NOMBRE: NAPOLEON JARRIN BRIONES
 CURP: 17882738

FIRMA CONTADOR:
 NOMBRE: MARGA GALLARDO PASTOR
 RUC: 178734237861