

HOJA DE TRABAJO DE CONSOLIDACION
AL 31 DE AGOSTO 2014

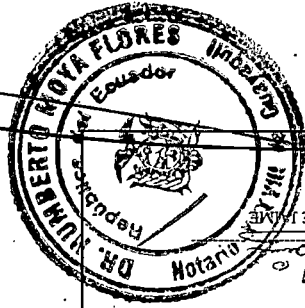
Cuentas	Absorbente	Absorbidas	Inmobiliaria del Mar	Punta Carnero S.A.	Puertocaro S.A.	Saldo Consolidado		
						Eliminacion	Debe	Haber
ACTIVO								
CORRIENTE								
Efectivo y Efectivo Equivalente	\$	190,473,32	\$				190,473,32	
Deudores Comerciales y Cuentas por Cobrar	"	261,600,20	"				261,600,20	
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas	"	51,488,43	"				51,488,43	
Inventarios	"	1,519,843,36	"				1,519,843,36	
Impuestos Anticipados	"	35,190,09	"				35,514,54	
Obras en ejecucion	"	26,283,32	"				26,283,32	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	\$	2,084,878,72	\$	324,45	0,00		2,084,147,40	
NO CORRIENTE								
Inversiones en Acciones	\$	808,00	\$					804,00
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO								
Terrenos	\$	2,375,023,80	\$	38,403,31	172,542,10		2,585,969,21	
Edificios	"	1,418,385,15	"				1,418,385,15	
Maquinaria y Equipo	"	516,990,18	"				516,990,18	
Vehiculos	"	2,000,00	"				2,000,00	
Muebles y enseres	"	52,455,24	"				52,455,24	
Instalaciones	"	59,745,13	"				59,745,13	
Otros activos	"	7,139,21	"				7,139,21	
Depreciacion Acumulada	"	-1,029,700,05	"				-1,029,700,05	
TOTAL PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	\$	3,402,038,66	\$	38,403,31	172,542,10		3,612,984,07	
Otros Activos	\$	484,481,33	\$				484,481,33	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	\$	3,887,327,99	\$	38,403,31	172,542,10		4,098,273,40	
TOTAL ACTIVO	\$	5,972,206,71	\$	38,727,76	172,542,10		6,182,416,80	

RICARDO PALAU DUEÑAS
GERENTE GENERAL



HOJA DE TRABAJO DE CONSOLIDACION
AL 31 DE AGOSTO 2014

Cuentas	PASIVO CORRIENTE	PASIVO			TOTAL PASIVO CORRIENTE	NO CORRIENTE	DEUDA A LARGO PLAZO	Otras cuentas por pagar	Provisión Jubilación y Desahucio	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	TOTAL PASIVO	PATRIMONIO	Capital Social	Reservas Legales	Reserva Facultativa	Aportes futuro aumento de capital	Utilidad o Pérdida acumulada	Resultados Acumulados:	Reserva de Capital	Reserva por valuación	Resultados acumulados por adopción por primera vez de las NIIF	Resultado del ejercicio	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO
		ABSORBENTE	ABSORBIDAS	INMOBILIARIA DEL MAR																			
	Cuentas por Pagar Comerciales y Otras cuentas por	1,376,951.89	7,886.08	2,117.53	3,349.63	1,384,837.97	1,055.77																
	Cuentas por pagar Clases relacionadas	73,629.12				79,096.28																	
	Anticipos de Clientes	102,791.45				102,791.45																	
	Pasivos A/c. e Imppto a la Renta	40,181.83				40,181.83																	
	Ingresos Diferidos a Corto Plazo	27,843.52				27,843.52																	
	TOTAL PASIVO CORRIENTE	1,621,397.81	10,003.61	3,349.63	1,634,751.05	1,634,751.05	1,055.77																
	DEUDA A LARGO PLAZO																						
	Otras cuentas por pagar	1,448,774.33				1,448,774.33																	
	Provisión Jubilación y Desahucio	98,723.15				98,723.15																	
	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	1,547,497.48				1,547,497.48																	
	TOTAL PASIVO	3,168,895.29	10,003.61	3,349.63	3,182,248.53	3,182,248.53	1,055.77																
	PATRIMONIO																						
	Capital Social	634,406.00	800.00	800.00	636,006.00	636,006.00	4.00																
	Reservas Legales	43,785.44			43,785.44	43,785.44																	
	Reserva Facultativa	56,367.02			56,367.02	56,367.02																	
	Aportes futuro aumento de capital	4,080.03			4,080.03	4,080.03																	
	Utilidad o Pérdida acumulada	94,926.19			162,087.19	252,496.46																	
	Resultados Acumulados:																						
	Reserva de Capital	3,556,656.81			7,454.71	3,564,111.52																	
	Reserva por valuación					32,909.04																	
	Resultados acumulados por adopción por primera vez de las NIIF	-1,782,537.65			-940.80	-1,783,721.86																	
	Reserva por valuación	2,607,083.84			169,401.10	2,805,433.65																	
	Resultado del ejercicio	196,227.58			-208.63	195,794.39																	
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	5,972,206.71	38,727.76	172,542.10	6,183,476.57	6,183,476.57	1,059.77																



SRA. GLADYS R. DE JALME
CONTADORA
REG. 11277

RICARDO PALAU DUEÑAS
GERENTE GENERAL