



SUPERINTENDENCIA  
DE COMPAÑÍAS

P POSITIVO  
N NEGATIVO  
D POSITIVO O NEGATIVO (DUAL)

NOMBRE DE LA ENTIDAD: INMOBILIARIA TERRABIENES S.A.  
Dirección Comercial: AV. JUAN TANCA MARENGO Y AGUSTIN FREIRE EDIFICIO TERRABIENES  
No. Expediente 71429

CONCILIACION DEL ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL

DESCRIPCIÓN CUENTA	CODIGO	FINAL DEL PERIODO DE TRANSICIÓN (DD/MM/AAAA):			SALDOS NIIF EXTRACONTABLES	
		SALDOS NEC	AJUSTES POR CONVERSION			
			DEBE	HABER		
<b>INGRESOS</b>						
<b>INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS</b>	41	2,954,193.27			2,954,193.27	
VENTA DE BIENES	4101	295,825.96			295,825.96	P
PRESTACION DE SERVICIOS	4102	1,477,076.53			1,477,076.53	P
CONTRATOS DE CONSTRUCCION	4103					P
SUBVENCIONES DEL GOBIERNO	4104					P
REGALÍAS	4105					P
INTERESES	4106					P
DIVIDENDOS	4107					P
OTROS INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	4108	1181290.78			1181290.78	P
(-) DESCUENTO EN VENTAS	4109					N
(-) DEVOLUCIONES EN VENTAS	4110					N
(-) BONIFICACIÓN EN PRODUCTO	4111					N
(-) OTRAS REBAJAS COMERCIALES	4112					N
<b>COSTO DE VENTAS Y PRODUCCIÓN</b>	51	319,585.58			343,068.03	
<b>MATERIALES UTILIZADOS O PRODUCTOS VENDIDOS</b>	5101	319,585.58			319,585.58	
(+) 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	647,417.07			647,417.07	P
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	510112	-327,831.51			-327,831.51	N
<b>(+) MANO DE OBRA DIRECTA</b>	5102					
SUELDOS Y BENEFICIOS SOCIALES	510201					P
GASTO PLANES DE BENEFICIOS A EMPLEADOS	510202					P
<b>(+) MANO DE OBRA INDIRECTA</b>	5103					



DESCRIPCIÓN CUENTA	CODIGO	FINAL DEL PERIODO DE TRANSICIÓN (DD/MM/AAAA):			SALDOS NIIF EXTRACONTABLES	
		SALDOS NEC	AJUSTES POR CONVERSION			
			DEBE	HABER		
SUELDOS Y BENEFICIOS SOCIALES	510301					P
GASTO PLANES DE BENEFICIOS A EMPLEADOS	510302					P
44 OTROS COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACION	5194				24,282.47	
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 GARANTÍAS EN VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS	510405					P
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	510406					P
SUMINISTROS MATERIALES Y REPUESTOS	510407				24,282.47	P
OTROS COSTOS DE PRODUCCIÓN	510408					P
<b>GANANCIA BRUTA</b>	Subtotal A (41 - 51)	42	2,634,607.71		2,610,325.24	
<b>OTROS INGRESOS</b>	43					
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		0			P
<b>GASTOS</b>	52		2,050,074.20		2,050,074.20	
<b>GASTOS DE VENTA</b>	5201		320,174.79		67,162.90	
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	520101		64,858.07			P
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	520102		25,089.50			P
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	520103		20,841.85			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		155,744.89		13,322.22	P
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	520111		53,840.68		53,840.68	P
COMBUSTIBLES	520112					P
LUBRICANTES	520113					P
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	520114					P
TRANSPORTE	520115					P
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos 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					P
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	52012101					P



DESCRIPCIÓN CUENTA	CODIGO	FINAL DEL PERIODO DE TRANSICIÓN (DD/MM/AAAA):			
		SALDOS NEC	AJUSTES POR CONVERSIÓN		SALDOS NIIF EXTRACONTABLES
			DEBE	HABER	
PROPIEDADES DE INVERSIÓN	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 UTILIZACIÓN EN EL PROCESO DE PRODUCCIÓN:	520124				
MANO DE OBRA	52012401				P
MATERIALES	52012402				P
COSTOS DE PRODUCCIÓN	52012403				P
GASTO POR REESTRUCTURACIÓN	520125				P
VALOR NETO DE REALIZACIÓN DE INVENTARIOS	520126				P
OTROS GASTOS	520127				P
<b>GASTOS ADMINISTRATIVOS</b>	<b>5202</b>	<b>1,213,837.35</b>			<b>1,466,849.24</b>
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	520201	174,136.79			394,542.56
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	520202	57,162.03			82,251.53
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	520203	126,010.98			146,852.83
GASTO PLANES DE BENEFICIOS A EMPLEADOS	520204				P
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	520205	200,829.72			200,829.72
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	520206				P
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	520207				P
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	520208	397,290.54			397,290.54
ARRENDAMIENTO OPERATIVO	520209	63,995.28			63,995.28
COMISIONES	520210	13,322.22			P
COMBUSTIBLES	520212				P
LUBRICANTES	520213				P
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	520214	2,371.29			2,371.29
TRANSPORTE	520215	6,785.83			6,785.83
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	520216				P
GASTOS DE VIAJE	520217	17,016.57			17,016.57
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	520218	43,403.11			43,403.11
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	520219				P
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	520220	41,152.56			41,152.56
DEPRECIACIONES:	520221	26,941.56			26,941.56
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	52022101	26,941.56			26,941.56
PROPIEDADES DE INVERSIÓN	52022102				P
AMORTIZACIONES:	520222	19,133.40			19,133.40
INTANGIBLES	52022201	19,133.40			19,133.40
OTROS ACTIVOS	52022202				P



DESCRIPCIÓN CUENTA	CODIGO	FINAL DEL PERIODO DE TRANSICIÓN (DD/MM/AAAA):			SALDOS NIIF EXTRACONTABLES	
		SALDOS NEG	AJUSTES POR CONVERSIÓN			
			DEBE	HABER		
<b>GASTO DETERIORO:</b>						
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	520223					P
INVENTARIOS	52022301					P
INSTRUMENTOS FINANCIEROS	52022302					P
INTANGIBLES	52022303					P
CUENTAS POR COBRAR	52022304					P
OTROS ACTIVOS	52022305					P
<b>GASTOS POR CANTIDADES ANORMALES DE UTILIZACIÓN EN EL PROCESO DE PRODUCCIÓN:</b>						
MANO DE OBRA	520224					P
MATERIALES	52022401					P
CÓSTOS DE PRODUCCIÓN	52022402					P
GASTO POR REESTRUCTURACIÓN	52022403					P
VALOR NETO DE REALIZACIÓN DE INVENTARIOS	520225					P
OTROS GASTOS	520226					P
	520227	24,282.47			24,282.47	P
<b>GASTOS FINANCIEROS</b>	<b>5203</b>	<b>304,432.42</b>			<b>304,432.42</b>	
INTERESES	520301	144,446.92			144,446.92	P
COMISIONES	520302					P
GASTOS DE FINANCIAMIENTO DE ACTIVOS	520303					P
DIFERENCIA EN CAMBIO	520304					P
OTROS GASTOS FINANCIEROS	520305	159,985.50			159,985.50	P
<b>OTROS GASTOS</b>	<b>5204</b>	<b>211,629.64</b>			<b>211,629.64</b>	
PERDIDA EN INVERSIONES EN ASOCIADAS / SUBSIDIARIAS Y OTRAS	520401					P
OTROS	520402	211,629.64			211,629.64	P
<b>GANANCIA (PÉRDIDA) ANTES DE PARTICIPACIÓN TRABAJADORES E IMPUESTO A LA RENTA DE OPERACIONES CONTINUAS</b> Subtotal B (A + 43 - 52)	<b>60</b>	<b>584,533.51</b>			<b>580,251.04</b>	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	61	99,502.06			99,502.06	P
<b>GANANCIA (PÉRDIDA) ANTES DE IMPUESTOS</b> Subtotal C (B-61)	<b>62</b>	<b>485,031.45</b>			<b>460,748.98</b>	
IMPUESTO A LA RENTA	63	110,961.25			110,961.25	P
<b>GANANCIA (PÉRDIDA) DE OPERACIONES CONTINUADAS</b> Subtotal D (C-63)	<b>64</b>	<b>374,070.20</b>			<b>349,787.73</b>	
<b>INGRESOS POR OPERACIONES DISCONTINUADAS</b>	<b>71</b>					<b>P</b>
<b>GASTOS POR OPERACIONES DISCONTINUADAS</b>	<b>72</b>					<b>P</b>
<b>GANANCIA (PÉRDIDA) ANTES DE PARTICIPACIÓN TRABAJADORES E IMPUESTO A LA RENTA DE OPERACIONES DISCONTINUADAS</b> Subtotal E (71-72)	<b>73</b>					
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	74					P
<b>GANANCIA (PÉRDIDA) ANTES DE IMPUESTOS DE OPERACIONES DISCONTINUADAS</b> Subtotal F (E-74)	<b>75</b>					
IMPUESTO A LA RENTA	76					P
<b>GANANCIA (PÉRDIDA) DE OPERACIONES DISCONTINUADAS</b> Subtotal G (F-76)	<b>77</b>					
<b>GANANCIA (PÉRDIDA) NETA DEL PERIODO</b> Subtotal H (D+G)	<b>79</b>	<b>374,070.20</b>			<b>349,787.73</b>	
<b>OTRO RESULTADO INTEGRAL</b>						
COMPONENTES DEL OTRO RESULTADO INTEGRAL	81					
DIFERENCIA DE CAMBIO POR CONVERSIÓN	8101					D

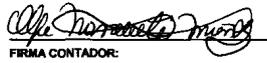


DESCRIPCION CUENTA	CODIGO	FINAL DEL PERIODO DE TRANSICION (DD/MM/AAAA):				
		SALDOS NEC	AJUSTES POR CONVERSION		SALDOS NIIF EXTRACONTABLES	
			DEBE	HABER		
VALUACION DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA	8102					P
GANANCIAS POR REVALUACION DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	8103					P
GANANCIAS (PERDIDAS) ACTUARIALES POR PLANES DE BENEFICIOS DEFINIDOS	8104					P
REVERSION DEL DETERIORO (PERDIDA 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
<b>RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL AÑO</b>	Subtotal I (H + 81)	<b>82</b>	374,970.20			349,787.73
<b>TOTAL AJUSTES POR CONVERSION</b>						
<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
<b>UTILIDAD A REINVERTIR (INFORMATIVO)</b>	<b>91</b>		300,000.00			300,000.00

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: ING. ELVIRA ORTEGA MALDONADO  
 CI/RUC: 090398252-8



FIRMA CONTADOR:  
 NOMBRE: CPA. OLGA NAVARRETE MUÑOZ  
 RUC: 0921199444-001

