



**SUPERINTENDENCIA  
DE COMPAÑÍAS**

P POSITIVO  
N NEGATIVO  
D POSITIVO O NEGATIVO (DUAL)

NOMBRE DE LA ENTIDAD: TELCONET S.A.  
Dirección Comercial: Kennedy Norte  
No. Expediente: 72951

**CONCILIACION DEL ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL**

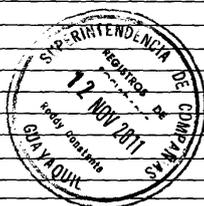
DESCRIPCIÓN CUENTA	CODIGO	FINAL DEL PERIODO DE TRANSICIÓN (DD/MM/AAAA):				EXTRACONTABLES	
		SALDOS NEC	AJUSTES POR CONVERSION		SALDOS NIIF		
			DEBE	HABER			
<b>INGRESOS</b>							
<b>INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS</b>	<b>41</b>	37,894,935.00				37,894,935.00	P
VENTA DE BIENES	4101						P
PRESTACION DE SERVICIOS	4102	37,894,935.00				37,894,935.00	P
CONTRATOS DE CONSTRUCCION	4103						P
SUBVENCIONES DEL GOBIERNO	4104						P
REGALIAS	4105						P
INTERESES	4106						P
DIVIDENDOS	4107						P
OTROS INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	4108						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>	<b>51</b>	26,869,999.74				26,869,999.74	
<b>MATERIALES UTILIZADOS O PRODUCTOS VENDIDOS</b>	<b>5101</b>	5,170,963.91				5,170,963.91	
(+) 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	5,170,963.91				5,170,963.91	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						P
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	510112						N
<b>(+) MANO DE OBRA DIRECTA</b>	<b>5102</b>	2,475,524.76				2,475,524.76	
SUELDOS Y BENEFICIOS SOCIALES	510201	2,475,524.76				2,475,524.76	P
GASTO PLANES DE BENEFICIOS A EMPLEADOS	510202						P
<b>(+) MANO DE OBRA INDIRECTA</b>	<b>5103</b>						



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	19,223,511.07			19,223,511.07
DEPRECIACIÓN PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	510401	4,268,525.84			4,268,525.84
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	333,043.07			333,043.07
SUMINISTROS MATERIALES Y REPUESTOS	510407	1,748,201.08			1,748,201.08
OTROS COSTOS DE PRODUCCIÓN	510408	12,873,741.08			12,873,741.08
<b>GANANCIA BRUTA</b>	Subtotal A (41 - 51)	<b>42</b>	<b>11,024,935.26</b>		<b>11,024,935.26</b>
<b>OTROS INGRESOS</b>	<b>43</b>	<b>504,089.00</b>			<b>504,089.00</b>
DIVIDENDOS	4301				P
INTERESES FINANCIEROS	4302	504,089.00			504,089.00
GANANCIA EN INVERSIONES EN ASOCIADAS / SUBSIDIARIAS Y OTRAS	4303				P
VALUACION DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIO EN RESULTADOS	4304				P
OTRAS RENTAS	4305				P
<b>GASTOS</b>	<b>52</b>	<b>8,816,074.50</b>			<b>8,816,074.50</b>
<b>GASTOS DE VENTA</b>	<b>5201</b>	<b>3,522,518.45</b>			<b>3,522,518.45</b>
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
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	520105	125,532.60			125,532.60
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	520106				P
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	520107				P
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	520108	266,434.45			266,434.45
ARRENDAMIENTO OPERATIVO	520109				P
COMISIONES	520110				P
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	520111	214,134.46			214,134.46
COMBUSTIBLES	520112	130,452.88			130,452.88
LUBRICANTES	520113	974.86			974.86
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	520114	168,073.52			168,073.52
TRANSPORTE	520115	370,917.88			370,917.88
GASTOS DE GESTIÓN (agencias a accionistas, trabajadores y clientes)	520116	160,839.99			160,839.99
GASTOS DE VIAJE	520117				P
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	520118	226,689.88			226,689.88
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	520119	502,583.10			502,583.10
DEPRECIACIONES:	520121				P



DESCRIPCIÓN CUENTA	CODIGO	FINAL DEL PERIODO DE TRANSICIÓN (DD/MM/AAAA):			SALDOS NIIF EXTRACONTABLES	
		SALDOS NEC	AJUSTES POR CONVERSION			
			DEBE	HABER		
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	52012101					P
PROPIEDADES DE INVERSIÓN	52012102					P
AMORTIZACIONES:						
INTANGIBLES	52012201	16,666.68			16,666.68	P
OTROS ACTIVOS	52012202	16,666.68			16,666.68	P
GASTO DE TERCIARIO:						
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	52012301	499,248.88			499,248.88	P
OTROS ACTIVOS	52012306	499,248.88			499,248.88	P
GASTOS POR CANTIDADES ANORMALES DE UTILIZACION EN EL PROCESO DE PRODUCCIÓN:						
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	839,969.27			839,969.27	P
<b>GASTOS ADMINISTRATIVOS</b>	<b>5202</b>	<b>2,738,114.09</b>			<b>2,738,114.09</b>	
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	520201	455,817.11			455,817.11	P
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	520202	49,031.86			49,031.86	P
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	520203	59,911.16			59,911.16	P
GASTO PLANES DE BENEFICIOS A EMPLEADOS	520204	54,121.06			54,121.06	P
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	520205					P
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	520206					P
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	520207	893,658.42			893,658.42	P
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	520208	66,608.61			66,608.61	P
ARRENDAMIENTO OPERATIVO	520209	58,554.37			58,554.37	P
COMISIONES	520210					P
COMBUSTIBLES	520212					P
LUBRICANTES	520213					P
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	520214					P
TRANSPORTE	520215					P
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	520216					P
GASTOS DE VIAJE	520217	25,187.77			25,187.77	P
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	520218	55,842.57			55,842.57	P
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	520219	89,144.81			89,144.81	P
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	520220	90,071.95			90,071.95	P
DEPRECIACIONES:						
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	52022101					P
PROPIEDADES DE INVERSIÓN	52022102					P
AMORTIZACIONES:						
INTANGIBLES	52022201					P



DESCRIPCIÓN CUENTA	CÓDIGO	FINAL DEL PERÍODO DE TRANSICIÓN (DD/MM/AAAA):			
		SALDOS NEC	AJUSTES POR CONVERSION		SALDOS NIIF EXTRACONTABLES
			DEBE	HABER	
OTROS ACTIVOS	52022202				P
GASTO DE TERCIARIO:	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	840,164.40		840,164.40	P
GASTOS FINANCIEROS	5203	1,253,407.44		1,253,407.44	
INTERESES	520301	821,047.15		821,047.15	P
COMISIONES	520302	209,170.88		209,170.88	P
GASTOS DE FINANCIAMIENTO DE ACTIVOS	520303				P
DIFERENCIA EN CAMBIO	520304				P
OTROS GASTOS FINANCIEROS	520305	223,189.41		223,189.41	P
OTROS GASTOS	5204	1,302,034.52		1,302,034.52	
PERDIDA EN INVERSIONES EN ASOCIADAS / SUBSIDIARIAS Y OTRAS	520401				P
OTROS	520402	1302034.52		1,302,034.52	P
GANANCIA (PÉRDIDA) ANTES DE PARTICIPACIÓN TRABAJADORES E IMPUESTO A LA RENTA DE OPERACIONES CONTINUAS	Subtotal B (A + 43 - 52)	60	2,712,949.76	2,712,949.76	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	61				P
GANANCIA (PÉRDIDA) ANTES DE IMPUESTOS	Subtotal C (B-61)	62	2,712,949.76	2,712,949.76	
IMPUESTO A LA RENTA	63				P
GANANCIA (PÉRDIDA) DE OPERACIONES CONTINUADAS	Subtotal D (C-63)	64	2,712,949.76	2,712,949.76	
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 DISCONTINUAS	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 PERÍODO	Subtotal H (D+G)	79	2,712,949.76	2,712,949.76	
OTRO RESULTADO INTEGRAL					



DESCRIPCIÓN CUENTA	CODIGO	FINAL DEL PERIODO DE TRANSICIÓN (DD/MM/AAAA):			SALDOS NIIF EXTRACONTABLES	
		SALDOS NEC	AJUSTES POR CONVERSION			
			DEBE	HABER		
<b>COMPONENTES DEL OTRO RESULTADO INTEGRAL</b>	<b>81</b>					
DIFERENCIA DE CAMBIO POR CONVERSIÓN	8101					D
VALUACION DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA	8102					P
GANANCIAS POR REVALUACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	8103					P
GANANCIAS (PÉRDIDAS) ACTUARIALES POR PLANES DE BENEFICIOS DEFINIDOS	8104					P
REVERSION DEL DETERIORO (PÉRDIDA POR DETERIORO) DE UN ACTIVO REVALUADO	8105					N
PARTICIPACIÓN 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>	2,712,949.76		2,712,949.76	
<b>TOTAL AJUSTES POR CONVERSION</b>						
<b>GANANCIA POR ACCION:</b>	<b>90</b>		0.66		0.66	
Ganancia por acción básica	9001		0.66		0.66	
Ganancia por acción básica en operaciones continuadas	900101		0.66		0.66	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>					

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: TOMISLAV TOPIC GRANADOS  
 CI/RUC: 0905396180



  
 FIRMA CONTADOR  
 NOMBRE: FELIX VALAREZO ALVARADO  
 RUC: 0912592029001