

NOTA 20 - AJUSTES AÑOS ANTERIORES Y REESTRUCTURACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS AÑOS 2014 y 2015.

Los estados financieros por los años 2014 y 2015 adjuntos han sido restablecidos para hacerlos comparativos con los del presente año de conformidad con Normas Internacionales de información financiera; a continuación se presenta un cuadro comparativo de los estados financieros presentados inicialmente y los estados financieros restablecidos.

Estado de Situación Financiera.-

	<u>Estados Financieros al</u> <u>31 de diciembre 2014</u> <u>Presentado</u>	<u>Efecto Método de</u> <u>la participación</u> <u>Ajustes (1)</u>	<u>Estados Financieros al</u> <u>31 de diciembre 2014</u> <u>Restablecido</u>	<u>Estados Financieros al</u> <u>31 de diciembre 2015</u> <u>Presentado</u>	<u>Efecto VPP</u> <u>Ajustes (1)</u>	<u>Estados Financieros al</u> <u>31 de diciembre 2015</u> <u>Restablecido</u>
<u>ACTIVO</u>						
Activos corrientes:						
Caja y Bancos	640.524	-	640.524	562.737	-	562.737
Inversiones temporales	2.066.131	-	2.066.131	2.232.160	-	2.232.160
	-----	-----	-----	-----	-----	-----
Total efectivo y equivalente de efectivo	2.706.655	-	2.706.655	2.794.897	-	2.794.897
	-----	-----	-----	-----	-----	-----
Cuentas por cobrar:						
Cuentas por cobrar comerciales	745.629	-	745.629	917.958	-	917.958
Compañías Relacionadas	1.301.788	-	1.301.788	1.195.954	-	1.195.954
Activos por impuestos corrientes	81.208	-	81.208	86.278	(17.688)	68.590
	-----	-----	-----	-----	-----	-----
	2.128.625	-	2.128.625	2.200.190	(17.688)	2.182.502
	-----	-----	-----	-----	-----	-----
Menos: Provisión por deterioro de cuentas por cobrar	(55.550)	-	(55.550)	(69.802)	-	(69.802)
	-----	-----	-----	-----	-----	-----
Total cuentas por cobrar, netas	2.073.075	-	2.073.075	2.130.388	(17.688)	2.112.700
	-----	-----	-----	-----	-----	-----
Inventarios	29.396	-	29.396	25.261	-	25.261
	-----	-----	-----	-----	-----	-----
Total activos corrientes	4.809.126	-	4.809.126	4.950.546	(17.688)	4.932.858
<u>Activos no corrientes</u>						
Vehículos, maquinaria y equipos, netos	536.517	-	536.517	502.733	-	502.733
Inversiones en sociedades	1.756.729	993.501	2.750.230	2.750.230	183.799	2.934.029
	-----	-----	-----	-----	-----	-----
Total de activos	7.102.372	993.501	8.095.873	8.203.509	166.111	8.369.620
	=====	=====	=====	=====	=====	=====

NOTA 20 - AJUSTES AÑOS ANTERIORES Y REESTRUCTURACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS AÑOS 2014 y 2015.
(Continuación)

Estado de Situación Financiera.-

	<u>Estados Financieros al</u>	<u>Efecto Método de</u>	<u>Estados Financieros al</u>	<u>Estados Financieros al</u>		<u>Estados Financieros al</u>
	<u>31 de diciembre 2014</u>	<u>la participación</u>	<u>31 de diciembre 2014</u>	<u>31 de diciembre 2015</u>	<u>Efecto VPP</u>	<u>31 de diciembre 2015</u>
	<u>Presentado</u>	<u>Ajustes (1)</u>	<u>Restablecido</u>	<u>Presentado</u>	<u>Ajustes (1)</u>	<u>Restablecido</u>
PASIVOS						
Pasivos corrientes:						
Cuentas por pagar:						
Cuentas por Pagar Comerciales	627.251	-	627.251	480.433	-	480.433
Pasivos por impuestos corrientes	6.974	-	6.974	3.376	-	3.376
	-----	-----	-----	-----	-----	-----
Total de cuentas por pagar	634.225	-	634.225	483.809	-	483.809
Otras provisiones y beneficios definidos	62.307	-	62.307	85.835	(80.399)	5.436
	-----	-----	-----	-----	-----	-----
Total de pasivos corrientes	696.532	-	696.532	569.644	(80.399)	489.245
	-----	-----	-----	-----	-----	-----
Pasivos no corrientes						
Beneficios Definidos por jubilación patronal	2.231	-	2.231	2.514	-	2.514
Beneficios Definidos por Desahucio	1.010	-	1.010	1.132	-	1.132
	-----	-----	-----	-----	-----	-----
Total de pasivos no corrientes	3.241	-	3.241	3.646	-	3.646
	-----	-----	-----	-----	-----	-----
Total de pasivos	699.773	-	699.773	573.290	(80.399)	492.891
	-----	-----	-----	-----	-----	-----
PATRIMONIO						
Capital Social	2.178.000	-	2.178.000	2.178.000	-	2.178.000
Reserva legal	272.307	-	272.307	287.866	-	287.866
Resultados acumulados	3.734.827	-	3.734.827	3.953.387	62.711	4.016.098
Otros Resultados Integrales	-	993.501	993.501	993.501	183.799	1.177.300
Adopción NIIF por Primera Vez	217.465	-	217.465	217.465	-	217.465
	-----	-----	-----	-----	-----	-----
Total de patrimonio- estado Adjunto	6.402.599	993.501	7.396.100	7.630.219	246.510	7.876.729
	-----	-----	-----	-----	-----	-----
Total de pasivos y patrimonio	7.102.372	993.501	8.095.873	8.203.509	166.111	8.369.620
	=====	=====	=====	=====	=====	=====