

FLORES EQUINOCCIALES S.A. "FLOREQUISA"
Conciliación Patrimonial
Al 1 de enero de 2015

CUENTA	CAPITAL SOCIAL	RESERVAS			RESULTADOS ACUMULADOS			RESULTADO INTEGRAL			TOTAL
		LEGAL	FACULTATIVA	DE CAPITAL	RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCION POR PRIMERA	OTROS SUPERAVIT POR REVALUACIÓN	RESULTADO S AÑOS ANTERIORES	REVALUACIÓN DE PPYE	GANANCIAS (PERDIDAS) ACTUARIALES	RESULTADO DEL PERIODO	
Al 1 de enero de 2015	400,000	256,930	470,031	1,017,887	(1,275,962)	2,033		3,000,351		493,523	4,364,792
Concepto:											
Tranferencia entre cuentas							493,523			(493,523)	-
Cambio de política											
Ajuste beneficios empleados LP cambio de tasa de descuento									(482,296)		(482,296)
Corrección de error											
Revalúo de bienes de PPYE								1,635,053			1,635,053
Pasivo impuesto diferido por revalúo PPYE								(688,882)			(688,882)
Al 1 de enero de 2015 Reexpresado	400,000	256,930	470,031	1,017,887	(1,275,962)	2,033	493,523	3,946,522	(482,296)	-	4,828,667

CUADRO DE MOVIMIENTO DE PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO

ACTIVO	SALDOS 1 ENERO 2015	INGRESOS	EGRESOS	EFFECTO REVALUO	SALDOS 31 DICIEMBRE 2015	INGRESOS	EGRESOS	EFFECTO REVALUO	SALDOS 31 DICIEMBRE 2016
PROYECTOS Y CONST.EN CURSO	334,803.05	426,979.17	-669,305.53	0.00	92,476.69	280,912.75	-348,585.49	0.00	24,803.95
TERRENOS	1,274,492.40	0.00	0.00	92,228.03	1,366,720.43	0.00	0.00	87,074.03	1,453,794.46
EDIFICACIONES	2,019,588.54	0.00	0.00	-90,335.99	1,929,252.55	18,165.70	0.00	59,176.51	2,006,594.75
INSTALACIONES	3,516,728.13	235,235.57	0.00	202,027.82	3,953,991.53	195,278.89	0.00	51,172.94	4,200,443.36
VEHICULOS	325,948.05	0.00	0.00	0.00	325,948.05	0.00	0.00	0.00	325,948.05
EQUIPO DE COMPUTACION	162,835.95	11,405.64	0.00	0.00	174,241.59	11,224.66	0.00	0.00	185,466.25
EQUIPOS	1,448,087.48	366,813.80	0.00	63,447.25	1,878,348.53	32,536.38	-3,325.00	69,671.32	1,977,231.23
MAQUINARIA	141,935.87	79,947.40	-30,500.00	0.00	191,383.27	4,600.00	0.00	0.00	195,983.27
MOBILIARIO	402,649.58	3,024.00	0.00	0.00	405,673.58	6,995.63	0.00	0.00	412,669.21
PLANTAS PRODUCTORAS	3,541,446.13	1,966,619.29	0.00	0.00	5,508,065.42	1,255,551.81	-4,705,578.04	0.00	2,058,039.19
PLANTAS ETAPA PREOPERACIONAL	375,815.10	45,927.31	-168,559.71	0.00	253,182.70	164,154.90	-35,511.40	0.00	381,826.20
TOTAL	13,544,330.29	3,135,952.18	-868,365.24	267,367.11	16,079,284.34	1,969,420.72	-5,092,999.93	267,094.79	13,222,799.92

CUADRO DE DEPRECIACIONES DE PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO

ACTIVO	SALDOS 1 ENERO 2015	DEPREC 2015	AJUSTES / EGRESOS	SALDOS 31 DICIEMBRE 2015	DEPR 2016	AJUSTES / EGRESOS	SALDOS 31 DICIEMBRE 2016
PROYECTOS Y CONST.EN CURSO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TERRENOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
EDIFICACIONES	286,812.91	66,127.22	0.00	352,940.13	66,127.22	0.00	419,067.35
INSTALACIONES	786,876.91	117,283.59	0.00	904,160.50	137,903.97	0.00	1,042,064.47
VEHICULOS	86,763.22	24,142.44	0.00	110,905.65	23,600.57	0.00	134,506.23
EQUIPO DE COMPUTACION	117,679.26	13,820.67	0.00	131,499.93	12,435.48	0.00	143,935.40
EQUIPOS	695,378.90	104,114.69	0.00	799,493.59	132,766.20	-3,158.75	929,101.04
MAQUINARIA	27,886.08	9,125.30	-15,760.10	21,251.28	11,724.76	0.00	32,976.04
MOBILIARIO	201,302.98	27,428.99	0.00	228,731.97	26,643.56	0.00	255,375.53
PLANTAS PRODUCTORAS	1,705,720.39	2,230,055.96	0.00	3,935,776.35	1,748,509.85	-4,705,578.04	978,708.16
PLANTAS ETAPA PREOPERACIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	3,908,421.03	2,592,098.85	-15,760.10	6,484,759.91	2,159,711.61	-4,708,736.79	3,935,734.74