

83170

CONCILIACION DEL ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL

DESCRIPCIÓN CUENTA	CODIGO	FINAL DEL PERIODO DE TRANSICIÓN (DD/MINAAAA):				
			AJUSTES PO	SALDOS NEF	1	
			DEBE	HARER	EXTRACONTABLES	4
INGRESOS						1
INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	41	78.845,00			78.845,00	L
VENTA DE BIENES	4101					P
PRESTACION DE SERVICIOS	4102	TR.846,08			79.848,00	P
CONTRATOS DE CONSTRUCCION	4103					P
SUBVENCIONES DEL GOBIERNO	4104					P
REGALÍAS	4105					P
INTERESES	4106	·				IP
DIVIDENDOS	4107					P
OTROS INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	4108				1	P
(-) DESCUENTO EN VENTAS	4109					N
(·) DEVOLUÇIONES EN VENTAS	4110	-			1	N
(-) BONIFICACIÓN EN PRODUCTO	4111					N
() OTRAS REBAIAS COMERCIALES	4112				1	N
	1				1	
COSTO DE VENTAS Y PRODUCCIÓN	61			t	1	_
	1					1
MATERIALES UTILIZADOS O PRODUCTOS VENDIDOS	8101					t-
(+) INVENTARIO RIICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA COMPAÑIA	510101					P
(*) COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA COMPASIA	510102				 	Τè
(*) IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA COMPAÑIA	510103					P
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA COMPAÑA	510104					N
(*) INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	510105				+	Ϊ́
(+) COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	510106					ĺρ
(+) IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	510107					F
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	510108				+	N
(*) RIVENTARIO NICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	510100				+	10
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	510100					N
(+) INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	510111				 	P
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	510111					l h
					 	1
(*) MANO DE OBRA DIRECTA SUELDOS Y BENEFICIOS SOCIALES	5102				_	10
	510201					Ι÷
GASTO PLANES DE BENEFICIOS A EMPLEADOS	510202				 	+-
MANO DE OBRA INDIRECTA	8103					P
SUELDOS Y BENEFICIOS SOCIALES	510301				 	F
GASTO PLANES DE BENEFICIOS A EMPLEADOS	510302					⊦ ∸
+) OTROS COSYOS INDIRECTOS DE FABRICACION	8104					۱.
DEPRECIACIÓN PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	510401					P
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS BIOLOGICOS	510402				 	P
DETERIORO DE PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	510403	L				P
EFECTO VALOR NETO DE REALIZACION DE INVENTARIOS	510404					P
GASTO POR GARANTIAS EN VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS	510405					P
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	510406	L				ᅸ
SUMINISTROS MATERIALES Y REPUESTOS	510407				<u></u>	P
OTROS COSTOS DE PRODUCCIÓN	510408					P
						├
SANANCIA BRUTA Subtotal A (41 - 51)	42	78,845,04			78.845,80	1.

		FINA	FINAL DEL PERIODO DE TRANSICIÓN (DOMINIAAAA):			
DESCRIPCIÓN CUENTA	CODIGO	SALDOS NEC	AJUSTES POR CONVERSION SAL			
	1	SALDOS NEC	DEBE	HABER	EXTRACONTABLES	
ROS INGRESOS	49				<u> </u>	
DIVIDENDOS	4301				<u> </u>	
INTERESES FINANCIEROS	4302					
GANANCIA EN INVERSIONES EN ASOCIADAS / SUBSIDIARIAS Y OTRAS	4303			<u> </u>		
VALUACION DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIO EN RESULTADOS	4304				L	
OTRAS RENTAS	4305					
eros .		88.712,57			69.712,6	
					I	
GASTOS DE VENTA	5201					
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	520101					
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	520102					
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	520103					
GASTO PLANES DE BENEFICIOS A EMPLEADOS	520104					
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	520105					
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	520106					
HONORÁRIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	520107					
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	520106					
ARRENDAMIENTO OPERATIVO	520109					
COMISIONES	520110					
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	520111					
COMBUSTIBLES	520112					
LUBRICANTES	520113					
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	520114					
TRANSPORTE	520115					
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	520116				 	
GASTOS DE VIAJE	520117				}	
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	520118					
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	520119					
DEPRECIACIONES:	520119					
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO						
PROPIEDADES DE INVERSIÓN	52012101					
	52012102					
AMORTIZACIONES:	520122					
INTANGIBLES	52012201					
OTROS ACTIVOS	52012202					
GASTO DETERIORO:	520123					
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	52012301					
OTROS ACTIVOS	52012308					
GASTOS POR CANTIDADES ANORMALES DE UTILIZACION EN EL PROCESO DE PRODUCCIÓN:	520124					
MANO DE OBRA	52012401			ļ	<u> </u>	
MATERIALES	52012402					
COSTOS DE PRODUCCION	52012403					
GASTO POR REESTRUCTURACION	520125					
VALOR METO DE REALIZACION DE INVENTARIOS	520126				L	
OTROS GASTOS	520127			I		



	\neg	FINA	NAL DEL PERIODO DE TRANSICIÓN (DOMIMAAAA):			
DESCRIPCIÓN CUENTA	CODIGO	SALDOS NEC	AJUSTES POR	SALDOS NIF	1	
		SALLDOS REC	DEBE	HABER	EXTRACONTABLES	4
QASTOS ADMINISTRATIVOS	6202	89,712,87			69.712,67	1
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	520201	29.961,14			29.961,14	P
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de resente)	520202	5,847,38			8.847,38	P
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	520203	4,840,04			4.840,04	Р
GASTO PLANES DE BENEFICIOS A EMPLEADOS	520204					Р
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	520205	6.978,44			0.976,44	P
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	520208					P
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	520207					P
MANTENBMENTO Y REPARACIONES	520208	2.063,70			2.063,70	Р
ARRENDAMIENTO OPERATIVO	520209					P
COMESIONES	520210					P
COMBUSTIBLES	520212					F
LUBRICANTES				 	<u> </u>	Τ̈́
	520213					-
SEGUROS Y REASEGUROS (primes y coslones)	520214	625,44			625,44	
TRANSPORTE	520215					P
GASTOS DE GESTIÓN (agesajos a socionistas, trabajadores y clientes)	520216					P
GASTOS DE VIAJE	520217					P
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES				 		F
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	520218	2.267,82			2.267,92	
	520219					P
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	520220			l		P
DEPRECIACIONES:	520221	6,883,87		l	6.903,07	┺—
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	52022101	6.563,67			8.603,07	P
PROPIEDADES DE INVERSIÓN	52022102				1	P
AMORTIZACIONES:	520222	1,621,43			1,421,43	
INTANGIBLES	52022201	1,621,43			1.621,43	P
OTROS ACTIVOS	52022202					P
GASTO DETERIORO:	520223					
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	52022301					P
INVENTARIOS	52022302					P
INSTRUMENTOS FINANCIEROS	52022303					P
RYTANGIBLES	52022304					P
CUENTAS POR COBRAR	52022305					P
OTROS ACTIVOS	52022306				<u> </u>	P
GASTOS POR CANTIDADES ANORMALES DE UTILIZACION EN EL PROCESO DE PRODUCCIÓN:	520224			ļ	<u> </u>	P
MANO DE OBRA	52022401				 	15
MATERIALES	52022402				 	Ϊ́
COSTOS DE PRODUCCION GASTO POR REESTRUCTURACION	52022403 520225					旨
VALOR NETO DE REALIZACION DE INVENTARIOS	520226					P
OTROS GASTOS	520227	9.016,01			8,016,01	Τ̈́P
	- Value /	0.010,01		 	1	۲÷
GASTOS FINANCIEROS	5203					T-
INTERESES	520301				T	P
COMISIONES	520302					P
GASTOS DE FINANCIAMIENTO DE ACTIVOS	520303					Р
DIFERENCIA EN CAMBIO	520304			eq 1.7735.7		P
OTROS GASTOS FINANCIEROS	520305			and the second		P
			5	v		
OTROS GASTOS	8204		7			
PERDIDA EN INVERSIONES EN ASOCIADAS / SUBSIDIARIAS Y OTRAS	520401			<u> </u>	<u> </u>	P
OTROS	520402	L	4	D	1	P

1 ON 1

ADMINISTRA PÉRDORA AFTER DE PARTICIPACIÓN TRABAJADORES E IMPUESTO A LA RENTA DE OPERACIONES CONTINUA Subbosal 8 (A + 43 - 22) 4	DESCRIPCIÓN CUENTA	CODIGO	FINAL DEL PERIODO DE TRANSICIÓN (DOMINAAAA):					
DEBE HABER EXTRACONTAL ADMINISTRAÇÃO PRINCIPAL ANTES DE PARTICIPACIÓN TRABALADORES E BIPUESTO A LA RENTA DE OPERACIONES CONTRINU[Gubbols B (A + 43 - 53)			241 242 1174	AJUSTES POF	CONVERSION	SALDOS NOF	1	
PARTICIPACIÓN TRABALADORES 1.390			L	SALDUS NEC	DEBE	HABER	EXTRACONTABLES	4
APAITICEPACON TRABALADORES Substata C (B+81) 52 77.782 7.782								Г
AMAMICIA (PÉRDIDA) ANTES DE MINUESTOS Substitut C (18-41) 62 7.786.7 7.786.7 1.786.7 1.886.8 1.886.8 0 1.886.8 1.886.8 0 1.886.8 1.886.8 0 1.886.8 1.886.8 0 1.886.8 1.886.8 0 1.886.8	BANANCIA (PÉRDIDA) ANTES DE PARTICIPACIÓN TRABAJADORES E IMPUESTO A LA RENTA DE OPERACIO	ONES CONTINU Subtotal B (A + 43 - 52)		9.132.43			9.132,43	Г
AMAMICA (PÉRDIDA) ANTED DE INFUESTOS Substantia (PÉRDIDA) ANTED DE INFUESTO A LA RENTA SUBSTANT SUBSTA	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		81	1,369,86			1,369,86	Т
MANUSCIA PER PATA MANUSCIA PER	GANANCIA (PÉRDIDA) ANTES DE IMPLIESTOS	Subtotal C (B-61)					7.782,57	r
NOMESCOS POR OPERACIONES DISCONTRIADAIS ABATOS POR OPERACIONES DISCONTRIADAIS ARACIDA POR OPERACIONES DISCONTRIADAIS APPRICAÇÃO A TRABALADORES APPRICAÇÃO A TRABALADORES E REPUESTO A LA RENTA DE OPERACIONES DISCONTI Subtotal E (71-72) 73 APARTICIPACIÓN TRABALADORES ARACIDA REPUESTOS DE OPERACIONES DISCONTRIADAIS Subtotal F (E-74) 74 ARACIDA A LA RENTA ARACIDA PERIODO Subtotal H (D-0) 75 ARACIDA A LA RENTA ARACIDA PERIODORES DISCONTRIADAIS Subtotal H (D-0) 76 ARACIDA PERIODORIO E PERIODORES DISCONTRIADAIS SUBTOTAL HA LA RENTA ARACIDA PERIODORIO E PERIODORES DISCONTRIADAIS DIFFERINCA DE CAMBIO POR CONNERSION DIFFERINCA DE CAMBIO POR CONNERSION ARACIDA POR RESULTADO INTEGRAL OPERACIDA DE CAMBIO POR CONNERSION ARACIDA DE CAMBIO POR POR PERIODORIO DE PROPERSORES PANTA Y BOUPPO B100 ARACIDA SOR POR REVALUACIÓN DE PROPERSORES PANTA Y BOUPPO B100 ARACIDA SOR POR REVALUACIÓN DE PROPERSORES PANTA Y BOUPPO B100 ARACIDA SOR POR REVALUACIÓN DE PROPERSORES PANTA Y BOUPPO B100 ARACIDAS POR REVALUACIÓN DE PROPERSORES PANTA Y BOUPPO B100 ARACIDAS POR REVALUACIÓN DE PROPERSORES PANTA Y BOUPPO B100 BRUESTO SORRE LAG ARACIDA DE PROPERSORO DE PR	MPUESTO A LA RENTA			1,940,64	-		0 1.940,84	Г
ASATOS POR OFERACIONES DISCONTINUADAS ANAMANCA (PRIRADA) ANTES DE PARTICIPACIÓN TRABAJADORES E INPUESTO A LA RENTA DE OPERACIONES DISCONTÍ Subriola E (71-72) 79	BANANCIA (PÉRDIDA) DE OPERACIONES CONTINUADAS	Subtotal D (C-63)	64	5.821,92			5.821,92	F
AMAMORIA (PRICIDA) ANTES DE PARTICIPACIÓN TRABAJADORES E INPUESTO A LA RENTA DE OPERACIONES DISCONTÍ Subrotal E (71-72) 78 AMAMORIA (PÉRDIDA) ANTES DE INPUESTOS DE OPERACIONES DISCONTRIVADAS Subrotal F (E-74) 74 MAMARCA (PÉRDIDA) DE OPERACIONES DISCONTRIVADAS Subrotal G (F-78) 77 AMAMORIA (PÉRDIDA) DE OPERACIONES DISCONTRIVADAS Subrotal H (D+0) 79 S.STI. SC	NGRESOS POR OPERACIONES DISCONTINUADAS		71		·		i	t
APARTICIPACIÓN TRABALADORES APARTICIPACIÓN TRABALADORES ANALISES DE REVIERTOS DE OPERACIONES DISCONTRUADAS ANALISES DE CARROLLA DE CARROLLA DE ARROLLA DE ARROL								L
AMANICA (PÉRDIDA) ANTES DE INPUESTOS DE OPERACIONES DISCONTRIUADAS SUNIOSAI S' (FÉRDIDA) DE OPERACIONES DISCONTRIUADAS AMANICA (PÉRDIDA) DE OPERACIONES DISCONTRIUADAS SUNIOSAI S' (FÉRDIDA) DE OPERACIONES DISCONTRIUADAS SUNIOSAI S' (FÉRDIDA) NETA DEL PERSODO SUNIOSAI S' (FÉRDIDA) NETA DEL PERSODO SUNIOSAI SI (D' (FÉRDIDA) NETES DEL TORS DESENSITADO NETES DEL TORS DEL TORS DE SUNIOSAI S' (D' (FÉRDIDA) NETES DEL TORS DESENSITADO NETES DEL TORS DE SUNIOSAI S' (D' (FÉRDIDA) NETA DEL TORS	BANANCIA (PÉRDIDA) ANTES DE PARTICIPACIÓN TRABAJADORES E IMPUESTO A LA RENTA DE OPERACIO	ONES DISCONTI Subtotal E (71-72)	73					Г
MANUSAL PÉRDIDA) DE OPERACIONES DISCONTINUADAS Subrolad G (F-76) 77	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		74					
AMANICIA (PÉRDIDA) DE OPERACIONES DISCONTINUADAS Subtotal II (F-78) 77	BANANCIA (PÉRDIDA) ANTES DE IMPUESTOS DE OPERACIONES DISCONTINUADAS	Subtotal F (E-74)	75	-				Г
AMANICIA (PÉRDIDA) NETA DEL PERIODO Subtotal H (D+0) 79 5.821,22 5.821 OTRO RESULTADO INTEGRAL CONPOSEMERS DEL OTRO RESULTADO STEGRAL DEFENDENCID EL CAMBIO FOR CONVERSIÓN VALUACION DE ACTIVOS PRIMACIEROS DISPONSILES PARA LA VENTA ANANCIA DE CONTRANSE POR REVALUACIÓN DE PROPEIBLARS, PLANTA Y EQUIPO ANANCIA POR DEL TRUMALES POR REVALUACIÓN DE PROPEIBLARS, PLANTA Y EQUIPO ANANCIA PERIODAD, ATURALES POR REVALUACIÓN DE PROPEIBLARS, PLANTA Y EQUIPO ANANCIA PERIODAD, ATURALES POR PURPISOR DE EMPERICAS DEFINICIOS REVEISON DEL DETERIORO (PÉRIDAD POR DETERIORO) DE UN ACTIVO REVALUADO PARTICIPACION DE CITIO RESULTADO N'EDELA DE ACTIVO REVALUADO PARTICIPACION DE CITIO RESULTADO N'EDELA DE ACTIVO REVALUADO BINUESTO SOBRE LAS GANANCIAS RELATIVO A OTRO RESULTADO N'EGRAL BIOT OTROS (DETALLAR EN NOTATS) 100 RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL AÑO Subtotal I (H + 81) 30 5.801.92 5.801.92 7.705.14 Generale por acción básica en operaciones confinuacias 90011 7.27740519 Generale por acción básica en operaciones confinuacias 90012 Generale por acción básica en operaciones confinuacias 90021 Generales por acción básica en operaciones confinuacias 90021	MPUESTO A LA RENTA		76				1	П
DTRO RESULTADO INTEGRAL	SANANCIA (PÉRDIDA) DE OPERACIONES DISCONTINUADAS	Subtotal G (F-76)	- 77				I	F
COMPORTERS DEL OTRO RESULTADO INTEGRAL 81	BANANCIA (PÉRDIDA) NETA DEL PERIODO	Subtotal H (D+G)	70	5.821,92			5.821,92	t
DIFFERENCIA DE CAMBIO POR CONVERSIÓN 5101	OTRO RESULTADO INTEGRAL		-			 	 	t
DIFFERENCIA DE CAMBIO POR CONVERSIÓN 5101	COMPONENTES DEL OTRO RESULTADO INTEGRAL		81					г
VALUACION DE ACTIVOS PRINACEIROS DEPONBLES PARA LA VENTA 1102 1103 1105			8101					
GANANCIAS PÉRDIOAS) ACTUARNALES POR PLANES DE BENEFICIOS DETRINOS 5104	VALUAÇION DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA						1	T
GANANCIAS PÉRDIOAS) ACTUARNALES POR PLANES DE BENEFICIOS DETRINOS 5104	GANANCIAS POR REVALUACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA, Y EQUIPO		8103					Т
PARTICIPACION DE GIRO RESULTADO INTEGRAL DE ASOCIADAS 5106								T
PARTICIPACION DO GTRO RESULTADO INTEGRAL DE ASOCIADAS 5106							1	t
##PUESTO SOBRE LAS GANANCIAS RELATIVO A OTRO RESIL TADO NTEGRAL 5107 OTROS (DETALLAR EN NOTAS) 5108 RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL AÑO 5109 RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL AÑO 5109 **COTAL AJUSTES POR CONVERSION	PARTICIPACION DE OTRO RESULTADO INTEGRAL DE ASOCIADAS						1	r
OTROS (DETALLAR EN NOTAS) 8108	IMPUESTO SOBRE LAS GANANCIAS RELATIVO A OTRO RESULTADO INTEGRAL						1	T
TOTAL AJUSTES POR CONVERSION								
TOTAL AJUSTES POR CONVERSION	RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL AÑO	Subtotal I (H + 81)	32	5.821.92			5.821,92	H
2ANANCIA POR ACCION:								Г
Generals por socials habitat en operaciones confinancies 9001 7.25 7.7	TOTAL AJUSTES POR CONVERSION					<u>·</u>	<u> </u>	ł
Generals per soción básica en operaciones continuadas 900101 7,277405168 7,277	ANANCIA POR ACCION:			7,28			7,28	1
Generale por acción bésica en operaciones deconfinancias 900102 Clementa por acción bésica en operaciones deconfinancias 9002 Generale por acción divide en operaciones confinancias 9002 Generales por acción divide en operaciones confinancias	Ganancia por acción básica			7,28			7,28	L
Generacia por soción diulida Generacia por soción diulida en operaciones confinuadas 9002 Generacia por soción diulida en operaciones confinuadas 900201	Genancie por scolón básica en operaciones continuadas			7,277405158			7,277405156	
Genamole por acidin disulde en operaciones oordinatedes 900201	Ganancie por acción básica en operaciones discontinuadas		900102					L
	Genancie por acción diluída		9002					L
Gamenole por acción diluída en operaciones decontinuades 900202	Genancia por scolón diluída en operaciones continuadas		900201					Г
	Ganancie por scolón diluída en operaciones discontinuadas		900202					F
TILIDAD A REMYERTIR (INFORMATIVO) 91	THIDAD A REMOVER IN CORMATIVO		- 4				 	1

DECLARO QUE LOS DATOS QUE LOS DATOS QUE CONSTAM EN ESTOS ESTADOS FRANCIEROS SON EXACTOS Y VERDADEROS,

TES POR NET A LOS ESTADOS FRANCIEROS ESTÁN ELABORADOS BAJO NORMAS ENTENHACIONALES DE REFORMACIÓN FRANCIERA Y LOS EFECTOS DE LA CONCULACIÓN DEL PATEMIONIO HAM SIDO RATIFICADOS POR LA JUNTA

GENERAL DE SOCIOS O ACCIONISTAS O POR LA PROPENDAD DEL ENTE QUE ESTADA ENTENDADES DE LA PAÍS, QUE CONCUERA Y APRIGOD LOS PRESIDES ESTADOS FINANCIEROS BAJO INF AM BOO BLUO

Aleun