

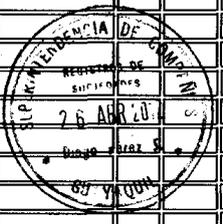
	RAZÓN SOCIAL	LAN PERU S.A.
	DIRECCIÓN	AV. FRANCISCO DE ORELLANA S/N Y VICTOR HUGO SICOURT
	EXPEDIENTE	113171
	RUC	1791898044001
	AÑO	2011
	FORMULARIO	SC.NIIF.113171.2011.1
	NÚMERO DE INGRESO	30398
FECHA DE LA JUNTA QUE APROBÓ LOS ESTADOS FINANCIEROS (DD/MM/AAAA)		25/04/2012

CONCILIACIÓN DEL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

CUENTA	CODIGO	INICIO DEL PERIODO DE TRANSICIÓN				FINAL DEL PERIODO DE TRANSICIÓN			
		SALDOS NEC US\$	AJUSTES POR CONVERSION		SALDOS NIIF EXTRACONTABLES US\$	SALDOS NEC US\$	AJUSTES POR CONVERSION		SALDOS NIIF EXTRACONTABLES US\$
			DEBE US\$	HABER US\$			DEBE US\$	HABER US\$	
ACTIVO	1	28.463.763,00			28.463.763,00	34.358.493,00			34.358.493,00
ACTIVO CORRIENTE	101	28.463.763,00			28.463.763,00	34.358.493,00			34.358.493,00
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL EFFECTIVO	10101	4.993,00			4.993,00	93.353,00			93.353,00
ACTIVOS FINANCIEROS	10102	25.710.691,00			25.710.691,00	32.157.216,00			32.157.216,00
ACTIVOS FINANCIEROS AL VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN RESULTADOS	1010201								
ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA	1010202								
ACTIVOS FINANCIEROS MANTENIDOS HASTA EL VENCIMIENTO	1010203								
(-) PROVISION POR DETERIORO	1010204								
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	1010205	162,00			162,00	770.220,00			770.220,00
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	1010206	25.710.529,00			25.710.529,00	31.386.996,00			31.386.996,00
OTRAS CUENTAS POR COBRAR RELACIONADAS	1010207								
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1010208								
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	1010209								
INVENTARIOS	10103								
INVENTARIOS DE MATERIA PRIMA	1010301								
INVENTARIOS DE PRODUCTOS EN PROCESO	1010302								
INVENTARIOS DE SUMINISTROS O MATERIALES A SER CONSUMIDOS EN EL PROCESO DE PRODUCCIÓN	1010303								
INVENTARIOS DE SUMINISTROS O MATERIALES A SER CONSUMIDOS EN LA PRESTACIÓN	1010304								
INVENTARIOS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y MERCADERIA EN ALMACÉN - PRODUCIDO POR LA COMPAÑIA	1010305								



INVENTARIOS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y MERCADERIA EN ALMACÉN - COMPRADO DE TERCEROS	1010306						
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	1010307						
OBRAS EN CONSTRUCCION	1010308						
INVENTARIOS REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	1010309						
OTROS INVENTARIOS	1010310						
(-) PROVISIÓN DE INVENTARIOS POR VALOR NETO DE REALIZACIÓN	1010311						
(-) PROVISIÓN DE INVENTARIOS POR DETERIORO FISICO	1010312						
SERVICIOS Y OTROS PAGOS ANTICIPADOS	10104						
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	1010401						
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	1010402						
ANTICIPOS A PROVEEDORES	1010403						
OTROS ANTICIPOS ENTREGADOS	1010404						
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	10105	2.748.079,00		2.748.079,00	2.107.924,00		2.107.924,00
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	1010501	2.748.046,00		2.748.046,00	2.107.891,00		2.107.891,00
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. R.)	1010502	33,00		33,00	33,00		33,00
ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA	1010503						
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA Y OPERACIONES DISCONTINUADAS	10106						
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	10107						
ACTIVO NO CORRIENTE	102						
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	10201						
TERRENOS	1020101						
EDIFICIOS	1020102						
CONTRUCCIONES EN CURSO	1020103						
INSTALACIONES	1020104						
MUEBLES Y ENSERES	1020105						
MAQUINARIA Y EQUIPO	1020106						
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	1020107						
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	1020108						
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	1020109						
OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1020110						
REPUESTOS Y HERRAMIENTAS	1020111						
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1020112						



(-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1020113									
ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN	1020114									
ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN	102011401									
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN	102011402									
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN	102011403									
PROPIEDADES DE INVERSIÓN	10202									
TERRENOS	1020201									
EDIFICIOS	1020202									
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	1020203									
(-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	1020204									
ACTIVOS BIOLÓGICOS	10203									
ANIMALES VIVOS EN CRECIMIENTO	1020301									
ANIMALES VIVOS EN PRODUCCIÓN	1020302									
PLANTAS EN CRECIMIENTO	1020303									
PLANTAS EN PRODUCCIÓN	1020304									
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	1020305									
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	1020306									
ACTIVO INTANGIBLE	10204									
PLUSVALÍAS	1020401									
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE, CUOTAS PATRIMONIALES Y OTROS SIMILARES	1020402									
ACTIVOS DE EXPLORACION Y EXPLOTACION	1020403									
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVO INTANGIBLE	1020404									
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVO INTANGIBLE	1020405									
OTROS INTANGIBLES	1020406									
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	10205									
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	1020501									
ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	10206									
ACTIVOS FINANCIEROS MANTENIDOS HASTA EL VENCIMIENTO	1020601									
(-) PROVISIÓN POR DETERIORO DE ACTIVOS FINANCIEROS MANTENIDOS HASTA EL VENCIMIENTO	1020602									
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR	1020603									
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	1020604									



OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	10207						
INVERSIONES SUBSIDIARIAS	1020701						
INVERSIONES ASOCIADAS	1020702						
INVERSIONES NEGOCIOS CONJUNTOS	1020703						
OTRAS INVERSIONES	1020704						
(-) PROVISIÓN VALUACIÓN DE INVERSIONES	1020705						
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	1020706						
PASIVO	2	35.418.380,00		35.418.380,00	41.426.986,00		41.426.986,00
PASIVO CORRIENTE	201	35.418.380,00		35.418.380,00	41.426.986,00		41.426.986,00
PASIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN RESULTADO	20101						
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIEROS	20102						
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	20103	35.412.687,00		35.412.687,00	41.422.046,00		41.422.046,00
LOCALES	2010301	35.218.459,00		35.218.459,00	38.245.786,00		38.245.786,00
DEL EXTERIOR	2010302	194.228,00		194.228,00	3.176.260,00		3.176.260,00
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	20104						
LOCALES	2010401						
DEL EXTERIOR	2010402						
PROVISIONES	20105						
LOCALES	2010501						
DEL EXTERIOR	2010502						
PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS	20106						
OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES	20107	5.693,00		5.693,00	4.940,00		4.940,00
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	2010701						
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	2010702	5.693,00		5.693,00	4.940,00		4.940,00
CON EL IESS	2010703						
POR BENEFICIOS DE LEY A EMPLEADOS	2010704						
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	2010705						
DIVIDENDOS POR PAGAR	2010706						
CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS - RELACIONADAS	20108						
OTROS PASIVOS FINANCIEROS	20109						
ANTICIPOS DE CLIENTES	20110						
PASIVOS DIRECTAMENTE ASOCIADOS CON LOS ACTIVOS NO CORRIENTES Y OPERACIONES DISCONTINUADAS	20111						

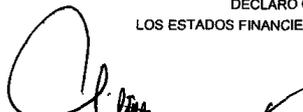


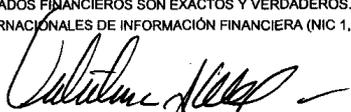
PORCIÓN CORRIENTE DE PROVISIONES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	20112						
JUBILACIÓN PATRONAL	2011201						
OTROS BENEFICIOS A LARGO PLAZO PARA LOS EMPLEADOS	2011202						
OTROS PASIVOS CORRIENTES	20113						
PASIVO NO CORRIENTE	202						
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	20201						
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	20202						
LOCALES	2020201						
DEL EXTERIOR	2020202						
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	20203						
LOCALES	2020301						
DEL EXTERIOR	2020302						
CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS - RELACIONADAS	20204						
LOCALES	2020401						
DEL EXTERIOR	2020402						
OBLIGACIONES EMITIDAS	20205						
ANTICIPOS DE CLIENTES	20206						
PROVISIONES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	20207						
JUBILACIÓN PATRONAL	2020701						
OTROS BENEFICIOS NO CORRIENTES PARA LOS EMPLEADOS	2020702						
OTRAS PROVISIONES	20208						
PASIVO DIFERIDO	20209						
INGRESOS DIFERIDOS	2020901						
PASIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	2020902						
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES	20210						
PATRIMONIO NETO	3	-6.954.617,00		-6.954.617,00	-7.068.493,00		-7.068.493,00
CAPITAL	301	16.000,00		16.000,00	16.000,00		16.000,00
CAPITAL SUSCRITO o ASIGNADO	30101	16.000,00		16.000,00	16.000,00		16.000,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	30102						
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	302						
PRIMA POR EMISIÓN PRIMARIA DE ACCIONES	303						
RESERVAS	304						



RESERVA LEGAL	30401						
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	30402						
RESERVA DE CAPITAL	30403						
OTRAS RESERVAS	30404						
OTROS RESULTADOS INTEGRALES	305						
SUPERAVIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA	30501						
SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	30502						
SUPERAVIT POR REVALUACION DE ACTIVOS INTANGIBLES	30503						
OTROS SUPERAVIT POR REVALUACION	30504						
RESULTADOS ACUMULADOS	306	-5.528.290,00		-5.528.290,00	-6.970.618,00		-6.970.618,00
GANACIAS ACUMULADAS	30601	1.383.244,00		1.383.244,00	1.383.244,00		1.383.244,00
(-) PÉRDIDAS ACUMULADAS	30602	-6.911.534,00		-6.911.534,00	-8.353.862,00		-8.353.862,00
RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF	30603						
RESULTADOS DEL EJERCICIO	307	-1.442.327,00		-1.442.327,00	-113.875,00		-113.875,00
GANANCIA NETA DEL PERIODO	30701						
(-) PÉRDIDA NETA DEL PERIODO	30702	-1.442.327,00		-1.442.327,00	-113.875,00		-113.875,00

DECLARO QUE LOS DATOS QUE CONSTAN EN ESTOS ESTADOS FINANCIEROS SON EXACTOS Y VERDADEROS.
 LOS ESTADOS FINANCIEROS ESTÁN ELABORADOS BAJO NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACIÓN FINANCIERA (NIC 1, PÁRRAFO 16)


 FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
 NOMBRE: RIEMANN SCHWARZ CARL FRIEDRICH
 C/RUC: 0901022566


 FIRMA DEL CONTADOR
 NOMBRE: AGUIRRE GRANJA CATALINA MERCEDES
 C/RUC: 0501441505

