



NOMBRE DE LA ENTIDAD:

Dirección Comercial:

Nº Expediente:

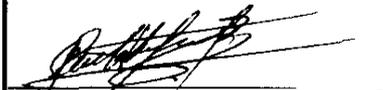
CONCILIACION DEL ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL

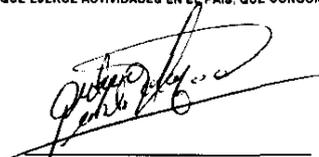
DESCRIPCIÓN CUENTA	CODIGO	FINAL DEL PERIODO DE TRANSICIÓN (DD/MM/AAAA)				
		BALDOS NEG	AJUSTES POR CONVERSION			BALDOS NIP EXTRACONTABLES
			DEBE	HABER		
INGRESOS						
INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	41	12.890.463,15				
VENTA DE BIENES	4101	14.494.134,07			P	
PRESTACION DE SERVICIOS	4102	400.198,48			P	
CONTRATOS DE CONSTRUCCION	4103	-			P	
SUBVENCIONES DEL GOBIERNO	4104	-			P	
REGALIAS	4105	-			P	
INTERESES	4106	8.985,34			P	
DIVIDENDOS	4107	-			P	
OTROS INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	4108	41.830,80			P	
(-) DESCUENTO EN VENTAS	4109	-1.132.408,82			N	
(-) DEVOLUCIONES EN VENTAS	4110	-223.285,43			N	
(-) BONIFICACION EN PRODUCTO	4111	-			N	
(-) OTRAS REBAJAS COMERCIALES	4112	-			N	
COSTO DE VENTAS Y PRODUCCION	51	8.606.044,06				
MATERIALES UTILIZADOS O PRODUCTOS VENDIDOS	5101	8.606.044,06				
(+) INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA COMPAÑIA	510101	4.954.004,14			P	
(+) COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA COMPAÑIA	510102	6.672.803,19			P	
(+) IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA COMPAÑIA	510103	-			P	
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA COMPAÑIA	510104	-4.820.683,27			N	
(+) INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	510105	-			P	
(+) COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	510106	-			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	
(+) MANO DE OBRA DIRECTA	5102					
SUELDOS Y BENEFICIOS SOCIALES	510201	-			P	
GASTO PLANES DE BENEFICIOS A EMPLEADOS	510202	-			P	
(+) MANO DE OBRA INDIRECTA	5103					
SUELDOS Y BENEFICIOS SOCIALES	510301	-			P	
GASTO PLANES DE BENEFICIOS A EMPLEADOS	510302	-			P	
(+) OTROS COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACION	5104					
DEPRECIACION PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	510401	-			P	
DEPRECIACION DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	510402	-			P	
DETERIORO DE PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	510403	-			P	
EFEECTO VALOR NETO DE REALIZACION DE INVENTARIOS	510404	-			P	
GASTO POR GARANTIAS EN VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS	510405	-			P	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	510406	-			P	
SUMINISTROS MATERIALES Y REPUESTOS	510407	-			P	
OTROS COSTOS DE PRODUCCION	510408	-			P	
GANANCIA BRUTA	Subtotal A (41 - 51)	4.284.419,09				
OTROS INGRESOS	43	388.916,37				
DIVIDENDOS	4301	-			P	
INTERESES FINANCIEROS	4302	43.766,77			P	
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	353.148,50			P	
GASTOS	52	3.872.998,12				
GASTOS DE VENTA	5201	1.469.218,83				
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	520101	443.543,60			P	
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Incluido fondo de reserva)	520102	88.436,63			P	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	520103	161.734,28			P	
GASTO PLANES DE BENEFICIOS A EMPLEADOS	520104	-			P	
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	520105	37.181,18			P	
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	520106	85.821,44			P	
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	520107	-			P	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	520108	158.317,48			P	
ARRENDAMIENTO OPERATIVO	520109	4.518,76			P	
COMISIONES	520110	-			P	
PROMOCION Y PUBLICIDAD	520111	146.576,27			P	
COMBUSTIBLES	520112	25.441,52			P	
LUBRICANTES	520113	878,88			P	
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	520114	11.594,14			P	
TRANSPORTE	520115	114.726,86			P	
GASTOS DE GESTION (agencias a accionistas, trabajadores y clientes)	520116	41.869,12			P	
GASTOS DE VIAJE	520117	49.882,40			P	
AGUA, ENERGIA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	520118	65.503,89			P	
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	520119	5.773,96			P	
DEPRECIACIONES	520121	4.372,40			P	
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	52012101	4.372,40			P	
PROPIEDADES DE INVERSION	52012102	-			P	
AMORTIZACIONES	520122	-			P	
INTANGIBLES	52012201	-			P	
OTROS ACTIVOS	52012202	-			P	
GASTO DETERIORO	520123	48.984,33			P	
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	52012301	-			P	
OTROS ACTIVOS	52012302	48.984,33			P	

DESCRIPCIÓN CUENTA	CODIGO	FINAL DEL PERIODO DE TRANSICIÓN (DOM/AAAA):				
		BALDOS NEG	AJUSTES POR CONVERSION		BALDOS NIIF EXTRACONTABLES	
			DEBE	HABER		
GASTOS POR CANTIDADES ANORMALES DE UTILIZACION EN EL PROCESO DE PRODUCCIÓN	520124					
MANO DE OBRA	52012401	-				P
MATERIALES	52012402	-				P
COSTOS DE PRODUCCION	52012403	-				P
GASTO POR REESTRUCTURACION	520126	-				P
VALOR NETO DE REALIZACION DE INVENTARIOS	520126	-				P
OTROS GASTOS	520127	-				P
GASTOS ADMINISTRATIVOS	5202	1,660,972.90				
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	520201	233,189.43				P
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	520202	48,224.24				P
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	520203	218,804.88				P
GASTO PLANES DE BENEFICIOS A EMPLEADOS	520204					P
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	520205	432,784.04				P
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	520206	68,785.27				P
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	520207					P
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	520208	218,067.98				P
ARRENDAMIENTO OPERATIVO	520209	1,763.08				P
COMISIONES	520210					P
COMBUSTIBLES	520212	18,046.23				P
LUBRICANTES	520213	429.78				P
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	520214	108,537.88				P
TRANSPORTE	520215	33,086.38				P
GASTOS DE GESTIÓN (agencias a accionistas, trabajadores y clientes)	520216	15,524.89				P
GASTOS DE VIAJE	520217	90,883.08				P
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	520218	103,121.07				P
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	520219	12,846.46				P
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	520220	68,826.80				P
DEPRECIACIONES	520221	8,334.80				
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	52022101	8,334.20				P
PROPIEDADES DE INVERSIÓN	52022102					P
AMORTIZACIONES	520222					
INTANGIBLES	52022201					P
OTROS ACTIVOS	52022202					P
GASTO DETERIORO	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	520226					P
VALOR NETO DE REALIZACION DE INVENTARIOS	520226					P
OTROS GASTOS	520227					P
GASTOS FINANCIEROS	5203	888,648.16				
INTERESES	520301	656,846.16				P
COMISIONES	520302					P
GASTOS DE FINANCIAMIENTO DE ACTIVOS	520303					P
DIFERENCIA EN CAMBIO	520304					P
OTROS GASTOS FINANCIEROS	520305					P
OTROS GASTOS	5204	173,080.74				
PERDIDA EN INVERSIONES EN ASOCIADAS / SUBSIDIARIAS Y OTRAS	520401					P
OTROS	520492	173,080.74				P
GANANCIA (PÉRDIDA) ANTES DE PARTICIPACIÓN TRABAJADORES E IMPUESTO A LA RENTA DE OPERACIONES CONTINUAS Subtotal B (A + 43 - 62)	60	308,439.24				
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	61	123,304.23				P
GANANCIA (PÉRDIDA) ANTES DE IMPUESTOS Subtotal C (B-61)	62	685,135.01				
IMPUESTO A LA RENTA	63	162,907.88				P
GANANCIA (PÉRDIDA) DE OPERACIONES CONTINUADAS Subtotal D (C-63)	64	822,227.33				
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 PERIODO Subtotal H (D+G)	78	822,227.33				
OTRO RESULTADO INTEGRAL						
COMPONENTES DEL OTRO RESULTADO INTEGRAL	81					
DIFERENCIA DE CAMBIO POR CONVERSION	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
PARTICIPACION 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
RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL AÑO Subtotal I (H + 81)	82	822,227.33				
TOTAL AJUSTES POR CONVERSION						
GANANCIA POR ACCION:	90					
Ganancia por acción básica	9001					

DESCRIPCIÓN CUENTA	Código	FINAL DEL PERÍODO DE TRANSICIÓN (DDMM/AAAA):				
		BALDOS NRO	AJUSTES POR CONVERSIÓN			BALDOS NIIF
			DEBE	HABER		
Ganancia por acción básica en operaciones continuadas	900101				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	
UTILIDAD A REINVERTIR (INFORMATIVO)	91					

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: CECILIA STOBAC CARRALES
 CURUC: 0500508692


 FIRMA CONTADOR:
 NOMBRE: GUSTAVO OLAYO
 RUC: 180.161231001

