



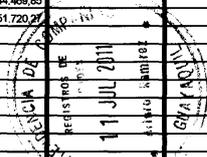
**SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS**

P POSITIVO
N NEGATIVO
D POSITIVO O NEGATIVO (DUAL)

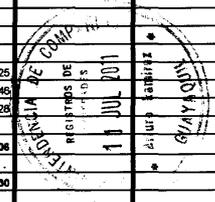
NOMBRE DE LA ENTIDAD: **SUMESA S.A.**
Dirección Comercial: **KM. 11.5 VÍA DAULE**
No. Expediente: **20616**

CONCILIACION DEL ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL

DESCRIPCIÓN CUENTA	CODIGO	FINAL DEL PERIODO DE TRANSICIÓN (DD/MM/AAAA):				SALDOS NIIF EXTRACONTABLES	
		SALDOS NEC	AJUSTES POR CONVERSION				
			DEBE	HABER			
INGRESOS							
INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	41	17.444.466,85				17.400.381,85	P
VENTA DE BIENES	4101	27.451.720,27		44.068,00		27.407.652,27	P
PRESTACION DE SERVICIOS	4102						P
CONTRATOS DE CONSTRUCCION	4103						P
SUBVENCIONES DEL GOBIERNO	4104						P
REGALÍAS	4105						P
INTERESES	4106						P
DIVIDENDOS	4107						P
OTROS INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	4108						P
(-) DESCUENTO EN VENTAS	4109	-8.741.628,05				-8.741.628,05	N
(-) DEVOLUCIONES EN VENTAS	4110	-635.050,89				-635.050,89	N
(-) BONIFICACIÓN EN PRODUCTO	4111	-630.571,48				-630.571,48	N
(-) OTRAS REBAJAS COMERCIALES	4112						N
COSTO DE VENTAS Y PRODUCCIÓN	51	10.529.193,79				10.529.193,79	
MATERIALES UTILIZADOS O PRODUCTOS VENDIDOS	5101	5.919.809,25				5.919.809,25	
(+) INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA COMPAÑIA	510101	689.925,98				689.925,98	P
(+) COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA COMPAÑIA	510102	3.128.289,69				3.128.289,69	P
(+) IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA COMPAÑIA	510103	1.976.021,30				1.976.021,30	P
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA COMPAÑIA	510104	-1.073.405,42				-1.073.405,42	N
(+) INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	510105	157.562,07				157.562,07	P
(+) COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	510106	1.170.282,71				1.170.282,71	P
(+) IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	510107	3.589.896,53				3.589.896,53	P
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	510108	-642.050,51				-642.050,51	N
(+) INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	510109						P
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	510110						N
(+) INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	510111	407.769,97				407.769,97	P
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	510112	-482.463,04				-482.463,04	N
(+) MANO DE OBRA DIRECTA	5102	793.670,06				793.670,06	
SUELDOS Y BENEFICIOS SOCIALES	510201	778.670,83				778.670,83	P
GASTO PLANES DE BENEFICIOS A EMPLEADOS	510202	14.899,23				14.899,23	P
(+) MANO DE OBRA INDIRECTA	5103	-				-	



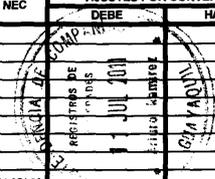
DESCRIPCIÓN CUENTA	CODIGO	FINAL DEL PERIODO DE TRANSICIÓN (DD/MM/AAAA):			
		SALDOS NEC	AJUSTES POR CONVERSION		SALDOS NIIF EXTRACONTABLES
			DEBE	HABER	
SUELDOS Y BENEFICIOS SOCIALES	510301				P
GASTO PLANES DE BENEFICIOS A EMPLEADOS	510302				P
(+) OTROS COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACION	5104	816.814,45			816.814,45
DEPRECIACIÓN PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	510401	191.614,46			191.614,46
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	510402				P
DETERIORO DE PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	510403				P
EFFECTO VALOR NETO DE REALIZACIÓN DE INVENTARIOS	510404				P
GASTO POR GARANTIAS EN VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS	510405				P
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	510406	187.232,25			187.232,25
SUMINISTROS MATERIALES Y REPUESTOS	510407	116.981,46			116.981,46
OTROS COSTOS DE PRODUCCIÓN	510408	319.986,28			319.986,28
GANANCIA BRUTA	Subtotal A (41 - 51)	42	6.916.276,06		6.871.188,06
OTROS INGRESOS	43	313.967,30			388.289,30
DIVIDENDOS	4301				P
INTERESES FINANCIEROS	4302				P
GANANCIA EN INVERSIONES EN ASOCIADAS / SUBSIDIARIAS Y OTRAS	4303				P
VALUACIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIO EN RESULTADOS	4304				P
OTRAS RENTAS	4305	313.967,30	71.322,00		385.289,30
GASTOS	52	6.894.338,94			7.138.637,94
GASTOS DE VENTA	5201	3.841.597,08			3.841.597,08
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	520101	159.133,68			159.133,68
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Incluido fondo de reserva)	520102	20.543,55			20.543,55
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	520103	32.770,18			32.770,18
GASTO PLANES DE BENEFICIOS A EMPLEADOS	520104				P
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	520105	18.602,95			18.602,95
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	520106				P
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	520107				P
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	520108	185.802,92			185.802,92
ARRENDAMIENTO OPERATIVO	520109				P
COMISIONES	520110				P
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	520111	2.314.670,75			2.314.670,75
COMBUSTIBLES	520112	122.238,88			122.238,88
LUBRICANTES	520113				P
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	520114	52.906,70			52.906,70
TRANSPORTE	520115	279.806,46			279.806,46
GASTOS DE GESTIÓN (agajas a accionistas, trabajadores y clientes)	520116	45.037,79			45.037,79
GASTOS DE VIAJE	520117	60.493,20			60.493,20
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	520118	21.918,47			21.918,47
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	520119				P
DEPRECIACIONES:	520121	137.571,91			137.571,91
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	52012101	137.571,91			137.571,91



DESCRIPCIÓN CUENTA	CODIGO	FINAL DEL PERIODO DE TRANSICIÓN (DD/MM/AAAA):			SALDOS NIIF EXTRACONTABLES	
		SALDOS NEC	AJUSTES POR CONVERSION			
			DEBE	HABER		
PROPIEDADES DE INVERSIÓN	52012102					P
AMORTIZACIONES:	520122					
INTANGIBLES	52012201					P
OTROS ACTIVOS	52012202					P
GASTO DETERIORO:	520123					
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	52012301					P
OTROS ACTIVOS	52012306					P
GASTOS POR CANTIDADES ANORMALES DE UTILIZACIÓN EN EL PROCESO DE PRODUCCIÓN:	520124					
MANO DE OBRA	52012401					P
MATERIALES	52012402					P
COSTOS DE PRODUCCIÓN	52012403					P
GASTO POR REESTRUCTURACIÓN	520125					P
VALOR NETO DE REALIZACIÓN DE INVENTARIOS	520126					P
OTROS GASTOS	520127	390,097,64			390,097,64	P
GASTOS ADMINISTRATIVOS	5202	2,392,293,46			2,633,494,46	
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	520201	471,018,18			471,018,18	P
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	520202	66,968,85			66,968,85	P
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	520203	87,053,83			87,053,83	P
GASTO PLANES DE BENEFICIOS A EMPLEADOS	520204					P
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	520205	196,550,16			196,550,16	P
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	520206					P
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	520207					P
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	520208	281,428,48			281,428,48	P
ARRENDAMIENTO OPERATIVO	520209	10,168,45			10,168,45	P
COMISIONES	520210	2,358,67			2,358,67	P
COMBUSTIBLES	520212	51,289,47			51,289,47	P
LUBRICANTES	520213					P
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	520214	38,574,13			38,574,13	P
TRANSPORTE	520215	29,245,08			29,245,08	P
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	520216	38,397,32			38,397,32	P
GASTOS DE VIAJE	520217	43,393,61			43,393,61	P
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	520218	52,796,48			52,796,48	P
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	520219					P
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	520220	52,984,79			52,984,79	P
DEPRECIACIONES:	520221	232,419,03			473,620,03	
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	52022101	232,419,03	241,201,00		473,620,03	P
PROPIEDADES DE INVERSIÓN	52022102					P
AMORTIZACIONES:	520222					
INTANGIBLES	52022201					P
OTROS ACTIVOS	52022202					P

DESCRIPCIÓN CUENTA	CODIGO	FINAL DEL PERIODO DE TRANSICIÓN (DD/MM/AAAA):				
		SALDOS NEC	AJUSTES POR CONVERSION		SALDOS NIIF EXTRACONTABLES	
			DEBE	HABER		
GASTO DETERIORO:	520223	37.748,58			37.748,58	
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	52022301					P
INVENTARIOS	52022302					P
INSTRUMENTOS FINANCIEROS	52022303					P
INTANGIBLES	52022304					P
CUENTAS POR COBRAR	52022305	37.748,58			37.748,58	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	520225					P
VALOR NETO DE REALIZACION DE INVENTARIOS	520226					P
OTROS GASTOS	520227	699.918,35			699.918,35	P
GASTOS FINANCIEROS	5203	660.446,40			660.446,40	
INTERESES	520301	380.172,18			380.172,18	P
COMISIONES	520302	52.590,80			52.590,80	P
GASTOS DE FINANCIAMIENTO DE ACTIVOS	520303					P
DIFERENCIA EN CAMBIO	520304					P
OTROS GASTOS FINANCIEROS	520305	227.683,42			227.683,42	P
OTROS GASTOS	5204					
PERDIDA EN INVERSIONES EN ASOCIADAS / SUBSIDIARIAS Y OTRAS	520401					P
OTROS	520402					P
GANANCIA (PÉRDIDA) ANTES DE PARTICIPACIÓN TRABAJADORES E IMPUESTO A LA RENTA DE OPERACIONES CONTINUAS Subtotal B (A + 43 - 52)	60	334.906,42			120.939,42	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	61	50.235,96			50.235,96	P
GANANCIA (PÉRDIDA) ANTES DE IMPUESTOS Subtotal C (B-61)	62	284.670,46			70.703,46	
IMPUESTO A LA RENTA	63	52.819,38			52.819,38	P
GANANCIA (PÉRDIDA) DE OPERACIONES CONTINUADAS Subtotal D (C-63)	64	231.851,08			17.884,08	
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 DISCONTINUADAS Subtotal E (71-72)	73					
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	74					P
GANANCIA (PÉRDIDA) ANTES DE IMPUESTOS DE OPERACIONES DISCONTINUADAS Subtotal F (E-74)	76					
IMPUESTO A LA RENTA	78					P
GANANCIA (PÉRDIDA) DE OPERACIONES DISCONTINUADAS Subtotal G (F-78)	77					
GANANCIA (PÉRDIDA) NETA DEL PERIODO Subtotal H (D+G)	79	231.851,08			17.884,08	
OTRO RESULTADO INTEGRAL						
COMPONENTES DEL OTRO RESULTADO INTEGRAL	81					
DIFERENCIA DE CAMBIO POR CONVERSIÓN	8101					D

DESCRIPCIÓN CUENTA	CODIGO	FINAL DEL PERIODO DE TRANSICIÓN (DD/MM/AAAA):				
		SALDOS NEC	AJUSTES POR CONVERSION			SALDOS NIIF EXTRACONTABLES
			DEBE	HABER		
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	231.851,08		17.884,08	
TOTAL AJUSTES POR CONVERSION				312.823,00	44.068,00	
GANANCIA POR ACCION:	90					
Ganancia por acción básica	9001					
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: GARCIA NARANDA JORGE JULIAN
 C/RUC: 09108833747


 FIRMA CONTADOR
 NOMBRE: LOPEZ OSSAN WALTER IVAN
 RUC: 0916621527001