



SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS

RAZÓN SOCIAL: CASA
Dirección Comercial:
Nº Expediente 2286
RUC:

Teléfono:
AÑO:
Correo electrónico:

P POSITIVO
N NEGATIVO
D POSITIVO O NEGATIVO (DUAL)

AÑO DE TRANSICIÓN A NIIF

AÑO DE LOS PRIMEROS ESTADOS FINANCIEROS BAJO
JUNTA GENERAL QUE CONOCIÓ Y APROBÓ LA CONCILIACIÓN DEL PATRIMONIO:

CONCILIACIÓN DEL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DE NEC A NIIF:

DESCRIPCIÓN CUENTA	CÓDIGO	INICIO DEL PERÍODO DE TRANSICIÓN (DD/MM/AAAA):			FINAL DEL PERÍODO DE TRANSICIÓN (DD/MM/AAAA):		
		SALDOS NEC	AJUSTES POR CONVERSIÓN	SALDOS NIIF EXTRA-CONTABLES	SALDOS NEC	AJUSTES POR CONVERSIÓN	SALDOS NIIF EXTRA-CONTABLES
			DEBE	HABER		DEBE	HABER
ACTIVO	1	89.733.896,21			47.432.217,89		54.711.886,13
ACTIVO CORRIENTE	101	22.886.386,39			19.588.689,85		19.144.823,37
Efectivo y equivalentes al efectivo	10101						
Activos financieros	10102	14.316.856,88			8.963.896,13		7.872.614,89
Activos financieros a valor razonable con cambios en resultado	1010201	787.878,89			421.388,38	-162.882,88	519.276,38
Activos financieros disponibles para la venta	1010202						
Activos financieros mantenidos hasta el vencimiento	1010203						
Documentos y cuentas por cobrar	1010204						
Documentos y cuentas por cobrar	101020401	8.280.848,88			1.261.483,27	-169.889,88	1.171.693,39
Documentos y cuentas por cobrar	101020402	4.882.789,84			8.827.914,54		8.827.914,54
Otras cuentas por cobrar relacionadas	1010207						
Otras cuentas por cobrar	1010208	288.887,88			963.887,39		963.887,39
Provisión de cuentas incobrables	1010209	-491.888,79			-416.287,37	-388.889,21	-424.888,88
Inventarios	10103	7.788.488,88			8.248.888,88		8.371.388,42
Inventarios de materia prima	1010301						
Inventarios de productos en proceso	1010302						
Inventarios de suministros o materiales a ser consumidos	1010303						
Inventarios de suministros o materiales a ser consumidos	1010304						
Inventarios de prod. term. y mercad. en almacén - producidos	1010305						
Inventarios de prod. term. y mercad. en almacén - comprados	1010306	7.371.888,88			8.488.388,88	-1.828.716,16	8.878.673,81
Merchandises en tránsito	1010307	516.388,88			748.716,88		748.716,88
Compras en construcción	1010308						
Inventarios repuestos, herramientas y accesorios	1010309						
Otros inventarios	1010310						
Provisión de inventarios por valor neto de realización	1010311						
Provisión de inventarios por deterioro	1010312						
Servicios y otros pagos anticipados	10104	4.888,88			7.783,88		7.783,88
Seguros pagados por anticipado	1010401						
Arrendamientos pagados por anticipado	1010402						
Anticipos a proveedores	1010403						
Otros anticipos entregados	1010404	4.888,88			7.783,88		7.783,88
Activos por impuestos corrientes	10105	777.288,88			1.588.488,18		1.588.488,18
Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	1010501						
Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.)	1010502	777.288,88			1.588.488,18		1.588.488,18
Anticipos de impuesto a la renta	1010503						
Activos no corrientes mantenidos para la venta y operaciones de inversión	10106						
Otros activos corrientes	10107						
ACTIVO NO CORRIENTE	102	16.848.726,16			9.888.418,87		21.781.881,53
Propiedades, planta y equipo	10201						
Terrenos	1020101	375.388,39			75.388,18		75.388,18
Edificios	1020102	16.763.348,33			17.384.188,83	13.281.871,88	38.188.888,88
Construcciones en curso	1020103						
Instalaciones	1020104						
Muebles y enseres	1020105	2.211.888,21			2.288.617,88		2.288.617,88
Maquinaria y equipo	1020106	8.287.878,88			8.231.488,88		8.231.488,88
Naves, aeronaves, barcas y similares	1020107						
Equipo de computación	1020108	8.114.328,88			1.888.777,87		1.888.777,87
Vehículos, equipos de transporte y equipo camiónero móvil	1020109	383.388,88			388.823,88		388.823,88
Otros propiedades, planta y equipo	1020110						
Repuestos y herramientas	1020111						
Depreciación acumulada propiedades, planta y equipo	1020112	-17.834.883,82			-17.888.873,81		-17.888.873,81
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						
Tenencias	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	18.888.888,84			13.888.888,84		11.778.788,81
Pluralías	1020401						
Marcas, patentes, derechos de llave, cuotas patrimoniales	1020402	8.888.388,38			1.888.888,81		
Activos de exploración y explotación	1020403						
Amortización acumulada de activos intangibles	1020404	-888.884,37			-718.883,81	-881.212,88	-813.788,83
Deterioro acumulado de activo intangible	1020405						
Otros intangibles	1020406	12.888.888,88			11.888.888,88		11.888.888,88
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 de cuentas incobrables de activos financieros no corrientes	1020604						
Otros activos no corrientes	10207				8.387.434,34		3.888.888,88
Inversiones subsidiarias	1020701						
Inversiones asociadas	1020702						
Inversiones negocios conjuntos	1020703						
Otras inversiones	1020704						
Provisión valuación de inversiones	1020705						
Otros activos no corrientes	1020706				8.387.434,34		3.888.888,88
PASIVO	2	38.188.118,17			38.118.388,88		38.118.388,88
PASIVO CORRIENTE	201	34.888.773,38			33.887.887,78		33.887.887,78
Pasivos financieros a valor razonable con cambios en resultados	20101						
Pasivos por contratos de arrendamiento financieros	20102						
Cuentas y documentos por pagar	20103	18.888.888,78			11.278.888,88		11.278.888,88
Locales	2010301	13.877.122,18			10.271.488,38		10.271.488,38
Del exterior	2010302	5.011.766,60			1.007.399,50		1.007.399,50
Obligaciones con instituciones financieras	20104	1.888.888,81			3.881.183,87		4.881.618,88
Locales	2010401	788.388,81			1.871.183,87		1.871.183,87
Del exterior	2010402	1.099.499,99			2.009.999,99		3.009.999,99
Provisiones	20105	217.888,88					
Locales	2010501	217.888,88					
Del exterior	2010502						
Porción corriente de obligaciones financieras	20106						
Otras obligaciones corrientes	20107				3.888,81		
Con la administración tributaria	2010701						
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	2010702						
Con el I.R.	2010703						
Por beneficios de ley a empleados	2010704						
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	2010705				3.025,41		-47.348,88
Dividendos por pagar	2010706						
Cuentas por pagar dividendos relacionados	20108						
Otros pasivos financieros	20109	7.888.888,79			8.871.884,38		7.888.771,88
Anticipos de clientes	20110						
Pasivos directamente asociados con los activos no corrientes y operaciones de inversión	20111						
Porción corriente de provisiones por beneficios a empleados	20112						
Subsidio patronal	2011201						
Otros beneficios a largo plazo para los empleados	2011202						
Otros pasivos corrientes	20113						
PASIVO NO CORRIENTE	202	3.309.344,79			4.230.501,10		4.230.501,10

PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	20201								P
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	20202	889,889.89							P
LOCALES	2020201	889,889.89							P
DEL EXTERIOR	2020202								P
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	20203	9,385,316.55			8,888,789.59			8,888,789.59	P
LOCALES	2020301	7,635,716.04			7,548,289.08			7,548,289.08	P
DEL EXTERIOR	2020302	1,749,599.51			1,243,899.51			1,243,899.51	P
CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS/RELACIONADAS	20204								P
LOCALES	2020401								P
DEL EXTERIOR	2020402								P
OBLIGACIONES EMITIDAS	20205	800,000.35							P
ANTICIPOS DE CLIENTES	2020501								P
PROVISIONES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	2020502	889,889.89			889,811.72			889,811.72	P
AJUSTE EN PATRIMONIO	2020503	889,889.89			889,811.72			889,811.72	P
OTROS BENEFICIOS NO CORRIENTES PARA LOS EMPLEADOS	2020504								P
OTRAS PROVISIONES	2020505								P
PASIVO DIFERIDO	20206								P
ROMBOS DIFERIDOS	2020601								P
PASIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	2020602								P
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES	2020603	1,885,489.84			2,862,877.87			2,862,877.87	P
PATRIMONIO NETO	3	12,184,861.51			12,377,551.54			12,377,551.54	P
CAPITAL	301	889,889.89			889,889.89			889,889.89	P
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	30101	889,889.89			889,889.89			889,889.89	P
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	30102								N
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	30103	9,889.89			9,889.89			9,889.89	P
PRIMA POR EMISION PRIMARIA DE ACCIONES	30104								P
RESERVAS	302	11,277,294.51			11,488,661.65			11,488,661.65	P
RESERVA LEGAL	30201	889,889.89			889,889.89			889,889.89	P
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	30202	2,146,261.95			2,289,871.88			2,289,871.88	P
RESERVA DE CAPITAL	30203	2,873,225.95			2,873,225.95			2,873,225.95	P
OTRAS RESERVAS	30204	5,553,897.65			5,553,897.65			5,553,897.65	P
OTROS RESULTADOS INTEGRALES	30205								P
SUPERAVIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA	3020501								P
SUPERAVIT POR REVALUACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	3020502								P
SUPERAVIT POR REVALUACION DE ACTIVOS INTANGIBLES	3020503								P
OTROS SUPERAVIT POR REVALUACION	3020504								P
RESULTADOS ACUMULADOS	303				13,695,530.52			13,695,530.52	P
GANANCIAS ACUMULADAS	30301								P
(-) PERDIDAS ACUMULADAS	30302								N
RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCION POR PR	30303								D
RESULTADOS DEL EJERCICIO	307	889,889.89	-481,794.32		17,944.79			17,944.79	P
GANANCIA NETA DEL PERIODO	30701	889,889.89			17,944.79			17,944.79	P
(-) PERDIDA NETA DEL PERIODO	30702								N
					25,977,181.36			25,977,181.36	

DECLARO QUE LOS DATOS QUE CONSTAN EN ESTOS ESTADOS FINANCIEROS SON EXACTOS Y VERDADEROS.
LOS AJUSTES POR IMP A LOS ESTADOS FINANCIEROS ESTAN ELABORADOS BAJO NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACION FINANCIERA Y LOS EFECTOS DE LA CONCILIACION DEL PATRIMONIO AL INICIO DEL PERIODO DE TRANSICION HAN SIDO

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
NOMBRE: FRANCISCO JUNINO ANCA
CUIUC: 0910298895

FIRMA CONTADOR
NOMBRE: SARA TORRES VILLAMAR
RUC: 0914463461001

