



SUPERINTENDENCIA  
DE COMPAÑIAS, VALORES Y SEGUROS

|                  |  |
|------------------|--|
| RAZÓN SOCIAL     | EXPORTADORA MAREST CA                    |
| DIRECCIÓN        | 11 AVA NORTE S/N Y ESTERO HUAYLA Y JUNIN |
| EXPEDIENTE       | 25103                                    |
| RUC              | 0790043472001                            |
| AÑO              | 2012                                     |
| FORMULARIO       | SC.NIF.25103.2012.2                      |
| ROS (DD/MM/AAAA) | 22/10/2015                               |

## CONCILIACIÓN DEL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

|   |           |              |              |            |              |              |           |           |              |
|---|-----------|--------------|--------------|------------|--------------|--------------|-----------|-----------|--------------|
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES  | 10105     | 14.388,59    |              |            | 14.388,59    | 148.770,60   |           |           | 148.770,60   |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)                              | 1010501   |              |              |            |              | 123.131,79   |           |           | 123.131,79   |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. R.)                            | 1010502   | 3.048,71     |              |            | 3.048,71     | 1.714,29     |           |           | 1.714,29     |
| ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA   | 1010503   | 11.339,88    |              |            | 11.339,88    | 23.924,52    |           |           | 23.924,52    |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA Y OPERACIONES DISCONTINUADAS | 10106     |              |              |            |              |              |           |           |              |
| CONSTRUCCIONES EN PROCESO (NIC 11 Y SECC.23 PYMES)                          | 10107     |              |              |            |              |              |           |           |              |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES  | 10108     |              |              |            |              |              |           |           |              |
| ACTIVO NO CORRIENTE   | 102       | 1.682.394,58 | 2.024.347,15 | 677.737,48 | 3.029.004,25 | 1.926.425,95 | 22.191,79 | 25.126,05 | 3.270.101,36 |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  | 10201     | 1.682.394,58 | 1.168.511,99 | 677.737,48 | 2.173.169,09 | 1.926.425,95 | 2.302,59  | 25.126,05 | 2.394.377,00 |
| TERRENOS  | 1020101   | 500.007,55   | 156.590,35   |            | 656.597,90   | 500.007,55   |           |           | 656.597,90   |
| EDIFICIOS   | 1020102   | 95.642,90    | 369.308,43   |            | 464.951,33   | 115.081,24   |           | 393,20    | 483.996,47   |
| CONSTRUCCIONES EN CURSO   | 1020103   | 545.395,46   |              | 545.395,46 |              | 565.715,46   |           |           | 20.320,00    |
| INSTALACIONES   | 1020104   | 316.297,29   | 433.072,75   |            | 749.370,04   | 432.075,11   |           |           | 865.147,86   |
| MUEBLES Y ENSERES   | 1020105   | 4.265,56     |              | 4.265,56   |              | 4.265,56     |           |           |              |
| MAQUINARIA Y EQUIPO   | 1020106   | 403.392,38   | 24.801,57    | 125.944,13 | 302.249,82   | 492.982,23   |           |           | 391.839,67   |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                      | 1020107   |              |              |            |              |              |           |           |              |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN   | 1020108   | 1.926,40     |              | 1.926,40   |              | 1.926,40     |           |           |              |
| VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL                    | 1020109   |              |              |            |              | 91.178,57    |           |           | 91.178,57    |
| OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  | 1020110   | 205,93       |              | 205,93     |              | 205,93       |           |           |              |
| REPUESTOS Y HERRAMIENTAS  | 1020111   |              |              |            |              |              |           |           |              |
| (-) DEPRECACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                   | 1020112   | -184.738,89  | 184.738,89   |            |              | -277.012,10  | 2.302,59  | 24.732,85 | -114.703,47  |
| (-) 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   |              |              |            |              |              |           |           |              |
| (-) DEPRECACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                       | 1020203   |              |              |            |              |              |           |           |              |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                         | 1020204   |              |              |            |              |              |           |           |              |
| ACTIVOS BIOLOGICOS  | 10203     |              | 301.009,45   |            | 301.009,45   |              | 19.441,29 |           | 320.450,74   |
| ANIMALES VIVOS EN CRECIMIENTO   | 1020301   |              |              |            |              |              |           |           |              |
| ANIMALES VIVOS EN PRODUCCIÓN  | 1020302   |              | 301.009,45   |            | 301.009,45   |              | 19.441,29 |           | 320.450,74   |
| PLANTAS EN CRECIMIENTO  | 1020303   |              |              |            |              |              |           |           |              |
| PLANTAS EN PRODUCCIÓN   | 1020304   |              |              |            |              |              |           |           |              |
| (-) DEPRECACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                             | 1020305   |              |              |            |              |              |           |           |              |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                               | 1020306   |              |              |            |              |              |           |           |              |
| ACTIVO INTANGIBLE   | 10204     |              |              |            |              |              |           |           |              |
| PLUSVALIAS  | 1020401   |              |              |            |              |              |           |           |              |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE, CUOTAS PATRIMONIALES Y OTROS SIMILARES | 1020402   |              |              |            |              |              |           |           |              |
| ACTIVOS DE EXPLORACION Y EXPLORACION  | 1020403   |              |              |            |              |              |           |           |              |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVO INTANGIBLE                             | 1020404   |              |              |            |              |              |           |           |              |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVO INTANGIBLE                                | 1020405   |              |              |            |              |              |           |           |              |
| OTROS INTANGIBLES   | 1020406   |              |              |            |              |              |           |           |              |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS   | 10205     |              | 9.430,25     |            | 9.430,25     |              | 447,91    |           | 9.878,16     |
| ACTIVOS FINANCIEROS NO  | 10206     |              | 515.205,40   |            | 515.205,40   |              |           |           | 515.205,40   |

| CORRIENTES  | 102000  | 345.395,40   | 345.395,40 |            |              |              | 345.395,40 |           |              |
|---|---------|--------------|------------|------------|--------------|--------------|------------|-----------|--------------|
| ACTIVOS FINANCIEROS MANTENIDOS HASTA EL VENCIMIENTO                                       | 1020601 |              |            |            |              |              |            |           |              |
| (-) PROVISIÓN POR DETERIORO DE ACTIVOS FINANCIEROS MANTENIDOS HASTA EL VENCIMIENTO        | 1020602 |              |            |            |              |              |            |           |              |
| DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR   | 1020603 | 545.395,46   |            | 545.395,46 |              |              | 545.395,46 |           |              |
| (-) 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       | 1.761.073,84 |            | 257.615,90 | 2.018.689,74 | 2.048.530,90 | 18.844,26  | 13.954,00 | 2.285.655,48 |
| PASIVO CORRIENTE  | 201     | 974.121,68   |            |            | 974.121,68   | 1.474.229,64 |            |           | 1.458.628,58 |
| PASIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN RESULTADO                            | 20101   |              |            |            |              |              |            |           |              |
| PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIEROS  | 20102   |              |            |            |              |              |            |           |              |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR  | 20103   | 357.396,12   |            |            | 357.396,12   |              |            |           |              |
| LOCALES   | 2010301 | 357.396,12   |            |            | 357.396,12   |              |            |           |              |
| DEL EXTERIOR  | 2010302 |              |            |            |              |              |            |           |              |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS  | 20104   | 327.035,78   |            |            | 327.035,78   | 283.832,91   |            |           | 283.832,91   |
| LOCALES   | 2010401 | 327.035,78   |            |            | 327.035,78   | 283.832,91   |            |           | 283.832,91   |
| DEL EXTERIOR  | 2010402 |              |            |            |              |              |            |           |              |
| PROVISIONES   | 20105   |              |            |            |              | 550.044,32   |            |           | 550.044,32   |
| LOCALES   | 2010501 |              |            |            |              | 550.044,32   |            |           | 550.044,32   |
| DEL EXTERIOR  | 2010502 |              |            |            |              |              |            |           |              |
| PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS  | 20106   |              |            |            |              |              |            |           |              |
| OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES   | 20107   | 279.649,78   |            |            | 279.649,78   |              |            |           | -15.601,06   |
| CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA  | 2010701 | 194.435,00   |            |            | 194.435,00   |              |            |           |              |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO   | 2010702 | 18.093,02    |            |            | 18.093,02    |              |            |           |              |
| CON EL IEES   | 2010703 | 19.453,57    |            |            | 19.453,57    |              |            |           |              |
| POR BENEFICIOS DE LEY A EMPLEADOS   | 2010704 | 36.472,32    |            |            | 36.472,32    |              |            |           |              |
| PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO  | 2010705 | 11.195,87    |            |            | 11.195,87    |              |            |           | -15.601,06   |
| DIVIDENDOS POR PAGAR  | 2010706 |              |            |            |              |              |            |           |              |
| CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS - RELACIONADAS   | 20108   |              |            |            |              | 640.352,41   |            |           | 640.352,41   |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS   | 20109   |              |            |            |              |              |            |           |              |
| ANTICIPOS DE CLIENTES   | 20110   | 10.000,00    |            |            | 10.000,00    |              |            |           |              |
| 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   | 40,00        |            |            | 40,00        |              |            |           |              |
| PASIVO NO CORRIENTE   | 202     | 786.952,16   |            | 257.615,90 | 1.044.568,06 | 574.301,26   | 18.844,26  | 13.954,00 | 827.026,90   |
| PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO   | 20201   |              |            |            |              |              |            |           |              |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR  | 20202   |              |            |            |              |              |            |           |              |
| LOCALES   | 2020201 |              |            |            |              |              |            |           |              |
| DEL EXTERIOR  | 2020202 |              |            |            |              |              |            |           |              |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS  | 20203   | 460.764,12   |            |            | 460.764,12   | 366.666,68   |            |           | 366.666,68   |

|   |         |            |            |              |              |            |            |            |              |
|---|---------|------------|------------|--------------|--------------|------------|------------|------------|--------------|
| LOCALES   | 2020301 | 460.764,12 |            |              | 460.764,12   | 366.666,68 |            |            | 366.666,68   |
| DEL EXTERIOR  | 2020302 |            |            |              |              |            |            |            |              |
| CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS / RELACIONADAS                                     | 20204   | 321.085,22 |            |              | 321.085,22   | 207.634,58 |            |            | 207.634,58   |
| LOCALES   | 2020401 | 321.085,22 |            |              | 321.085,22   | 207.634,58 |            |            | 207.634,58   |
| DEL EXTERIOR  | 2020402 |            |            |              |              |            |            |            |              |
| OBLIGACIONES EMITIDAS   | 20205   |            |            |              |              |            |            |            |              |
| ANTICIPOS DE CLIENTES   | 20206   |            |            |              |              |            |            |            |              |
| PROVISIONES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS  | 20207   |            |            | 37.721,00    | 37.721,00    |            |            | 13.954,00  | 51.675,00    |
| JUBILACIÓN PATRONAL   | 2020701 |            |            | 29.970,00    | 29.970,00    |            |            | 11.189,00  | 41.159,00    |
| OTROS BENEFICIOS NO CORRIENTES PARA LOS EMPLEADOS                             | 2020702 |            |            | 7.751,00     | 7.751,00     |            |            | 2.765,00   | 10.516,00    |
| OTRAS PROVISIONES   | 20208   |            |            |              |              |            |            |            |              |
| PASIVO DIFERIDO   | 20209   |            |            | 219.894,90   | 219.894,90   |            |            | 18.844,26  | 201.050,64   |
| INGRESOS DIFERIDOS  | 2020901 |            |            |              |              |            |            |            |              |
| PASIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS   | 2020902 |            |            | 219.894,90   | 219.894,90   |            |            | 18.844,26  | 201.050,64   |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES   | 20210   | 5.102,82   |            |              | 5.102,82     |            |            |            |              |
| PATRIMONIO NETO   | 3       | 646.649,77 | 665.322,49 | 1.453.306,81 | 1.434.634,09 | 711.540,54 | 360.324,85 | 358.440,62 | 1.497.640,63 |
| CAPITAL   | 301     | 180.180,00 |            |              | 180.180,00   | 180.180,00 |            |            | 180.180,00   |
| CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO   | 30101   | 180.180,00 |            |              | 180.180,00   | 180.180,00 |            |            | 180.180,00   |
| (-) 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     | 6.002,07   |            |              | 6.002,07     | 6.002,07   |            |            | 6.002,07     |
| RESERVA LEGAL   | 30401   | 5.337,91   |            |              | 5.337,91     | 5.337,91   |            |            | 5.337,91     |
| RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA  | 30402   | 664,16     |            |              | 664,16       | 664,16     |            |            | 664,16       |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES   | 305     |            |            |              |              |            |            |            |              |
| SUPERAVIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA                    | 30501   |            |            |              |              |            |            |            |              |
| SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                     | 30502   |            |            |              |              |            |            |            |              |
| SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES                              | 30503   |            |            |              |              |            |            |            |              |
| OTROS SUPERAVIT POR REVALUACIÓN   | 30504   |            |            |              |              |            |            |            |              |
| RESULTADOS ACUMULADOS   | 306     | 415.117,48 | 665.322,49 | 1.453.306,81 | 1.203.101,80 | 460.068,36 | 321.244,80 | 336.845,86 | 1.263.653,74 |
| GANACIAS ACUMULADAS   | 30601   | 79.785,43  |            |              | 79.785,43    | 125.135,65 |            |            | 125.135,65   |
| (-) PÉRDIDAS ACUMULADAS   | 30602   |            |            |              |              |            |            |            |              |
| RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF | 30603   |            | 329.990,44 | 1.117.974,76 | 787.984,32   |            |            |            | 787.984,32   |
| RESERVA DE CAPITAL  | 30604   |            |            | 14.087,25    | 14.087,25    |            |            |            | 14.087,25    |
| RESERVA POR DONACIONES  | 30605   |            |            |              |              |            |            |            |              |
| RESERVA POR VALUACIÓN   | 30606   | 335.332,05 | 335.332,05 | 321.244,80   | 321.244,80   | 334.932,71 | 321.244,80 | 336.845,86 | 336.446,52   |
| SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES                                      | 30607   |            |            |              |              |            |            |            |              |
| RESULTADOS DEL EJERCICIO  | 307     | 45.350,22  |            |              | 45.350,22    | 65.290,11  | 39.080,05  | 21.594,76  | 47.804,82    |
| GANANCIA NETA DEL PERÍODO   | 30701   | 45.350,22  |            |              | 45.350,22    | 65.290,11  | 39.080,05  | 21.594,76  | 47.804,82    |
| (-) PÉRDIDA NETA DEL PERÍODO  | 30702   |            |            |              |              |            |            |            |              |

NARVAEZ NARVAEZ DIEGO  
0701721920

GARCES QUILAMBAQUI DORIS ESTHER  
0704487545001

#### REPRESENTANTE LEGAL

#### CONTADOR

EL REPRESENTANTE LEGAL DECLARA QUE LOS DATOS QUE CONSTAN EN ESTE ESTADO FINANCIERO SON EXACTOS Y VERDADEROS.  
LOS ESTADOS FINANCIEROS ESTÁN ELABORADOS BAJO LAS NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACIÓN FINANCIERA

#### SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

El presente estado financiero ha sido enviado electrónicamente por el Representante Legal en virtud de una Declaración de Responsabilidad firmada por éste que obvia las firmas autógrafas. Este documento es fiel reproducción del documento digital que consta en nuestros archivos. La

veracidad del mismo es completa responsabilidad del Representante Legal.