



NOMBRE DE LA ENTIDAD: EXPALSA EXPORTADORA DE ALIMENTOS S.A.

Dirección Comercial: KM 6.5 VIA DURAN TAMBO

No. Expediente 40657

CONCILIACION DEL ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL

DESCRIPCIÓN CUENTA	CODIGO	FINAL DEL PERIODO DE TRANSICIÓN (DD/MM/AAAA):			
		SALDOS NEC	AJUSTES POR CONVERSION		SALDOS NIIF EXTRACONTABLES
			DEBE	HABER	
INGRESOS					
INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	41	187,229,583.40			187,229,583.40
VENTA DE BIENES	4101	188,387,260.01			188,387,260.01
PRESTACION DE SERVICIOS	4102	43,414.87			43,414.87
CONTRATOS DE CONSTRUCCION	4103				
SUBVENCIONES DEL GOBIERNO	4104				
REGALÍAS	4105				
INTERESES	4106				
DIVIDENDOS	4107				
OTROS INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	4108				
(-) DESCUENTO EN VENTAS	4109	-467,868.31			-467,868.31
(-) DEVOLUCIONES EN VENTAS	4110	-743,122.87			-743,122.87
(-) BONIFICACIÓN EN PRODUCTO	4111				
(-) OTRAS REBAJAS COMERCIALES	4112				
COSTO DE VENTAS Y PRODUCCIÓN	51	171,167,660.33			172,446,070.88
MATERIALES UTILIZADOS O PRODUCTOS VENDIDOS	5101	148,768,066.86			148,354,628.87
(+) INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA COMPAÑIA	510101				
(+) COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA COMPAÑIA	510102				
(+) IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA COMPAÑIA	510103				
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA COMPAÑIA	510104				
(+) INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	510105	4,227,087.71			4,227,087.71
(+) COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	510106	118,829,804.48			118,829,804.48
(+) IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	510107	34,968,032.93			34,968,032.93
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	510108	-8,651,762.12	-330569.16		-8,882,321.28
(+) INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	510109	340,101.80			340,101.80
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	510110	-748,511.11			-748,511.11
(+) INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	510111	4,632,029.23			4,632,029.23
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	510112	-4,138,738.06	-72958.16		-4,211,696.87
(+) MANO DE OBRA DIRECTA	5102	8,390,372.85			8,390,372.85
SUELDOS Y BENEFICIOS SOCIALES	510201	8,390,372.85			8,390,372.85
GASTO PLANES DE BENEFICIOS A EMPLEADOS	510202				
(+) MANO DE OBRA INDIRECTA	5103	1,161,683.41			1,161,683.41
SUELDOS Y BENEFICIOS SOCIALES	510301	1,161,683.41			1,161,683.41
GASTO PLANES DE BENEFICIOS A EMPLEADOS	510302				
(+) OTROS COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACION	5104	12,867,667.22			14,639,606.78
DEPRECIACIÓN PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	510401	1,080,464.70		-1080454.7	-
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	510402				
DETERIORO DE PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	510403				
EFFECTO VALOR NETO DE REALIZACION DE INVENTARIOS	510404				
GASTO POR GARANTIAS EN VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS	510405				1 DE 5



CONCILIACIÓN DEL ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL AL FINAL DEL PERÍODO DE TRANSICIÓN



**SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS**

P POSITIVO
N NEGATIVO
D POSITIVO O NEGATIVO (DUAL)

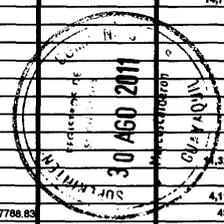
NOMBRE DE LA ENTIDAD: EXPALSA EXPORTADORA DE ALIMENTOS S.A.

Dirección Comercial: KM 6.5 VIA DURAN TAMBO

No. Expediente 40657

CONCILIACION DEL ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL

DESCRIPCIÓN CUENTA	CODIGO	FINAL DEL PERIODO DE TRANSICIÓN (DDMM/AAAA):				EXTRACONTABLES	
		SALDOS NEC	AJUSTES POR CONVERSION		SALDOS NIIF		
			DEBE	HABER			
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	510406	422,662.18			422,662.18	P	
SUMINISTROS MATERIALES Y REPUESTOS	510407	8,849,068.82			8,849,068.82	P	
OTROS COSTOS DE PRODUCCIÓN	510408	2,506,471.82	2831721.52	-69318.25	5,267,676.06	P	
GANANCIA BRUTA	Subtotal A (41 - 51)	42	16,061,933.07		14,783,512.82		
OTROS INGRESOS	43						
DIVIDENDOS	4301					P	
INTERESES FINANCIEROS	4302					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					P	
GASTOS	52	12,467,927.77			323,667.66		
GASTOS DE VENTA	5201	4,103,220.83			4,111,009.48		
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	520101	443,437.25	7788.83		451,226.08	P	
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	520102					P	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	520103					P	
GASTO PLANES DE BENEFICIOS A EMPLEADOS	520104					P	
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	520105	6,026.88			6,026.88	P	
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	520106					P	
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	520107					P	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	520108	178,662.72			178,662.72	P	
ARRENDAMIENTO OPERATIVO	520109					P	
COMISIONES	520110	169,541.06			169,541.06	P	
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	520111	78,124.15			78,124.15	P	
COMBUSTIBLES	520112	17,943.66			17,943.66	P	
LUBRICANTES	520113	134.82			134.82	P	
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	520114	133,153.60			133,153.60	P	
TRANSPORTE	520115	929,555.17			929,555.17	P	
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	520116					P	
GASTOS DE VIAJE	520117	106,625.16			106,625.16	P	
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	520118	39,477.36			39,477.36	P	
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	520119					P	
DEPRECIACIONES:							
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	52012101					P	
PROPIEDADES DE INVERSIÓN	52012102					P	
AMORTIZACIONES:							
INTANGIBLES	52012201					P	
OTROS ACTIVOS	52012202					P	
GASTO DETERIORO:	520123					P	



CONCILIACIÓN DEL ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL AL FINAL DEL PERÍODO DE TRANSICIÓN



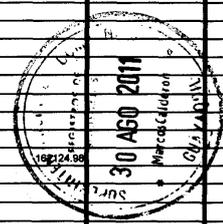
NOMBRE DE LA ENTIDAD: EXPALSA EXPORTADORA DE ALIMENTOS S.A.

Dirección Comercial: KM 6.5 VIA DURAN TAMBO

No. Expediente 40857

CONCILIACION DEL ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL

DESCRIPCIÓN CUENTA	CODIGO	FINAL DEL PERIODO DE TRANSICIÓN (DD/MM/AAAA):				EXTRACONTABLES	P
		SALDOS NEC	AJUSTES POR CONVERSION		SALDOS NIIF		
			DEBE	HABER			
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	52012301						P
OTROS ACTIVOS	52012306						P
GASTOS POR CANTIDADES ANORMALES DE UTILIZACIÓN EN EL PROCESO DE PRODUCCIÓN:	520124						P
MANO DE OBRA	52012401						P
MATERIALES	52012402						P
COSTOS DE PRODUCCION	52012403						P
GASTO POR REESTRUCTURACION	520125						P
VALOR NETO DE REALIZACION DE INVENTARIOS	520128						P
OTROS GASTOS	520127	2,000,538.78				2,000,538.78	P
GASTOS ADMINISTRATIVOS	5202	3,129,887.98				3,385,096.29	P
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	520201	1,377,018.16				1,639,143.14	P
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	520202						P
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	520203						P
GASTO PLANES DE BENEFICIOS A EMPLEADOS	520204						P
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	520205	68,711.09				68,711.09	P
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	520206						P
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	520207						P
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	520208	39,228.83				39,228.83	P
ARRENDAMIENTO OPERATIVO	520209						P
COMISIONES	520210						P
COMBUSTIBLES	520212	13,442.32				13,442.32	P
LUBRICANTES	520213	1,093.60				1,093.60	P
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	520214	24,599.88				24,599.88	P
TRANSPORTE	520215						P
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	520216						P
GASTOS DE VIAJE	520217	34,565.96				34,565.96	P
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	520218	56,234.23				56,234.23	P
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	520219						P
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	520220	167,007.34				167,007.34	P
DEPRECIACIONES:	520221					69,318.29	P
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	52022101		69,318.29			69,318.29	P
PROPIEDADES DE INVERSIÓN	52022102						P
AMORTIZACIONES:	520222						P
INTANGIBLES	52022201						P
OTROS ACTIVOS	52022202						P
GASTO DETERIORO:	520223						P
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	52022301						P



CONCILIACIÓN DEL ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL AL FINAL DEL PERÍODO DE TRANSICIÓN



NOMBRE DE LA ENTIDAD: EXPALSA EXPORTADORA DE ALIMENTOS S.A.

Dirección Comercial: KM 6.5 VIA DURAN TAMBO

No. Expediente 40657

CONCILIACION DEL ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL

DESCRIPCIÓN CUENTA	CODIGO	FINAL DEL PERIODO DE TRANSICIÓN (DDMM/AAAA):			SALDOS NIIF EXTRACONTABLES	
		SALDOS NEC	AJUSTES POR CONVERSION			
			DEBE	HABER		
INVENTARIOS	52022302					P
INSTRUMENTOS FINANCIEROS	52022303					P
INTANGIBLES	52022304					P
CUENTAS POR COBRAR	52022305					P
OTROS ACTIVOS	52022306					P
GASTOS POR CANTIDADES ANORMALES DE UTILIZACIÓN EN EL PROCESO DE PRODUCCIÓN:	520224					
MANO DE OBRA	52022401					P
MATERIALES	52022402					P
COSTOS DE PRODUCCIÓN	52022403					P
GASTO POR REESTRUCTURACIÓN	520225					P
VALOR NETO DE REALIZACIÓN DE INVENTARIOS	520226					P
OTROS GASTOS	520227	1,348,968.97	3764.04		1,352,733.01	P
GASTOS FINANCIEROS	5203	2,224,091.34			2,224,091.34	
INTERESES	520301	2,224,091.34				P
COMISIONES	520302					P
GASTOS DE FINANCIAMIENTO DE ACTIVOS	520303					P
DIFERENCIA EN CAMBIO	520304					P
OTROS GASTOS FINANCIEROS	520305					P
OTROS GASTOS	5204	3,000,727.82			1,823,271.88	
PERDIDA EN INVERSIONES EN ASOCIADAS / SUBSIDIARIAS Y OTRAS	520401					P
OTROS	520402	3,000,727.82	155809.86	-1533265.82	1623271.86	P
GANANCIA (PÉRDIDA) ANTES DE PARTICIPACIÓN TRABAJADORES E IMPUESTO A LA RENTA DE OPERACIONES CONTINUAS Subtotal B (A + 43 - 52)	60	3,604,005.30			3,460,044.57	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	61	540,600.80			540,600.80	P
GANANCIA (PÉRDIDA) ANTES DE IMPUESTOS Subtotal C (B-61)	62	3,063,404.50			2,919,443.77	
IMPUESTO A LA RENTA	63	992,865.18		-11796	981,067.18	P
GANANCIA (PÉRDIDA) DE OPERACIONES CONTINUADAS Subtotal D (C-63)	64	2,070,539.32			1,938,376.59	
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)	79	2,070,539.32			1,938,376.59	
OTRO RESULTADO INTEGRAL						
COMPONENTES DEL OTRO RESULTADO INTEGRAL	81					4 DE 5

CONCILIACIÓN DEL ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL AL FINAL DEL PERIODO DE TRANSICIÓN



NOMBRE DE LA ENTIDAD: EXPALSA EXPORTADORA DE ALIMENTOS S.A.

Dirección Comercial: KM 6.5 VIA DURAN TAMBO

No. Expediente 40657

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		SALDOS NIIF		
			DEBE	HABER			
DIFERENCIA DE CAMBIO POR CONVERSIÓN	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 DTR0 RESULTADO INTEGRAL	8107						P
OTROS (DETALLAR EN NOTAS)	8108						D
RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL AÑO	Subtotal I (H + 81)	82	2,070,539.32			1,938,376.59	
TOTAL AJUSTES POR CONVERSION				2,827,000.20	-2,884,836.81		
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 VERIFICADOS 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: JOUAN CORDOVEZ ORTEGA
 CI/RUC: 9905828091


 FIRMA CONTADOR:
 NOMBRE: JOSE SILVA AMORES
 RUC: 0904367802001

