

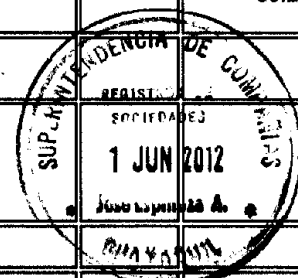
 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS	RAZÓN SOCIAL	BALMANTA SA
	DIRECCIÓN	JUNIN 114 Y MALECON
	EXPEDIENTE	5378
	RUC	0990141835001
	AÑO	2011
	FORMULARIO	SC.NIIF.5378.2011.1
	NÚMERO DE INGRESO	55528
FECHA DE LA JUNTA QUE APROBÓ LOS ESTADOS FINANCIEROS (DD/MM/AAAA)		04/04/2012

CONCILIACIÓN DEL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

CUENTA	CODIGO	INICIO DEL PERIODO DE TRANSICIÓN			FINAL DEL PERIODO DE TRANSICIÓN				
		SALDOS NEC US\$	AJUSTES POR CONVERSIÓN		SALDOS NIIF EXTRACONTABLES US\$	SALDOS NEC US\$	AJUSTES POR CONVERSIÓN		SALDOS NIIF EXTRACONTABLES US\$
			DEBE US\$	HABER US\$			DEBE US\$	HABER US\$	
ACTIVO	1	5.309.853,66		15.944,67	5.293.908,99	5.543.824,10	21.814,88	2.257,85	5.547.436,46
ACTIVO CORRIENTE	101	4.395.774,49		15.944,67	4.379.829,82	3.782.976,57	15.944,67	2.257,85	3.780.718,72
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL EFFECTIVO	10101	44.504,02			44.504,02	300,00			300,00
ACTIVOS FINANCIEROS	10102	4.041.635,90			4.041.635,90	3.577.812,89			3.577.812,89
ACTIVOS FINANCIEROS AL VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN RESULTADOS	1010201								
ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA	1010202								
ACTIVOS FINANCIEROS MANTENIDOS HASTA EL VENCIMIENTO	1010203								
(-) PROVISION POR DETERIORO	1010204								
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	1010205	4.068,38			4.068,38	14.772,82			14.772,82
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	1010206	4.031.400,98			4.031.400,98	3.516.004,24			3.516.004,24
OTRAS CUENTAS POR COBRAR RELACIONADAS	1010207								
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1010208	6.166,54			6.166,54	47.035,83			47.035,83
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	1010209								
INVENTARIOS	10103	309.634,57		15.944,67	293.689,90	115.599,39	15.944,67	2.257,85	113.341,54
INVENTARIOS DE MATERIA PRIMA	1010301								
INVENTARIOS DE PRODUCTOS EN PROCESO	1010302	860.092,82			860.092,82	432.114,29			432.114,29
INVENTARIOS DE SUMINISTROS O MATERIALES A SER CONSUMIDOS EN EL PROCESO DE PRODUCCIÓN	1010303								
INVENTARIOS DE SUMINISTROS O MATERIALES A SER	1010304								



CONSUMIDOS EN LA PRESTACIÓN									
INVENTARIOS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y MERCADERÍA EN ALMACÉN - PRODUCIDO POR LA COMPAÑÍA	1010305	79.129,71		14.685,08	64.444,63		14.685,08		
INVENTARIOS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y MERCADERÍA EN ALMACÉN - COMPRADO DE TERCEROS	1010306								
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	1010307								
OBRAS EN CONSTRUCCIÓN	1010308								
INVENTARIOS REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	1010309	35.489,63		1.259,59	34.230,04	43.252,55	1.259,59	2.257,85	40.994,70
OTROS INVENTARIOS	1010310								
(-) PROVISIÓN DE INVENTARIOS POR VALOR NETO DE REALIZACIÓN	1010311								
(-) PROVISIÓN DE INVENTARIOS POR DETERIORO FÍSICO	1010312	-665.077,59			-665.077,59	-359.767,45			-359.767,45
SERVICIOS Y OTROS PAGOS ANTICIPADOS	10104								
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	1010401								
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	1010402								
ANTICIPOS A PROVEEDORES	1010403								
OTROS ANTICIPOS ENTREGADOS	1010404								
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	10105					89.264,29			89.264,29
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	1010501								
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. R.)	1010502					89.264,29			89.264,29
ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA	1010503								
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA Y OPERACIONES DISCONTINUADAS	10106								
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	10107								
ACTIVO NO CORRIENTE	102	914.079,17			914.079,17	1.760.847,53	5.870,21		1.766.717,74
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	10201	913.860,49			913.860,49	1.760.847,53	5.870,21		1.766.717,74
TERRENOS	1020101	433.263,38			433.263,38	433.263,38			433.263,38
EDIFICIOS	1020102	522.855,19			522.855,19	575.049,58	5.870,21		580.919,79
CONSTRUCCIONES EN CURSO	1020103	66.064,77			66.064,77	30.171,12			30.171,12



INSTALACIONES	1020104								
MUEBLES Y ENSERES	1020105	13.021,91			13.021,91	13.021,91			13.021,91
MAQUINARIA Y EQUIPO	1020106	1.208.177,08			1.208.177,08	2.127.796,09			2.127.796,09
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	1020107								
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	1020108	1.390,00			1.390,00	1.390,00			1.390,00
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	1020109	177.799,18			177.799,18	200.369,18			200.369,18
OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1020110								
REPUESTOS Y HERRAMIENTAS	1020111								
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1020112	1.508.711,02			-1.508.711,02	1.620.213,73			-1.620.213,73
(-) 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								
(-) 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								



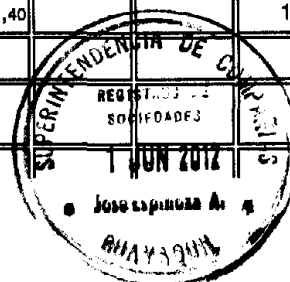
ACTIVO INTANGIBLE	10204								
PLUSVALÍAS	1020401								
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE, CUOTAS PATRIMONIALES Y OTROS SIMILARES	1020402								
ACTIVOS DE EXPLORACION Y EXPLOTACION	1020403								
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVO INTANGIBLE	1020404								
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVO INTANGIBLE	1020405								
OTROS INTANGIBLES	1020406								
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 CUENTAS INCOBRABLES DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	1020604								
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	10207	218,68			218,68				
INVERSIONES SUBSIDIARIAS	1020701								
INVERSIONES ASOCIADAS	1020702								
INVERSIONES NEGOCIOS CONJUNTOS	1020703								
OTRAS INVERSIONES	1020704								
(-) PROVISIÓN VALUACIÓN DE INVERSIONES	1020705								
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	1020706	218,68			218,68				
PASIVO	2	3.807.237,53			3.807.237,53	4.050.248,88		57.886,78	4.108.135,66
PASIVO CORRIENTE	201	1.245.739,03			1.245.739,03	348.758,60			348.758,60
PASIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN RESULTADO	20101								
PASIVOS POR									



CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIEROS	20102							
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	20103	1.096.750,57			1.096.750,57	53.742,91		53.742,91
LOCALES	2010301	33.652,87			33.652,87	53.742,91		53.742,91
DEL EXTERIOR	2010302	1.063.097,90			1.063.097,90			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	20104							
LOCALES	2010401							
DEL EXTERIOR	2010402							
PROVISIONES	20105	384,17			384,17	15.533,05		15.533,05
LOCALES	2010501	384,17			384,17	15.533,05		15.533,05
DEL EXTERIOR	2010502							
PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS	20106							
OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES	20107	145.430,91			145.430,91	232.623,09		232.623,09
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	2010701	42.903,86			42.903,86	38.834,48		38.834,48
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	2010702							
CON EL IESS	2010703	27.021,78			27.021,78	28.529,65		28.529,65
POR BENEFICIOS DE LEY A EMPLEADOS	2010704	75.505,27			75.505,27	156.360,34		156.360,34
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	2010705					8.898,62		8.898,62
DIVIDENDOS POR PAGAR	2010706							
CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS - RELACIONADAS	20108					25.705,63		25.705,63
OTROS PASIVOS FINANCIEROS	20109							
ANTICIPOS DE CLIENTES	20110							
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	3.173,38			3.173,38	21.153,92		21.153,92
PASIVO NO CORRIENTE	202	2.561.498,50			2.561.498,50	3.701.490,28	57.886,78	3.759.377,06
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	20201							



CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	20202	1.573.640,61			1.573.640,61	2.636.738,51			2.636.738,51
LOCALES	2020201								
DEL EXTERIOR	2020202	1.573.640,61			1.573.640,61	2.636.738,51			2.636.738,51
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	20203								
LOCALES	2020301								
DEL EXTERIOR	2020302								
CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS - RELACIONADAS	20204								
LOCALES	2020401								
DEL EXTERIOR	2020402								
OBLIGACIONES EMITIDAS	20205								
ANTICIPOS DE CLIENTES	20206								
PROVISIONES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	20207	856.470,89			856.470,89	933.364,77	57.886,78		991.251,55
JUBILACIÓN PATRONAL	2020701	758.612,25			758.612,25	825.452,55			825.452,55
OTROS BENEFICIOS NO CORRIENTES PARA LOS EMPLEADOS	2020702	97.858,64			97.858,64	107.912,22	57.886,78		165.799,00
OTRAS PROVISIONES	20208	131.387,00			131.387,00	131.387,00			131.387,00
PASIVO DIFERIDO	20209								
INGRESOS DIFERIDOS	2020901								
PASIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	2020902								
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES	20210								
PATRIMONIO NETO	3	1.502.616,13	15.944,67		1.486.671,46	1.493.575,22	60.144,63	21.814,88	1.439.300,80
CAPITAL	301	3.018.080,00			3.018.080,00	3.018.080,00			3.018.080,00
CAPITAL SUSCRITO o ASIGNADO	30101	3.018.080,00			3.018.080,00	3.018.080,00			3.018.080,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	30102								
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	302	1.292.024,77			1.292.024,77	1.292.024,77			1.292.024,77
PRIMA POR EMISION PRIMARIA DE ACCIONES	303								
RESERVAS	304	1.974.737,40			1.974.737,40	1.974.737,40			1.974.737,40
RESERVA LEGAL	30401	916,00			916,00	916,00			916,00
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	30402								
RESERVA DE CAPITAL	30403	1.973.821,40			1.973.821,40	1.973.821,40			1.973.821,40
OTRAS RESERVAS	30404								
OTROS RESULTADOS INTEGRALES	305								
SUPERAVIT DE									

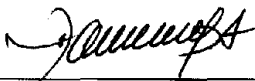


ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA	30501								
SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	30502								
SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	30503								
OTROS SUPERAVIT POR REVALUACIÓN	30504								
RESULTADOS ACUMULADOS	306	2.935.675,36			-2.935.675,36	4.782.226,04			-4.782.226,04
GANACIAS ACUMULADAS	30601								
(-) PÉRDIDAS ACUMULADAS	30602	2.935.675,36			-2.935.675,36	4.782.226,04			-4.782.226,04
RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF	30603								
RESULTADOS DEL EJERCICIO	307	1.846.550,68	15.944,67		-1.862.495,35	-9.040,91	60.144,63	21.814,88	-63.315,33
GANANCIA NETA DEL PERIODO	30701								
(-) PÉRDIDA NETA DEL PERIODO	30702	1.846.550,68	15.944,67		-1.862.495,35	-9.040,91	60.144,63	21.814,88	-63.315,33

DECLARO QUE LOS DATOS QUE CONSTAN EN ESTOS ESTADOS FINANCIEROS SON EXACTOS Y VERDADEROS.

LOS ESTADOS FINANCIEROS ESTÁN ELABORADOS BAJO NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACIÓN FINANCIERA (NIC 1, PÁRRAFO 16)


 FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
 NOMBRE: DEL PINO VIVANCO RAMON ROBERTO
 CI/RUC: 0931426134


 FIRMA DEL CONTADOR
 NOMBRE: BARZOLA ALVAREZ DANNY BRAULIO
 CI/RUC: 0918609587001

