



**SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS**

RAZÓN SOCIAL:

CIA ECONOMIA MIXTA PRODUCTOS
LACTEOS HUANCAYILCA C.A.
PROLAHUAN "EN LIQUIDACION"

Correo electrónico:

Dirección Comercial:

Teléfono:

P POSITIVO

No. Expediente

5612

AÑO:

1995

N NEGATIVO

RUC:

0990175195001

D POSITIVO O NEGATIVO (DUAL)

FECHA DE LA JUNTA QUE APROBÓ ESTADOS FINANCIEROS (DD/MM/AAAA):

31/12/1994

FECHA DE ACTA:

ABRIL 25-2017

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

ACTIVO	1	44.095.321,51	PASIVO	2	34.769.083,73
ACTIVO CORRIENTE	101	21.662.129,67	PASIVO CORRIENTE	201	24.783.744,72
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	10101	677.564,78	PASIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS	20101	
ACTIVOS FINANCIEROS	10102	19.295,00	PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIEROS	20102	
ACTIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN RESULTADOS	1010201		CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	20103	993.462,67
ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA	1010202		LOCALES	2010301	993.462,67
ACTIVOS FINANCIEROS MANTENIDOS HASTA EL VENCIMIENTO	1010203		DEL EXTERIOR	2010302	
(-) PROVISIÓN POR DETERIORO	1010204		OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	20104	9.365.305,72
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	1010205	-	LOCALES	2010401	9.348.405,72
DE ACTIVIDADES ORDINARIAS QUE GENEREN INTERESES	101020501		DEL EXTERIOR	2010402	16.800,00
DE ACTIVIDADES ORDINARIAS QUE NO GENEREN INTERESES	101020502		PROVISIONES	20106	-
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	1010206		LOCALES	2010501	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR RELACIONADAS	1010207	19.295,00	DEL EXTERIOR	2010502	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1010208		PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS	20108	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO	1010208		OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES	20107	949.046,03
INVENTARIOS	10103	6.387.189,70	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	2010701	85.942,50
INVENTARIOS DE MATERIA PRIMA	1010301	3.634.400,00	IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	2010702	
INVENTARIOS DE PRODUCTOS EN PROCESO	1010302		CON EL IESS	2010703	269.266,69
INVENTARIOS DE SUMINISTROS O MATERIALES A SER CONSUMIDOS EN EL PERÍODO	1010303	882.358,31	POR BENEFICIOS DE LEY A EMPLEADOS	2010704	603.846,84
INVENTARIOS DE SUMINISTROS O MATERIALES A SER CONSUMIDOS EN EL PERÍODO	1010304		PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	2010705	
INVENTARIOS DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN - PRODUCIDO POR LA EMPRESA	1010305	236.904,94	DIVIDENDOS POR PAGAR	2010706	
INVENTARIOS DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN - COMPRADO A DE TERCEROS	1010306		CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS/RELACIONADAS	20108	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	1010307	34.410,00	OTROS PASIVOS FINANCIEROS	20109	13.095.765,33
OBRAS EN CONSTRUCCIÓN	1010308		ANTICIPOS DE CLIENTES	20110	
OBRAS TERMINADAS	1010309		PASIVOS DIRECTAMENTE ASOCIADOS CON LOS ACTIVOS NO CORRIENTES	20111	
MATERIALES O BIENES PARA LA CONSTRUCCION	1010310		PORCIÓN CORRIENTE DE PROVISIONES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	20112	-
INVENTARIOS REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	1010311	599.116,45	JUBILACION PATRONAL	2011201	
OTROS INVENTARIOS	1010312		OTROS BENEFICIOS A LARGO PLAZO PARA LOS EMPLEADOS	2011202	
(-) PROVISIÓN POR VALOR NETO DE REALIZACIÓN Y OTRAS PERDIDAS EN INVENTARIOS	1010313		OTROS PASIVOS CORRIENTES	20113	380.164,97
SERVICIOS Y OTROS PAGOS ANTICIPADOS	10104	1.967.695,63	PASIVO NO CORRIENTE	202	9.985.319,01
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	1010401				
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	1010402				
ANTICIPOS A PROVEEDORES	1010403	1.770.000,00	PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIEROS	20201	
OTROS ANTIPOPOS ENTREGADOS	1010404	197.695,63	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	20202	-
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	10105	-	LOCALES	2020201	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	1010501		DEL EXTERIOR	2020202	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. R.)	1010502		OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	20203	-
ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA	1010503		LOCALES	2020301	
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA Y OPERACIONES DISCONTINUAS	10106	-	DEL EXTERIOR	2020302	
CONSTRUCCIONES EN PROCESO (NIC 11 Y SECC. 23 PYMES)	10107		CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS/RELACIONADAS	20204	-
ACTIVOS CORRIENTES	10108	13.510.384,46	LOCALES	2020401	
			DEL EXTERIOR	2020402	
NO CORRIENTE	102	22.533.191,94	OBLIGACIONES EMITIDAS	20208	
			ANTICIPOS DE CLIENTES	20206	
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	10201	22.312.116,44	PROVISIONES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	20207	-
TERRENOS	1020101	9.972.029,84	JUBILACION PATRONAL	2020701	
EDIFICIOS	1020102	9.179.170,16	OTROS BENEFICIOS NO CORRIENTES PARA LOS EMPLEADOS	2020702	
CONSTRUCCIONES EN CURSO	1020103		OTRAS PROVISIONES	20208	
INSTALACIONES	1020104		PASIVO DIFERIDO	20209	4.985.319,01
MUEBLES Y ENSERES	1020105	913.971,48	INGRESOS DIFERIDOS	2020901	4.985.319,01
MAQUINARIA Y EQUIPO	1020106	31.689.729,59	PASIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	2020902	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	1020107		OTROS PASIVOS NO CORRIENTES	20210	5.000.000,00
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	1020108				
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	1020109				
OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1020110	418.771,14	PATRIMONIO NETO	3	9.326.257,78
REPUESTOS Y HERRAMIENTAS	1020111		CAPITAL	301	20.720.000,00
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1020112	-29.861.556,77	CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	30101	20.720.000,00
(-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1020113		(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TRÁNSITO	30102	
ACTIVOS DE EXPLORACION Y EXPLOTACION	1020114	-	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	302	
ACTIVOS DE EXPLORACION Y EXPLOTACION	102011401		PRIMA POR EMISIÓN PRIMARIA DE ACCIONES	303	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN	102011402		RESERVAS	304	-
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN	102011403		RESERVA LEGAL	30401	
			RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	30402	
PROPIEDADES DE INVERSIÓN	10202	-	OTROS RESULTADOS INTEGRALES	305	16.785.329,08
TERRENOS	1020201		SUPERAVIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES	30501	
EDIFICIOS	1020202		SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	30502	16.785.329,08
(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	1020203		SUPERAVIT POR REVALUACION DE ACTIVOS INTANGIBLES	30503	
(-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	1020204		OTROS SUPERAVIT POR REVALUACION	30504	
ACTIVOS BIOLÓGICOS	10203	-	RESULTADOS ACUMULADOS	306	-19.850.639,44
ANIMALES VIVOS EN CRECIMIENTO	1020301		GANANCIAS ACUMULADAS	30601	
ANIMALES VIVOS EN PRODUCCION	1020302		(-) PÉRDIDAS ACUMULADAS	30602	-19.850.639,44
PLANTAS EN CRECIMIENTO	1020303		RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ACTIVIDAD OPERATIVA	30603	
			RESERVA DE CAPITAL	30604	

PLANTAS EN PRODUCCION	1020304		P	RESERVA POR DONACIONES	30605		P
(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	1020305		N	RESERVA POR VALUACIÓN	30606		D
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	1020308		N	SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES	30607		D
				RESULTADOS DEL EJERCICIO	307	-8.328.431,86	
ACTIVO INTANGIBLE	10204			GANANCIA NETA DEL PERIODO	30701		P
PLUSVALÍAS	1020401		P	(-) PÉRDIDA NETA DEL PERIODO	30702	-8328431,86	N
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE, CUOTAS PATRIMONIALES Y OTROS	1020402		P				
ACTIVOS DE EXPLORACION Y EXPLOTACION	1020403		P				
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLE	1020404		N				
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVO INTANGIBLE	1020405		N				
OTROS INTANGIBLES	1020406		P				
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	10205		P				
ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	10206						
ACTIVOS FINANCIEROS MANTENIDOS HASTA EL VENCIMIENTO	1020601		P				
(-) PROVISION POR DETERIORO DE ACTIVOS FINANCIEROS MANTENIDOS HASTA EL V	1020602		N				
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR	1020603		P				
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	1020604		N				
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	10207	221.076,50					
INVERSIONES SUBSIDIARIAS	1020701		P				
INVERSIONES ASOCIADAS	1020702		P				
INVERSIONES NEGOCIOS CONJUNTOS	1020703		N				
OTRAS INVERSIONES	1020704		P				
(-) PROVISIÓN VALUACIÓN DE INVERSIONES	1020705		N				
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	1020708	221.076,50	P	PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)			

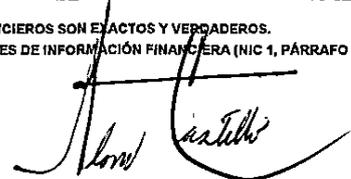
44.055.321,51

ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)

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 REPRESENTANTE LEGAL-LIQUIDADORA
 NOMBRE: ADELLA SUSANA COBONEL FLORES
 CI / RUC: 0903201762


 FIRMA CONTADOR
 NOMBRE: ING. CPA. ALBERTO JUAN FLORES CASTILLO
 RUC: 0906041140001 REG.#G.12.040

	CODIGO	VALOR US\$	
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	52012101	228.430,72	P
PROPIEDADES DE INVERSIÓN	52012102		P
AMORTIZACIONES:	520122		
INTANGIBLES	52012201		P
OTROS ACTIVOS	52012202		P
GASTO DETERIORO:	520123	135.792,10	
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	52012301		P
INVENTARIOS	52022302		P
INSTRUMENTOS FINANCIEROS	52022303		P
INTANGIBLES	52022304		P
CUENTAS POR COBRAR	52022305		P
OTROS ACTIVOS	52012306	135.792,10	P
GASTOS POR CANTIDADES ANORMALES DE UTILIZACION EN EL PROCESO DE PRODUCCION	520124		
MANO DE OBRA	52012401		P
MATERIALES	52012402		P
COSTOS DE PRODUCCION	52012403		P
GASTO POR REESTRUCTURACION	520125		P
VALOR NETO DE REALIZACION DE INVENTARIOS	520126		P
GASTO IMPUESTO A LA RENTA (ACTIVOS Y PASIVOS DIFERIDOS)			P
OTROS GASTOS	520128		P
GASTOS FINANCIEROS		2.201.153,41	
INTERESES	520301	2.201.153,41	P
COMISIONES	520302		P
GASTOS DE FINANCIAMIENTO DE ACTIVOS	520303		P
DIFERENCIA EN CAMBIO	520304		P
OTROS GASTOS FINANCIEROS	520305		P
OTROS GASTOS		883.843,64	
PERDIDA EN INVERSIONES EN ASOCIADAS / SUBSIDIARIAS Y OTRAS	520401		P
OTROS	520402	883.843,64	P
GANANCIA (PÉRDIDA) ANTES DE 15% A TRABAJADORES E IMPUESTO A LA RENTA DE OPERACIONES CONTINUADAS	60	-8.328.431,86	
15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	61		P
GANANCIA (PÉRDIDA) ANTES DE IMPUESTOS	62	-8.328.431,86	
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	63		P
GANANCIA (PÉRDIDA) DE OPERACIONES CONTINUADAS ANTES DEL IMPUESTO DIFERIDO	64	-8.328.431,86	
(-) GASTO POR IMPUESTO DIFERIDO	65		N
(*) INGRESO POR IMPUESTO DIFERIDO	66		P
GANANCIA (PERDIDA) DE OPERACIONES CONTINUADAS	67	-8.328.431,86	
INGRESOS POR OPERACIONES DISCONTINUADAS	71		P
GASTOS POR OPERACIONES DISCONTINUADAS	72		P
GANANCIA (PÉRDIDA) ANTES DE 15% A TRABAJADORES E IMPUESTO A LA RENTA DE OPERACIONES DISCONTINUADAS	73		
15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	74		P
GANANCIA (PÉRDIDA) ANTES DE IMPUESTOS DE OPERACIONES DISCONTINUADAS	75		
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	76		P
GANANCIA (PÉRDIDA) DE OPERACIONES DISCONTINUADAS	77		
GANANCIA (PÉRDIDA) NETA DEL PERIODO	78	-8.328.431,86	
OTRO RESULTADO INTEGRAL			
COMPONENTES DEL OTRO RESULTADO INTEGRAL	81		
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 OTRO RESULTADO INTEGRAL	8107		P
OTROS (DETALLAR EN NOTAS)	8108		D
RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL AÑO	82	-8.328.431,86	82
GANANCIA POR ACCION (SÓLO EMPRESAS QUE COTIZAN EN BOLSA):	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		
<p>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)</p>			
 FIRMA REPRESENTANTE LEGAL LIQUIDADORA NOMBRE: AB. BELLA SUSANA CORONEL FLORES CI / RUC: 0903201762		 FIRMA CONTADOR NOMBRE: ING. CPA. ALBERTO JUAN FLORES CASTILLO RUC: 0906041140001 REG. RG. 12.040	