



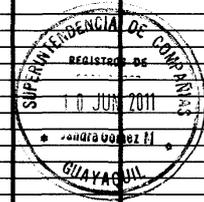
**SUPERINTENDENCIA  
DE COMPAÑIAS**

P POSITIVO  
N NEGATIVO  
D POSITIVO O NEGATIVO (DUAL)

NOMBRE DE LA ENTIDAD: GISIS S.A.  
Dirección Comercial: KM 4.5 DURAN TAMBO  
No. Expediente 70689

**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			
			DEBE	HABER		
<b>INGRESOS</b>						
INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	4*	48,060,170.00			48,060,170.00	
VENTA DE BIENES	4101	48,060,170.00			48,060,170.00	P
PRESTACION DE SERVICIOS	4102					P
CONTRATOS DE CONSTRUCCION	4103					P
SUBVENCIONES DEL GOBIERNO	4104					P
REGALIAS	4105					P
INTERESES	4106					P
DIVIDENDOS	4107					P
OTROS INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	4108					P
(-) DESCUENTO EN VENTAS	4109					N
(-) DEVOLUCIONES EN VENTAS	4110					N
(-) BONIFICACION EN PRODUCTO	4111					N
(-) OTRAS REBAJAS COMERCIALES	4112					N
<b>COSTO DE VENTAS Y PRODUCCIÓN</b>	51	44,039,219.00			44,011,091.00	
<b>MATERIALES UTILIZADOS O PRODUCTOS VENDIDOS</b>	5101					
(+) INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA COMPAÑIA	510101					P
(+) COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA COMPAÑIA	510102					P
(+) IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA COMPAÑIA	510103					P
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA COMPAÑIA	510104					N
(+) INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	510105					P
(+) COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	510106					P
(+) IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	510107					P
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	510108					N
(+) INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	510109					P
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	510110					N
(+) INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	510111					P
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	510112					N
<b>(*) MANO DE OBRA DIRECTA</b>	5102					
SUELDOS Y BENEFICIOS SOCIALES	510201					P
GASTO PLANES DE BENEFICIOS A EMPLEADOS	510202					P
<b>(*) MANO DE OBRA INDIRECTA</b>	5103					



DESCRIPCIÓN CUENTA	CODIGO	FINAL DEL PERIODO DE TRANSICIÓN (DDMM/AAAA):			SALDOS NIIF EXTRACONTABLES	
		SALDOS NEC	AJUSTES POR CONVERSION			
			DEBE	HABER		
SUELDOS Y BENEFICIOS SOCIALES	510301					P
GASTO PLANES DE BENEFICIOS A EMPLEADOS	510302					P
<b>(*) OTROS COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACION</b>	<b>5104</b>	<b>44,039,219.00</b>			<b>44,011,081.00</b>	
DEPRECIACIÓN PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	510401					P
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	510402					P
DETERIORO DE PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	510403					P
EFFECTO VALOR NETO DE REALIZACIÓN DE INVENTARIOS	510404					P
GASTO POR GARANTÍAS EN VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS	510405					P
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	510406					P
SUMINISTROS MATERIALES Y REPUESTOS	510407					P
OTROS COSTOS DE PRODUCCIÓN	510408	44,039,219.00	39607	-6745	44,011,081.00	P
<b>GANANCIA BRUTA</b>	<b>Subtotal A (41 - 51)</b>	<b>42</b>	<b>4,020,951.00</b>		<b>4,049,089.00</b>	
<b>OTROS INGRESOS</b>	<b>43</b>					
DIVIDENDOS	4301					P
INTERESES FINANCIEROS	4302					P
GANANCIA EN INVERSIONES EN ASOCIADAS / SUBSIDIARIAS Y OTRAS	4303					P
VALUACIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIO EN RESULTADOS	4304					P
OTRAS RENTAS	4305					P
<b>GASTOS</b>	<b>52</b>	<b>3,379,088.00</b>			<b>3,195,320.00</b>	
<b>GASTOS DE VENTA</b>	<b>5201</b>	<b>1,508,457.00</b>			<b>1,403,661.00</b>	
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	520101	1,040,734.00			1,040,734.00	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					P
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	520106					P
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	520107					P
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	520108					P
ARRENDAMIENTO OPERATIVO	520109					P
COMISIONES	520110					P
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	520111					P
COMBUSTIBLES	520112					P
LUBRICANTES	520113					P
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	520114					P
TRANSPORTE	520115					P
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	520116					P
GASTOS DE VIAJE	520117					P
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	520118					P
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	520119					P
DEPRECIACIONES:	520121	467,723.00			382,947.00	
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	52012101	467,723.00	28366	-133142	382,947.00	P



*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

DESCRIPCIÓN CUENTA	CODIGO	FINAL DEL PERIODO DE TRANSICIÓN (DD/MM/AAAA):				
		SALDOS NEC	AJUSTES POR CONVERSION			SALDOS NIIF EXTRACONTABLES
			DEBE	HABER		
PROPIEDADES DE INVERSIÓN	52012102				P	
AMORTIZACIONES:	520122					
INTANGIBLES	52012201				P	
OTROS ACTIVOS	52012202				P	
GASTO DETERIORO:	520123					
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	52012301				P	
OTROS ACTIVOS	52012306				P	
GASTOS POR CANTIDADES ANORMALES DE UTILIZACIÓN EN EL PROCESO DE PRODUCCIÓN:	520124					
MANO DE OBRA	52012401				P	
MATERIALES	52012402				P	
COSTOS DE PRODUCCIÓN	52012403				P	
GASTO POR REESTRUCTURACIÓN	520125				P	
VALOR NETO DE REALIZACIÓN DE INVENTARIOS	520126				P	
OTROS GASTOS	520127				P	
<b>GASTOS ADMINISTRATIVOS</b>	<b>5202</b>	<b>1,089,688.00</b>		<b>1,010,699.00</b>		
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	520201				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				P	
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	520206				P	
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	520207				P	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	520208				P	
ARRENDAMIENTO OPERATIVO	520209				P	
COMISIONES	520210	556,482.00		556,482.00	P	
COMBUSTIBLES	520212				P	
LUBRICANTES	520213				P	
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	520214				P	
TRANSPORTE	520215				P	
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	520216				P	
GASTOS DE VIAJE	520217				P	
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	520218				P	
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	520219				P	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	520220				P	
DEPRECIACIONES:	520221					
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	52022101				P	
PROPIEDADES DE INVERSIÓN	52022102				P	
AMORTIZACIONES:	520222					
INTANGIBLES	52022201				P	
OTROS ACTIVOS	52022202				P	



*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

DESCRIPCIÓN CUENTA	CODIGO	FINAL DEL PERIODO DE TRANSICIÓN (DD/MM/AAAA):				SALDOS NIIF EXTRACONTABLES	
		SALDOS NEC	AJUSTES POR CONVERSION		SALDOS NIIF EXTRACONTABLES		
			DEBE	HABER			
GASTO DETERIORO:	520223	533,206.00			454,217.00		
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	52022301					P	
INVENTARIOS	52022302					P	
INSTRUMENTOS FINANCIEROS	52022303					P	
INTANGIBLES	52022304					P	
CUENTAS POR COBRAR	52022305	533,206.00	611811	-690800	454,217.00	P	
OTROS ACTIVOS	52022306					P	
GASTOS POR CANTIDADES ANORMALES DE UTILIZACION EN EL PROCESO DE PRODUCCIÓN:	520224						
MANO DE OBRA	52022401					P	
MATERIALES	52022402					P	
COSTOS DE PRODUCCIÓN	52022403					P	
GASTO POR REESTRUCTURACION	520225					P	
VALOR NETO DE REALIZACION DE INVENTARIOS	520226					P	
OTROS GASTOS	520227					P	
<b>GASTOS FINANCIEROS</b>	<b>5203</b>						
INTERESES	520301					P	
COMISIONES	520302					P	
GASTOS DE FINANCIAMIENTO DE ACTIVOS	520303					P	
DIFERENCIA EN CAMBIO	520304					P	
OTROS GASTOS FINANCIEROS	520305					P	
<b>OTROS GASTOS</b>	<b>5204</b>	<b>780,940.00</b>			<b>780,940.00</b>		
PERDIDA EN INVERSIONES EN ASOCIADAS / SUBSIDIARIAS Y OTRAS	520401	780,940.00			780,940.00	P	
OTROS	520402					P	
<b>GANANCIA (PÉRDIDA) ANTES DE PARTICIPACIÓN TRABAJADORES E IMPUESTO A LA RENTA DE OPERACIONES CONTINUADAS</b>	<b>Subtotal B (A + 43 - 52)</b>	<b>60</b>	<b>641,866.00</b>		<b>853,769.00</b>		
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	61					P	
<b>GANANCIA (PÉRDIDA) ANTES DE IMPUESTOS</b>	<b>Subtotal C (B-61)</b>	<b>62</b>	<b>641,866.00</b>		<b>853,769.00</b>		
IMPUESTO A LA RENTA	63					P	
<b>GANANCIA (PÉRDIDA) DE OPERACIONES CONTINUADAS</b>	<b>Subtotal D (C-63)</b>	<b>64</b>	<b>641,866.00</b>		<b>853,769.00</b>		
INGRESOS POR OPERACIONES DISCONTINUADAS	71					P	
GASTOS POR OPERACIONES DISCONTINUADAS	72					P	
<b>GANANCIA (PÉRDIDA) ANTES DE PARTICIPACIÓN TRABAJADORES E IMPUESTO A LA RENTA DE OPERACIONES DISCONTINUADAS</b>	<b>Subtotal E (71-72)</b>	<b>73</b>					
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	74					P	
<b>GANANCIA (PÉRDIDA) ANTES DE IMPUESTOS DE OPERACIONES DISCONTINUADAS</b>	<b>Subtotal F (E-74)</b>	<b>75</b>					
IMPUESTO A LA RENTA	76					P	
<b>GANANCIA (PÉRDIDA) DE OPERACIONES DISCONTINUADAS</b>	<b>Subtotal G (F-76)</b>	<b>77</b>					
<b>GANANCIA (PÉRDIDA) NETA DEL PERIODO</b>	<b>Subtotal H (D+G)</b>	<b>79</b>	<b>641,866.00</b>		<b>853,769.00</b>		
<b>OTRO RESULTADO INTEGRAL</b>							
<b>COMPONENTES DEL OTRO RESULTADO INTEGRAL</b>	<b>81</b>						
DIFERENCIA DE CAMBIO POR CONVERSION	8101					D	



*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

DESCRIPCIÓN CUENTA	CODIGO	FINAL DEL PERIODO DE TRANSICIÓN (DD/MM/AAAA):			
		SALDOS NEC	AJUSTES POR CONVERSION		SALDOS NIIF EXTRACONTABLES
			DEBE	HABER	
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
<b>RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL AÑO</b>	<b>Subtotal I (H + 81)</b>	<b>82</b>	<b>641,866.00</b>		<b>853,769.00</b>
<b>TOTAL AJUSTES POR CONVERSION</b>			<b>679,784.00</b>	<b>-891,687.00</b>	
<b>GANANCIA POR ACCION:</b>	<b>90</b>				
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
<b>UTILIDAD A REINVERTIR (INFORMATIVO)</b>	<b>91</b>				

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 RATIFICADOS 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: CARLOS MIRANDA I.  
 CI/RUC: 0906081782

FIRMA CONTADOR:  
 NOMBRE: GACELINE GUERRA A.  
 RUC: 0908779747

