



**SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS**

RAZÓN SOCIAL	DIPASO S.A.
DIRECCIÓN	HUAYNA CAPAC 212 Y E/MANABI Y AYACUCHO
EXPEDIENTE	80828
RUC	0991360344001
AÑO	2011
FORMULARIO	SC.NIIF.80828.2011.1
NÚMERO DE INGRESO	73609

FECHA DE LA JUNTA QUE APROBÓ LOS ESTADOS FINANCIEROS (DD/MM/AAAA) 16/03/2012

CONCILIACIÓN DEL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

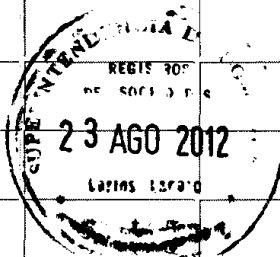
CUENTA	CODIGO	INICIO DEL PERIODO DE TRANSICIÓN				FINAL DEL PERIODO DE TRANSICIÓN			
		SALDOS NEC US\$	AJUSTES POR CONVERSIÓN		SALDOS NIIF EXTRACONTABLES US\$	SALDOS NEC US\$	AJUSTES POR CONVERSIÓN		SALDOS NIIF EXTRACONTABLES US\$
			DEBE US\$	HABER US\$			DEBE US\$	HABER US\$	
ACTIVO	1	5.848.067,00	5.996,88	94.333,60	5.759.730,28	5.359.393,58			5.271.056,86
ACTIVO CORRIENTE	101	5.767.565,24		94.333,60	5.673.231,64	5.298.791,17			5.204.457,57
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL EFFECTIVO	10101	512.223,41			512.223,41	864.337,20			864.337,20
ACTIVOS FINANCIEROS	10102	572.352,76			572.352,76	902.582,21			902.582,21
ACTIVOS FINANCIEROS AL VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN RESULTADOS	1010201								
ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA	1010202								
ACTIVOS FINANCIEROS MANTENIDOS HASTA EL VENCIMIENTO	1010203								
(-) PROVISIÓN POR DETERIORO	1010204								
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	1010205	322.538,41			322.538,41	595.910,74			595.910,74
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	1010206	229.241,24			229.241,24	307.484,56			307.484,56
OTRAS CUENTAS POR COBRAR RELACIONADAS	1010207								
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1010208	23.798,49			23.798,49	8.371,40			8.371,40
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	1010209	-3.225,38			-3.225,38	-9.184,49			-9.184,49
INVENTARIOS	10103	4.464.209,87			4.464.209,87	3.243.135,90			3.243.135,90
INVENTARIOS DE MATERIA PRIMA	1010301								
INVENTARIOS DE PRODUCTOS EN PROCESO	1010302								
INVENTARIOS DE SUMINISTROS O MATERIALES A SER CONSUMIDOS EN EL PROCESO DE PRODUCCIÓN	1010303								
INVENTARIOS DE SUMINISTROS O MATERIALES A SER CONSUMIDOS EN LA PRESTACIÓN	1010304								



INVENTARIOS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y MERCADERIA EN ALMACÉN - PRODUCIDO POR LA COMPAÑIA	1010305							
INVENTARIOS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y MERCADERIA EN ALMACÉN - COMPRADO DE TERCEROS	1010306	4.464.209,87			4.464.209,87	3.243.135,90		3.243.135,90
MERCADERIAS EN TRÁNSITO	1010307							
OBRAS EN CONSTRUCCION	1010308							
INVENTARIOS REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	1010309							
OTROS INVENTARIOS	1010310							
(-) PROVISIÓN DE INVENTARIOS POR VALOR NETO DE REALIZACIÓN	1010311							
(-) PROVISIÓN DE INVENTARIOS POR DETERIORO FISICO	1010312							
SERVICIOS Y OTROS PAGOS ANTICIPADOS	10104	21.335,20			21.335,20	20.555,92		20.555,92
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	1010401	21.335,20			21.335,20	20.555,92		20.555,92
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	1010402							
ANTICIPOS A PROVEEDORES	1010403							
OTROS ANTICIPOS ENTREGADOS	1010404							
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	10105	197.444,00		94.333,60	103.110,40	268.179,94		173.846,34
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	1010501							
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I.R.)	1010502	138.693,40		94.333,60	44.359,80	195.725,62		101.392,02
ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA	1010503	58.750,60			58.750,60	72.454,32		72.454,32
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA Y OPERACIONES DISCONTINUADAS	10106							
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	10107							
ACTIVO NO CORRIENTE	102	80.501,76	5.996,88		86.498,64	60.602,41		66.599,29
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	10201	80.501,76			80.501,76	60.602,41		60.602,41
TERRENOS	1020101							
EDIFICIOS	1020102							
CONSTRUCCIONES EN CURSO	1020103							
INSTALACIONES	1020104							
MUEBLES Y ENSERES	1020105	112.220,45			112.220,45	112.220,45		112.220,45



MAQUINARIA Y EQUIPO	1020106							
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	1020107							
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	1020108	40.790,31			40.790,31	40.790,31		40.790,31
VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	1020109	27.850,00			27.850,00	27.850,00		27.850,00
OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1020110							
REPUESTOS Y HERRAMIENTAS	1020111							
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1020112	-100.359,00			-100.359,00	-120.258,35		-120.258,35
(-) 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	1020402							



PATRIMONIALES Y OTROS SIMILARES									
ACTIVOS DE EXPLORACION Y EXPLOTACION	1020403								
(-) AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVO INTANGIBLE	1020404								
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVO INTANGIBLE	1020405								
OTROS INTANGIBLES	1020406								
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	10205		5.996,88		5.996,88				5.996,88
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	1020501		5.996,88		5.996,88				5.996,88
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								
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	5.553.706,20		31.399,00	5.585.105,20	4.986.116,25			5.017.515,25
PASIVO CORRIENTE	201	4.528.562,44			4.528.562,44	4.326.569,81			4.326.569,81
PASIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN RESULTADO	20101								
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIEROS	20102								
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	20103	4.336.169,39			4.336.169,39	2.793.857,42			2.793.857,42
LOCALES	2010301	4.336.169,39			4.336.169,39	2.793.857,42			2.793.857,42
DEL EXTERIOR	2010302								



OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	20104	46.822,17			46.822,17	1.351.928,33			1.351.928,33
LOCALES	2010401	46.822,17			46.822,17	1.351.928,33			1.351.928,33
DEL EXTERIOR	2010402								
PROVISIONES	20105								
LOCALES	2010501								
DEL EXTERIOR	2010502								
PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS	20106								
OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES	20107	145.570,88			145.570,88	180.784,06			180.784,06
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	2010701	40.092,55			40.092,55	62.576,64			62.576,64
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	2010702	55.969,27			55.969,27	55.657,57			55.657,57
CON EL IESS	2010703	5.483,28			5.483,28	5.639,75			5.639,75
POR BENEFICIOS DE LEY A EMPLEADOS	2010704	23.054,26			23.054,26	33.161,73			33.161,73
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	2010705	20.971,52			20.971,52	23.748,37			23.748,37
DIVIDENDOS POR PAGAR	2010706								
CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS - RELACIONADAS	20108								
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								
PASIVO NO CORRIENTE	202	1.025.143,76		31.399,00	1.056.542,76	659.546,44			690.945,44
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	20201								
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	20202								
LOCALES	2020201								
DEL EXTERIOR	2020202								
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	20203								



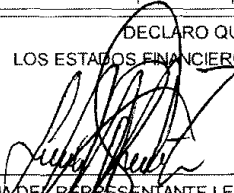
LOCALES	2020301							
DEL EXTERIOR	2020302							
CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS - RELACIONADAS	20204							
LOCALES	2020401							
DEL EXTERIOR	2020402							
OBLIGACIONES EMITIDAS	20205							
ANTICIPOS DE CLIENTES	20206							
PROVISIONES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	20207			31.399,00	31.399,00			31.399,00
JUBILACIÓN PATRONAL	2020701			24.987,00	24.987,00			24.987,00
OTROS BENEFICIOS NO CORRIENTES PARA LOS EMPLEADOS	2020702			6.412,00	6.412,00			6.412,00
OTRAS PROVISIONES	20208							
PASIVO DIFERIDO	20209							
INGRESOS DIFERIDOS	2020901							
PASIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	2020902							
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES	20210	1.025.143,76			1.025.143,76	659.546,44		659.546,44
PATRIMONIO NETO	3	294.360,80	119.735,72		174.625,08	373.277,33		253.541,61
CAPITAL	301	800,00			800,00	800,00		800,00
CAPITAL SUSCRITO o ASIGNADO	30101	800,00			800,00	800,00		800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	30102							
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	302	44.626,91			44.626,91	44.626,91		44.626,91
PRIMA POR EMISIÓN PRIMARIA DE ACCIONES	303							
RESERVAS	304	8.686,28			8.686,28	8.686,28		8.686,28
RESERVA LEGAL	30401	8.686,28			8.686,28	8.686,28		8.686,28
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	30402							
RESERVA DE CAPITAL	30403							
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 REVALUACION	30504							
RESULTADOS ACUMULADOS	306	177.378,28	119.735,72		57.642,56	240.247,61		120.511,89
GANACIAS ACUMULADAS	30601	177.378,28			177.378,28	240.247,61		240.247,61
(-) PÉRDIDAS ACUMULADAS	30602							
RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF	30603		119.735,72		-119.735,72			-119.735,72
RESULTADOS DEL EJERCICIO	307	62.869,33			62.869,33	78.916,53		78.916,53
GANANCIA NETA DEL PERIODO	30701	62.869,33			62.869,33	78.916,53		78.916,53
(-) PÉRDIDA NETA DEL PERIODO	30702							

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: PARRA ZAMORA LENIN FARAHON
 C/RUC: 0907912695


 FIRMA DEL CONTADOR
 NOMBRE: RODRIGUEZ VASQUEZ FERMIN AURELIO
 C/RUC: 0908648728001

