

 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS	RAZÓN SOCIAL	PASAMANERIA SA							
	DIRECCIÓN	HUAYNA CAPAC 1-97 Y PIO BRAVO							
	EXPEDIENTE	875							
	RUC	0190003299001							
	AÑO	2011							
	FORMULARIO	SC.NIF.875.2011.1							
NÚMERO DE INGRESO		43145							
FECHA DE LA JUNTA QUE APROBÓ LOS ESTADOS FINANCIEROS (DD/MM/AAAA)		28/03/2012							
CONCILIACIÓN DEL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA									
CUENTA	CODIGO	INICIO DEL PERIODO DE TRANSICION			FINAL DEL PERIODO DE TRANSICION				
		SALDOS NEC US\$	AJUSTES POR CONVERSION		SALDOS NIF EXTRACONTABLES US\$	SALDOS NEC US\$	AJUSTES POR CONVERSION		SALDOS NIF EXTRACONTABLES US\$
			DEBE US\$	HABER US\$			DEBE US\$	HABER US\$	
ACTIVO	1	10.225.207,25	16.956.830,01	7.060.450,94	20.121.586,32	10.225.207,25	2.320.148,14	2.356.145,44	20.085.589,02
ACTIVO CORRIENTE	101	6.376.744,04	26.465,66	149.745,32	6.253.464,38	6.376.744,04	30.514,07	11.451,94	6.272.526,51
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL EFFECTIVO	10101	410.005,31			410.005,31	410.005,31			410.005,31
ACTIVOS FINANCIEROS	10102	1.426.578,82			1.426.578,82	1.426.578,82			1.426.578,82
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	1.366.612,06			1.366.612,06	1.366.612,06			1.366.612,06
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	1010206	66.262,31			66.262,31	66.262,31			66.262,31
OTRAS CUENTAS POR COBRAR RELACIONADAS	1010207								
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1010208								
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	1010209	-6.295,55			-6.295,55	-6.295,55			-6.295,55
INVENTARIOS	10103	4.330.113,81	26.465,66	149.745,32	4.206.834,15	4.330.113,81	30.514,07	11.451,94	4.225.896,28
INVENTARIOS DE MATERIA PRIMA	1010301	757.378,09			757.378,09	757.378,09			757.378,09
INVENTARIOS DE PRODUCTOS EN PROCESO	1010302	1.337.396,02			1.337.396,02	1.337.396,02			1.337.396,02
INVENTARIOS DE SUMINISTROS O MATERIALES A SER CONSUMIDOS EN EL PROCESO DE PRODUCCION	1010303	72.849,55			72.849,55	72.849,55			72.849,55
INVENTARIOS DE SUMINISTROS O MATERIALES A SER CONSUMIDOS EN LA PRESTACION	1010304								
INVENTARIOS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y MERCADERIA EN ALMACEN - PRODUCIDO POR LA COMPAÑIA	1010305	1.565.307,68			1.565.307,68	1.565.307,68			1.565.307,68
INVENTARIOS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y MERCADERIA EN ALMACEN - COMPRADO DE TERCEROS	1010306								
MERCADERIAS EN TRANSITO	1010307	169.086,15			169.086,15	169.086,15			169.086,15
OBRAS EN CONSTRUCCION	1010308								
INVENTARIOS REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	1010309	420.693,27	26.465,66		447.158,93	420.693,27	26.001,48	2.223,65	470.936,76
OTROS	1010310	7.403,05			7.403,05	7.403,05			7.403,05

INVENTARIOS									
(-) PROVISIÓN DE INVENTARIOS POR VALOR NETO DE REALIZACIÓN	1010311								
(-) PROVISIÓN DE INVENTARIOS POR DETERIORO FÍSICO	1010312			149.745,32	-149.745,32		4.512,59	9.228,29	-154.461,02
SERVICIOS Y OTROS PAGOS ANTICIPADOS	10104								
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	1010401								
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	1010402								
ANTICIPO A PROVEEDORES	1010403								
OTROS ANTICIPOS ENTREGADOS	1010404								
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	10105	210.046,10			210.046,10	210.046,10			210.046,10
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	1010501	93.065,79			93.065,79	93.065,79			93.065,79
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. R.)	1010502	116.980,31			116.980,31	116.980,31			116.980,31
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	3.848.463,21	16.930.364,35	6.910.705,62	13.868.121,94	3.848.463,21	2.289.634,07	2.344.693,50	13.813.062,51
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	10201	3.128.820,80	16.930.364,35	6.910.705,62	13.148.479,53	3.128.820,80	352.867,35	2.332.718,67	11.168.628,21
TERRENOS	1020101	1.267.681,50	7.719.113,44		8.986.794,94	1.267.681,50		1.488.756,00	7.498.038,94
EDIFICIOS	1020102	1.827.564,06	158.752,15	1.358.973,61	627.342,60	1.827.564,06		366.434,73	260.907,87
CONSTRUCCIONES EN CURSO	1020103								
INSTALACIONES	1020104								
MUEBLES Y ENSERES	1020105	410.800,66			410.800,66	410.800,66	7.359,00	365.400,79	52.758,87
MAQUINARIA Y EQUIPO	1020106	6.964.487,78	2.186.254,47	5.538.837,57	3.611.904,68	6.964.487,78	7.000,00	290,96	3.618.613,72
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	1020107								
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	1020108	447.732,85			447.732,85	447.732,85		14.273,93	433.458,92
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	1020109	76.661,68			76.661,68	76.661,68			76.661,68
OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1020110								
REPUESTOS Y VESTIMENTA	1020111	19.467,29		12.894,44	6.572,85	19.467,29			6.572,85
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1020112	-7.885.575,02	6.866.244,29		-1.019.330,73	-7.885.575,02	338.508,35	97.562,26	-778.384,64
(-) 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						1.854.928,73	11.974,83	1.842.953,90

TERRENOS	1020201						1.488.756,00		1.488.756,00
EDIFICIOS	1020202						366.172,73		366.172,73
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	1020203							11.974,83	-11.974,83
(-) 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 EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN	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	719.642,41			719.642,41	719.642,41	81.837,99		801.480,40
INVERSIONES SUBSIDIARIAS	1020701								
INVERSIONES ASOCIADAS	1020702								
INVERSIONES NEGOCIOS CONJUNTOS	1020703								
OTRAS INVERSIONES	1020704	151.644,90			151.644,90	151.644,90			151.644,90
(-) PROVISIÓN VALUACIÓN DE INVERSIONES	1020705								
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	1020706	567.997,51			567.997,51	567.997,51	81.837,99		649.835,50
PASIVO	2	6.959.318,78		555.471,39	7.514.790,17	6.959.318,78	3.399,53	104.451,23	7.615.841,87
PASIVO CORRIENTE	201	3.045.713,85			3.045.713,85	3.045.713,85			3.045.713,85

PASIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN RESULTADO	20101								
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIEROS	20102								
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	20103	590.717,48			590.717,48	590.717,48			590.717,48
LOCALES	2010301	567.690,22			567.690,22	567.690,22			567.690,22
DEL EXTERIOR	2010302	23.027,26			23.027,26	23.027,26			23.027,26
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	20104	1.328.227,07			1.328.227,07	1.328.227,07			1.328.227,07
LOCALES	2010401	1.328.227,07			1.328.227,07	1.328.227,07			1.328.227,07
DEL EXTERIOR	2010402								
PROVISIONES	20105	297.642,51			297.642,51	297.642,51			297.642,51
LOCALES	2010501	297.642,51			297.642,51	297.642,51			297.642,51
DEL EXTERIOR	2010502								
PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS	20106								
OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES	20107	810.589,46			810.589,46	810.589,46			810.589,46
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	2010701	185.630,44			185.630,44	185.630,44			185.630,44
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	2010702	137.372,03			137.372,03	137.372,03			137.372,03
CON EL IESS	2010703	81.554,65			81.554,65	81.554,65			81.554,65
POR BENEFICIOS DE LEY A EMPLEADOS	2010704	246.647,18			246.647,18	246.647,18			246.647,18
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	2010705	159.385,16			159.385,16	159.385,16			159.385,16
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	18.537,33			18.537,33	18.537,33			18.537,33
PASIVO NO CORRIENTE	202	3.913.604,93		555.471,39	4.469.076,32	3.913.604,93	3.399,53	104.451,23	4.570.128,02
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	20201								
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	20202								
LOCALES	2020201								
DEL EXTERIOR	2020202								
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	20203	700.091,99			700.091,99	700.091,99			700.091,99
LOCALES	2020301	700.091,99			700.091,99	700.091,99			700.091,99
DEL EXTERIOR	2020302								
CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS	20204								

RELACIONADAS									
LOCALES	2020401								
DEL EXTERIOR	2020402								
OBLIGACIONES EMITIDAS	20205								
ANTICIPOS DE CLIENTES	20206								
PROVISIONES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	20207	1.964.163,51			1.964.163,51	1.964.163,51		104.451,23	2.068.614,74
JUBILACIÓN PATRONAL	2020701	1.492.971,65			1.492.971,65	1.492.971,65		104.451,23	1.597.422,88
OTROS BENEFICIOS NO CORRIENTES PARA LOS EMPLEADOS	2020702	471.191,86			471.191,86	471.191,86			471.191,86
OTRAS PROVISIONES	20208								
PASIVO DIFERIDO	20209			555.471,39	555.471,39		3.399,53		552.071,86
INGRESOS DIFERIDOS	2020901								
PASIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	2020902			555.471,39	555.471,39		3.399,53		552.071,86
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES	20210	1.249.349,43			1.249.349,43	1.249.349,43			1.249.349,43
PATRIMONIO NETO	3	3.265.888,47	721.142,53	10.062.050,21	12.606.796,15	3.265.888,47	519.412,08	382.363,08	12.469.747,15
CAPITAL	301	1.200.000,00			1.200.000,00	1.200.000,00			1.200.000,00
CAPITAL SUSCRITO o ASIGNADO	30101	1.200.000,00			1.200.000,00	1.200.000,00			1.200.000,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	30102								
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	302								
PRIMA POR EMISIÓN PRIMARIA DE ACCIONES	303								
RESERVAS	304	1.300.077,90			1.300.077,90	1.300.077,90			1.300.077,90
RESERVA LEGAL	30401	180.961,99			180.961,99	180.961,99			180.961,99
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	30402	192.227,16			192.227,16	192.227,16			192.227,16
RESERVA DE CAPITAL	30403	926.888,75			926.888,75	926.888,75			926.888,75
OTRAS RESERVAS	30404								
OTROS RESULTADOS INTEGRALES	305		571.397,20	10.062.050,21	9.490.653,01		308.171,08	21.376,75	9.203.858,68
SUPERAVIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA	30501								
SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	30502		571.397,20	10.062.050,21	9.490.653,01		308.171,08	21.376,75	9.203.858,68
SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	30503								
OTROS SUPERAVIT POR REVALUACIÓN	30504								
RESULTADOS ACUMULADOS	306		149.745,33		-149.745,33		211.241,00	360.986,33	
GANACIAS ACUMULADAS	30601								
(-) PÉRDIDAS ACUMULADAS	30602								
RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF	30603		149.745,33		-149.745,33		211.241,00	360.986,33	
RESULTADOS DEL EJERCICIO	307	765.810,57			765.810,57	765.810,57			765.810,57
GANANCIA NETA DEL PERÍODO	30701	765.810,57			765.810,57	765.810,57			765.810,57
(-) PÉRDIDA NETA DEL PERÍODO	30702								

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

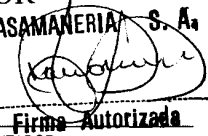
LOS ESTADOS FINANCIEROS ESTÁN ELABORADOS BAJO NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACIÓN FINANCIERA (NIC 1, PÁRRAFO 16)

PASAMANERIA S. A.

PASAMANERIA S. A.


Firma Autorizada

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
NOMBRE: TOSI LEON JUAN PIETRO
CI/RUC: 0101001154


Firma Autorizada

FIRMA DEL CONTADOR
NOMBRE: MORALES LEON MARIA NATHALY
CI/RUC: 0102124013001



Angela Mora Dueñas