

|                                                                                               |                |                                                 |                                                   |               |                                 |                    |                |                                               |                             |                     |                                 |                         |                         |                                                  |                             |                              |  |  |  |                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------|---------------------------------|--------------------|----------------|-----------------------------------------------|-----------------------------|---------------------|---------------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------|--|--|--|------------------|
|              | RAZÓN SOCIAL   |                                                 | SERVICIOS TURÍSTICOS POSEIDON S.A. POSEIDONTURIST |               |                                 |                    |                |                                               |                             |                     |                                 |                         |                         |                                                  |                             |                              |  |  |  |                  |
|                                                                                               | DIRECCIÓN      |                                                 | 101 SAN Y AV 108                                  |               |                                 |                    |                |                                               |                             |                     |                                 |                         |                         |                                                  |                             |                              |  |  |  |                  |
|                                                                                               | EXPEDIENTE     |                                                 | 137937                                            |               |                                 |                    |                |                                               |                             |                     |                                 |                         |                         |                                                  |                             |                              |  |  |  |                  |
|                                                                                               | RUC            |                                                 | 1381752840001                                     |               |                                 |                    |                |                                               |                             |                     |                                 |                         |                         |                                                  |                             |                              |  |  |  |                  |
|                                                                                               | AÑO            |                                                 | 2011                                              |               |                                 |                    |                |                                               |                             |                     |                                 |                         |                         |                                                  |                             |                              |  |  |  |                  |
|                                                                                               | FORMULARIO     |                                                 | EC-ANEP-137937-2011                               |               |                                 |                    |                |                                               |                             |                     |                                 |                         |                         |                                                  |                             |                              |  |  |  |                  |
| NÚMERO DE INGRESO                                                                             |                | 75841                                           |                                                   |               |                                 |                    |                |                                               |                             |                     |                                 |                         |                         |                                                  |                             |                              |  |  |  |                  |
| <b>ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO</b>                                                     |                |                                                 |                                                   |               |                                 |                    |                |                                               |                             |                     |                                 |                         |                         |                                                  |                             |                              |  |  |  |                  |
| EN CIFRAS COMPLETAS US\$                                                                      | RESERVAS       |                                                 |                                                   |               |                                 |                    |                |                                               |                             |                     |                                 | SUPERAVIT POR VALUACIÓN |                         |                                                  |                             | RESULTADOS                   |  |  |  | TOTAL PATRIMONIO |
|                                                                                               | CAPITAL SOCIAL | ADICIONALES AUMENTOS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | PRIMA EMISIÓN PRIMARIA DE ACCIONES                | RESERVA LEGAL | RESERVA ACUMULATIVA Y ENTUTARIA | RESERVA DE CAPITAL | OTRAS RESERVAS | ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA | PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO | ACTIVOS INTANGIBLES | OTROS SUPERAVIT POR REVALUACIÓN | GANANCIAS ACUMULADAS    | (-) PÉRDIDAS ACUMULADAS | RESULTADOS POR APLICACIÓN PRIMERA VEZ DE LAS NIE | GANANCIAS NETAS DEL PERÍODO | (-) PÉRDIDA NETA DEL PERÍODO |  |  |  |                  |
|                                                                                               | 301            | 312                                             | 303                                               | 30401         | 30402                           | 30403              | 30404          | 30501                                         | 30602                       | 30603               | 30604                           | 30605                   | 30602                   | 30603                                            | 30701                       | 30702                        |  |  |  |                  |
| SALDO AL FINAL DEL PERÍODO                                                                    | 80             | 800,00                                          |                                                   |               |                                 |                    |                |                                               |                             |                     |                                 |                         |                         |                                                  |                             | 19.946,48                    |  |  |  |                  |
| SALDO REEXPRESADO DEL PERÍODO INMEDIATO ANTERIOR                                              | 9901           |                                                 |                                                   |               |                                 |                    |                |                                               |                             |                     |                                 |                         |                         |                                                  |                             |                              |  |  |  |                  |
| SALDO DEL PERÍODO INMEDIATO ANTERIOR                                                          | 990101         |                                                 |                                                   |               |                                 |                    |                |                                               |                             |                     |                                 |                         |                         |                                                  |                             |                              |  |  |  |                  |
| CAMBIO EN POLÍTICAS CONTABLES                                                                 | 990102         |                                                 |                                                   |               |                                 |                    |                |                                               |                             |                     |                                 |                         |                         |                                                  |                             |                              |  |  |  |                  |
| CORRECCIÓN DE ERRORES                                                                         | 990103         |                                                 |                                                   |               |                                 |                    |                |                                               |                             |                     |                                 |                         |                         |                                                  |                             |                              |  |  |  |                  |
| CAMBIO DEL AÑO EN EL PATRIMONIO                                                               | 9902           | 800,00                                          |                                                   |               |                                 |                    |                |                                               |                             |                     |                                 |                         |                         |                                                  |                             | 19.946,48                    |  |  |  |                  |
| Aumento (disminución) de capital social                                                       | 990201         | 800,00                                          |                                                   |               |                                 |                    |                |                                               |                             |                     |                                 |                         |                         |                                                  |                             | 800,00                       |  |  |  |                  |
| Emisión de acciones                                                                           | 990202         |                                                 |                                                   |               |                                 |                    |                |                                               |                             |                     |                                 |                         |                         |                                                  |                             |                              |  |  |  |                  |
| Retiro de acciones                                                                            | 990203         |                                                 |                                                   |               |                                 |                    |                |                                               |                             |                     |                                 |                         |                         |                                                  |                             |                              |  |  |  |                  |
| Prima por emisión primario de acciones                                                        | 990204         |                                                 |                                                   |               |                                 |                    |                |                                               |                             |                     |                                 |                         |                         |                                                  |                             |                              |  |  |  |                  |
| Dividendos                                                                                    | 990205         |                                                 |                                                   |               |                                 |                    |                |                                               |                             |                     |                                 |                         |                         |                                                  |                             |                              |  |  |  |                  |
| Transferencias de Resultados a otros cuentas patrimoniales                                    | 990206         |                                                 |                                                   |               |                                 |                    |                |                                               |                             |                     |                                 |                         |                         |                                                  |                             |                              |  |  |  |                  |
| Revalorización de la Reserva por Valoración de Activos Financieros Dependientes para la venta | 990207         |                                                 |                                                   |               |                                 |                    |                |                                               |                             |                     |                                 |                         |                         |                                                  |                             |                              |  |  |  |                  |
| Revalorización de la Reserva por Valoración de Propiedades, planta y equipo                   | 990208         |                                                 |                                                   |               |                                 |                    |                |                                               |                             |                     |                                 |                         |                         |                                                  |                             |                              |  |  |  |                  |
| Revalorización de la Reserva por Valoración de Activos Intangibles                            | 990209         |                                                 |                                                   |               |                                 |                    |                |                                               |                             |                     |                                 |                         |                         |                                                  |                             |                              |  |  |  |                  |
| Otros cambios (pérdidas)                                                                      | 990210         |                                                 |                                                   |               |                                 |                    |                |                                               |                             |                     |                                 |                         |                         |                                                  |                             |                              |  |  |  |                  |
| Resultado Integral Total del Año (Ganancia o pérdida del ejercicio)                           | 990211         |                                                 |                                                   |               |                                 |                    |                |                                               |                             |                     |                                 |                         |                         |                                                  |                             | 19.946,48                    |  |  |  |                  |

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 - PÁRRAFO 16)

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL  
NOMBRE: FARIANG NIVCO  
CUIRUC: WA888888

FIRMA DEL CONTADOR  
NOMBRE: CARDENAS CABEZAS JULIO IVAN  
CUIRUC: 170888881001

18 JUL 2012