

|  <b>SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS</b> | RAZÓN SOCIAL | MAMUT ANDINO CA                               |                        |            |                                       |                    |                        |            |                                       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------|------------------------|------------|---------------------------------------|--------------------|------------------------|------------|---------------------------------------|
|                                                                                                                        | DIRECCIÓN    | AV. JOSE RODRIGUEZ BONIN S/N Y PUENTE PORTETE |                        |            |                                       |                    |                        |            |                                       |
|                                                                                                                        | EXPEDIENTE   | 1995                                          |                        |            |                                       |                    |                        |            |                                       |
|                                                                                                                        | RUC          | 1790266443001                                 |                        |            |                                       |                    |                        |            |                                       |
|                                                                                                                        | AÑO          | 2011                                          |                        |            |                                       |                    |                        |            |                                       |
|                                                                                                                        | FORMULARIO   | SC.NIIF.1995.2011.1                           |                        |            |                                       |                    |                        |            |                                       |
| NÚMERO DE INGRESO                                                                                                      |              | 43928                                         |                        |            |                                       |                    |                        |            |                                       |
| FECHA DE LA JUNTA QUE APROBÓ LOS ESTADOS FINANCIEROS (DD/MM/AAAA)                                                      |              | 31/01/2012                                    |                        |            |                                       |                    |                        |            |                                       |
| <b>CONCILIACIÓN DEL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA</b>                                                                 |              |                                               |                        |            |                                       |                    |                        |            |                                       |
| CUENTA                                                                                                                 | CODIGO       | INICIO DEL PERIODO DE TRANSICION              |                        |            | FINAL DEL PERIODO DE TRANSICION       |                    |                        |            |                                       |
|                                                                                                                        |              | SALDOS NEC<br>US\$                            | AJUSTES POR CONVERSION |            | SALDOS NIIF<br>EXTRACONTABLES<br>US\$ | SALDOS NEC<br>US\$ | AJUSTES POR CONVERSION |            | SALDOS NIIF<br>EXTRACONTABLES<br>US\$ |
|                                                                                                                        |              |                                               | DEBE US\$              | HABER US\$ |                                       |                    | DEBE US\$              | HABER US\$ |                                       |
| ACTIVO                                                                                                                 | 1            | 16.271.389,26                                 | 6.034.634,43           |            | 22.306.023,69                         | 16.271.389,26      | 5.561,56               | 183.012,01 | 22.128.573,24                         |
| ACTIVO CORRIENTE                                                                                                       | 101          | 8.577.861,57                                  |                        |            | 8.577.861,57                          | 8.577.861,57       |                        |            | 8.577.861,57                          |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL EFFECTIVO                                                                                 | 10101        | 1.524.665,96                                  |                        |            | 1.524.665,96                          | 1.524.665,96       |                        |            | 1.524.665,96                          |
| ACTIVOS FINANCIEROS                                                                                                    | 10102        | 5.531.907,70                                  |                        |            | 5.531.907,70                          | 5.531.907,70       |                        |            | 5.531.907,70                          |
| ACTIVOS FINANCIEROS AL VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN RESULTADOS                                                       | 1010201      | 250.000,00                                    |                        |            | 250.000,00                            | 250.000,00         |                        |            | 250.000,00                            |
| 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      | 3.824.088,80                                  |                        |            | 3.824.088,80                          | 3.824.088,80       |                        |            | 3.824.088,80                          |
| DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS                                                                  | 1010206      | 456.909,23                                    |                        |            | 456.909,23                            | 456.909,23         |                        |            | 456.909,23                            |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR RELACIONADAS                                                                                  | 1010207      |                                               |                        |            |                                       |                    |                        |            |                                       |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR                                                                                               | 1010208      | 1.037.588,29                                  |                        |            | 1.037.588,29                          | 1.037.588,29       |                        |            | 1.037.588,29                          |
| (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES                                                                                      | 1010209      | -36.678,62                                    |                        |            | -36.678,62                            | -36.678,62         |                        |            | -36.678,62                            |
| INVENTARIOS                                                                                                            | 10103        | 25.309,65                                     |                        |            | 25.309,65                             | 25.309,65          |                        |            | 25.309,65                             |
| INVENTARIOS DE MATERIA PRIMA                                                                                           | 1010301      |                                               |                        |            |                                       |                    |                        |            |                                       |
| INVENTARIOS DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                                    | 1010302      |                                               |                        |            |                                       |                    |                        |            |                                       |
| INVENTARIOS DE SUMINISTROS O MATERIALES A SER CONSUMIDOS EN EL PROCESO DE PRODUCCION                                   | 1010303      |                                               |                        |            |                                       |                    |                        |            |                                       |
| 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      |                                               |                        |            |                                       |                    |                        |            |                                       |
| INVENTARIOS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y MERCADERIA EN ALMACEN - COMPRADO DE TERCEROS                                     | 1010306      |                                               |                        |            |                                       |                    |                        |            |                                       |
| MERCADERIAS EN TRANSITO                                                                                                | 1010307      |                                               |                        |            |                                       |                    |                        |            |                                       |
| OBRAS EN CONSTRUCCION                                                                                                  | 1010308      |                                               |                        |            |                                       |                    |                        |            |                                       |
| INVENTARIOS IMPUESTOS.                                                                                                 |              |                                               |                        |            |                                       |                    |                        |            |                                       |



|                                                                             |           |               |              |  |               |               |          |            |               |
|-----------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------|--------------|--|---------------|---------------|----------|------------|---------------|
| HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS                                                   | 1010309   | 25.309,65     |              |  | 25.309,65     | 25.309,65     |          |            | 25.309,65     |
| OTROS INVENTARIOS                                                           | 1010310   |               |              |  |               |               |          |            |               |
| (-) PROVISIÓN DE INVENTARIOS POR VALOR NETO DE REALIZACIÓN                  | 1010311   |               |              |  |               |               |          |            |               |
| (-) PROVISIÓN DE INVENTARIOS POR DETERIORO FÍSICO                           | 1010312   |               |              |  |               |               |          |            |               |
| SERVICIOS Y OTROS PAGOS ANTICIPADOS                                         | 10104     | 86.221,21     |              |  | 86.221,21     | 86.221,21     |          |            | 86.221,21     |
| SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO                                              | 1010401   | 86.221,21     |              |  | 86.221,21     | 86.221,21     |          |            | 86.221,21     |
| ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                            | 1010402   |               |              |  |               |               |          |            |               |
| ANTICIPOS A PROVEEDORES                                                     | 1010403   |               |              |  |               |               |          |            |               |
| OTROS ANTICIPOS ENTREGADOS                                                  | 1010404   |               |              |  |               |               |          |            |               |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                            | 10105     | 1.290.542,38  |              |  | 1.290.542,38  | 1.290.542,38  |          |            | 1.290.542,38  |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)                              | 1010501   | 351.776,67    |              |  | 351.776,67    | 351.776,67    |          |            | 351.776,67    |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. R.)                            | 1010502   | 938.765,71    |              |  | 938.765,71    | 938.765,71    |          |            | 938.765,71    |
| ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA                                             | 1010503   |               |              |  |               |               |          |            |               |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA Y OPERACIONES DISCONTINUADAS | 10106     |               |              |  |               |               |          |            |               |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                    | 10107     | 119.214,67    |              |  | 119.214,67    | 119.214,67    |          |            | 119.214,67    |
| ACTIVO NO CORRIENTE                                                         | 102       | 7.693.527,69  | 6.034.634,43 |  | 13.728.162,12 | 7.693.527,69  | 5.561,56 | 183.012,01 | 13.550.711,67 |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                | 10201     | 6.026.456,79  | 6.034.634,43 |  | 12.061.091,22 | 6.026.456,79  | 5.561,56 | 183.012,01 | 11.883.640,77 |
| TERRENOS                                                                    | 1020101   | 37.892,14     | 1.267.269,86 |  | 1.305.162,00  | 37.892,14     |          |            | 1.305.162,00  |
| EDIFICIOS                                                                   | 1020102   | 820.510,58    | 763.206,47   |  | 1.583.717,05  | 820.510,58    |          |            | 1.583.717,05  |
| CONSTRUCCIONES EN CURSO                                                     | 1020103   |               |              |  |               |               |          |            |               |
| INSTALACIONES                                                               | 1020104   |               |              |  |               |               |          |            |               |
| MUEBLES Y ENSERES                                                           | 1020105   | 54.979,18     |              |  | 54.979,18     | 54.979,18     |          |            | 54.979,18     |
| MAQUINARIA Y EQUIPO                                                         | 1020106   | 77.049,06     | 39.583,04    |  | 116.632,10    | 77.049,06     |          |            | 116.632,10    |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                      | 1020107   |               |              |  |               |               |          |            |               |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                       | 1020108   | 82.928,08     |              |  | 82.928,08     | 82.928,08     |          |            | 82.928,08     |
| VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL                    | 1020109   | 6.524.483,99  | 3.400.971,94 |  | 9.925.455,93  | 6.524.483,99  | 5.561,56 | 183.012,01 | 9.748.005,48  |
| OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                          | 1020110   | 4.889.555,24  | 563.603,12   |  | 5.453.158,36  | 4.889.555,24  |          |            | 5.453.158,36  |
| REPUESTOS Y HERRAMIENTAS                                                    | 1020111   |               |              |  |               |               |          |            |               |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                     | 1020112   | -6.460.941,48 |              |  | -6.460.941,48 | -6.460.941,48 |          |            | -6.460.941,48 |
| (-) 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 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     | 1.390.771,00 |  |  | 1.390.771,00 | 1.390.771,00 |  |  | 1.390.771,00 |
| ACTIVOS FINANCIEROS MANTENIDOS HASTA EL VENCIMIENTO                                | 1020601   |              |  |  |              |              |  |  |              |
| (-) PROVISIÓN POR DETERIORO DE ACTIVOS FINANCIEROS MANTENIDOS HASTA EL VENCIMIENTO | 1020602   |              |  |  |              |              |  |  |              |
| DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR                                                    | 1020603   | 1.390.771,00 |  |  | 1.390.771,00 | 1.390.771,00 |  |  | 1.390.771,00 |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES             | 1020604   |              |  |  |              |              |  |  |              |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                        | 10207     | 276.299,90   |  |  | 276.299,90   | 276.299,90   |  |  | 276.299,90   |
| INVERSIONES SUBSIDIARIAS                                                           | 1020701   |              |  |  |              |              |  |  |              |
| INVERSIONES ASOCIADAS                                                              | 1020702   | 276.299,90   |  |  | 276.299,90   | 276.299,90   |  |  | 276.299,90   |
| INVERSIONES NEGOCIOS CONJUNTOS                                                     | 1020703   |              |  |  |              |              |  |  |              |



|                                                                                           |         |              |  |  |              |              |  |  |              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------|--|--|--------------|--------------|--|--|--------------|
| OTRAS INVERSIONES                                                                         | 1020704 |              |  |  |              |              |  |  |              |
| (-) PROVISIÓN VALUACIÓN DE INVERSIONES                                                    | 1020705 |              |  |  |              |              |  |  |              |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                               | 1020706 |              |  |  |              |              |  |  |              |
| PASIVO                                                                                    | 2       | 8.806.915,49 |  |  | 8.806.915,49 | 8.806.915,49 |  |  | 8.806.915,49 |
| PASIVO CORRIENTE                                                                          | 201     | 5.246.978,48 |  |  | 5.246.978,48 | 5.246.978,48 |  |  | 5.246.978,48 |
| PASIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN RESULTADO                            | 20101   |              |  |  |              |              |  |  |              |
| PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIEROS                                        | 20102   |              |  |  |              |              |  |  |              |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR                                                            | 20103   | 2.369.868,09 |  |  | 2.369.868,09 | 2.369.868,09 |  |  | 2.369.868,09 |
| LOCALES                                                                                   | 2010301 | 2.369.868,09 |  |  | 2.369.868,09 | 2.369.868,09 |  |  | 2.369.868,09 |
| DEL EXTERIOR                                                                              | 2010302 |              |  |  |              |              |  |  |              |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                                | 20104   | 1.534.384,62 |  |  | 1.534.384,62 | 1.534.384,62 |  |  | 1.534.384,62 |
| LOCALES                                                                                   | 2010401 | 1.534.384,62 |  |  | 1.534.384,62 | 1.534.384,62 |  |  | 1.534.384,62 |
| DEL EXTERIOR                                                                              | 2010402 |              |  |  |              |              |  |  |              |
| PROVISIONES                                                                               | 20105   |              |  |  |              |              |  |  |              |
| LOCALES                                                                                   | 2010501 |              |  |  |              |              |  |  |              |
| DEL EXTERIOR                                                                              | 2010502 |              |  |  |              |              |  |  |              |
| PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                | 20106   |              |  |  |              |              |  |  |              |
| OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES                                                             | 20107   | 1.342.725,77 |  |  | 1.342.725,77 | 1.342.725,77 |  |  | 1.342.725,77 |
| CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA                                                          | 2010701 |              |  |  |              |              |  |  |              |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                               | 2010702 | 819.345,37   |  |  | 819.345,37   | 819.345,37   |  |  | 819.345,37   |
| CON EL IESS                                                                               | 2010703 |              |  |  |              |              |  |  |              |
| POR BENEFICIOS DE LEY A EMPLEADOS                                                         | 2010704 |              |  |  |              |              |  |  |              |
| PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                        | 2010705 | 523.380,40   |  |  | 523.380,40   | 523.380,40   |  |  | 523.380,40   |
| 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     | 3.559.937,01 |  |  | 3.559.937,01 | 3.559.937,01 |  |  | 3.559.937,01 |
| PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                                         | 20201   |              |  |  |              |              |  |  |              |



|                                                            |         |              |  |              |               |              |            |  |               |
|------------------------------------------------------------|---------|--------------|--|--------------|---------------|--------------|------------|--|---------------|
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR                             | 20202   |              |  |              |               |              |            |  |               |
| LOCALES                                                    | 2020201 |              |  |              |               |              |            |  |               |
| DEL EXTERIOR                                               | 2020202 |              |  |              |               |              |            |  |               |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                 | 20203   | 3.559.937,01 |  |              | 3.559.937,01  | 3.559.937,01 |            |  | 3.559.937,01  |
| LOCALES                                                    | 2020301 | 3.559.937,01 |  |              | 3.559.937,01  | 3.559.937,01 |            |  | 3.559.937,01  |
| 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   |              |  |              |               |              |            |  |               |
| JUBILACIÓN PATRONAL                                        | 2020701 |              |  |              |               |              |            |  |               |
| OTROS BENEFICIOS NO CORRIENTES PARA LOS EMPLEADOS          | 2020702 |              |  |              |               |              |            |  |               |
| OTRAS PROVISIONES                                          | 20208   |              |  |              |               |              |            |  |               |
| PASIVO DIFERIDO                                            | 20209   |              |  |              |               |              |            |  |               |
| INGRESOS DIFERIDOS                                         | 2020901 |              |  |              |               |              |            |  |               |
| PASIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                            | 2020902 |              |  |              |               |              |            |  |               |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                | 20210   |              |  |              |               |              |            |  |               |
| PATRIMONIO NETO                                            | 3       | 7.464.473,77 |  | 6.034.634,43 | 13.499.108,20 | 7.464.473,77 | 177.450,45 |  | 13.321.657,75 |
| CAPITAL                                                    | 301     | 4.449.000,00 |  |              | 4.449.000,00  | 4.449.000,00 |            |  | 4.449.000,00  |
| CAPITAL SUSCRITO o ASIGNADO                                | 30101   | 4.449.000,00 |  |              | 4.449.000,00  | 4.449.000,00 |            |  | 4.449.000,00  |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO ACCIONES EN TESORERIA       | 30102   |              |  |              |               |              |            |  |               |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | 302     |              |  |              |               |              |            |  |               |
| PRIMA POR EMISIÓN PRIMARIA DE ACCIONES                     | 303     |              |  |              |               |              |            |  |               |
| RESERVAS                                                   | 304     | 1.083.644,56 |  | 6.034.634,43 | 7.118.278,99  | 1.083.644,56 | 177.450,45 |  | 6.940.828,54  |
| RESERVA LEGAL                                              | 30401   | 1.083.507,89 |  |              | 1.083.507,89  | 1.083.507,89 |            |  | 1.083.507,89  |
| RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA                         | 30402   | 136,67       |  |              | 136,67        | 136,67       |            |  | 136,67        |
| RESERVA DE CAPITAL                                         | 30403   |              |  |              |               |              |            |  |               |
| OTRAS RESERVAS                                             | 30404   |              |  | 6.034.634,43 | 6.034.634,43  |              | 177.450,45 |  | 5.857.183,98  |
| 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 REVALUACIÓN                            | 30504   |              |  |              |               |              |            |  |               |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                      | 306     |              |  |              |               |              |            |  |               |
| GANACIAS ACUMULADAS                                        | 30601   |              |  |              |               |              |            |  |               |
| (-) PÉRDIDAS                                               | 30602   |              |  |              |               |              |            |  |               |



|                                                                               |       |              |  |  |              |              |  |  |              |
|-------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------|--|--|--------------|--------------|--|--|--------------|
| ACUMULADAS                                                                    |       |              |  |  |              |              |  |  |              |
| RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF | 30603 |              |  |  |              |              |  |  |              |
| RESULTADOS DEL EJERCICIO                                                      | 307   | 1.931.829,21 |  |  | 1.931.829,21 | 1.931.829,21 |  |  | 1.931.829,21 |
| GANANCIA NETA DEL PERIODO                                                     | 30701 | 1.931.829,21 |  |  | 1.931.829,21 | 1.931.829,21 |  |  | 1.931.829,21 |
| (-) 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: ROMO LEROUX ESTRADA ANDRES  
C/RUC: 0908881006

FIRMA DEL CONTADOR  
NOMBRE: ALVARADO ALMEIDA ROBERT FELIP  
C/RUC: 0911823912

