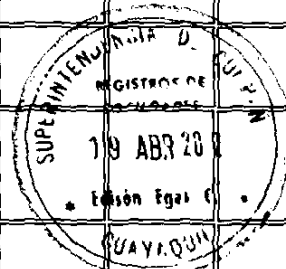


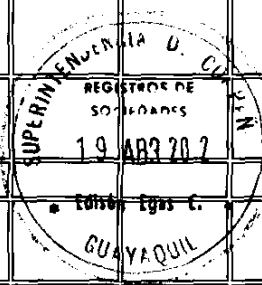
|  <b>SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS</b> | RAZÓN SOCIAL | COMPAÑIA ANONIMA EL UNIVERSO           |                        |              |                                      |                    |                        |              |                                      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------------------|------------------------|--------------|--------------------------------------|--------------------|------------------------|--------------|--------------------------------------|
|                                                                                                                        | DIRECCIÓN    | DOMINGO COMIN S/N Y ENTRE E ALBAN Y 11 |                        |              |                                      |                    |                        |              |                                      |
|                                                                                                                        | EXPEDIENTE   | 2064                                   |                        |              |                                      |                    |                        |              |                                      |
|                                                                                                                        | RUC          | 0990019657001                          |                        |              |                                      |                    |                        |              |                                      |
|                                                                                                                        | AÑO          | 2011                                   |                        |              |                                      |                    |                        |              |                                      |
|                                                                                                                        | FORMULARIO   | SC.NIF.2064.2011.1                     |                        |              |                                      |                    |                        |              |                                      |
| FECHA DE LA JUNTA QUE APROBÓ LOS ESTADOS FINANCIEROS (DD/MM/AAAA)                                                      |              | 12/04/2012                             |                        |              |                                      |                    |                        |              |                                      |
| <b>CONCILIACIÓN DEL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA</b>                                                                 |              |                                        |                        |              |                                      |                    |                        |              |                                      |
| CUENTA                                                                                                                 | CODIGO       | INICIO DEL PERIODO DE TRANSICIÓN       |                        |              | FINAL DEL PERIODO DE TRANSICIÓN      |                    |                        |              |                                      |
|                                                                                                                        |              | SALDOS NEC<br>US\$                     | AJUSTES POR CONVERSIÓN |              | SALDOS NIF<br>EXTRACONTABLES<br>US\$ | SALDOS NEC<br>US\$ | AJUSTES POR CONVERSIÓN |              | SALDOS NIF<br>EXTRACONTABLES<br>US\$ |
|                                                                                                                        |              |                                        | DEBE US\$              | HABER US\$   |                                      |                    | DEBE US\$              | HABER US\$   |                                      |
| ACTIVO                                                                                                                 | 1            | 69.050.817,96                          | 22.655.784,75          | 9.295.415,96 | 82.411.186,77                        | 65.303.210,29      | 3.040.098,46           | 2.604.189,89 | 79.099.487,65                        |
| ACTIVO CORRIENTE                                                                                                       | 101          | 24.929.262,67                          | 68.375,50              | 297.976,30   | 24.699.661,87                        | 33.216.852,04      | 1.645.332,99           | 1.636.033,34 | 32.996.550,89                        |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL EFFECTIVO                                                                                 | 10101        | 4.089.035,00                           |                        |              | 4.089.035,00                         | 4.785.352,00       | 1.500.000,00           |              | 6.285.352,00                         |
| ACTIVOS FINANCIEROS                                                                                                    | 10102        | 12.671.061,41                          | 68.375,50              |              | 12.739.436,91                        | 20.293.592,00      |                        | 1.568.375,50 | 18.793.592,00                        |
| ACTIVOS FINANCIEROS AL VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN RESULTADOS                                                       | 1010201      |                                        |                        |              |                                      |                    |                        |              |                                      |
| ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA                                                                          | 1010202      |                                        |                        |              |                                      |                    |                        |              |                                      |
| ACTIVOS FINANCIEROS MANTENIDOS HASTA EL VENCIMIENTO                                                                    | 1010203      | 9.121.991,45                           |                        |              | 9.121.991,45                         | 15.257.327,41      |                        | 1.500.000,00 | 13.757.327,41                        |
| (-) PROVISIÓN POR DETERIORO                                                                                            | 1010204      |                                        |                        |              |                                      |                    |                        |              |                                      |
| DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS                                                               | 1010205      | 1.433.734,66                           |                        |              | 1.433.734,66                         | 1.676.484,51       |                        |              | 1.676.484,51                         |
| DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS                                                                  | 1010206      | 349.694,59                             |                        |              | 349.694,59                           | 428.981,88         |                        |              | 428.981,88                           |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR RELACIONADAS                                                                                  | 1010207      | 1.141.954,71                           | 68.375,50              |              | 1.210.330,21                         | 2.228.631,15       |                        | 68.375,50    | 2.228.631,15                         |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR                                                                                               | 1010208      | 638.448,81                             |                        |              | 638.448,81                           | 719.637,04         |                        |              | 719.637,04                           |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES                                                                                      | 1010209      | -14.762,81                             |                        |              | -14.762,81                           | -17.469,99         |                        |              | -17.469,99                           |
| INVENTARIOS                                                                                                            | 10103        | 7.938.445,74                           |                        | 297.976,30   | 7.640.469,44                         | 7.788.229,58       | 145.332,99             | 67.657,84    | 7.567.928,43                         |
| INVENTARIOS DE MATERIA PRIMA                                                                                           | 1010301      | 3.409.863,93                           |                        |              | 3.409.863,93                         | 3.406.609,49       |                        |              | 3.406.609,49                         |
| INVENTARIOS DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                                    | 1010302      |                                        |                        |              |                                      | 37.466,46          |                        |              | 37.466,46                            |
| INVENTARIOS DE SUMINISTROS O MATERIALES A SER CONSUMIDOS EN EL PROCESO DE PRODUCCIÓN                                   | 1010303      | 851.562,76                             |                        | 152.643,31   | 698.919,45                           | 836.400,82         |                        | 67.657,84    | 616.099,67                           |
| 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      |                                        |                        |              |                                      | 74.823,82          |                        |              | 74.823,82                            |
| INVENTARIOS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y MERCADERIA EN ALMACÉN - COMPRADO DE TERCEROS                                     | 1010306      | 763.955,10                             |                        |              | 763.955,10                           | 1.317.951,45       |                        |              | 1.317.951,45                         |
| MERCADERÍAS EN TRÁNSITO                                                                                                | 1010307      | 1.781.145,94                           |                        |              | 1.781.145,94                         | 950.805,23         |                        |              | 950.805,23                           |
| OBRAS EN CONSTRUCCIÓN                                                                                                  | 1010308      |                                        |                        |              |                                      |                    |                        |              |                                      |
| INVENTARIOS REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS                                                                       | 1010309      | 1.311.918,01                           |                        | 145.332,99   | 1.166.585,02                         | 1.299.729,10       | 145.332,99             |              | 1.299.729,10                         |
| OTROS                                                                                                                  | 1010310      |                                        |                        |              |                                      |                    |                        |              |                                      |

|                                                                             |           |               |               |              |               |               |              |            |               |
|-----------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------|---------------|--------------|---------------|---------------|--------------|------------|---------------|
| INVENTARIOS                                                                 |           |               |               |              |               |               |              |            |               |
| (-) PROVISIÓN DE INVENTARIOS POR VALOR NETO DE REALIZACIÓN                  | 1010311   |               |               |              |               |               |              |            |               |
| (-) PROVISIÓN DE INVENTARIOS POR DETERIORO FÍSICO                           | 1010312   | -180.000,00   |               |              | -180.000,00   | -135.556,79   |              |            | -135.556,79   |
| SERVICIOS Y OTROS PAGOS ANTICIPADOS                                         | 10104     | 230.696,55    |               |              | 230.696,55    | 349.678,46    |              |            | 349.678,46    |
| SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO                                              | 1010401   | 194.738,47    |               |              | 194.738,47    | 246.767,10    |              |            | 246.767,10    |
| ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                            | 1010402   |               |               |              |               |               |              |            |               |
| ANTICIPOS A PROVEEDORES                                                     | 1010403   |               |               |              |               |               |              |            |               |
| OTROS ANTICIPOS ENTREGADOS                                                  | 1010404   | 35.958,08     |               |              | 35.958,08     | 102.911,38    |              |            | 102.911,38    |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                            | 10105     | 23,97         |               |              | 23,97         |               |              |            |               |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)                              | 1010501   |               |               |              |               |               |              |            |               |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. R.)                            | 1010502   |               |               |              |               |               |              |            |               |
| ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA                                             | 1010503   | 23,97         |               |              | 23,97         |               |              |            |               |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA Y OPERACIONES DISCONTINUADAS | 10106     |               |               |              |               |               |              |            |               |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                    | 10107     |               |               |              |               |               |              |            |               |
| ACTIVO NO CORRIENTE                                                         | 102       | 44.121.555,31 | 22.587.409,25 | 8.997.439,66 | 57.711.524,90 | 32.086.358,25 | 1.394.765,47 | 968.156,55 | 46.102.936,76 |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                | 10201     | 17.154.579,68 | 21.282.431,56 | 8.114.430,99 | 30.322.580,25 | 16.382.596,17 | 148.604,72   | 103.776,24 | 29.595.425,22 |
| TERRENOS                                                                    | 1020101   | 910.772,27    | 6.964.757,06  | 624.540,72   | 7.250.988,61  | 910.772,27    |              |            | 7.250.988,61  |
| EDIFICIOS                                                                   | 1020102   | 11.116.286,51 | 7.137.828,23  | 7.276.364,41 | 10.977.750,33 | 11.116.286,51 |              |            | 10.977.750,33 |
| CONSTRUCCIONES EN CURSO                                                     | 1020103   |               |               |              |               |               |              |            |               |
| INSTALACIONES                                                               | 1020104   | 390.940,20    | 1.069.583,68  |              | 1.460.523,88  | 352.622,04    |              |            | 1.422.205,72  |
| MUEBLES Y ENSERES                                                           | 1020105   | 605.988,09    |               |              | 605.988,09    | 645.368,59    |              |            | 645.368,59    |
| MAQUINARIA Y EQUIPO                                                         | 1020106   | 10.620.726,83 | 6.713,32      | 22.080,06    | 10.605.360,09 | 10.952.365,13 |              |            | 10.936.998,39 |
| NAVES, AERONAVES, BARCAS Y SIMILARES                                        | 1020107   |               |               |              |               |               |              |            |               |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                       | 1020108   | 839.009,65    |               |              | 839.009,65    | 825.993,49    |              |            | 825.993,49    |
| VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL                    | 1020109   | 435.013,00    |               |              | 435.013,00    | 323.440,60    |              |            | 323.440,60    |
| OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                          | 1020110   |               |               |              |               | 134.461,55    |              |            | 134.461,55    |
| REPUESTOS Y HERRAMIENTAS                                                    | 1020111   |               |               |              |               |               |              |            |               |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                     | 1020112   | -7.764.156,67 | 6.103.549,27  |              | -1.660.607,60 | -8.878.714,01 | 144.717,88   | 103.776,24 | -2.734.223,10 |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                     | 1020113   |               |               | 191.445,80   | -191.445,80   |               | 3.886,84     |            | -187.558,96   |
| 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     |               | 1.304.977,69  |              | 1.304.977,69  |               |              | 17.284,23  | 1.587.693,46  |

|                                                                                    |         |               |            |              |               |               |              |              |               |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------|------------|--------------|---------------|---------------|--------------|--------------|---------------|
| TERRENOS                                                                           | 1020201 |               | 955.200,00 |              | 955.200,00    |               |              |              | 955.200,00    |
| EDIFICIOS                                                                          | 1020202 |               | 349.777,69 |              | 349.777,69    |               |              |              | 349.777,69    |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                             | 1020203 |               |            |              |               |               | 17.284,23    |              | -17.284,23    |
| (-) 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   | 764.633,17    |            | 764.633,17   |               | 1.192.872,66  | 428.239,49   |              |               |
| PLUSVALÍAS                                                                         | 1020401 |               |            |              |               |               |              |              |               |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE, CUOTAS PATRIMONIALES Y OTROS SIMILARES        | 1020402 | 1.192.872,66  |            | 764.633,17   | 428.239,49    | 1.192.872,66  | 428.239,49   |              |               |
| ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                               | 1020403 |               |            |              |               |               |              |              |               |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVO INTANGIBLE                                    | 1020404 | -428.239,49   |            |              | -428.239,49   | -1.192.872,66 | 1.192.872,66 |              |               |
| (-) 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   | 26.202.342,46 |            | 118.375,50   | 26.083.966,96 | 15.703.762,08 | 53.288,09    | 418.856,59   | 15.219.818,08 |
| INVERSIONES SUBSIDIARIAS                                                           | 1020701 | 22.641.210,05 |            | 68.375,50    | 22.572.834,55 | 11.778.334,08 | 3.288,09     |              | 11.713.246,67 |
| INVERSIONES ASOCIADAS                                                              | 1020702 |               |            |              |               |               |              |              |               |
| INVERSIONES NEGOCIOS CONJUNTOS                                                     | 1020703 |               |            |              |               |               |              |              |               |
| OTRAS INVERSIONES                                                                  | 1020704 | 3.511.132,41  |            |              | 3.511.132,41  | 3.925.428,00  |              | 418.856,59   | 3.506.571,41  |
| (-) PROVISIÓN VALUACIÓN DE INVERSIONES                                             | 1020705 |               |            |              |               |               |              |              |               |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                        | 1020706 | 50.000,00     |            | 50.000,00    |               |               | 50.000,00    |              |               |
| PASIVO                                                                             | 2       | 37.394.521,94 | 96.326,04  | 4.350.490,68 | 41.648.686,58 | 31.783.271,40 | 112.265,50   | 1.067.603,50 | 36.992.774,04 |
| PASIVO CORRIENTE                                                                   | 201     | 22.234.672,27 |            |              | 22.234.672,27 | 19.625.399,81 |              |              | 19.625.399,81 |



|                                                                                           |         |               |           |              |               |               |            |              |               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------|-----------|--------------|---------------|---------------|------------|--------------|---------------|
| PASIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN RESULTADO                            | 20101   |               |           |              |               |               |            |              |               |
| PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIEROS                                        | 20102   |               |           |              |               |               |            |              |               |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR                                                            | 20103   | 4.231.008,85  |           |              | 4.231.008,85  | 3.831.552,10  |            |              | 3.831.552,10  |
| LOCALES                                                                                   | 2010301 | 1.239.676,24  |           |              | 1.239.676,24  | 1.899.306,20  |            |              | 1.899.306,20  |
| DEL EXTERIOR                                                                              | 2010302 | 2.991.332,61  |           |              | 2.991.332,61  | 1.932.245,90  |            |              | 1.932.245,90  |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                                | 20104   | 2.685.586,60  |           |              | 2.685.586,60  | 2.935.946,34  |            |              | 2.935.946,34  |
| LOCALES                                                                                   | 2010401 | 2.685.586,60  |           |              | 2.685.586,60  | 2.935.946,34  |            |              | 2.935.946,34  |
| DEL EXTERIOR                                                                              | 2010402 |               |           |              |               |               |            |              |               |
| PROVISIONES                                                                               | 20105   |               |           |              |               |               |            |              |               |
| LOCALES                                                                                   | 2010501 |               |           |              |               |               |            |              |               |
| DEL EXTERIOR                                                                              | 2010502 |               |           |              |               |               |            |              |               |
| PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                | 20106   |               |           |              |               |               |            |              |               |
| OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES                                                             | 20107   | 742.806,12    |           |              | 742.806,12    | 1.388.858,39  |            |              | 1.388.858,39  |
| CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA                                                          | 2010701 |               |           |              |               |               |            |              |               |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                               | 2010702 | 246.166,07    |           |              | 246.166,07    | 491.427,47    |            |              | 491.427,47    |
| CON EL IESS                                                                               | 2010703 |               |           |              |               |               |            |              |               |
| POR BENEFICIOS DE LEY A EMPLEADOS                                                         | 2010704 | 926,48        |           |              | 926,48        | 897.430,92    |            |              | 897.430,92    |
| PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                        | 2010705 | 495.713,57    |           |              | 495.713,57    |               |            |              |               |
| DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                      | 2010706 |               |           |              |               |               |            |              |               |
| CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS - RELACIONADAS                                                 | 20108   | 9.686.174,42  |           |              | 9.686.174,42  | 6.400.492,64  |            |              | 6.400.492,64  |
| 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   | 4.889.096,28  |           |              | 4.889.096,28  | 5.068.550,34  |            |              | 5.068.550,34  |
| PASIVO NO CORRIENTE                                                                       | 202     | 15.159.849,67 | 96.326,04 | 4.350.490,68 | 19.414.014,31 | 12.157.871,59 | 112.265,50 | 1.067.603,50 | 17.367.374,23 |
| PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                                         | 20201   |               |           |              |               |               |            |              |               |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR                                                            | 20202   |               |           |              |               |               |            |              |               |
| LOCALES                                                                                   | 2020201 |               |           |              |               |               |            |              |               |
| DEL EXTERIOR                                                                              | 2020202 |               |           |              |               |               |            |              |               |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                                | 20203   | 6.601.775,80  |           |              | 6.601.775,80  | 3.689.896,98  |            |              | 3.689.896,98  |
| LOCALES                                                                                   | 2020301 | 6.601.775,80  |           |              | 6.601.775,80  | 3.689.896,98  |            |              | 3.689.896,98  |
| DEL EXTERIOR                                                                              | 2020302 |               |           |              |               |               |            |              |               |
| CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS                                                                | 20204   | 2.044.076,69  |           |              | 2.044.076,69  | 981.862,39    |            |              | 981.862,39    |



|                                                                               |         |               |              |               |               |               |              |              |               |
|-------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------|--------------|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|---------------|
| RELACIONADAS                                                                  |         |               |              |               |               |               |              |              |               |
| LOCALES                                                                       | 2020401 | 2.044.076,69  |              |               | 2.044.076,69  | 981.862,39    |              |              | 981.862,39    |
| DEL EXTERIOR                                                                  | 2020402 |               |              |               |               |               |              |              |               |
| OBLIGACIONES EMITIDAS                                                         | 20205   |               |              |               |               |               |              |              |               |
| ANTICIPOS DE CLIENTES                                                         | 20206   |               |              |               |               |               |              |              |               |
| PROVISIONES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                        | 20207   | 6.513.997,18  |              | 2.444.763,02  | 8.958.760,20  | 7.486.112,22  |              | 1.066.631,78 | 10.997.507,02 |
| JUBILACIÓN PATRONAL                                                           | 2020701 | 5.416.660,01  |              | 1.925.810,55  | 7.342.470,56  | 6.287.342,69  |              | 350.601,03   | 8.563.754,23  |
| OTROS BENEFICIOS NO CORRIENTES PARA LOS EMPLEADOS                             | 2020702 | 1.097.337,17  |              | 518.952,47    | 1.616.289,64  | 1.198.769,57  |              | 716.030,75   | 2.433.752,79  |
| OTRAS PROVISIONES                                                             | 20208   |               |              |               |               |               |              |              |               |
| PASIVO DIFERIDO                                                               | 20209   |               | 96.326,04    | 1.905.727,66  | 1.809.401,62  |               | 112.265,50   | 971,72       | 1.698.107,84  |
| INGRESOS DIFERIDOS                                                            | 2020901 |               |              |               |               |               |              |              |               |
| PASIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                               | 2020902 |               | 96.326,04    | 1.905.727,66  | 1.809.401,62  |               | 112.265,50   | 971,72       | 1.698.107,84  |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                   | 20210   |               |              |               |               |               |              |              |               |
| PATRIMONIO NETO                                                               | 3       | 31.656.296,04 | 6.561.669,34 | 15.667.873,49 | 40.762.500,19 | 33.519.938,89 | 2.617.297,24 | 2.097.867,81 | 42.106.713,61 |
| CAPITAL                                                                       | 301     | 14.290.000,00 |              |               | 14.290.000,00 | 14.290.000,00 |              |              | 14.290.000,00 |
| CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO                                                   | 30101   | 14.290.000,00 |              |               | 14.290.000,00 | 14.290.000,00 |              |              | 14.290.000,00 |
| (-) 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     | 2.931.867,27  |              |               | 2.931.867,27  | 3.308.411,68  |              |              | 3.308.411,68  |
| RESERVA LEGAL                                                                 | 30401   | 2.931.867,27  |              |               | 2.931.867,27  | 3.308.411,68  |              |              | 3.308.411,68  |
| RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA                                            | 30402   |               |              |               |               |               |              |              |               |
| RESERVA DE CAPITAL                                                            | 30403   |               |              |               |               |               |              |              |               |
| OTRAS RESERVAS                                                                | 30404   |               |              |               |               |               |              |              |               |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES                                                   | 305     | 12.532.627,54 |              |               | 12.532.627,54 | 12.532.627,54 |              |              | 12.532.627,54 |
| SUPERAVIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA                    | 30501   |               |              |               |               |               |              |              |               |
| SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                     | 30502   | 1.194.895,20  |              |               | 1.194.895,20  | 1.194.895,20  |              |              | 1.194.895,20  |
| SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES                              | 30503   |               |              |               |               |               |              |              |               |
| OTROS SUPERAVIT POR REVALUACIÓN                                               | 30504   | 11.337.732,34 |              |               | 11.337.732,34 | 11.337.732,34 |              |              | 11.337.732,34 |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                         | 306     |               | 6.561.669,34 | 15.667.873,49 | 9.106.204,15  |               |              |              | 9.106.204,15  |
| GANACIAS ACUMULADAS                                                           | 30601   |               |              |               |               |               |              |              |               |
| (-) PÉRDIDAS ACUMULADAS                                                       | 30602   |               |              |               |               |               |              |              |               |
| RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF | 30603   |               | 6.561.669,34 | 15.667.873,49 | 9.106.204,15  |               |              |              | 9.106.204,15  |
| RESULTADOS DEL EJERCICIO                                                      | 307     | 1.901.801,23  |              |               | 1.901.801,23  | 3.388.899,67  | 2.617.297,24 | 2.097.867,81 | 2.869.470,24  |
| GANANCIA NETA DEL PERÍODO                                                     | 30701   | 1.901.801,23  |              |               | 1.901.801,23  | 3.388.899,67  | 2.617.297,24 | 2.097.867,81 | 2.869.470,24  |
| (-) 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)



FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL  
NOMBRE: TERAN PARRAL LEONARDO ESTANISLAO  
CI/RUC: 1703055606



FIRMA DEL CONTADOR  
NOMBRE: MINA CHICHANDE JOSE ROBELINO  
CI/RUC: 0911340501001

