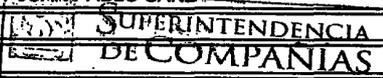


|   |   |                                      |
|---|---|--------------------------------------|
|  <p><b>SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS</b></p> | RAZÓN SOCIAL  | DELOITTE & TOUCHE ECUADOR CIA. LTDA. |
|   | DIRECCIÓN   | AMAZONAS N35-17 Y JUAN PABLO SANZ    |
|   | EXPEDIENTE  | 21499                                |
|   | RUC   | 0990173230001                        |
|   | AÑO   | 2011                                 |
|   | FORMULARIO  | SC.NIIF.21499.2011.1                 |
|   | NÚMERO DE INGRESO   | 16087                                |
|   | FECHA DE LA JUNTA QUE APROBÓ LOS ESTADOS FINANCIEROS (DD/MM/AAAA) | 28/03/2012                           |

  
**12 ABR. 2012**  
**OPERADOR 1**  
**QUITO**

**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA**

| ACTIVO  |         | 1            | 6.447.806,22 | PASIVO  |         | 2            | 3.824.250,74 |
|---|---------|--------------|--------------|---|---------|--------------|--------------|
| ACTIVO CORRIENTE  | 101     | 5.868.228,58 |              | PASIVO CORRIENTE  | 201     | 2.166.847,63 |              |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL EFFECTIVO  | 10101   | 2.958.825,88 |              | PASIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN RESULTADO                            | 20101   |              |              |
| ACTIVOS FINANCIEROS   | 10102   | 2.757.126,98 |              | PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIEROS  | 20102   |              |              |
| ACTIVOS FINANCIEROS AL VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN RESULTADOS                        | 1010201 |              |              | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR  | 20103   | 738.046,85   |              |
| ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA   | 1010202 |              |              | LOCALES   | 2010301 | 581.971,07   |              |
| ACTIVOS FINANCIEROS MANTENIDOS HASTA EL VENCIMIENTO                                     | 1010203 |              |              | DEL EXTERIOR  | 2010302 | 156.075,78   |              |
| (-) PROVISION POR DETERIORO   | 1010204 |              |              | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS  | 20104   | 294.290,32   |              |
| DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS                                | 1010205 | 2.018.330,02 |              | LOCALES   | 2010401 | 294.290,32   |              |
| DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS                                   | 1010206 | 31.412,52    |              | DEL EXTERIOR  | 2010402 |              |              |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR RELACIONADAS   | 1010207 |              |              | PROVISIONES   | 20105   | 0,00         |              |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR  | 1010208 | 838.163,77   |              | LOCALES   | 2010501 |              |              |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES   | 1010209 | -130.779,35  |              | DEL EXTERIOR  | 2010502 |              |              |
| INVENTARIOS   | 10103   | 0,00         |              | PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS  | 20106   |              |              |
| INVENTARIOS DE MATERIA PRIMA  | 1010301 |              |              | OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES   | 20107   | 1.134.510,46 |              |
| INVENTARIOS DE PRODUCTOS EN PROCESO   | 1010302 |              |              | CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA  | 2010701 | 347.020,87   |              |
| INVENTARIOS DE SUMINISTROS O MATERIALES A SER CONSUMIDOS EN EL PROCESO DE PRODUCCIÓN    | 1010303 |              |              | IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO   | 2010702 | 181.420,44   |              |
| INVENTARIOS DE SUMINISTROS O MATERIALES A SER CONSUMIDOS EN LA PRESTACIÓN               | 1010304 |              |              | CON EL IESS   | 2010703 | 68.164,03    |              |
| INVENTARIOS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y MERCADERIA EN ALMACÉN - PRODUCIDO POR LA COMPAÑÍA | 1010305 |              |              | POR BENEFICIOS DE LEY A EMPLEADOS   | 2010704 | 211.094,59   |              |
| INVENTARIOS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y MERCADERIA EN ALMACÉN - COMPRADO DE TERCEROS      | 1010306 |              |              | PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO  | 2010705 | 326.810,73   |              |
| MERCADERÍAS EN TRÁNSITO   | 1010307 |              |              | DIVIDENDOS POR PAGAR  | 2010706 |              |              |
| OBRAS EN CONSTRUCCION   | 1010308 |              |              | CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS - RELACIONADAS   | 20108   |              |              |
| INVENTARIOS REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS  | 1010309 |              |              | OTROS PASIVOS FINANCIEROS   | 20109   |              |              |
| OTROS INVENTARIOS   | 1010310 |              |              | ANTICIPOS DE CLIENTES   | 20110   |              |              |
| (-) PROVISIÓN DE INVENTARIOS POR VALOR NETO DE REALIZACIÓN                              | 1010311 |              |              | PASIVOS DIRECTAMENTE ASOCIADOS CON LOS ACTIVOS NO CORRIENTES Y OPERACIONES DISCONTINUADAS | 20111   |              |              |
| (-) PROVISIÓN DE INVENTARIOS POR DETERIORO FISICO                                       | 1010312 |              |              | PORCIÓN CORRIENTE DE PROVISIONES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                               | 20112   | 0,00         |              |
|   |         |              |              | JUBILACIÓN PATRONAL   | 2011201 |              |              |
|   |         |              |              | OTROS BENEFICIOS A LARGO PLAZO PARA LOS EMPLEADOS   | 2011202 |              |              |
|   |         |              |              | OTROS PASIVOS CORRIENTES  | 20113   |              |              |
|   |         |              |              | PASIVO NO CORRIENTE   | 202     | 1.657.403,11 |              |

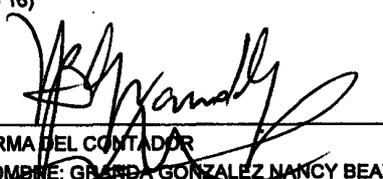
|   |           |              |  |         |              |
|---|-----------|--------------|--|---------|--------------|
| SERVICIOS Y OTROS PAGOS ANTICIPADOS   | 10104     | 145.611,61   | PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO          | 20201   |              |
| SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO  | 1010401   | 56.314,00    | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR                             | 20202   | 0,00         |
| ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO  | 1010402   |              | LOCALES  | 2020201 |              |
| ANTICIPOS A PROVEEDORES   | 1010403   |              | DEL EXTERIOR   | 2020202 |              |
| OTROS ANTICIPOS ENTREGADOS  | 1010404   | 89.297,61    | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                 | 20203   | 0,00         |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES  | 10105     | 6.664,13     | LOCALES  | 2020301 |              |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)                              | 1010501   | 6.664,13     | DEL EXTERIOR   | 2020302 |              |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. R.)                            | 1010502   |              | CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS RELACIONADAS                    | 20204   | 0,00         |
| ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA   | 1010503   |              | LOCALES  | 2020401 |              |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA Y OPERACIONES DISCONTINUADAS | 10106     |              | DEL EXTERIOR   | 2020402 |              |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES  | 10107     |              | OBLIGACIONES EMITIDAS                                      | 20205   |              |
| ACTIVO NO CORRIENTE   | 102       | 579.577,64   | ANTICIPOS DE CLIENTES                                      | 20206   |              |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  | 10201     | 579.577,64   | PROVISIONES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                     | 20207   | 1.652.295,95 |
| TERRENOS  | 1020101   |              | JUBILACIÓN PATRONAL  | 2020701 | 1.210.867,03 |
| EDIFICIOS   | 1020102   |              | OTROS BENEFICIOS NO CORRIENTES PARA LOS EMPLEADOS          | 2020702 | 441.428,92   |
| CONSTRUCCIONES EN CURSO   | 1020103   |              | OTRAS PROVISIONES  | 20208   |              |
| INSTALACIONES   | 1020104   | 258.066,12   | PASIVO DIFERIDO  | 20209   | 5.107,16     |
| MUEBLES Y ENSERES   | 1020105   | 122.780,00   | INGRESOS DIFERIDOS   | 2020901 |              |
| MAQUINARIA Y EQUIPO   | 1020106   |              | PASIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                            | 2020902 | 5.107,16     |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                      | 1020107   |              | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                | 20210   |              |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN   | 1020108   | 1.135.570,33 | PATRIMONIO NETO  | 3       | 2.623.555,48 |
| VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL                    | 1020109   |              | CAPITAL  | 301     | 224.400,00   |
| OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  | 1020110   |              | CAPITAL SUSCRITO o ASIGNADO                                | 30101   | 224.400,00   |
| REPUESTOS Y HERRAMIENTAS  | 1020111   |              | (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA      | 30102   |              |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                     | 1020112   | -936.838,81  | APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | 302     |              |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                     | 1020113   |              | PRIMA POR EMISIÓN PRIMARIA DE ACCIONES                     | 303     |              |
| ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN  | 1020114   | 0,00         | RESERVAS   | 304     | 44.800,00    |
| ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN  | 102011401 |              | RESERVA LEGAL  | 30401   | 44.800,00    |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN          | 102011402 |              | RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA                         | 30402   |              |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN             | 102011403 |              | RESERVA DE CAPITAL   | 30403   |              |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN  | 10202     | 0,00         | OTRAS RESERVAS   | 30404   |              |
| TERRENOS  | 1020201   |              | OTROS RESULTADOS INTEGRALES                                | 305     | 0,00         |
| EDIFICIOS   | 1020202   |              | SUPERAVIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA | 30501   |              |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                      | 1020203   |              | SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  | 30502   |              |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                         | 1020204   |              | SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES           | 30503   |              |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS  | 10203     | 0,00         | OTROS SUPERAVIT POR REVALUACIÓN                            | 30504   |              |
| ANIMALES VIVOS EN   | 1020301   |              | RESULTADOS ACUMULADOS                                      | 306     | 388.621,24   |

|  |         |      |   |       |              |
|--|---------|------|---|-------|--------------|
| CRECIMIENTO  |         |      | GANACIAS ACUMULADAS   | 30801 |              |
| ANIMALES VIVOS EN PRODUCCIÓN   | 1020302 |      | (-) PÉRDIDAS ACUMULADAS   | 30802 |              |
| PLANTAS EN CRECIMIENTO   | 1020303 |      | RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF | 30603 | 388.621,24   |
| PLANTAS EN PRODUCCIÓN  | 1020304 |      | RESULTADOS DEL EJERCICIO  | 307   | 1.965.734,24 |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                   | 1020305 |      | GANANCIA NETA DEL PERIODO   | 30701 | 1.965.734,24 |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                      | 1020306 |      | (-) PÉRDIDA NETA DEL PERIODO  | 30702 |              |
| ACTIVO INTANGIBLE  | 10204   | 0,00 |   |       |              |
| PLUSVALÍAS   | 1020401 |      |   |       |              |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE, CUOTAS PATRIMONIALES Y OTROS SIMILARES        | 1020402 |      |   |       |              |
| ACTIVOS DE EXPLORACION Y EXPLOTACION   | 1020403 |      |   |       |              |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVO INTANGIBLE                                    | 1020404 |      |   |       |              |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVO INTANGIBLE                                       | 1020405 |      |   |       |              |
| OTROS INTANGIBLES  | 1020406 |      |   |       |              |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS  | 10205   | 0,00 |   |       |              |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS  | 1020501 |      |   |       |              |
| ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES  | 10206   | 0,00 |   |       |              |
| ACTIVOS FINANCIEROS MANTENIDOS HASTA EL VENCIMIENTO                                | 1020601 |      |   |       |              |
| (-) PROVISIÓN POR DETERIORO DE ACTIVOS FINANCIEROS MANTENIDOS HASTA EL VENCIMIENTO | 1020602 |      |   |       |              |
| DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR  | 1020603 |      |   |       |              |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES             | 1020604 |      |   |       |              |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES  | 10207   | 0,00 |   |       |              |
| INVERSIONES SUBSIDIARIAS   | 1020701 |      |   |       |              |
| INVERSIONES ASOCIADAS  | 1020702 |      |   |       |              |
| INVERSIONES NEGOCIOS CONJUNTOS   | 1020703 |      |   |       |              |
| OTRAS INVERSIONES  | 1020704 |      |   |       |              |
| (-) PROVISIÓN VALUACIÓN DE INVERSIONES   | 1020705 |      |   |       |              |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES  | 1020706 |      |   |       |              |


**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS**  
**12 ABR. 2012**  
**OPERADOR 1**  
**QUITO**

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: MUÑOZ RAMIREZ RAFAEL ALFONSO  
 CI/RUC: 0901734111

  
 FIRMA DEL CONTADOR  
 NOMBRE: GRANDA GONZALEZ NANCY BEATRIZ  
 CI/RUC: 1101046686001  
**Deloitte & Touche**  
**Ecuador Cía. Ltda.**

## REPÚBLICA DEL ECUADOR

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS  
REGISTRO DE SOCIEDADES

## COMPROBANTE DE INGRESO PARA LA PRESENTACIÓN FÍSICA DE LOS DOCUMENTOS

Expediente: 21499

RUC: 0990173230001

Nombre: DELOITTE &amp; TOUCHE ECUADOR CIA. LTDA.

No. DE INGRESO: 16087

FECHA MÁXIMA DE PRESENTACIÓN: 26/04/2012

## DOCUMENTOS A PRESENTAR:

- Estado de Situación Financiera - NIIF (3 copias)
- Estado de Resultado Integral - NIIF (3 copias)
- Estado de Cambios en el Patrimonio - NIIF (3 copias)
- Estado de Flujos de Efectivo - NIIF (3 copias)
- Notas a los Estados Financieros - en CD archivo Word o pdf

Para las compañías que ingresan por primera vez en formato NIIF:

- Para las compañías Holding durante el periodo de transición:
- Estado de Situación Financiera Consolidado (3 copias)
- Estado de Resultado Integral Consolidado (3 copias)
- Estado de Cambios en el Patrimonio Consolidado (3 copias)
- Estado de Flujos de Efectivo Consolidado (3 copias)

Además los siguientes formularios e informes:

- Formulario de Actualización de Datos
- Nómina de Socios / Accionistas
- Nómina de Administradores, incluyendo además el número y clasificación del personal ocupado de la empresa.
- Copia legible del Registro Único de Contribuyentes (RUC)
- Informe de Representante Legal
- Informe de Auditoría Externa, si la compañía tiene socios o accionistas del Estado o si es sucursal extranjera y tiene activos mayores a 100.000 dólares, o si es otro tipo de compañía y tiene activos superiores a 1.000.000 de dólares, en el ejercicio económico inmediato anterior
- Copias de las cédulas de identidad actualizadas y certificados de votación de las personas que firman los documentos, como son el Representante Legal, Contador y Comisario.

## NOTA:

De acuerdo a las resoluciones emitidas por la Superintendencia de Compañías, los Representantes Legales deberán presentar todos los documentos e informes en forma conjunta, caso contrario no se recibirán documentos por separado.

La impresión de los estados financieros e informes por favor hacerlo en hojas de papel bond tamaño A4.

Fecha de Emisión: 11/04/2012 15:24:20:723

