

|  <b>SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | RAZÓN SOCIAL      | DISTRIBUIDORA CAMPOVERDE DICA C LTDA |                                                                               |        |               |                                             |    |  |                                             |        |            |                                              |        |            |                                             |     |            |                                                        |     |               |                        |     |  |                                             |     |  |                                                                         |     |  |                     |     |  |                                                                              |     |  |                                          |     |  |                                                                            |     |              |                          |     |        |                                                                                 |     |  |                       |     |              |                                                                      |     |  |                                    |     |  |                                                                           |     |  |                               |     |  |                                                                         |     |            |                                                                               |     |  |                                                                              |     |  |                                                                           |     |  |                                   |     |           |                                                                       |     |  |                                  |     |        |                      |     |          |                                    |     |  |                                             |     |  |                             |     |  |                                                         |     |           |                                    |     |  |                |     |               |                                        |     |  |                                                            |     |            |                                                |     |            |                                                            |     |               |                         |     |  |                                                    |     |  |  |  |  |                                                       |     |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------|---------------------------------------------|----|--|---------------------------------------------|--------|------------|----------------------------------------------|--------|------------|---------------------------------------------|-----|------------|--------------------------------------------------------|-----|---------------|------------------------|-----|--|---------------------------------------------|-----|--|-------------------------------------------------------------------------|-----|--|---------------------|-----|--|------------------------------------------------------------------------------|-----|--|------------------------------------------|-----|--|----------------------------------------------------------------------------|-----|--------------|--------------------------|-----|--------|---------------------------------------------------------------------------------|-----|--|-----------------------|-----|--------------|----------------------------------------------------------------------|-----|--|------------------------------------|-----|--|---------------------------------------------------------------------------|-----|--|-------------------------------|-----|--|-------------------------------------------------------------------------|-----|------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----|--|------------------------------------------------------------------------------|-----|--|---------------------------------------------------------------------------|-----|--|-----------------------------------|-----|-----------|-----------------------------------------------------------------------|-----|--|----------------------------------|-----|--------|----------------------|-----|----------|------------------------------------|-----|--|---------------------------------------------|-----|--|-----------------------------|-----|--|---------------------------------------------------------|-----|-----------|------------------------------------|-----|--|----------------|-----|---------------|----------------------------------------|-----|--|------------------------------------------------------------|-----|------------|------------------------------------------------|-----|------------|------------------------------------------------------------|-----|---------------|-------------------------|-----|--|----------------------------------------------------|-----|--|--|--|--|-------------------------------------------------------|-----|--|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | DIRECCIÓN         | CIR.NORTE VIA LIMON SN Y VIA LIMON   |                                                                               |        |               |                                             |    |  |                                             |        |            |                                              |        |            |                                             |     |            |                                                        |     |               |                        |     |  |                                             |     |  |                                                                         |     |  |                     |     |  |                                                                              |     |  |                                          |     |  |                                                                            |     |              |                          |     |        |                                                                                 |     |  |                       |     |              |                                                                      |     |  |                                    |     |  |                                                                           |     |  |                               |     |  |                                                                         |     |            |                                                                               |     |  |                                                                              |     |  |                                                                           |     |  |                                   |     |           |                                                                       |     |  |                                  |     |        |                      |     |          |                                    |     |  |                                             |     |  |                             |     |  |                                                         |     |           |                                    |     |  |                |     |               |                                        |     |  |                                                            |     |            |                                                |     |            |                                                            |     |               |                         |     |  |                                                    |     |  |  |  |  |                                                       |     |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | EXPEDIENTE        | 24057                                |                                                                               |        |               |                                             |    |  |                                             |        |            |                                              |        |            |                                             |     |            |                                                        |     |               |                        |     |  |                                             |     |  |                                                                         |     |  |                     |     |  |                                                                              |     |  |                                          |     |  |                                                                            |     |              |                          |     |        |                                                                                 |     |  |                       |     |              |                                                                      |     |  |                                    |     |  |                                                                           |     |  |                               |     |  |                                                                         |     |            |                                                                               |     |  |                                                                              |     |  |                                                                           |     |  |                                   |     |           |                                                                       |     |  |                                  |     |        |                      |     |          |                                    |     |  |                                             |     |  |                             |     |  |                                                         |     |           |                                    |     |  |                |     |               |                                        |     |  |                                                            |     |            |                                                |     |            |                                                            |     |               |                         |     |  |                                                    |     |  |  |  |  |                                                       |     |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | RUC               | 0790047699001                        |                                                                               |        |               |                                             |    |  |                                             |        |            |                                              |        |            |                                             |     |            |                                                        |     |               |                        |     |  |                                             |     |  |                                                                         |     |  |                     |     |  |                                                                              |     |  |                                          |     |  |                                                                            |     |              |                          |     |        |                                                                                 |     |  |                       |     |              |                                                                      |     |  |                                    |     |  |                                                                           |     |  |                               |     |  |                                                                         |     |            |                                                                               |     |  |                                                                              |     |  |                                                                           |     |  |                                   |     |           |                                                                       |     |  |                                  |     |        |                      |     |          |                                    |     |  |                                             |     |  |                             |     |  |                                                         |     |           |                                    |     |  |                |     |               |                                        |     |  |                                                            |     |            |                                                |     |            |                                                            |     |               |                         |     |  |                                                    |     |  |  |  |  |                                                       |     |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | AÑO               | 2010                                 |                                                                               |        |               |                                             |    |  |                                             |        |            |                                              |        |            |                                             |     |            |                                                        |     |               |                        |     |  |                                             |     |  |                                                                         |     |  |                     |     |  |                                                                              |     |  |                                          |     |  |                                                                            |     |              |                          |     |        |                                                                                 |     |  |                       |     |              |                                                                      |     |  |                                    |     |  |                                                                           |     |  |                               |     |  |                                                                         |     |            |                                                                               |     |  |                                                                              |     |  |                                                                           |     |  |                                   |     |           |                                                                       |     |  |                                  |     |        |                      |     |          |                                    |     |  |                                             |     |  |                             |     |  |                                                         |     |           |                                    |     |  |                |     |               |                                        |     |  |                                                            |     |            |                                                |     |            |                                                            |     |               |                         |     |  |                                                    |     |  |  |  |  |                                                       |     |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | FORMULARIO        | SC.NEC.24057.2010.1                  |                                                                               |        |               |                                             |    |  |                                             |        |            |                                              |        |            |                                             |     |            |                                                        |     |               |                        |     |  |                                             |     |  |                                                                         |     |  |                     |     |  |                                                                              |     |  |                                          |     |  |                                                                            |     |              |                          |     |        |                                                                                 |     |  |                       |     |              |                                                                      |     |  |                                    |     |  |                                                                           |     |  |                               |     |  |                                                                         |     |            |                                                                               |     |  |                                                                              |     |  |                                                                           |     |  |                                   |     |           |                                                                       |     |  |                                  |     |        |                      |     |          |                                    |     |  |                                             |     |  |                             |     |  |                                                         |     |           |                                    |     |  |                |     |               |                                        |     |  |                                                            |     |            |                                                |     |            |                                                            |     |               |                         |     |  |                                                    |     |  |  |  |  |                                                       |     |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | NÚMERO DE INGRESO | 28628                                |                                                                               |        |               |                                             |    |  |                                             |        |            |                                              |        |            |                                             |     |            |                                                        |     |               |                        |     |  |                                             |     |  |                                                                         |     |  |                     |     |  |                                                                              |     |  |                                          |     |  |                                                                            |     |              |                          |     |        |                                                                                 |     |  |                       |     |              |                                                                      |     |  |                                    |     |  |                                                                           |     |  |                               |     |  |                                                                         |     |            |                                                                               |     |  |                                                                              |     |  |                                                                           |     |  |                                   |     |           |                                                                       |     |  |                                  |     |        |                      |     |          |                                    |     |  |                                             |     |  |                             |     |  |                                                         |     |           |                                    |     |  |                |     |               |                                        |     |  |                                                            |     |            |                                                |     |            |                                                            |     |               |                         |     |  |                                                    |     |  |  |  |  |                                                       |     |  |
| FECHA DE LA JUNTA QUE APROBÓ LOS ESTADOS FINANCIEROS (DD/MM/AAAA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                   | 14-04-2011                           |                                                                               |        |               |                                             |    |  |                                             |        |            |                                              |        |            |                                             |     |            |                                                        |     |               |                        |     |  |                                             |     |  |                                                                         |     |  |                     |     |  |                                                                              |     |  |                                          |     |  |                                                                            |     |              |                          |     |        |                                                                                 |     |  |                       |     |              |                                                                      |     |  |                                    |     |  |                                                                           |     |  |                               |     |  |                                                                         |     |            |                                                                               |     |  |                                                                              |     |  |                                                                           |     |  |                                   |     |           |                                                                       |     |  |                                  |     |        |                      |     |          |                                    |     |  |                                             |     |  |                             |     |  |                                                         |     |           |                                    |     |  |                |     |               |                                        |     |  |                                                            |     |            |                                                |     |            |                                                            |     |               |                         |     |  |                                                    |     |  |  |  |  |                                                       |     |  |
| <b>ESTADO FINANCIERO BAJO NEC PARA LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                   |                                      |                                                                               |        |               |                                             |    |  |                                             |        |            |                                              |        |            |                                             |     |            |                                                        |     |               |                        |     |  |                                             |     |  |                                                                         |     |  |                     |     |  |                                                                              |     |  |                                          |     |  |                                                                            |     |              |                          |     |        |                                                                                 |     |  |                       |     |              |                                                                      |     |  |                                    |     |  |                                                                           |     |  |                               |     |  |                                                                         |     |            |                                                                               |     |  |                                                                              |     |  |                                                                           |     |  |                                   |     |           |                                                                       |     |  |                                  |     |        |                      |     |          |                                    |     |  |                                             |     |  |                             |     |  |                                                         |     |           |                                    |     |  |                |     |               |                                        |     |  |                                                            |     |            |                                                |     |            |                                                            |     |               |                         |     |  |                                                    |     |  |  |  |  |                                                       |     |  |
| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO ECONÓMICO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                   |                                      |                                                                               |        |               |                                             |    |  |                                             |        |            |                                              |        |            |                                             |     |            |                                                        |     |               |                        |     |  |                                             |     |  |                                                                         |     |  |                     |     |  |                                                                              |     |  |                                          |     |  |                                                                            |     |              |                          |     |        |                                                                                 |     |  |                       |     |              |                                                                      |     |  |                                    |     |  |                                                                           |     |  |                               |     |  |                                                                         |     |            |                                                                               |     |  |                                                                              |     |  |                                                                           |     |  |                                   |     |           |                                                                       |     |  |                                  |     |        |                      |     |          |                                    |     |  |                                             |     |  |                             |     |  |                                                         |     |           |                                    |     |  |                |     |               |                                        |     |  |                                                            |     |            |                                                |     |            |                                                            |     |               |                         |     |  |                                                    |     |  |  |  |  |                                                       |     |  |
| <table border="1"> <thead> <tr> <th>CUENTA</th> <th>CÓDIGO</th> <th>VALOR US\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR</td> <td>11</td> <td></td> </tr> <tr> <td>PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR</td> <td>12</td> <td></td> </tr> <tr> <td>INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR</td> <td>13</td> <td></td> </tr> <tr> <td>EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR</td> <td>14</td> <td></td> </tr> <tr> <td>TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR</td> <td>15</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                   |                                      | CUENTA                                                                        | CÓDIGO | VALOR US\$    | ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | 11 |  | PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | 12     |            | INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | 13     |            | EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | 14  |            | TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | 15  |               |                        |     |  |                                             |     |  |                                                                         |     |  |                     |     |  |                                                                              |     |  |                                          |     |  |                                                                            |     |              |                          |     |        |                                                                                 |     |  |                       |     |              |                                                                      |     |  |                                    |     |  |                                                                           |     |  |                               |     |  |                                                                         |     |            |                                                                               |     |  |                                                                              |     |  |                                                                           |     |  |                                   |     |           |                                                                       |     |  |                                  |     |        |                      |     |          |                                    |     |  |                                             |     |  |                             |     |  |                                                         |     |           |                                    |     |  |                |     |               |                                        |     |  |                                                            |     |            |                                                |     |            |                                                            |     |               |                         |     |  |                                                    |     |  |  |  |  |                                                       |     |  |
| CUENTA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | CÓDIGO            | VALOR US\$                           |                                                                               |        |               |                                             |    |  |                                             |        |            |                                              |        |            |                                             |     |            |                                                        |     |               |                        |     |  |                                             |     |  |                                                                         |     |  |                     |     |  |                                                                              |     |  |                                          |     |  |                                                                            |     |              |                          |     |        |                                                                                 |     |  |                       |     |              |                                                                      |     |  |                                    |     |  |                                                                           |     |  |                               |     |  |                                                                         |     |            |                                                                               |     |  |                                                                              |     |  |                                                                           |     |  |                                   |     |           |                                                                       |     |  |                                  |     |        |                      |     |          |                                    |     |  |                                             |     |  |                             |     |  |                                                         |     |           |                                    |     |  |                |     |               |                                        |     |  |                                                            |     |            |                                                |     |            |                                                            |     |               |                         |     |  |                                                    |     |  |  |  |  |                                                       |     |  |
| ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 11                |                                      |                                                                               |        |               |                                             |    |  |                                             |        |            |                                              |        |            |                                             |     |            |                                                        |     |               |                        |     |  |                                             |     |  |                                                                         |     |  |                     |     |  |                                                                              |     |  |                                          |     |  |                                                                            |     |              |                          |     |        |                                                                                 |     |  |                       |     |              |                                                                      |     |  |                                    |     |  |                                                                           |     |  |                               |     |  |                                                                         |     |            |                                                                               |     |  |                                                                              |     |  |                                                                           |     |  |                                   |     |           |                                                                       |     |  |                                  |     |        |                      |     |          |                                    |     |  |                                             |     |  |                             |     |  |                                                         |     |           |                                    |     |  |                |     |               |                                        |     |  |                                                            |     |            |                                                |     |            |                                                            |     |               |                         |     |  |                                                    |     |  |  |  |  |                                                       |     |  |
| PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 12                |                                      |                                                                               |        |               |                                             |    |  |                                             |        |            |                                              |        |            |                                             |     |            |                                                        |     |               |                        |     |  |                                             |     |  |                                                                         |     |  |                     |     |  |                                                                              |     |  |                                          |     |  |                                                                            |     |              |                          |     |        |                                                                                 |     |  |                       |     |              |                                                                      |     |  |                                    |     |  |                                                                           |     |  |                               |     |  |                                                                         |     |            |                                                                               |     |  |                                                                              |     |  |                                                                           |     |  |                                   |     |           |                                                                       |     |  |                                  |     |        |                      |     |          |                                    |     |  |                                             |     |  |                             |     |  |                                                         |     |           |                                    |     |  |                |     |               |                                        |     |  |                                                            |     |            |                                                |     |            |                                                            |     |               |                         |     |  |                                                    |     |  |  |  |  |                                                       |     |  |
| INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 13                |                                      |                                                                               |        |               |                                             |    |  |                                             |        |            |                                              |        |            |                                             |     |            |                                                        |     |               |                        |     |  |                                             |     |  |                                                                         |     |  |                     |     |  |                                                                              |     |  |                                          |     |  |                                                                            |     |              |                          |     |        |                                                                                 |     |  |                       |     |              |                                                                      |     |  |                                    |     |  |                                                                           |     |  |                               |     |  |                                                                         |     |            |                                                                               |     |  |                                                                              |     |  |                                                                           |     |  |                                   |     |           |                                                                       |     |  |                                  |     |        |                      |     |          |                                    |     |  |                                             |     |  |                             |     |  |                                                         |     |           |                                    |     |  |                |     |               |                                        |     |  |                                                            |     |            |                                                |     |            |                                                            |     |               |                         |     |  |                                                    |     |  |  |  |  |                                                       |     |  |
| EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 14                |                                      |                                                                               |        |               |                                             |    |  |                                             |        |            |                                              |        |            |                                             |     |            |                                                        |     |               |                        |     |  |                                             |     |  |                                                                         |     |  |                     |     |  |                                                                              |     |  |                                          |     |  |                                                                            |     |              |                          |     |        |                                                                                 |     |  |                       |     |              |                                                                      |     |  |                                    |     |  |                                                                           |     |  |                               |     |  |                                                                         |     |            |                                                                               |     |  |                                                                              |     |  |                                                                           |     |  |                                   |     |           |                                                                       |     |  |                                  |     |        |                      |     |          |                                    |     |  |                                             |     |  |                             |     |  |                                                         |     |           |                                    |     |  |                |     |               |                                        |     |  |                                                            |     |            |                                                |     |            |                                                            |     |               |                         |     |  |                                                    |     |  |  |  |  |                                                       |     |  |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 15                |                                      |                                                                               |        |               |                                             |    |  |                                             |        |            |                                              |        |            |                                             |     |            |                                                        |     |               |                        |     |  |                                             |     |  |                                                                         |     |  |                     |     |  |                                                                              |     |  |                                          |     |  |                                                                            |     |              |                          |     |        |                                                                                 |     |  |                       |     |              |                                                                      |     |  |                                    |     |  |                                                                           |     |  |                               |     |  |                                                                         |     |            |                                                                               |     |  |                                                                              |     |  |                                                                           |     |  |                                   |     |           |                                                                       |     |  |                                  |     |        |                      |     |          |                                    |     |  |                                             |     |  |                             |     |  |                                                         |     |           |                                    |     |  |                |     |               |                                        |     |  |                                                            |     |            |                                                |     |            |                                                            |     |               |                         |     |  |                                                    |     |  |  |  |  |                                                       |     |  |
| <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">BALANCE GENERAL (NEC 1)</th> <th colspan="3">ESTADO DE RESULTADOS (NEC 1)</th> </tr> <tr> <th>CUENTA</th> <th>CÓDIGO</th> <th>VALOR US\$</th> <th>CUENTA</th> <th>CÓDIGO</th> <th>VALOR US\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>CAJA - BANCOS</td> <td>311</td> <td>859.407,79</td> <td>VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%</td> <td>601</td> <td>16.791.250,46</td> </tr> <tr> <td>INVERSIONES CORRIENTES</td> <td>312</td> <td></td> <td>VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%</td> <td>602</td> <td></td> </tr> <tr> <td>CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE RELACIONADOS LOCALES</td> <td>313</td> <td></td> <td>EXPORTACIONES NETAS</td> <td>603</td> <td></td> </tr> <tr> <td>CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE RELACIONADOS DEL EXTERIOR</td> <td>314</td> <td></td> <td>OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR</td> <td>604</td> <td></td> </tr> <tr> <td>CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE NO RELACIONADOS LOCALES</td> <td>315</td> <td>1.282.340,39</td> <td>RENDIMIENTOS FINANCIEROS</td> <td>605</td> <td>398,09</td> </tr> <tr> <td>CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR</td> <td>316</td> <td></td> <td>OTRAS RENTAS GRAVADAS</td> <td>606</td> <td>1.736.383,63</td> </tr> <tr> <td>OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE RELACIONADOS LOCALES</td> <td>317</td> <td></td> <td>UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS</td> <td>607</td> <td></td> </tr> <tr> <td>OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE RELACIONADOS DEL EXTERIOR</td> <td>318</td> <td></td> <td>DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES</td> <td>608</td> <td></td> </tr> <tr> <td>OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE NO RELACIONADOS LOCALES</td> <td>319</td> <td>230.031,28</td> <td>RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES DE RECURSOS PUBLICOS</td> <td>609</td> <td></td> </tr> <tr> <td>OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR</td> <td>320</td> <td></td> <td>RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES DE OTRAS LOCALES</td> <td>610</td> <td></td> </tr> <tr> <td>(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES</td> <td>321</td> <td>-6.686,62</td> <td>RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES DEL EXTERIOR</td> <td>611</td> <td></td> </tr> <tr> <td>CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR (IVA)</td> <td>323</td> <td>164,46</td> <td>OTRAS RENTAS EXENTAS</td> <td>612</td> <td>4.741,20</td> </tr> <tr> <td>CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR (RENTA)</td> <td>324</td> <td></td> <td>VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)</td> <td>691</td> <td></td> </tr> <tr> <td>INVENTARIO DE MATERIA PRIMA</td> <td>325</td> <td></td> <td>INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)</td> <td>692</td> <td>13.473,51</td> </tr> <tr> <td>INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO</td> <td>326</td> <td></td> <td>TOTAL INGRESOS</td> <td>699</td> <td>18.532.773,38</td> </tr> <tr> <td>INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES</td> <td>327</td> <td></td> <td>INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA COMPAÑIA</td> <td>701</td> <td>116.385,81</td> </tr> <tr> <td>INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN</td> <td>328</td> <td>290.990,86</td> <td>COMPRAS NETAS LOCALES BIENES NO PRODUCIDOS POR LA COMPAÑIA</td> <td>702</td> <td>16.890.855,51</td> </tr> <tr> <td>MERCADERIAS EN TRANSITO</td> <td>329</td> <td></td> <td>IMPORTACIONES DE BIENES PRODUCIDOS POR LA COMPAÑIA</td> <td>703</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA COMPAÑIA</td> <td>704</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> |                   |                                      | BALANCE GENERAL (NEC 1)                                                       |        |               | ESTADO DE RESULTADOS (NEC 1)                |    |  | CUENTA                                      | CÓDIGO | VALOR US\$ | CUENTA                                       | CÓDIGO | VALOR US\$ | CAJA - BANCOS                               | 311 | 859.407,79 | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%           | 601 | 16.791.250,46 | INVERSIONES CORRIENTES | 312 |  | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% | 602 |  | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE RELACIONADOS LOCALES | 313 |  | EXPORTACIONES NETAS | 603 |  | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE RELACIONADOS DEL EXTERIOR | 314 |  | OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | 604 |  | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE NO RELACIONADOS LOCALES | 315 | 1.282.340,39 | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 605 | 398,09 | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR | 316 |  | OTRAS RENTAS GRAVADAS | 606 | 1.736.383,63 | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE RELACIONADOS LOCALES | 317 |  | UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | 607 |  | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE RELACIONADOS DEL EXTERIOR | 318 |  | DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES | 608 |  | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE NO RELACIONADOS LOCALES | 319 | 230.031,28 | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES DE RECURSOS PUBLICOS | 609 |  | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR | 320 |  | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES DE OTRAS LOCALES | 610 |  | (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 321 | -6.686,62 | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES DEL EXTERIOR | 611 |  | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR (IVA) | 323 | 164,46 | OTRAS RENTAS EXENTAS | 612 | 4.741,20 | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR (RENTA) | 324 |  | VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO) | 691 |  | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 325 |  | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) | 692 | 13.473,51 | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 326 |  | TOTAL INGRESOS | 699 | 18.532.773,38 | INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 327 |  | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA COMPAÑIA | 701 | 116.385,81 | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN | 328 | 290.990,86 | COMPRAS NETAS LOCALES BIENES NO PRODUCIDOS POR LA COMPAÑIA | 702 | 16.890.855,51 | MERCADERIAS EN TRANSITO | 329 |  | IMPORTACIONES DE BIENES PRODUCIDOS POR LA COMPAÑIA | 703 |  |  |  |  | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA COMPAÑIA | 704 |  |
| BALANCE GENERAL (NEC 1)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                   |                                      | ESTADO DE RESULTADOS (NEC 1)                                                  |        |               |                                             |    |  |                                             |        |            |                                              |        |            |                                             |     |            |                                                        |     |               |                        |     |  |                                             |     |  |                                                                         |     |  |                     |     |  |                                                                              |     |  |                                          |     |  |                                                                            |     |              |                          |     |        |                                                                                 |     |  |                       |     |              |                                                                      |     |  |                                    |     |  |                                                                           |     |  |                               |     |  |                                                                         |     |            |                                                                               |     |  |                                                                              |     |  |                                                                           |     |  |                                   |     |           |                                                                       |     |  |                                  |     |        |                      |     |          |                                    |     |  |                                             |     |  |                             |     |  |                                                         |     |           |                                    |     |  |                |     |               |                                        |     |  |                                                            |     |            |                                                |     |            |                                                            |     |               |                         |     |  |                                                    |     |  |  |  |  |                                                       |     |  |
| CUENTA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | CÓDIGO            | VALOR US\$                           | CUENTA                                                                        | CÓDIGO | VALOR US\$    |                                             |    |  |                                             |        |            |                                              |        |            |                                             |     |            |                                                        |     |               |                        |     |  |                                             |     |  |                                                                         |     |  |                     |     |  |                                                                              |     |  |                                          |     |  |                                                                            |     |              |                          |     |        |                                                                                 |     |  |                       |     |              |                                                                      |     |  |                                    |     |  |                                                                           |     |  |                               |     |  |                                                                         |     |            |                                                                               |     |  |                                                                              |     |  |                                                                           |     |  |                                   |     |           |                                                                       |     |  |                                  |     |        |                      |     |          |                                    |     |  |                                             |     |  |                             |     |  |                                                         |     |           |                                    |     |  |                |     |               |                                        |     |  |                                                            |     |            |                                                |     |            |                                                            |     |               |                         |     |  |                                                    |     |  |  |  |  |                                                       |     |  |
| CAJA - BANCOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 311               | 859.407,79                           | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%                                  | 601    | 16.791.250,46 |                                             |    |  |                                             |        |            |                                              |        |            |                                             |     |            |                                                        |     |               |                        |     |  |                                             |     |  |                                                                         |     |  |                     |     |  |                                                                              |     |  |                                          |     |  |                                                                            |     |              |                          |     |        |                                                                                 |     |  |                       |     |              |                                                                      |     |  |                                    |     |  |                                                                           |     |  |                               |     |  |                                                                         |     |            |                                                                               |     |  |                                                                              |     |  |                                                                           |     |  |                                   |     |           |                                                                       |     |  |                                  |     |        |                      |     |          |                                    |     |  |                                             |     |  |                             |     |  |                                                         |     |           |                                    |     |  |                |     |               |                                        |     |  |                                                            |     |            |                                                |     |            |                                                            |     |               |                         |     |  |                                                    |     |  |  |  |  |                                                       |     |  |
| INVERSIONES CORRIENTES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 312               |                                      | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%                                   | 602    |               |                                             |    |  |                                             |        |            |                                              |        |            |                                             |     |            |                                                        |     |               |                        |     |  |                                             |     |  |                                                                         |     |  |                     |     |  |                                                                              |     |  |                                          |     |  |                                                                            |     |              |                          |     |        |                                                                                 |     |  |                       |     |              |                                                                      |     |  |                                    |     |  |                                                                           |     |  |                               |     |  |                                                                         |     |            |                                                                               |     |  |                                                                              |     |  |                                                                           |     |  |                                   |     |           |                                                                       |     |  |                                  |     |        |                      |     |          |                                    |     |  |                                             |     |  |                             |     |  |                                                         |     |           |                                    |     |  |                |     |               |                                        |     |  |                                                            |     |            |                                                |     |            |                                                            |     |               |                         |     |  |                                                    |     |  |  |  |  |                                                       |     |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE RELACIONADOS LOCALES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 313               |                                      | EXPORTACIONES NETAS                                                           | 603    |               |                                             |    |  |                                             |        |            |                                              |        |            |                                             |     |            |                                                        |     |               |                        |     |  |                                             |     |  |                                                                         |     |  |                     |     |  |                                                                              |     |  |                                          |     |  |                                                                            |     |              |                          |     |        |                                                                                 |     |  |                       |     |              |                                                                      |     |  |                                    |     |  |                                                                           |     |  |                               |     |  |                                                                         |     |            |                                                                               |     |  |                                                                              |     |  |                                                                           |     |  |                                   |     |           |                                                                       |     |  |                                  |     |        |                      |     |          |                                    |     |  |                                             |     |  |                             |     |  |                                                         |     |           |                                    |     |  |                |     |               |                                        |     |  |                                                            |     |            |                                                |     |            |                                                            |     |               |                         |     |  |                                                    |     |  |  |  |  |                                                       |     |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE RELACIONADOS DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 314               |                                      | OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                      | 604    |               |                                             |    |  |                                             |        |            |                                              |        |            |                                             |     |            |                                                        |     |               |                        |     |  |                                             |     |  |                                                                         |     |  |                     |     |  |                                                                              |     |  |                                          |     |  |                                                                            |     |              |                          |     |        |                                                                                 |     |  |                       |     |              |                                                                      |     |  |                                    |     |  |                                                                           |     |  |                               |     |  |                                                                         |     |            |                                                                               |     |  |                                                                              |     |  |                                                                           |     |  |                                   |     |           |                                                                       |     |  |                                  |     |        |                      |     |          |                                    |     |  |                                             |     |  |                             |     |  |                                                         |     |           |                                    |     |  |                |     |               |                                        |     |  |                                                            |     |            |                                                |     |            |                                                            |     |               |                         |     |  |                                                    |     |  |  |  |  |                                                       |     |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE NO RELACIONADOS LOCALES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 315               | 1.282.340,39                         | RENDIMIENTOS FINANCIEROS                                                      | 605    | 398,09        |                                             |    |  |                                             |        |            |                                              |        |            |                                             |     |            |                                                        |     |               |                        |     |  |                                             |     |  |                                                                         |     |  |                     |     |  |                                                                              |     |  |                                          |     |  |                                                                            |     |              |                          |     |        |                                                                                 |     |  |                       |     |              |                                                                      |     |  |                                    |     |  |                                                                           |     |  |                               |     |  |                                                                         |     |            |                                                                               |     |  |                                                                              |     |  |                                                                           |     |  |                                   |     |           |                                                                       |     |  |                                  |     |        |                      |     |          |                                    |     |  |                                             |     |  |                             |     |  |                                                         |     |           |                                    |     |  |                |     |               |                                        |     |  |                                                            |     |            |                                                |     |            |                                                            |     |               |                         |     |  |                                                    |     |  |  |  |  |                                                       |     |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 316               |                                      | OTRAS RENTAS GRAVADAS                                                         | 606    | 1.736.383,63  |                                             |    |  |                                             |        |            |                                              |        |            |                                             |     |            |                                                        |     |               |                        |     |  |                                             |     |  |                                                                         |     |  |                     |     |  |                                                                              |     |  |                                          |     |  |                                                                            |     |              |                          |     |        |                                                                                 |     |  |                       |     |              |                                                                      |     |  |                                    |     |  |                                                                           |     |  |                               |     |  |                                                                         |     |            |                                                                               |     |  |                                                                              |     |  |                                                                           |     |  |                                   |     |           |                                                                       |     |  |                                  |     |        |                      |     |          |                                    |     |  |                                             |     |  |                             |     |  |                                                         |     |           |                                    |     |  |                |     |               |                                        |     |  |                                                            |     |            |                                                |     |            |                                                            |     |               |                         |     |  |                                                    |     |  |  |  |  |                                                       |     |  |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE RELACIONADOS LOCALES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 317               |                                      | UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS                                            | 607    |               |                                             |    |  |                                             |        |            |                                              |        |            |                                             |     |            |                                                        |     |               |                        |     |  |                                             |     |  |                                                                         |     |  |                     |     |  |                                                                              |     |  |                                          |     |  |                                                                            |     |              |                          |     |        |                                                                                 |     |  |                       |     |              |                                                                      |     |  |                                    |     |  |                                                                           |     |  |                               |     |  |                                                                         |     |            |                                                                               |     |  |                                                                              |     |  |                                                                           |     |  |                                   |     |           |                                                                       |     |  |                                  |     |        |                      |     |          |                                    |     |  |                                             |     |  |                             |     |  |                                                         |     |           |                                    |     |  |                |     |               |                                        |     |  |                                                            |     |            |                                                |     |            |                                                            |     |               |                         |     |  |                                                    |     |  |  |  |  |                                                       |     |  |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE RELACIONADOS DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 318               |                                      | DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES                                                 | 608    |               |                                             |    |  |                                             |        |            |                                              |        |            |                                             |     |            |                                                        |     |               |                        |     |  |                                             |     |  |                                                                         |     |  |                     |     |  |                                                                              |     |  |                                          |     |  |                                                                            |     |              |                          |     |        |                                                                                 |     |  |                       |     |              |                                                                      |     |  |                                    |     |  |                                                                           |     |  |                               |     |  |                                                                         |     |            |                                                                               |     |  |                                                                              |     |  |                                                                           |     |  |                                   |     |           |                                                                       |     |  |                                  |     |        |                      |     |          |                                    |     |  |                                             |     |  |                             |     |  |                                                         |     |           |                                    |     |  |                |     |               |                                        |     |  |                                                            |     |            |                                                |     |            |                                                            |     |               |                         |     |  |                                                    |     |  |  |  |  |                                                       |     |  |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE NO RELACIONADOS LOCALES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 319               | 230.031,28                           | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES DE RECURSOS PUBLICOS | 609    |               |                                             |    |  |                                             |        |            |                                              |        |            |                                             |     |            |                                                        |     |               |                        |     |  |                                             |     |  |                                                                         |     |  |                     |     |  |                                                                              |     |  |                                          |     |  |                                                                            |     |              |                          |     |        |                                                                                 |     |  |                       |     |              |                                                                      |     |  |                                    |     |  |                                                                           |     |  |                               |     |  |                                                                         |     |            |                                                                               |     |  |                                                                              |     |  |                                                                           |     |  |                                   |     |           |                                                                       |     |  |                                  |     |        |                      |     |          |                                    |     |  |                                             |     |  |                             |     |  |                                                         |     |           |                                    |     |  |                |     |               |                                        |     |  |                                                            |     |            |                                                |     |            |                                                            |     |               |                         |     |  |                                                    |     |  |  |  |  |                                                       |     |  |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 320               |                                      | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES DE OTRAS LOCALES     | 610    |               |                                             |    |  |                                             |        |            |                                              |        |            |                                             |     |            |                                                        |     |               |                        |     |  |                                             |     |  |                                                                         |     |  |                     |     |  |                                                                              |     |  |                                          |     |  |                                                                            |     |              |                          |     |        |                                                                                 |     |  |                       |     |              |                                                                      |     |  |                                    |     |  |                                                                           |     |  |                               |     |  |                                                                         |     |            |                                                                               |     |  |                                                                              |     |  |                                                                           |     |  |                                   |     |           |                                                                       |     |  |                                  |     |        |                      |     |          |                                    |     |  |                                             |     |  |                             |     |  |                                                         |     |           |                                    |     |  |                |     |               |                                        |     |  |                                                            |     |            |                                                |     |            |                                                            |     |               |                         |     |  |                                                    |     |  |  |  |  |                                                       |     |  |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 321               | -6.686,62                            | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES DEL EXTERIOR         | 611    |               |                                             |    |  |                                             |        |            |                                              |        |            |                                             |     |            |                                                        |     |               |                        |     |  |                                             |     |  |                                                                         |     |  |                     |     |  |                                                                              |     |  |                                          |     |  |                                                                            |     |              |                          |     |        |                                                                                 |     |  |                       |     |              |                                                                      |     |  |                                    |     |  |                                                                           |     |  |                               |     |  |                                                                         |     |            |                                                                               |     |  |                                                                              |     |  |                                                                           |     |  |                                   |     |           |                                                                       |     |  |                                  |     |        |                      |     |          |                                    |     |  |                                             |     |  |                             |     |  |                                                         |     |           |                                    |     |  |                |     |               |                                        |     |  |                                                            |     |            |                                                |     |            |                                                            |     |               |                         |     |  |                                                    |     |  |  |  |  |                                                       |     |  |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR (IVA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 323               | 164,46                               | OTRAS RENTAS EXENTAS                                                          | 612    | 4.741,20      |                                             |    |  |                                             |        |            |                                              |        |            |                                             |     |            |                                                        |     |               |                        |     |  |                                             |     |  |                                                                         |     |  |                     |     |  |                                                                              |     |  |                                          |     |  |                                                                            |     |              |                          |     |        |                                                                                 |     |  |                       |     |              |                                                                      |     |  |                                    |     |  |                                                                           |     |  |                               |     |  |                                                                         |     |            |                                                                               |     |  |                                                                              |     |  |                                                                           |     |  |                                   |     |           |                                                                       |     |  |                                  |     |        |                      |     |          |                                    |     |  |                                             |     |  |                             |     |  |                                                         |     |           |                                    |     |  |                |     |               |                                        |     |  |                                                            |     |            |                                                |     |            |                                                            |     |               |                         |     |  |                                                    |     |  |  |  |  |                                                       |     |  |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR (RENTA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 324               |                                      | VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)                                   | 691    |               |                                             |    |  |                                             |        |            |                                              |        |            |                                             |     |            |                                                        |     |               |                        |     |  |                                             |     |  |                                                                         |     |  |                     |     |  |                                                                              |     |  |                                          |     |  |                                                                            |     |              |                          |     |        |                                                                                 |     |  |                       |     |              |                                                                      |     |  |                                    |     |  |                                                                           |     |  |                               |     |  |                                                                         |     |            |                                                                               |     |  |                                                                              |     |  |                                                                           |     |  |                                   |     |           |                                                                       |     |  |                                  |     |        |                      |     |          |                                    |     |  |                                             |     |  |                             |     |  |                                                         |     |           |                                    |     |  |                |     |               |                                        |     |  |                                                            |     |            |                                                |     |            |                                                            |     |               |                         |     |  |                                                    |     |  |  |  |  |                                                       |     |  |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 325               |                                      | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                       | 692    | 13.473,51     |                                             |    |  |                                             |        |            |                                              |        |            |                                             |     |            |                                                        |     |               |                        |     |  |                                             |     |  |                                                                         |     |  |                     |     |  |                                                                              |     |  |                                          |     |  |                                                                            |     |              |                          |     |        |                                                                                 |     |  |                       |     |              |                                                                      |     |  |                                    |     |  |                                                                           |     |  |                               |     |  |                                                                         |     |            |                                                                               |     |  |                                                                              |     |  |                                                                           |     |  |                                   |     |           |                                                                       |     |  |                                  |     |        |                      |     |          |                                    |     |  |                                             |     |  |                             |     |  |                                                         |     |           |                                    |     |  |                |     |               |                                        |     |  |                                                            |     |            |                                                |     |            |                                                            |     |               |                         |     |  |                                                    |     |  |  |  |  |                                                       |     |  |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 326               |                                      | TOTAL INGRESOS                                                                | 699    | 18.532.773,38 |                                             |    |  |                                             |        |            |                                              |        |            |                                             |     |            |                                                        |     |               |                        |     |  |                                             |     |  |                                                                         |     |  |                     |     |  |                                                                              |     |  |                                          |     |  |                                                                            |     |              |                          |     |        |                                                                                 |     |  |                       |     |              |                                                                      |     |  |                                    |     |  |                                                                           |     |  |                               |     |  |                                                                         |     |            |                                                                               |     |  |                                                                              |     |  |                                                                           |     |  |                                   |     |           |                                                                       |     |  |                                  |     |        |                      |     |          |                                    |     |  |                                             |     |  |                             |     |  |                                                         |     |           |                                    |     |  |                |     |               |                                        |     |  |                                                            |     |            |                                                |     |            |                                                            |     |               |                         |     |  |                                                    |     |  |  |  |  |                                                       |     |  |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 327               |                                      | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA COMPAÑIA                    | 701    | 116.385,81    |                                             |    |  |                                             |        |            |                                              |        |            |                                             |     |            |                                                        |     |               |                        |     |  |                                             |     |  |                                                                         |     |  |                     |     |  |                                                                              |     |  |                                          |     |  |                                                                            |     |              |                          |     |        |                                                                                 |     |  |                       |     |              |                                                                      |     |  |                                    |     |  |                                                                           |     |  |                               |     |  |                                                                         |     |            |                                                                               |     |  |                                                                              |     |  |                                                                           |     |  |                                   |     |           |                                                                       |     |  |                                  |     |        |                      |     |          |                                    |     |  |                                             |     |  |                             |     |  |                                                         |     |           |                                    |     |  |                |     |               |                                        |     |  |                                                            |     |            |                                                |     |            |                                                            |     |               |                         |     |  |                                                    |     |  |  |  |  |                                                       |     |  |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 328               | 290.990,86                           | COMPRAS NETAS LOCALES BIENES NO PRODUCIDOS POR LA COMPAÑIA                    | 702    | 16.890.855,51 |                                             |    |  |                                             |        |            |                                              |        |            |                                             |     |            |                                                        |     |               |                        |     |  |                                             |     |  |                                                                         |     |  |                     |     |  |                                                                              |     |  |                                          |     |  |                                                                            |     |              |                          |     |        |                                                                                 |     |  |                       |     |              |                                                                      |     |  |                                    |     |  |                                                                           |     |  |                               |     |  |                                                                         |     |            |                                                                               |     |  |                                                                              |     |  |                                                                           |     |  |                                   |     |           |                                                                       |     |  |                                  |     |        |                      |     |          |                                    |     |  |                                             |     |  |                             |     |  |                                                         |     |           |                                    |     |  |                |     |               |                                        |     |  |                                                            |     |            |                                                |     |            |                                                            |     |               |                         |     |  |                                                    |     |  |  |  |  |                                                       |     |  |
| MERCADERIAS EN TRANSITO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 329               |                                      | IMPORTACIONES DE BIENES PRODUCIDOS POR LA COMPAÑIA                            | 703    |               |                                             |    |  |                                             |        |            |                                              |        |            |                                             |     |            |                                                        |     |               |                        |     |  |                                             |     |  |                                                                         |     |  |                     |     |  |                                                                              |     |  |                                          |     |  |                                                                            |     |              |                          |     |        |                                                                                 |     |  |                       |     |              |                                                                      |     |  |                                    |     |  |                                                                           |     |  |                               |     |  |                                                                         |     |            |                                                                               |     |  |                                                                              |     |  |                                                                           |     |  |                                   |     |           |                                                                       |     |  |                                  |     |        |                      |     |          |                                    |     |  |                                             |     |  |                             |     |  |                                                         |     |           |                                    |     |  |                |     |               |                                        |     |  |                                                            |     |            |                                                |     |            |                                                            |     |               |                         |     |  |                                                    |     |  |  |  |  |                                                       |     |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                   |                                      | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA COMPAÑIA                         | 704    |               |                                             |    |  |                                             |        |            |                                              |        |            |                                             |     |            |                                                        |     |               |                        |     |  |                                             |     |  |                                                                         |     |  |                     |     |  |                                                                              |     |  |                                          |     |  |                                                                            |     |              |                          |     |        |                                                                                 |     |  |                       |     |              |                                                                      |     |  |                                    |     |  |                                                                           |     |  |                               |     |  |                                                                         |     |            |                                                                               |     |  |                                                                              |     |  |                                                                           |     |  |                                   |     |           |                                                                       |     |  |                                  |     |        |                      |     |          |                                    |     |  |                                             |     |  |                             |     |  |                                                         |     |           |                                    |     |  |                |     |               |                                        |     |  |                                                            |     |            |                                                |     |            |                                                            |     |               |                         |     |  |                                                    |     |  |  |  |  |                                                       |     |  |

|                                                                                |     |              |                                                                              |     |             |
|--------------------------------------------------------------------------------|-----|--------------|------------------------------------------------------------------------------|-----|-------------|
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS                                | 330 |              | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA COMPAÑIA                 | 705 | -290.990,86 |
| ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                 | 331 | 984,62       | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                          | 706 |             |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                       | 332 |              | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                       | 707 |             |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE                                                         | 339 | 2.657.232,78 | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                               | 708 |             |
| INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                   | 341 | 24.057,93    | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                        | 709 |             |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                         | 342 |              | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                   | 710 |             |
| MUEBLES Y ENSERES                                                              | 343 | 28.254,09    | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                 | 711 |             |
| MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES                                             | 344 | 74.125,13    | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                      | 712 |             |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE                                               | 345 | 22.906,65    | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                 | 713 |             |
| VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MOVIL                               | 346 | 1.083.186,35 | SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNER Q CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS     | 715 |             |
| OTROS ACTIVOS FIJOS                                                            | 347 | 37.219,76    | SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNER Q CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS     | 716 | 284.660,65  |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO                                         | 348 | -811.310,89  | BENEF SOCIALES, INDEMNIZ Y OTRAS REMUNERA Q NO CONSTIT MATERIA GRAV DEL IESS | 717 |             |
| TERRENOS                                                                       | 349 |              | BENEF SOCIALES, INDEMNIZ Y OTRAS REMUNERA Q NO CONSTIT MATERIA GRAV DEL IESS | 718 | 52.448,27   |
| OBRAS EN PROCESO                                                               | 350 |              | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                      | 719 |             |
| TOTAL ACTIVO FIJOS                                                             | 369 | 458.439,02   | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                      | 720 | 37.488,84   |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES                          | 371 |              | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                            | 721 |             |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION                                          | 373 | 591,42       | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                            | 722 | 1.150,02    |
| GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y SIMILARES                                | 375 |              | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES                           | 723 |             |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS                                                        | 377 |              | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES                           | 724 |             |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA                                                     | 378 | -591,42      | ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES                                                   | 725 |             |
| TOTAL ACTIVO DIFERIDO                                                          | 379 | 0,00         | ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES                                                   | 726 | 11.500,00   |
| INVERSIONES LARGO PLAZO ACCIONES Y PARTICIPACIONES                             | 381 |              | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                 | 727 |             |
| INVERSIONES LARGO PLAZO OTRAS                                                  | 382 |              | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                 | 728 | 81.480,63   |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO RELACIONADOS LOCALES      | 383 |              | COMBUSTIBLES                                                                 | 729 |             |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO RELACIONADOS DEL EXTERIOR | 384 |              | COMBUSTIBLES                                                                 | 730 | 139.264,74  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO NO RELACIONADOS LOCALES   | 385 |              | PROMOCION Y PUBLICIDAD                                                       | 731 |             |
| CTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR | 386 |              | PROMOCION Y PUBLICIDAD                                                       | 732 | 6.466,96    |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO RELACIONADOS LOCALES         | 387 |              | SUMINISTROS Y MATERIALES                                                     | 733 |             |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO RELACIONADOS DEL EXTERIOR    | 388 |              | SUMINISTROS Y MATERIALES                                                     | 734 | 76.947,63   |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO NORELACIONADOS LOCALES       | 389 |              | TRANSPORTE                                                                   | 735 |             |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO NORELACIONADOS DEL EXTERIOR  | 390 |              | TRANSPORTE                                                                   | 736 |             |
| (-) PROVISION Cuentas INCOBRABLES                                              | 391 |              | PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL                                         | 737 |             |
| OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO                                                      | 392 |              | PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL                                         | 738 |             |
|                                                                                |     |              | PROVISIONES PARA RESALVIO                                                    |     |             |

|                                                                                     |     |              |                                                           |     |           |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------------|-----------------------------------------------------------|-----|-----------|
| TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO                                                           | 397 | 0,00         | PROVISIONES PARA DESAHUCIO                                | 740 |           |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                    | 399 | 3.115.671,80 | PROVISIONES PARA CUENTAS INCOBRABLES                      | 742 | 3.714,24  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE RELACIONADOS LOCALES           | 411 |              | PROVISIONES OTRAS PROVISIONES                             | 743 |           |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE RELACIONADOS DEL EXTERIOR      | 412 |              | PROVISIONES OTRAS PROVISIONES                             | 744 |           |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE NORELACIONADOS LOCALES         | 413 | 1.595.883,47 | ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL                             | 745 |           |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE NORELACIONADOS DEL EXTERIOR    | 414 |              | ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL                             | 746 |           |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE LOCALES                      | 415 |              | ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR                      | 747 |           |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE DEL EXTERIOR                 | 416 |              | ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR                      | 748 |           |
| PRESTAMOS DE ACCIONISTAS LOCALES                                                    | 417 |              | COMISIONES LOCAL                                          | 749 |           |
| PRESTAMOS DE ACCIONISTAS DEL EXTERIOR                                               | 418 |              | COMISIONES LOCAL                                          | 750 |           |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE RELACIONADOS LOCALES                 | 419 |              | COMISIONES DEL EXTERIOR                                   | 751 |           |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE DEL EXTERIOR                         | 420 |              | COMISIONES DEL EXTERIOR                                   | 752 |           |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE NO RELACIONADOS LOCALES              | 421 | 134.720,30   | INTERESES BANCARIOS LOCAL                                 | 753 |           |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE DEL EXTERIOR                         | 422 |              | INTERESES BANCARIOS LOCAL                                 | 754 | 51.169,11 |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                         | 423 | 7.877,64     | INTERESES BANCARIOS DEL EXTERIOR                          | 755 |           |
| PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                  | 424 | 104.121,14   | INTERESES BANCARIOS DEL EXTERIOR                          | 756 |           |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                              | 425 |              | INTERESES PAGADOS A TERCEROS RELACIONADOS LOCAL           | 757 |           |
| CREDITO A MUTUO                                                                     | 426 |              | INTERESES PAGADOS A TERCEROS RELACIONADOS LOCAL           | 758 |           |
| OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO                                                   | 427 |              | INTERESES PAGADOS A TERCEROS RELACIONADOS DEL EXTERIOR    | 759 |           |
| PROVISIONES                                                                         | 428 | 41.168,53    | INTERESES PAGADOS A TERCEROS RELACIONADOS DEL EXTERIOR    | 760 |           |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE                                                              | 439 | 1.883.771,08 | INTERESES PAGADOS A TERCEROS NO RELACIONADOS LOCAL        | 761 |           |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO RELACIONADOS LOCALES         | 441 |              | INTERESES PAGADOS A TERCEROS NO RELACIONADOS LOCAL        | 762 |           |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO RELACIONADOS DEL EXTERIOR    | 442 |              | INTERESES PAGADOS A TERCEROS NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR | 763 |           |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO NO RELACIONADOS LOCALES      | 443 |              | INTERESES PAGADOS A TERCEROS NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR | 764 |           |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR | 444 |              | PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS RELACIONADAS                  | 765 |           |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO LOCALES                    | 445 | 562.313,90   | PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS RELACIONADAS                  | 766 |           |
| OBLIGACIONES CON                                                                    |     |              | PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS NO RELACIONADAS               | 767 |           |
|                                                                                     |     |              | PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS NO RELACIONADAS               | 768 |           |
|                                                                                     |     |              | OTRAS PERDIDAS                                            | 769 |           |
|                                                                                     |     |              | OTRAS PERDIDAS                                            | 770 | 3.798,83  |
|                                                                                     |     |              | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                  | 771 |           |
|                                                                                     |     |              | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                  | 772 | 44.239,68 |
|                                                                                     |     |              | GASTOS INDICADOS                                          |     |           |
|                                                                                     |     |              | ASIGNADOS DEL EXTERIOR                                    |     |           |

|                                                                               |     |              |                                                                       |     |               |
|-------------------------------------------------------------------------------|-----|--------------|-----------------------------------------------------------------------|-----|---------------|
| INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO DEL EXTERIOR                          | 446 |              | POR PARTES RELACIONADAS                                               |     |               |
| PRESTAMOS DE ACCIONISTAS LOCALES                                              | 447 |              | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS | 774 |               |
| PRESTAMOS DE ACCIONISTAS DEL EXTERIOR                                         | 448 |              | GASTOS DE GESTION                                                     | 775 |               |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO RELACIONADOS LOCALES         | 449 |              | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                     | 776 | 13.725,18     |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO RELACIONADOS DEL EXTERIOR    | 450 |              | GASTOS DE VIAJE                                                       | 777 |               |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO NO RELACIONADOS LOCALES      | 451 |              | GASTOS DE VIAJE                                                       | 778 | 62.991,57     |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR | 452 |              | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                     | 779 |               |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                        | 453 |              | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                     | 780 | 342,20        |
| CREDITO A MUTUO                                                               | 454 |              | DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS                                         | 781 |               |
| OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO                                             | 455 |              | DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS                                         | 782 |               |
| PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL                                          | 456 |              | DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS                                         | 783 |               |
| PROVISIONES PARA DESAHUCIO                                                    | 457 |              | DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS                                         | 784 | 124.886,73    |
| OTRAS PROVISIONES                                                             | 458 |              | AMORTIZACIONES                                                        | 785 |               |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO                                                      | 469 | 562.313,90   | AMORTIZACIONES                                                        | 786 |               |
| PASIVOS DIFERIDOS                                                             | 479 |              | SERVICIOS PUBLICOS                                                    | 787 |               |
| OTROS PASIVOS                                                                 | 489 |              | SERVICIOS PUBLICOS                                                    | 788 | 9.349,59      |
| TOTAL DEL PASIVO                                                              | 499 | 2.446.084,98 | PAGOS POR OTROS SERVICIOS                                             | 789 |               |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                 | 501 | 20.000,00    | PAGOS POR OTROS SERVICIOS                                             | 790 | 122.357,91    |
| (-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA                               | 503 |              | PAGOS POR OTROS BIENES                                                | 791 |               |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION                    | 505 | 159.108,46   | PAGOS POR OTROS BIENES                                                | 792 | 209.892,79    |
| RESERVA LEGAL                                                                 | 507 | 28.829,69    | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                      | 794 |               |
| OTRAS RESERVAS                                                                | 509 | 38.576,58    | TOTAL COSTOS                                                          | 797 | 16.816.250,46 |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES                                 | 513 | 191.070,79   | TOTAL GASTOS                                                          | 798 | 1.337.875,57  |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES                                   | 515 |              | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                 | 799 | 18.154.126,03 |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                        | 517 | 232.001,30   | UTILIDAD ANTES DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES EMPLEADO LA RENTA      | 801 | 378.647,35    |
| (-) PERDIDA DEL EJERCICIO                                                     | 519 |              | PÉRDIDA                                                               | 802 | 0,00          |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                                         | 598 | 669.586,82   | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                      | 811 |               |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                     | 599 | 3.115.671,80 | GANANCIA (PÉRDIDA) ANTES DE IMPUESTO                                  | 815 | 378.647,35    |
|                                                                               |     |              | IMPUESTO A LA RENTA                                                   | 820 |               |
|                                                                               |     |              | UTILIDAD (PÉRDIDA) DEL EJERCICIO                                      | 850 | 378.647,35    |

DECLARO QUE LOS DATOS QUE CONSTAN EN ESTOS ESTADOS FINANCIEROS SON EXACTOS Y VERDADEROS.  
LOS ESTADOS FINANCIEROS ESTÁN ELABORADOS BAJO NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL

NOMBRE: Segundo Guillermo Campoverde Barbaez  
C/RUC: 070004194-7

FIRMA DEL CONTADOR

NOMBRE: Nancy Consuelo Benrighes Quevedo  
RUC: 0700047370001

## REPÚBLICA DEL ECUADOR

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS  
REGISTRO DE SOCIEDADES

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

Expediente: 24057

RUC: 0790047699001

Nombre: DISTRIBUIDORA CAMPOVERDE DICA C LTDA

No. DE INGRESO: 28628

FECHA MÁXIMA DE PRESENTACIÓN: 02/05/2011

## DOCUMENTOS A PRESENTAR:

- Estado Financiero - NEC (3 copias)
- Formulario de Actualización de Datos (3 copias)
- Nómina de Socios / Accionistas
- Nómina de Administradores, con sus respectivas cédulas de identidad actualizadas y certificados de votación de las personas que firman los documentos. Además deben ingresar el número y clasificación del personal ocupado de la empresa.
- Copia legible del Registro Único de Contribuyentes (RUC) (3 copias)
- Informe de Representante Legal
- Informe de Auditoría Externa, si la compañía tiene socios o accionistas del Estado, o si la compañía es sucursal extranjera y tiene activos mayores a 100.000 dólares, o si no es sucursal extranjera y tiene activos superiores a 1.000.000 de dólares, en el ejercicio económico inmediato anterior

## 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 aceptarán documentos por separado.

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

Fecha de Emisión: 29/04/2011 16:25:15:707

