

|  <b>SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | RAZÓN SOCIAL      | COMPANIA DE PESCA MANTA S.A COPEMA |        |        |            |                                              |     |          |                                             |     |              |                                                                         |     |  |                                                                              |     |  |                                                                            |     |           |                                                                                 |     |           |                                                                      |     |  |                                                                           |     |  |                                                                               |     |            |                                                                              |     |  |                                                                       |     |  |                                  |     |            |                                             |     |            |                                                         |     |  |                                    |     |              |                                                            |     |  |                                                               |     |  |                                                    |     |  |                                                       |     |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------------------|--------|--------|------------|----------------------------------------------|-----|----------|---------------------------------------------|-----|--------------|-------------------------------------------------------------------------|-----|--|------------------------------------------------------------------------------|-----|--|----------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|---------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|----------------------------------------------------------------------|-----|--|---------------------------------------------------------------------------|-----|--|-------------------------------------------------------------------------------|-----|------------|------------------------------------------------------------------------------|-----|--|-----------------------------------------------------------------------|-----|--|----------------------------------|-----|------------|---------------------------------------------|-----|------------|---------------------------------------------------------|-----|--|------------------------------------|-----|--------------|------------------------------------------------------------|-----|--|---------------------------------------------------------------|-----|--|----------------------------------------------------|-----|--|-------------------------------------------------------|-----|--|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | DIRECCIÓN         | AVDA 4 Y CALLE 7 SN Y              |        |        |            |                                              |     |          |                                             |     |              |                                                                         |     |  |                                                                              |     |  |                                                                            |     |           |                                                                                 |     |           |                                                                      |     |  |                                                                           |     |  |                                                                               |     |            |                                                                              |     |  |                                                                       |     |  |                                  |     |            |                                             |     |            |                                                         |     |  |                                    |     |              |                                                            |     |  |                                                               |     |  |                                                    |     |  |                                                       |     |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | EXPEDIENTE        | 34641                              |        |        |            |                                              |     |          |                                             |     |              |                                                                         |     |  |                                                                              |     |  |                                                                            |     |           |                                                                                 |     |           |                                                                      |     |  |                                                                           |     |  |                                                                               |     |            |                                                                              |     |  |                                                                       |     |  |                                  |     |            |                                             |     |            |                                                         |     |  |                                    |     |              |                                                            |     |  |                                                               |     |  |                                                    |     |  |                                                       |     |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | RUC               | 1391702515001                      |        |        |            |                                              |     |          |                                             |     |              |                                                                         |     |  |                                                                              |     |  |                                                                            |     |           |                                                                                 |     |           |                                                                      |     |  |                                                                           |     |  |                                                                               |     |            |                                                                              |     |  |                                                                       |     |  |                                  |     |            |                                             |     |            |                                                         |     |  |                                    |     |              |                                                            |     |  |                                                               |     |  |                                                    |     |  |                                                       |     |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | AÑO               | 2010                               |        |        |            |                                              |     |          |                                             |     |              |                                                                         |     |  |                                                                              |     |  |                                                                            |     |           |                                                                                 |     |           |                                                                      |     |  |                                                                           |     |  |                                                                               |     |            |                                                                              |     |  |                                                                       |     |  |                                  |     |            |                                             |     |            |                                                         |     |  |                                    |     |              |                                                            |     |  |                                                               |     |  |                                                    |     |  |                                                       |     |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | FORMULARIO        | SC.NEC.34641.2010.1                |        |        |            |                                              |     |          |                                             |     |              |                                                                         |     |  |                                                                              |     |  |                                                                            |     |           |                                                                                 |     |           |                                                                      |     |  |                                                                           |     |  |                                                                               |     |            |                                                                              |     |  |                                                                       |     |  |                                  |     |            |                                             |     |            |                                                         |     |  |                                    |     |              |                                                            |     |  |                                                               |     |  |                                                    |     |  |                                                       |     |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | NÚMERO DE INGRESO | 61853                              |        |        |            |                                              |     |          |                                             |     |              |                                                                         |     |  |                                                                              |     |  |                                                                            |     |           |                                                                                 |     |           |                                                                      |     |  |                                                                           |     |  |                                                                               |     |            |                                                                              |     |  |                                                                       |     |  |                                  |     |            |                                             |     |            |                                                         |     |  |                                    |     |              |                                                            |     |  |                                                               |     |  |                                                    |     |  |                                                       |     |  |
| FECHA DE LA JUNTA QUE APROBÓ LOS ESTADOS FINANCIEROS (DD/MM/AAAA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                   |                                    |        |        |            |                                              |     |          |                                             |     |              |                                                                         |     |  |                                                                              |     |  |                                                                            |     |           |                                                                                 |     |           |                                                                      |     |  |                                                                           |     |  |                                                                               |     |            |                                                                              |     |  |                                                                       |     |  |                                  |     |            |                                             |     |            |                                                         |     |  |                                    |     |              |                                                            |     |  |                                                               |     |  |                                                    |     |  |                                                       |     |  |
| <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                |                                    |        |        |            |                                              |     |          |                                             |     |              |                                                                         |     |  |                                                                              |     |  |                                                                            |     |           |                                                                                 |     |           |                                                                      |     |  |                                                                           |     |  |                                                                               |     |            |                                                                              |     |  |                                                                       |     |  |                                  |     |            |                                             |     |            |                                                         |     |  |                                    |     |              |                                                            |     |  |                                                               |     |  |                                                    |     |  |                                                       |     |  |
| BALANCE GENERAL (NEC 1)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                   |                                    |        |        |            |                                              |     |          |                                             |     |              |                                                                         |     |  |                                                                              |     |  |                                                                            |     |           |                                                                                 |     |           |                                                                      |     |  |                                                                           |     |  |                                                                               |     |            |                                                                              |     |  |                                                                       |     |  |                                  |     |            |                                             |     |            |                                                         |     |  |                                    |     |              |                                                            |     |  |                                                               |     |  |                                                    |     |  |                                                       |     |  |
| <table border="1"> <thead> <tr> <th>CUENTA</th> <th>CÓDIGO</th> <th>VALOR US\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>CAJA - BANCOS</td> <td>311</td> <td></td> </tr> <tr> <td>INVERSIONES CORRIENTES</td> <td>312</td> <td></td> </tr> <tr> <td>CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE RELACIONADOS LOCALES</td> <td>313</td> <td></td> </tr> <tr> <td>CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE RELACIONADOS DEL EXTERIOR</td> <td>314</td> <td></td> </tr> <tr> <td>CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE NO RELACIONADOS LOCALES</td> <td>315</td> <td>73.322,10</td> </tr> <tr> <td>CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR</td> <td>316</td> <td></td> </tr> <tr> <td>OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE RELACIONADOS LOCALES</td> <td>317</td> <td></td> </tr> <tr> <td>OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE RELACIONADOS DEL EXTERIOR</td> <td>318</td> <td></td> </tr> <tr> <td>OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE NO RELACIONADOS LOCALES</td> <td>319</td> <td>207.363,53</td> </tr> <tr> <td>OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR</td> <td>320</td> <td></td> </tr> <tr> <td>(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES</td> <td>321</td> <td></td> </tr> <tr> <td>CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR (IVA)</td> <td>323</td> <td>321.019,66</td> </tr> <tr> <td>CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR (RENTA)</td> <td>324</td> <td>187.443,21</td> </tr> <tr> <td>INVENTARIO DE MATERIA PRIMA</td> <td>325</td> <td></td> </tr> <tr> <td>INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO</td> <td>326</td> <td></td> </tr> <tr> <td>INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES</td> <td>327</td> <td></td> </tr> <tr> <td>INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN</td> <td>328</td> <td></td> </tr> <tr> <td>MERCADERÍAS EN TRANSITO</td> <td>329</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> |                   |                                    | CUENTA | CÓDIGO | VALOR US\$ | CAJA - BANCOS                                | 311 |          | INVERSIONES CORRIENTES                      | 312 |              | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE RELACIONADOS LOCALES | 313 |  | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE RELACIONADOS DEL EXTERIOR | 314 |  | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE NO RELACIONADOS LOCALES | 315 | 73.322,10 | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR | 316 |           | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE RELACIONADOS LOCALES | 317 |  | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE RELACIONADOS DEL EXTERIOR | 318 |  | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE NO RELACIONADOS LOCALES       | 319 | 207.363,53 | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR | 320 |  | (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES                                     | 321 |  | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR (IVA) | 323 | 321.019,66 | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR (RENTA)          | 324 | 187.443,21 | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA                             | 325 |  | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 326 |              | INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES                     | 327 |  | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN                | 328 |  | MERCADERÍAS EN TRANSITO                            | 329 |  |                                                       |     |  |
| CUENTA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | CÓDIGO            | VALOR US\$                         |        |        |            |                                              |     |          |                                             |     |              |                                                                         |     |  |                                                                              |     |  |                                                                            |     |           |                                                                                 |     |           |                                                                      |     |  |                                                                           |     |  |                                                                               |     |            |                                                                              |     |  |                                                                       |     |  |                                  |     |            |                                             |     |            |                                                         |     |  |                                    |     |              |                                                            |     |  |                                                               |     |  |                                                    |     |  |                                                       |     |  |
| CAJA - BANCOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 311               |                                    |        |        |            |                                              |     |          |                                             |     |              |                                                                         |     |  |                                                                              |     |  |                                                                            |     |           |                                                                                 |     |           |                                                                      |     |  |                                                                           |     |  |                                                                               |     |            |                                                                              |     |  |                                                                       |     |  |                                  |     |            |                                             |     |            |                                                         |     |  |                                    |     |              |                                                            |     |  |                                                               |     |  |                                                    |     |  |                                                       |     |  |
| INVERSIONES CORRIENTES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 312               |                                    |        |        |            |                                              |     |          |                                             |     |              |                                                                         |     |  |                                                                              |     |  |                                                                            |     |           |                                                                                 |     |           |                                                                      |     |  |                                                                           |     |  |                                                                               |     |            |                                                                              |     |  |                                                                       |     |  |                                  |     |            |                                             |     |            |                                                         |     |  |                                    |     |              |                                                            |     |  |                                                               |     |  |                                                    |     |  |                                                       |     |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE RELACIONADOS LOCALES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 313               |                                    |        |        |            |                                              |     |          |                                             |     |              |                                                                         |     |  |                                                                              |     |  |                                                                            |     |           |                                                                                 |     |           |                                                                      |     |  |                                                                           |     |  |                                                                               |     |            |                                                                              |     |  |                                                                       |     |  |                                  |     |            |                                             |     |            |                                                         |     |  |                                    |     |              |                                                            |     |  |                                                               |     |  |                                                    |     |  |                                                       |     |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE RELACIONADOS DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 314               |                                    |        |        |            |                                              |     |          |                                             |     |              |                                                                         |     |  |                                                                              |     |  |                                                                            |     |           |                                                                                 |     |           |                                                                      |     |  |                                                                           |     |  |                                                                               |     |            |                                                                              |     |  |                                                                       |     |  |                                  |     |            |                                             |     |            |                                                         |     |  |                                    |     |              |                                                            |     |  |                                                               |     |  |                                                    |     |  |                                                       |     |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE NO RELACIONADOS LOCALES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 315               | 73.322,10                          |        |        |            |                                              |     |          |                                             |     |              |                                                                         |     |  |                                                                              |     |  |                                                                            |     |           |                                                                                 |     |           |                                                                      |     |  |                                                                           |     |  |                                                                               |     |            |                                                                              |     |  |                                                                       |     |  |                                  |     |            |                                             |     |            |                                                         |     |  |                                    |     |              |                                                            |     |  |                                                               |     |  |                                                    |     |  |                                                       |     |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 316               |                                    |        |        |            |                                              |     |          |                                             |     |              |                                                                         |     |  |                                                                              |     |  |                                                                            |     |           |                                                                                 |     |           |                                                                      |     |  |                                                                           |     |  |                                                                               |     |            |                                                                              |     |  |                                                                       |     |  |                                  |     |            |                                             |     |            |                                                         |     |  |                                    |     |              |                                                            |     |  |                                                               |     |  |                                                    |     |  |                                                       |     |  |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE RELACIONADOS LOCALES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 317               |                                    |        |        |            |                                              |     |          |                                             |     |              |                                                                         |     |  |                                                                              |     |  |                                                                            |     |           |                                                                                 |     |           |                                                                      |     |  |                                                                           |     |  |                                                                               |     |            |                                                                              |     |  |                                                                       |     |  |                                  |     |            |                                             |     |            |                                                         |     |  |                                    |     |              |                                                            |     |  |                                                               |     |  |                                                    |     |  |                                                       |     |  |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE RELACIONADOS DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 318               |                                    |        |        |            |                                              |     |          |                                             |     |              |                                                                         |     |  |                                                                              |     |  |                                                                            |     |           |                                                                                 |     |           |                                                                      |     |  |                                                                           |     |  |                                                                               |     |            |                                                                              |     |  |                                                                       |     |  |                                  |     |            |                                             |     |            |                                                         |     |  |                                    |     |              |                                                            |     |  |                                                               |     |  |                                                    |     |  |                                                       |     |  |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE NO RELACIONADOS LOCALES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 319               | 207.363,53                         |        |        |            |                                              |     |          |                                             |     |              |                                                                         |     |  |                                                                              |     |  |                                                                            |     |           |                                                                                 |     |           |                                                                      |     |  |                                                                           |     |  |                                                                               |     |            |                                                                              |     |  |                                                                       |     |  |                                  |     |            |                                             |     |            |                                                         |     |  |                                    |     |              |                                                            |     |  |                                                               |     |  |                                                    |     |  |                                                       |     |  |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 320               |                                    |        |        |            |                                              |     |          |                                             |     |              |                                                                         |     |  |                                                                              |     |  |                                                                            |     |           |                                                                                 |     |           |                                                                      |     |  |                                                                           |     |  |                                                                               |     |            |                                                                              |     |  |                                                                       |     |  |                                  |     |            |                                             |     |            |                                                         |     |  |                                    |     |              |                                                            |     |  |                                                               |     |  |                                                    |     |  |                                                       |     |  |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 321               |                                    |        |        |            |                                              |     |          |                                             |     |              |                                                                         |     |  |                                                                              |     |  |                                                                            |     |           |                                                                                 |     |           |                                                                      |     |  |                                                                           |     |  |                                                                               |     |            |                                                                              |     |  |                                                                       |     |  |                                  |     |            |                                             |     |            |                                                         |     |  |                                    |     |              |                                                            |     |  |                                                               |     |  |                                                    |     |  |                                                       |     |  |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR (IVA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 323               | 321.019,66                         |        |        |            |                                              |     |          |                                             |     |              |                                                                         |     |  |                                                                              |     |  |                                                                            |     |           |                                                                                 |     |           |                                                                      |     |  |                                                                           |     |  |                                                                               |     |            |                                                                              |     |  |                                                                       |     |  |                                  |     |            |                                             |     |            |                                                         |     |  |                                    |     |              |                                                            |     |  |                                                               |     |  |                                                    |     |  |                                                       |     |  |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR (RENTA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 324               | 187.443,21                         |        |        |            |                                              |     |          |                                             |     |              |                                                                         |     |  |                                                                              |     |  |                                                                            |     |           |                                                                                 |     |           |                                                                      |     |  |                                                                           |     |  |                                                                               |     |            |                                                                              |     |  |                                                                       |     |  |                                  |     |            |                                             |     |            |                                                         |     |  |                                    |     |              |                                                            |     |  |                                                               |     |  |                                                    |     |  |                                                       |     |  |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 325               |                                    |        |        |            |                                              |     |          |                                             |     |              |                                                                         |     |  |                                                                              |     |  |                                                                            |     |           |                                                                                 |     |           |                                                                      |     |  |                                                                           |     |  |                                                                               |     |            |                                                                              |     |  |                                                                       |     |  |                                  |     |            |                                             |     |            |                                                         |     |  |                                    |     |              |                                                            |     |  |                                                               |     |  |                                                    |     |  |                                                       |     |  |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 326               |                                    |        |        |            |                                              |     |          |                                             |     |              |                                                                         |     |  |                                                                              |     |  |                                                                            |     |           |                                                                                 |     |           |                                                                      |     |  |                                                                           |     |  |                                                                               |     |            |                                                                              |     |  |                                                                       |     |  |                                  |     |            |                                             |     |            |                                                         |     |  |                                    |     |              |                                                            |     |  |                                                               |     |  |                                                    |     |  |                                                       |     |  |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 327               |                                    |        |        |            |                                              |     |          |                                             |     |              |                                                                         |     |  |                                                                              |     |  |                                                                            |     |           |                                                                                 |     |           |                                                                      |     |  |                                                                           |     |  |                                                                               |     |            |                                                                              |     |  |                                                                       |     |  |                                  |     |            |                                             |     |            |                                                         |     |  |                                    |     |              |                                                            |     |  |                                                               |     |  |                                                    |     |  |                                                       |     |  |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 328               |                                    |        |        |            |                                              |     |          |                                             |     |              |                                                                         |     |  |                                                                              |     |  |                                                                            |     |           |                                                                                 |     |           |                                                                      |     |  |                                                                           |     |  |                                                                               |     |            |                                                                              |     |  |                                                                       |     |  |                                  |     |            |                                             |     |            |                                                         |     |  |                                    |     |              |                                                            |     |  |                                                               |     |  |                                                    |     |  |                                                       |     |  |
| MERCADERÍAS EN TRANSITO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 329               |                                    |        |        |            |                                              |     |          |                                             |     |              |                                                                         |     |  |                                                                              |     |  |                                                                            |     |           |                                                                                 |     |           |                                                                      |     |  |                                                                           |     |  |                                                                               |     |            |                                                                              |     |  |                                                                       |     |  |                                  |     |            |                                             |     |            |                                                         |     |  |                                    |     |              |                                                            |     |  |                                                               |     |  |                                                    |     |  |                                                       |     |  |
| ESTADO DE RESULTADOS (NEC 1)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                   |                                    |        |        |            |                                              |     |          |                                             |     |              |                                                                         |     |  |                                                                              |     |  |                                                                            |     |           |                                                                                 |     |           |                                                                      |     |  |                                                                           |     |  |                                                                               |     |            |                                                                              |     |  |                                                                       |     |  |                                  |     |            |                                             |     |            |                                                         |     |  |                                    |     |              |                                                            |     |  |                                                               |     |  |                                                    |     |  |                                                       |     |  |
| <table border="1"> <thead> <tr> <th>CUENTA</th> <th>CÓDIGO</th> <th>VALOR US\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%</td> <td>601</td> <td>2.903,72</td> </tr> <tr> <td>VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%</td> <td>602</td> <td>3.180.010,85</td> </tr> <tr> <td>EXPORTACIONES NETAS</td> <td>603</td> <td></td> </tr> <tr> <td>OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR</td> <td>604</td> <td></td> </tr> <tr> <td>RENDIMIENTOS FINANCIEROS</td> <td>605</td> <td></td> </tr> <tr> <td>OTRAS RENTAS GRAVADAS</td> <td>606</td> <td>37.349,27</td> </tr> <tr> <td>UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS</td> <td>607</td> <td></td> </tr> <tr> <td>DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES</td> <td>608</td> <td></td> </tr> <tr> <td>RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES DE RECURSOS PUBLICOS</td> <td>609</td> <td></td> </tr> <tr> <td>RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES DE OTRAS LOCALES</td> <td>610</td> <td></td> </tr> <tr> <td>RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES DEL EXTERIOR</td> <td>611</td> <td></td> </tr> <tr> <td>OTRAS RENTAS EXENTAS</td> <td>612</td> <td></td> </tr> <tr> <td>VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)</td> <td>691</td> <td></td> </tr> <tr> <td>INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)</td> <td>692</td> <td></td> </tr> <tr> <td>TOTAL INGRESOS</td> <td>699</td> <td>3.202.263,84</td> </tr> <tr> <td>INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA COMPAÑIA</td> <td>701</td> <td></td> </tr> <tr> <td>COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA COMPAÑIA</td> <td>702</td> <td></td> </tr> <tr> <td>IMPORTACIONES DE BIENES PRODUCIDOS POR LA COMPAÑIA</td> <td>703</td> <td></td> </tr> <tr> <td>IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA COMPAÑIA</td> <td>704</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>                  |                   |                                    | CUENTA | CÓDIGO | VALOR US\$ | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% | 601 | 2.903,72 | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% | 602 | 3.180.010,85 | EXPORTACIONES NETAS                                                     | 603 |  | OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                     | 604 |  | RENDIMIENTOS FINANCIEROS                                                   | 605 |           | OTRAS RENTAS GRAVADAS                                                           | 606 | 37.349,27 | UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS                                   | 607 |  | DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES                                             | 608 |  | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES DE RECURSOS PUBLICOS | 609 |            | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES DE OTRAS LOCALES    | 610 |  | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES DEL EXTERIOR | 611 |  | OTRAS RENTAS EXENTAS             | 612 |            | VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO) | 691 |            | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) | 692 |  | TOTAL INGRESOS                     | 699 | 3.202.263,84 | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA COMPAÑIA | 701 |  | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA COMPAÑIA | 702 |  | IMPORTACIONES DE BIENES PRODUCIDOS POR LA COMPAÑIA | 703 |  | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA COMPAÑIA | 704 |  |
| CUENTA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | CÓDIGO            | VALOR US\$                         |        |        |            |                                              |     |          |                                             |     |              |                                                                         |     |  |                                                                              |     |  |                                                                            |     |           |                                                                                 |     |           |                                                                      |     |  |                                                                           |     |  |                                                                               |     |            |                                                                              |     |  |                                                                       |     |  |                                  |     |            |                                             |     |            |                                                         |     |  |                                    |     |              |                                                            |     |  |                                                               |     |  |                                                    |     |  |                                                       |     |  |
| VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 601               | 2.903,72                           |        |        |            |                                              |     |          |                                             |     |              |                                                                         |     |  |                                                                              |     |  |                                                                            |     |           |                                                                                 |     |           |                                                                      |     |  |                                                                           |     |  |                                                                               |     |            |                                                                              |     |  |                                                                       |     |  |                                  |     |            |                                             |     |            |                                                         |     |  |                                    |     |              |                                                            |     |  |                                                               |     |  |                                                    |     |  |                                                       |     |  |
| VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 602               | 3.180.010,85                       |        |        |            |                                              |     |          |                                             |     |              |                                                                         |     |  |                                                                              |     |  |                                                                            |     |           |                                                                                 |     |           |                                                                      |     |  |                                                                           |     |  |                                                                               |     |            |                                                                              |     |  |                                                                       |     |  |                                  |     |            |                                             |     |            |                                                         |     |  |                                    |     |              |                                                            |     |  |                                                               |     |  |                                                    |     |  |                                                       |     |  |
| EXPORTACIONES NETAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 603               |                                    |        |        |            |                                              |     |          |                                             |     |              |                                                                         |     |  |                                                                              |     |  |                                                                            |     |           |                                                                                 |     |           |                                                                      |     |  |                                                                           |     |  |                                                                               |     |            |                                                                              |     |  |                                                                       |     |  |                                  |     |            |                                             |     |            |                                                         |     |  |                                    |     |              |                                                            |     |  |                                                               |     |  |                                                    |     |  |                                                       |     |  |
| OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 604               |                                    |        |        |            |                                              |     |          |                                             |     |              |                                                                         |     |  |                                                                              |     |  |                                                                            |     |           |                                                                                 |     |           |                                                                      |     |  |                                                                           |     |  |                                                                               |     |            |                                                                              |     |  |                                                                       |     |  |                                  |     |            |                                             |     |            |                                                         |     |  |                                    |     |              |                                                            |     |  |                                                               |     |  |                                                    |     |  |                                                       |     |  |
| RENDIMIENTOS FINANCIEROS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 605               |                                    |        |        |            |                                              |     |          |                                             |     |              |                                                                         |     |  |                                                                              |     |  |                                                                            |     |           |                                                                                 |     |           |                                                                      |     |  |                                                                           |     |  |                                                                               |     |            |                                                                              |     |  |                                                                       |     |  |                                  |     |            |                                             |     |            |                                                         |     |  |                                    |     |              |                                                            |     |  |                                                               |     |  |                                                    |     |  |                                                       |     |  |
| OTRAS RENTAS GRAVADAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 606               | 37.349,27                          |        |        |            |                                              |     |          |                                             |     |              |                                                                         |     |  |                                                                              |     |  |                                                                            |     |           |                                                                                 |     |           |                                                                      |     |  |                                                                           |     |  |                                                                               |     |            |                                                                              |     |  |                                                                       |     |  |                                  |     |            |                                             |     |            |                                                         |     |  |                                    |     |              |                                                            |     |  |                                                               |     |  |                                                    |     |  |                                                       |     |  |
| UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 607               |                                    |        |        |            |                                              |     |          |                                             |     |              |                                                                         |     |  |                                                                              |     |  |                                                                            |     |           |                                                                                 |     |           |                                                                      |     |  |                                                                           |     |  |                                                                               |     |            |                                                                              |     |  |                                                                       |     |  |                                  |     |            |                                             |     |            |                                                         |     |  |                                    |     |              |                                                            |     |  |                                                               |     |  |                                                    |     |  |                                                       |     |  |
| DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 608               |                                    |        |        |            |                                              |     |          |                                             |     |              |                                                                         |     |  |                                                                              |     |  |                                                                            |     |           |                                                                                 |     |           |                                                                      |     |  |                                                                           |     |  |                                                                               |     |            |                                                                              |     |  |                                                                       |     |  |                                  |     |            |                                             |     |            |                                                         |     |  |                                    |     |              |                                                            |     |  |                                                               |     |  |                                                    |     |  |                                                       |     |  |
| RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES DE RECURSOS PUBLICOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 609               |                                    |        |        |            |                                              |     |          |                                             |     |              |                                                                         |     |  |                                                                              |     |  |                                                                            |     |           |                                                                                 |     |           |                                                                      |     |  |                                                                           |     |  |                                                                               |     |            |                                                                              |     |  |                                                                       |     |  |                                  |     |            |                                             |     |            |                                                         |     |  |                                    |     |              |                                                            |     |  |                                                               |     |  |                                                    |     |  |                                                       |     |  |
| RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES DE OTRAS LOCALES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 610               |                                    |        |        |            |                                              |     |          |                                             |     |              |                                                                         |     |  |                                                                              |     |  |                                                                            |     |           |                                                                                 |     |           |                                                                      |     |  |                                                                           |     |  |                                                                               |     |            |                                                                              |     |  |                                                                       |     |  |                                  |     |            |                                             |     |            |                                                         |     |  |                                    |     |              |                                                            |     |  |                                                               |     |  |                                                    |     |  |                                                       |     |  |
| RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 611               |                                    |        |        |            |                                              |     |          |                                             |     |              |                                                                         |     |  |                                                                              |     |  |                                                                            |     |           |                                                                                 |     |           |                                                                      |     |  |                                                                           |     |  |                                                                               |     |            |                                                                              |     |  |                                                                       |     |  |                                  |     |            |                                             |     |            |                                                         |     |  |                                    |     |              |                                                            |     |  |                                                               |     |  |                                                    |     |  |                                                       |     |  |
| OTRAS RENTAS EXENTAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 612               |                                    |        |        |            |                                              |     |          |                                             |     |              |                                                                         |     |  |                                                                              |     |  |                                                                            |     |           |                                                                                 |     |           |                                                                      |     |  |                                                                           |     |  |                                                                               |     |            |                                                                              |     |  |                                                                       |     |  |                                  |     |            |                                             |     |            |                                                         |     |  |                                    |     |              |                                                            |     |  |                                                               |     |  |                                                    |     |  |                                                       |     |  |
| VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 691               |                                    |        |        |            |                                              |     |          |                                             |     |              |                                                                         |     |  |                                                                              |     |  |                                                                            |     |           |                                                                                 |     |           |                                                                      |     |  |                                                                           |     |  |                                                                               |     |            |                                                                              |     |  |                                                                       |     |  |                                  |     |            |                                             |     |            |                                                         |     |  |                                    |     |              |                                                            |     |  |                                                               |     |  |                                                    |     |  |                                                       |     |  |
| INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 692               |                                    |        |        |            |                                              |     |          |                                             |     |              |                                                                         |     |  |                                                                              |     |  |                                                                            |     |           |                                                                                 |     |           |                                                                      |     |  |                                                                           |     |  |                                                                               |     |            |                                                                              |     |  |                                                                       |     |  |                                  |     |            |                                             |     |            |                                                         |     |  |                                    |     |              |                                                            |     |  |                                                               |     |  |                                                    |     |  |                                                       |     |  |
| TOTAL INGRESOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 699               | 3.202.263,84                       |        |        |            |                                              |     |          |                                             |     |              |                                                                         |     |  |                                                                              |     |  |                                                                            |     |           |                                                                                 |     |           |                                                                      |     |  |                                                                           |     |  |                                                                               |     |            |                                                                              |     |  |                                                                       |     |  |                                  |     |            |                                             |     |            |                                                         |     |  |                                    |     |              |                                                            |     |  |                                                               |     |  |                                                    |     |  |                                                       |     |  |
| INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA COMPAÑIA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 701               |                                    |        |        |            |                                              |     |          |                                             |     |              |                                                                         |     |  |                                                                              |     |  |                                                                            |     |           |                                                                                 |     |           |                                                                      |     |  |                                                                           |     |  |                                                                               |     |            |                                                                              |     |  |                                                                       |     |  |                                  |     |            |                                             |     |            |                                                         |     |  |                                    |     |              |                                                            |     |  |                                                               |     |  |                                                    |     |  |                                                       |     |  |
| COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA COMPAÑIA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 702               |                                    |        |        |            |                                              |     |          |                                             |     |              |                                                                         |     |  |                                                                              |     |  |                                                                            |     |           |                                                                                 |     |           |                                                                      |     |  |                                                                           |     |  |                                                                               |     |            |                                                                              |     |  |                                                                       |     |  |                                  |     |            |                                             |     |            |                                                         |     |  |                                    |     |              |                                                            |     |  |                                                               |     |  |                                                    |     |  |                                                       |     |  |
| IMPORTACIONES DE BIENES PRODUCIDOS POR LA COMPAÑIA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 703               |                                    |        |        |            |                                              |     |          |                                             |     |              |                                                                         |     |  |                                                                              |     |  |                                                                            |     |           |                                                                                 |     |           |                                                                      |     |  |                                                                           |     |  |                                                                               |     |            |                                                                              |     |  |                                                                       |     |  |                                  |     |            |                                             |     |            |                                                         |     |  |                                    |     |              |                                                            |     |  |                                                               |     |  |                                                    |     |  |                                                       |     |  |
| IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA COMPAÑIA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 704               |                                    |        |        |            |                                              |     |          |                                             |     |              |                                                                         |     |  |                                                                              |     |  |                                                                            |     |           |                                                                                 |     |           |                                                                      |     |  |                                                                           |     |  |                                                                               |     |            |                                                                              |     |  |                                                                       |     |  |                                  |     |            |                                             |     |            |                                                         |     |  |                                    |     |              |                                                            |     |  |                                                               |     |  |                                                    |     |  |                                                       |     |  |

|                                                                                |     |              |                                                                              |     |            |
|--------------------------------------------------------------------------------|-----|--------------|------------------------------------------------------------------------------|-----|------------|
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS                                | 330 | 31.222,20    | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA COMPAÑIA                 | 705 |            |
| ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                 | 331 | 131.620,06   | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                          | 706 |            |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                       | 332 |              | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                       | 707 |            |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE                                                         | 339 | 951.990,76   | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                               | 708 |            |
| INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                   | 341 |              | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                        | 709 |            |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                         | 342 | 7.000.000,00 | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                   | 710 |            |
| MUEBLES Y ENSERES                                                              | 343 |              | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                 | 711 |            |
| MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES                                             | 344 |              | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                      | 712 |            |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE                                               | 345 | 8.178,46     | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                 | 713 |            |
| VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MOVIL                               | 346 |              | SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNER Q CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS     | 715 | 224.462,26 |
| OTROS ACTIVOS FIJOS                                                            | 347 | 221.284,47   | SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNER Q CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS     | 716 | 22.291,05  |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO                                         | 348 | 3.787.128,10 | BENEF SOCIALES, INDEMNIZ Y OTRAS REMUNERA Q NO CONSTIT MATERIA GRAV DEL IESS | 717 | 37.527,89  |
| TERRENOS                                                                       | 349 |              | BENEF SOCIALES, INDEMNIZ Y OTRAS REMUNERA Q NO CONSTIT MATERIA GRAV DEL IESS | 718 | 868,17     |
| OBRAS EN PROCESO                                                               | 350 |              | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                      | 719 | 49.255,33  |
| TOTAL ACTIVO FIJOS                                                             | 369 | 3.442.334,83 | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                      | 720 | 4.077,42   |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES                          | 371 |              | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                            | 721 | 234.999,34 |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION                                          | 373 |              | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                            | 722 | 44.923,20  |
| 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 |              | ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES                                                   | 725 |            |
| TOTAL ACTIVO DIFERIDO                                                          | 379 | 0,00         | ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES                                                   | 726 | 51.244,80  |
| INVERSIONES LARGO PLAZO ACCIONES Y PARTICIPACIONES                             | 381 |              | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                 | 727 | 206.421,32 |
| INVERSIONES LARGO PLAZO OTRAS                                                  | 382 |              | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                 | 728 | 2.288,00   |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO RELACIONADOS LOCALES      | 383 |              | COMBUSTIBLES                                                                 | 729 | 769.810,72 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO RELACIONADOS DEL EXTERIOR | 384 |              | COMBUSTIBLES                                                                 | 730 | 52,86      |
| 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 |            |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO RELACIONADOS LOCALES         | 387 | 4.403.609,80 | SUMINISTROS Y MATERIALES                                                     | 733 | 611.262,77 |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO RELACIONADOS DEL EXTERIOR    | 388 |              | SUMINISTROS Y MATERIALES                                                     | 734 | 2.678,53   |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO NORELACIONADOS LOCALES       | 389 | 55.081,50    | TRANSPORTE                                                                   | 735 |            |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO NORELACIONADOS DEL EXTERIOR  | 390 |              | TRANSPORTE                                                                   | 736 | 2.517,25   |
| (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES                                              | 391 |              | PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL                                         | 737 | 2.587,44   |
| OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO                                                      | 392 |              | PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL                                         | 738 | 46,05      |
|                                                                                |     |              | PROVISIONES PARA DESAHUCIO                                                   | 739 | 1.358,94   |
|                                                                                |     |              | PROVISIONES PARA DESAHUCIO                                                   | 740 | 2.847,82   |

|                                                                                     |     |              |                                                                       |     |            |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------------|-----------------------------------------------------------------------|-----|------------|
| TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO                                                           | 397 | 4.458.691,30 | PROVISIONES PARA CUENTAS INCOBRABLES                                  | 742 | 11.639,51  |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                    | 399 | 8.853.016,89 | PROVISIONES OTRAS PROVISIONES                                         | 743 |            |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE RELACIONADOS LOCALES           | 411 |              | PROVISIONES OTRAS PROVISIONES                                         | 744 |            |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE RELACIONADOS DEL EXTERIOR      | 412 |              | ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL                                         | 745 |            |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE NORELACIONADOS LOCALES         | 413 |              | ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL                                         | 746 |            |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE NORELACIONADOS DEL EXTERIOR    | 414 |              | ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR                                  | 747 |            |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE LOCALES                      | 415 | 100.460,91   | ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR                                  | 748 |            |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE DEL EXTERIOR                 | 416 |              | COMISIONES LOCAL                                                      | 749 |            |
| PRESTAMOS DE ACCIONISTAS LOCALES                                                    | 417 |              | COMISIONES LOCAL                                                      | 750 | 4.303,06   |
| PRESTAMOS DE ACCIONISTAS DEL EXTERIOR                                               | 418 |              | COMISIONES DEL EXTERIOR                                               | 751 |            |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE RELACIONADOS LOCALES                 | 419 | 602.973,39   | COMISIONES DEL EXTERIOR                                               | 752 |            |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE DEL EXTERIOR                         | 420 |              | INTERESES BANCARIOS LOCAL                                             | 753 |            |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE NO RELACIONADOS LOCALES              | 421 | 371.863,09   | INTERESES BANCARIOS LOCAL                                             | 754 | 2.513,55   |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE DEL EXTERIOR                         | 422 | 38.271,22    | INTERESES BANCARIOS DEL EXTERIOR                                      | 755 |            |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                         | 423 |              | INTERESES BANCARIOS DEL EXTERIOR                                      | 756 |            |
| PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                  | 424 |              | INTERESES PAGADOS A TERCEROS RELACIONADOS LOCAL                       | 757 |            |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                              | 425 |              | INTERESES PAGADOS A TERCEROS RELACIONADOS LOCAL                       | 758 | 18.093,24  |
| CREDITO A MUTUO                                                                     | 426 |              | INTERESES PAGADOS A TERCEROS RELACIONADOS DEL EXTERIOR                | 759 |            |
| OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO                                                   | 427 |              | INTERESES PAGADOS A TERCEROS RELACIONADOS DEL EXTERIOR                | 760 |            |
| PROVISIONES                                                                         | 428 | 37.813,17    | INTERESES PAGADOS A TERCEROS NO RELACIONADOS LOCAL                    | 761 |            |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE                                                              | 439 | 1.151.381,78 | INTERESES PAGADOS A TERCEROS NO RELACIONADOS LOCAL                    | 762 |            |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO RELACIONADOS LOCALES         | 441 |              | INTERESES PAGADOS A TERCEROS NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR             | 763 |            |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO RELACIONADOS DEL EXTERIOR    | 442 |              | INTERESES PAGADOS A TERCEROS NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR             | 764 |            |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO NO RELACIONADOS LOCALES      | 443 |              | PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS RELACIONADAS                              | 765 |            |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR | 444 |              | PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS RELACIONADAS                              | 766 |            |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO LOCALES                    | 445 |              | PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS NO RELACIONADAS                           | 767 |            |
| OBLIGACIONES CON                                                                    |     |              | PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS NO RELACIONADAS                           | 768 |            |
|                                                                                     |     |              | OTRAS PERDIDAS                                                        | 769 |            |
|                                                                                     |     |              | OTRAS PERDIDAS                                                        | 770 |            |
|                                                                                     |     |              | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                              | 771 | 182.018,88 |
|                                                                                     |     |              | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                              | 772 | 884,20     |
|                                                                                     |     |              | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS | 773 |            |
|                                                                                     |     |              | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS                                           |     |            |

|                                                                               |     |              |                                                                      |     |              |
|-------------------------------------------------------------------------------|-----|--------------|----------------------------------------------------------------------|-----|--------------|
| INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO DEL EXTERIOR                          | 446 |              | DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS                            | 774 |              |
| PRESTAMOS DE ACCIONISTAS LOCALES                                              | 447 |              | GASTOS DE GESTION                                                    | 775 |              |
| PRESTAMOS DE ACCIONISTAS DEL EXTERIOR                                         | 448 |              | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                    | 776 | 68.957,78    |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO RELACIONADOS LOCALES         | 449 | 2.407.502,25 | GASTOS DE VIAJE                                                      | 777 |              |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO RELACIONADOS DEL EXTERIOR    | 450 |              | GASTOS DE VIAJE                                                      | 778 |              |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO NO RELACIONADOS LOCALES      | 451 |              | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                    | 779 |              |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR | 452 |              | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                    | 780 | 109.235,89   |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                        | 453 |              | DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS                                        | 781 |              |
| CREDITO A MUTUO                                                               | 454 |              | DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS                                        | 782 |              |
| OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO                                             | 455 |              | DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS                                        | 783 | 350.000,04   |
| PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL                                          | 456 | 9.233,27     | DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS                                        | 784 | 10.383,78    |
| PROVISIONES PARA DESAHUCIO                                                    | 457 | 5.141,21     | AMORTIZACIONES                                                       | 785 |              |
| OTRAS PROVISIONES                                                             | 458 |              | AMORTIZACIONES                                                       | 786 |              |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO                                                      | 469 | 2.421.876,73 | SERVICIOS PUBLICOS                                                   | 787 |              |
| PASIVOS DIFERIDOS                                                             | 479 |              | SERVICIOS PUBLICOS                                                   | 788 |              |
| OTROS PASIVOS                                                                 | 489 |              | PAGOS POR OTROS SERVICIOS                                            | 789 | 217.479,46   |
| TOTAL DEL PASIVO                                                              | 499 | 3.573.258,51 | PAGOS POR OTROS SERVICIOS                                            | 790 | 17.562,30    |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                 | 501 | 771.000,00   | PAGOS POR OTROS BIENES                                               | 791 | 1.704,05     |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA                                | 503 |              | PAGOS POR OTROS BIENES                                               | 792 |              |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION                    | 505 |              | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                     | 794 |              |
| RESERVA LEGAL                                                                 | 507 | 98.593,20    | TOTAL COSTOS                                                         | 797 | 2.888.888,44 |
| OTRAS RESERVAS                                                                | 509 | 6.665.778,30 | TOTAL GASTOS                                                         | 798 | 377.408,46   |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES                                 | 513 | 118.901,69   | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                | 799 | 3.266.296,90 |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES                                   | 515 | 2.328.481,75 | UTILIDAD ANTES DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES E IMPUESTO A LA RENTA | 801 | 0,00         |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                        | 517 |              | PÉRDIDA                                                              | 802 | -46.033,06   |
| (-) PERDIDA DEL EJERCICIO                                                     | 519 | -46.033,06   | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                     | 811 |              |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                                         | 598 | 5.279.758,38 | GANANCIA (PÉRDIDA) ANTES DE IMPUESTOS                                | 815 | -46.033,06   |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                     | 599 | 8.853.016,89 | (-) IMPUESTO A LA RENTA                                              | 820 |              |
|                                                                               |     |              | UTILIDAD (PÉRDIDA) DEL EJERCICIO                                     | 850 | -46.033,06   |

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: *Pro Concha Suad*

CI/RUC: 0910756162

FIRMA DEL CONTADOR

NOMBRE: *Carolina Paredes*

RUC: 1309526901001