



SUPERINTENDENCIA  
DE COMPAÑÍAS

|                   |                                                |
|-------------------|------------------------------------------------|
| RAZÓN SOCIAL      | ACADEMIA NAVAL ALMIRANTE ILLINGWORTH SA ANAI   |
| DIRECCIÓN         | AVE. JOSE GOMEZ GAULT S/N Y VIA A DAULE KM 8.5 |
| EXPEDIENTE        | 3833                                           |
| RUC               | 0990095345001                                  |
| AÑO               | 2011                                           |
| FORMULARIO        | SC.NIIF.3833.2011.1                            |
| NÚMERO DE INGRESO | 47889                                          |

FECHA DE LA JUNTA QUE APROBÓ LOS ESTADOS FINANCIEROS  
(DD/MM/AAAA)

28/02/2012

### CONCILIACIÓN DEL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

| CUENTA                                                                                              | CODIGO  | INICIO DEL PERIODO DE TRANSICIÓN |                           |               |                                       | FINAL DEL PERIODO DE TRANSICIÓN |                           |               |                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------------------------|---------------------------|---------------|---------------------------------------|---------------------------------|---------------------------|---------------|---------------------------------------|
|                                                                                                     |         | SALDOS NEC<br>US\$               | AJUSTES POR<br>CONVERSIÓN |               | SALDOS NIIF<br>EXTRACONTABLES<br>US\$ | SALDOS NEC<br>US\$              | AJUSTES POR<br>CONVERSIÓN |               | SALDOS NIIF<br>EXTRACONTABLES<br>US\$ |
|                                                                                                     |         |                                  | DEBE<br>US\$              | HABER<br>US\$ |                                       |                                 | DEBE<br>US\$              | HABER<br>US\$ |                                       |
| ACTIVO                                                                                              | 1       | 5.862.368,61                     |                           |               | 5.862.368,61                          | 5.817.381,35                    |                           |               | 5.817.381,35                          |
| ACTIVO<br>CORRIENTE                                                                                 | 101     | 2.253.564,58                     |                           |               | 2.253.564,58                          | 1.877.438,48                    |                           |               | 1.877.438,48                          |
| EFFECTIVO Y<br>EQUIVALENTES<br>DEL EFFECTIVO                                                        | 10101   | 427.300,57                       |                           |               | 427.300,57                            | 275.761,23                      |                           |               | 275.761,23                            |
| ACTIVOS<br>FINANCIEROS                                                                              | 10102   | 1.359.326,53                     |                           |               | 1.359.326,53                          | 1.346.865,06                    |                           |               | 1.346.865,06                          |
| ACTIVOS<br>FINANCIEROS AL<br>VALOR<br>RAZONABLE CON<br>CAMBIOS EN<br>RESULTADOS                     | 1010201 |                                  |                           |               |                                       |                                 |                           |               |                                       |
| ACTIVOS<br>FINANCIEROS<br>DISPONIBLES<br>PARA LA VENTA                                              | 1010202 |                                  |                           |               |                                       |                                 |                           |               |                                       |
| ACTIVOS<br>FINANCIEROS<br>MANTENIDOS<br>HASTA EL<br>VENCIMIENTO                                     | 1010203 | 1.303,64                         |                           |               | 1.303,64                              | 1.303,64                        |                           |               | 1.303,64                              |
| (-) PROVISION POR<br>DETERIORO                                                                      | 1010204 |                                  |                           |               |                                       |                                 |                           |               |                                       |
| DOCUMENTOS Y<br>CUENTAS POR<br>COBRAR<br>CLIENTES NO<br>RELACIONADOS                                | 1010205 | 1.138.168,63                     |                           |               | 1.138.168,63                          | 1.184.981,53                    |                           |               | 1.184.981,53                          |
| DOCUMENTOS Y<br>CUENTAS POR<br>COBRAR<br>CLIENTES<br>RELACIONADOS                                   | 1010206 |                                  |                           |               |                                       |                                 |                           |               |                                       |
| OTRAS CUENTAS<br>POR COBRAR<br>RELACIONADAS                                                         | 1010207 |                                  |                           |               |                                       | 18.320,73                       |                           |               | 18.320,73                             |
| OTRAS CUENTAS<br>POR COBRAR                                                                         | 1010208 | 274.379,95                       |                           |               | 274.379,95                            | 188.213,34                      |                           |               | 188.213,34                            |
| (-) PROVISIÓN<br>CUENTAS<br>INCOBRABLES                                                             | 1010209 | -54.525,69                       |                           |               | -54.525,69                            | -45.954,18                      |                           |               | -45.954,18                            |
| INVENTARIOS                                                                                         | 10103   | 209.493,36                       |                           |               | 209.493,36                            | 103.793,82                      |                           |               | 103.793,82                            |
| INVENTARIOS DE<br>MATERIA PRIMA                                                                     | 1010301 |                                  |                           |               |                                       |                                 |                           |               |                                       |
| INVENTARIOS DE<br>PRODUCTOS EN<br>PROCESO                                                           | 1010302 |                                  |                           |               |                                       |                                 |                           |               |                                       |
| INVENTARIOS DE<br>SUMINISTROS O<br>MATERIALES A<br>SER CONSUMIDOS<br>EN EL PROCESO<br>DE PRODUCCIÓN | 1010303 |                                  |                           |               |                                       |                                 |                           |               |                                       |
| INVENTARIOS DE<br>SUMINISTROS O<br>MATERIALES A                                                     | 1010304 |                                  |                           |               |                                       |                                 |                           |               |                                       |

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

REGISTROS DE EMPRESAS

04 JUN 2012

Virginia Lasero

GUAYAQUIL



|                                                                                         |         |              |  |  |              |              |  |  |              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------|--|--|--------------|--------------|--|--|--------------|
| SER CONSUMIDOS EN LA PRESTACIÓN                                                         |         | 22.829,03    |  |  | 22.829,03    | 22.534,74    |  |  | 22.534,74    |
| INVENTARIOS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y MERCADERIA EN ALMACÉN - PRODUCIDO POR LA COMPAÑIA | 1010305 |              |  |  |              |              |  |  |              |
| INVENTARIOS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y MERCADERIA EN ALMACÉN - COMPRADO DE TERCEROS      | 1010308 | 186.664,33   |  |  | 186.664,33   | 81.259,08    |  |  | 81.259,08    |
| MERCADERÍAS EN TRÁNSITO                                                                 | 1010307 |              |  |  |              |              |  |  |              |
| OBRAS EN CONSTRUCCION                                                                   | 1010308 |              |  |  |              |              |  |  |              |
| INVENTARIOS REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS                                        | 1010309 |              |  |  |              |              |  |  |              |
| OTROS INVENTARIOS                                                                       | 1010310 |              |  |  |              |              |  |  |              |
| (-) PROVISIÓN DE INVENTARIOS POR VALOR NETO DE REALIZACIÓN                              | 1010311 |              |  |  |              |              |  |  |              |
| (-) PROVISIÓN DE INVENTARIOS POR DETERIORO FISICO                                       | 1010312 |              |  |  |              |              |  |  |              |
| SERVICIOS Y OTROS PAGOS ANTICIPADOS                                                     | 10104   | 40.477,79    |  |  | 40.477,79    | 47.346,48    |  |  | 47.346,48    |
| SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                          | 1010401 | 25.778,90    |  |  | 25.778,90    | 27.783,04    |  |  | 27.783,04    |
| ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                        | 1010402 |              |  |  |              |              |  |  |              |
| ANTICIPOS A PROVEEDORES                                                                 | 1010403 | 9.993,85     |  |  | 9.993,85     | 8.840,22     |  |  | 8.840,22     |
| OTROS ANTICIPOS ENTREGADOS                                                              | 1010404 | 4.705,04     |  |  | 4.705,04     | 10.723,22    |  |  | 10.723,22    |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                        | 10105   | 216.966,33   |  |  | 216.966,33   | 103.671,87   |  |  | 103.671,87   |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)                                          | 1010501 |              |  |  |              |              |  |  |              |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. R.)                                        | 1010502 |              |  |  |              |              |  |  |              |
| ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                         | 1010503 | 216.966,33   |  |  | 216.966,33   | 103.671,87   |  |  | 103.671,87   |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA Y OPERACIONES DISCONTINUADAS             | 10106   |              |  |  |              |              |  |  |              |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                | 10107   |              |  |  |              |              |  |  |              |
| ACTIVO NO CORRIENTE                                                                     | 102     | 3.608.804,03 |  |  | 3.608.804,03 | 3.939.942,89 |  |  | 3.939.942,89 |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                            | 10201   | 3.608.804,03 |  |  | 3.608.804,03 | 3.939.942,89 |  |  | 3.939.942,89 |
| TERRENOS                                                                                | 1020101 | 219.622,81   |  |  | 219.622,81   | 219.622,81   |  |  | 219.622,81   |
| EDIFICIOS                                                                               | 1020102 | 4.064.403,85 |  |  | 4.064.403,85 | 4.396.400,61 |  |  | 4.396.400,61 |
| CONSTRUCCIONES                                                                          | 1020103 | 42.173,73    |  |  | 42.173,73    | 104.731,93   |  |  | 104.731,93   |



|                                                                    |           |              |  |  |               |              |  |               |
|--------------------------------------------------------------------|-----------|--------------|--|--|---------------|--------------|--|---------------|
| EN CURSO                                                           |           |              |  |  |               |              |  |               |
| INSTALACIONES                                                      | 1020104   | 111.935,55   |  |  | 111.935,55    | 136.750,24   |  | 136.750,24    |
| MUEBLES Y ENSERES                                                  | 1020105   | 429.223,57   |  |  | 429.223,57    | 446.037,98   |  | 446.037,98    |
| MAQUINARIA Y EQUIPO                                                | 1020106   | 10.794,53    |  |  | 10.794,53     | 11.676,03    |  | 11.676,03     |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                             | 1020107   |              |  |  |               |              |  |               |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                              | 1020108   | 156.121,69   |  |  | 156.121,69    | 153.937,44   |  | 153.937,44    |
| VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL           | 1020109   | 83.352,52    |  |  | 83.352,52     | 94.136,30    |  | 94.136,30     |
| OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                 | 1020110   | 289.067,53   |  |  | 289.067,53    | 359.287,55   |  | 359.287,55    |
| REPUESTOS Y HERRAMIENTAS                                           | 1020111   |              |  |  |               |              |  |               |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO            | 1020112   | 1.797.891,85 |  |  | -1.797.891,85 | 1.982.637,98 |  | -1.982.637,98 |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO            | 1020113   |              |  |  |               |              |  |               |
| ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN                               | 1020114   |              |  |  |               |              |  |               |
| ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN                               | 102011401 |              |  |  |               |              |  |               |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN | 102011402 |              |  |  |               |              |  |               |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN    | 102011403 |              |  |  |               |              |  |               |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                           | 10202     |              |  |  |               |              |  |               |
| TERRENOS                                                           | 1020201   |              |  |  |               |              |  |               |
| EDIFICIOS                                                          | 1020202   |              |  |  |               |              |  |               |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN             | 1020203   |              |  |  |               |              |  |               |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                | 1020204   |              |  |  |               |              |  |               |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                 | 10203     |              |  |  |               |              |  |               |
| ANIMALES VIVOS EN CRECIMIENTO                                      | 1020301   |              |  |  |               |              |  |               |
| ANIMALES VIVOS EN PRODUCCIÓN                                       | 1020302   |              |  |  |               |              |  |               |
| PLANTAS EN CRECIMIENTO                                             | 1020303   |              |  |  |               |              |  |               |
| PLANTAS EN PRODUCCIÓN                                              | 1020304   |              |  |  |               |              |  |               |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                   | 1020305   |              |  |  |               |              |  |               |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                      | 1020306   |              |  |  |               |              |  |               |



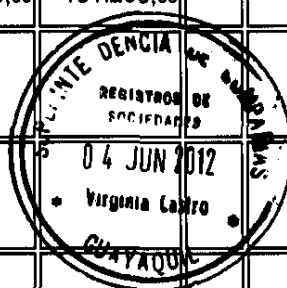
|                                                                                    |         |              |  |  |              |              |  |              |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------|--|--|--------------|--------------|--|--------------|
| ACTIVO INTANGIBLE                                                                  | 10204   |              |  |  |              |              |  |              |
| PLUSVALÍAS                                                                         | 1020401 |              |  |  |              |              |  |              |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE, CUOTAS PATRIMONIALES Y OTROS SIMILARES        | 1020402 |              |  |  |              |              |  |              |
| ACTIVOS DE EXPLORACION Y EXPLOTACION                                               | 1020403 |              |  |  |              |              |  |              |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVO INTANGIBLE                                    | 1020404 |              |  |  |              |              |  |              |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVO INTANGIBLE                                       | 1020405 |              |  |  |              |              |  |              |
| OTROS INTANGIBLES                                                                  | 1020408 |              |  |  |              |              |  |              |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                    | 10205   |              |  |  |              |              |  |              |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                    | 1020501 |              |  |  |              |              |  |              |
| ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                  | 10206   |              |  |  |              |              |  |              |
| ACTIVOS FINANCIEROS MANTENIDOS HASTA EL VENCIMIENTO                                | 1020601 |              |  |  |              |              |  |              |
| (-) PROVISIÓN POR DETERIORO DE ACTIVOS FINANCIEROS MANTENIDOS HASTA EL VENCIMIENTO | 1020602 |              |  |  |              |              |  |              |
| DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR                                                    | 1020603 |              |  |  |              |              |  |              |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES             | 1020604 |              |  |  |              |              |  |              |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                        | 10207   |              |  |  |              |              |  |              |
| INVERSIONES SUBSIDIARIAS                                                           | 1020701 |              |  |  |              |              |  |              |
| INVERSIONES ASOCIADAS                                                              | 1020702 |              |  |  |              |              |  |              |
| INVERSIONES NEGOCIOS CONJUNTOS                                                     | 1020703 |              |  |  |              |              |  |              |
| OTRAS INVERSIONES                                                                  | 1020704 |              |  |  |              |              |  |              |
| (-) PROVISIÓN VALUACIÓN DE INVERSIONES                                             | 1020705 |              |  |  |              |              |  |              |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                        | 1020708 |              |  |  |              |              |  |              |
| PASIVO                                                                             | 2       | 3.905.686,87 |  |  | 3.905.686,87 | 4.248.757,54 |  | 4.248.757,54 |
| PASIVO CORRIENTE                                                                   | 201     | 1.524.111,73 |  |  | 1.524.111,73 | 1.566.913,80 |  | 1.566.913,80 |
| PASIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN RESULTADO                     | 20101   |              |  |  |              |              |  |              |



|                                                                                           |         |              |  |  |              |              |  |              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------|--|--|--------------|--------------|--|--------------|
| PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIEROS                                        | 20102   |              |  |  |              |              |  |              |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR                                                            | 20103   | 44.713,13    |  |  | 44.713,13    | 48.426,55    |  | 48.426,55    |
| LOCALES                                                                                   | 2010301 | 44.713,13    |  |  | 44.713,13    | 48.426,55    |  | 48.426,55    |
| DEL EXTERIOR                                                                              | 2010302 |              |  |  |              |              |  |              |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                                | 20104   |              |  |  |              |              |  |              |
| LOCALES                                                                                   | 2010401 |              |  |  |              |              |  |              |
| DEL EXTERIOR                                                                              | 2010402 |              |  |  |              |              |  |              |
| PROVISIONES                                                                               | 20105   |              |  |  |              |              |  |              |
| LOCALES                                                                                   | 2010501 |              |  |  |              |              |  |              |
| DEL EXTERIOR                                                                              | 2010502 |              |  |  |              |              |  |              |
| PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                | 20106   |              |  |  |              |              |  |              |
| OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES                                                             | 20107   | 1.014.213,16 |  |  | 1.014.213,16 | 1.027.782,12 |  | 1.027.782,12 |
| CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA                                                          | 2010701 | 36.277,85    |  |  | 36.277,85    | 36.696,27    |  | 36.696,27    |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                               | 2010702 | 424.773,85   |  |  | 424.773,85   | 413.479,16   |  | 413.479,16   |
| CON EL IESS                                                                               | 2010703 | 90.868,43    |  |  | 90.868,43    | 96.765,50    |  | 96.765,50    |
| POR BENEFICIOS DE LEY A EMPLEADOS                                                         | 2010704 | 161.391,49   |  |  | 161.391,49   | 173.361,32   |  | 173.361,32   |
| PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                        | 2010705 | 299.840,22   |  |  | 299.840,22   | 291.867,64   |  | 291.867,64   |
| DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                      | 2010706 | 1.061,52     |  |  | 1.061,52     | 15.612,23    |  | 15.612,23    |
| CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS - RELACIONADAS                                                 | 20108   | 414.941,73   |  |  | 414.941,73   | 298.607,20   |  | 298.607,20   |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS                                                                 | 20109   |              |  |  |              |              |  |              |
| ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                     | 20110   |              |  |  |              |              |  |              |
| PASIVOS DIRECTAMENTE ASOCIADOS CON LOS ACTIVOS NO CORRIENTES Y OPERACIONES DISCONTINUADAS | 20111   |              |  |  |              |              |  |              |
| PORCIÓN CORRIENTE DE PROVISIONES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                               | 20112   |              |  |  |              | 157.911,00   |  | 157.911,00   |
| JUBILACIÓN PATRONAL                                                                       | 2011201 |              |  |  |              | 130.915,00   |  | 130.915,00   |
| OTROS BENEFICIOS A LARGO PLAZO PARA LOS EMPLEADOS                                         | 2011202 |              |  |  |              | 26.996,00    |  | 26.996,00    |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                  | 20113   | 50.243,71    |  |  | 50.243,71    | 34.186,93    |  | 34.186,93    |
| PASIVO NO CORRIENTE                                                                       | 202     | 2.381.575,14 |  |  | 2.381.575,14 | 2.681.843,74 |  | 2.681.843,74 |
| PASIVOS POR CONTRATOS DE                                                                  |         |              |  |  |              |              |  |              |



|                                                            |         |              |  |  |              |              |  |              |
|------------------------------------------------------------|---------|--------------|--|--|--------------|--------------|--|--------------|
| ARRENDAMIENTO FINANCIERO                                   | 20201   |              |  |  |              |              |  |              |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR                             | 20202   | 112.565,83   |  |  | 112.565,83   | 112.565,83   |  | 112.565,83   |
| LOCALES                                                    | 2020201 | 112.565,83   |  |  | 112.565,83   | 112.565,83   |  | 112.565,83   |
| DEL EXTERIOR                                               | 2020202 |              |  |  |              |              |  |              |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                 | 20203   |              |  |  |              |              |  |              |
| LOCALES                                                    | 2020301 |              |  |  |              |              |  |              |
| DEL EXTERIOR                                               | 2020302 |              |  |  |              |              |  |              |
| CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS - RELACIONADAS                  | 20204   | 288.128,41   |  |  | 288.128,41   |              |  |              |
| LOCALES                                                    | 2020401 | 225.194,25   |  |  | 225.194,25   |              |  |              |
| DEL EXTERIOR                                               | 2020402 | 62.934,16    |  |  | 62.934,16    |              |  |              |
| OBLIGACIONES EMITIDAS                                      | 20205   |              |  |  |              |              |  |              |
| ANTICIPOS DE CLIENTES                                      | 20206   |              |  |  |              |              |  |              |
| PROVISIONES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                     | 20207   | 1.980.880,90 |  |  | 1.980.880,90 | 2.406.463,18 |  | 2.406.463,18 |
| JUBILACIÓN PATRONAL                                        | 2020701 | 1.593.333,69 |  |  | 1.593.333,69 | 2.094.028,00 |  | 2.094.028,00 |
| OTROS BENEFICIOS NO CORRIENTES PARA LOS EMPLEADOS          | 2020702 | 387.547,21   |  |  | 387.547,21   | 312.435,18   |  | 312.435,18   |
| OTRAS PROVISIONES                                          | 20208   |              |  |  |              |              |  |              |
| PASIVO DIFERIDO                                            | 20209   |              |  |  |              |              |  |              |
| INGRESOS DIFERIDOS                                         | 2020901 |              |  |  |              |              |  |              |
| PASIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                            | 2020902 |              |  |  |              |              |  |              |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                | 20210   |              |  |  |              | 162.814,73   |  | 162.814,73   |
| PATRIMONIO NETO                                            | 3       | 1.956.681,74 |  |  | 1.956.681,74 | 1.568.623,81 |  | 1.568.623,81 |
| CAPITAL                                                    | 301     | 151.200,00   |  |  | 151.200,00   | 151.200,00   |  | 151.200,00   |
| CAPITAL SUSCRITO o ASIGNADO                                | 30101   | 151.200,00   |  |  | 151.200,00   | 151.200,00   |  | 151.200,00   |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA      | 30102   |              |  |  |              |              |  |              |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | 302     |              |  |  |              |              |  |              |
| PRIMA POR EMISIÓN PRIMARIA DE ACCIONES                     | 303     |              |  |  |              |              |  |              |
| RESERVAS                                                   | 304     | 505.983,00   |  |  | 505.983,00   | 86.784,81    |  | 86.784,81    |
| RESERVA LEGAL                                              | 30401   | 86.784,81    |  |  | 86.784,81    | 86.784,81    |  | 86.784,81    |
| RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA                         | 30402   |              |  |  |              |              |  |              |
| RESERVA DE CAPITAL                                         | 30403   |              |  |  |              |              |  |              |
| OTRAS RESERVAS                                             | 30404   | 419.198,19   |  |  | 419.198,19   |              |  |              |
| OTROS RESULTADOS                                           | 305     |              |  |  |              |              |  |              |



|                                                                               |       |              |  |  |              |              |  |              |
|-------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------|--|--|--------------|--------------|--|--------------|
| INTEGRALES                                                                    |       |              |  |  |              |              |  |              |
| SUPERAVIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA                    | 30501 |              |  |  |              |              |  |              |
| SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                     | 30502 |              |  |  |              |              |  |              |
| SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES                              | 30503 |              |  |  |              |              |  |              |
| OTROS SUPERAVIT POR REVALUACIÓN                                               | 30504 |              |  |  |              |              |  |              |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                         | 306   |              |  |  |              |              |  |              |
| GANACIAS ACUMULADAS                                                           | 30601 |              |  |  |              |              |  |              |
| (-) PÉRDIDAS ACUMULADAS                                                       | 30602 |              |  |  |              |              |  |              |
| RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF | 30603 |              |  |  |              |              |  |              |
| RESULTADOS DEL EJERCICIO                                                      | 307   | 1.299.498,74 |  |  | 1.299.498,74 | 1.330.639,00 |  | 1.330.639,00 |
| GANANCIA NETA DEL PERIODO                                                     | 30701 | 1.299.498,74 |  |  | 1.299.498,74 | 1.330.639,00 |  | 1.330.639,00 |
| (-) PÉRDIDA NETA DEL PERIODO                                                  | 30702 |              |  |  |              |              |  |              |

DECLARO QUE LOS DATOS QUE CONSTAN EN ESTOS ESTADOS FINANCIEROS SON EXACTOS Y VERDADEROS.  
LOS ESTADOS FINANCIEROS ESTÁN ELABORADOS BAJO NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACIÓN FINANCIERA (NIC 1, PÁRRAFO 16)

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL  
NOMBRE: PUIG GOMEZ ALVARO JOSE  
CI/RUC: 0904886488

FIRMA DEL CONTADOR  
NOMBRE: RODRIGUEZ AVILES ROSARIO DE FATIMA  
CI/RUC: 0908788690

