



**SUPERINTENDENCIA**  
DE COMPAÑÍAS, VALORES Y SEGUROS

|              |  |
|--------------|--|
| RAZÓN SOCIAL | OPERADORA Y PROCESADORA DE PRODUCTOS MARINOS OMARSA SA     |
| DIRECCIÓN    | LOTIZACION INDUSTRIAS AL RIO Y MZNA 26 No. SOLAR 3 BARRIO: |
| EXPEDIENTE   | 40424  |
| RUC          | 0990608504001  |
| AÑO          | 2015   |
| FORMULARIO   | SCV.NIIF.40424.2015.1                                      |

|  |            |
|--|------------|
| FECHA DE LA JUNTA QUE APROBÓ LOS ESTADOS FINANCIEROS (DD/MM/AAA) | Apr 22, 20 |
|--|------------|

### ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

| CUENTA  | CÓDIGO      | VALOR (En USD\$) |
|---|-------------|------------------|
| ACTIVO  | 1           | 109564397.36     |
| ACTIVO CORRIENTE  | 101         | 63242429.74      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO                           | 10101       | 2174620.19       |
| CAJA  | 1010101     | 75453.13         |
| INSTITUCIONES FINANCIERAS PÚBLICAS                              | 1010102     | 16131.60         |
| INSTITUCIONES FINANCIERAS PRIVADAS                              | 1010103     | 2083035.46       |
| ACTIVOS FINANCIEROS   | 10102       | 26851670.43      |
| ACTIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN RESULTADOS | 1010201     | 0.00             |
| RENTA VARIABLE  | 101020101   | 0.00             |
| ACCIONES Y PARTICIPACIONES                                      | 10102010101 | 0.00             |
| CUOTAS DE FONDOS COLECTIVOS                                     | 10102010102 | 0.00             |
| VALORES DE TITULARIZACIÓN DE PARTICIPACIÓN                      | 10102010103 | 0.00             |
| UNIDADES DE PARTICIPACIÓN                                       | 10102010104 | 0.00             |
| INVERSIONES EN EL EXTERIOR                                      | 10102010105 | 0.00             |
| OTROS   | 10102010106 | 0.00             |
| RENTA FIJA  | 101020102   | 0.00             |
| AVALES  | 10102010201 | 0.00             |
| BONOS DEL ESTADO  | 10102010202 | 0.00             |
| BONOS DE PRENDA   | 10102010203 | 0.00             |
| CÉDULAS HIPOTECARIAS  | 10102010204 | 0.00             |
| CERTIFICADOS FINANCIEROS  | 10102010205 | 0.00             |
| CERTIFICADOS DE INVERSIÓN                                       | 10102010206 | 0.00             |
| CERTIFICADOS DE TESORERÍA                                       | 10102010207 | 0.00             |
| CERTIFICADOS DE DEPÓSITO  | 10102010208 | 0.00             |
| CUPONES   | 10102010209 | 0.00             |
| DEPÓSITOS A PLAZO   | 10102010210 | 0.00             |
| LETRAS DE CAMBIO  | 10102010211 | 0.00             |
| NOTAS DE CRÉDITO  | 10102010212 | 0.00             |
| OBLIGACIONES  | 10102010213 | 0.00             |
| FACTURAS COMERCIALES NEGOCIABLES                                | 10102010214 | 0.00             |
| OVERNIGHTS  | 10102010215 | 0.00             |
| OBLIGACIONES CONVERTIBLES EN ACCIONES                           | 10102010216 | 0.00             |
| PAPEL COMERCIAL   | 10102010217 | 0.00             |
| PAGARÉS   | 10102010218 | 0.00             |
| PÓLIZAS DE ACUMULACIÓN  | 10102010219 | 0.00             |
| TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL                                       | 10102010220 | 0.00             |
| VALORES DE TITULARIZACIÓN                                       | 10102010221 | 0.00             |
| INVERSIONES EN EL EXTERIOR                                      | 10102010222 | 0.00             |
| OTROS   | 10102010223 | 0.00             |
| DERIVADOS   | 101020103   | 0.00             |
| FORWARD   | 10102010301 | 0.00             |
| FUTUROS   | 10102010302 | 0.00             |
| OPCIONES  | 10102010303 | 0.00             |
| OTROS   | 10102010304 | 0.00             |
| ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA                   | 1010202     | 0.00             |
| RENTA VARIABLE  | 101020201   | 0.00             |
| ACCIONES Y PARTICIPACIONES                                      | 10102020101 | 0.00             |
| CUOTAS DE FONDOS COLECTIVOS                                     | 10102020102 | 0.00             |

**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA**

| CUENTA  | CÓDIGO      | VALOR (En USD\$) |
|---|-------------|------------------|
| UNIDADES DE PARTICIPACIÓN                           | 10102020103 | 0.00             |
| VALORES DE TITULARIZACIÓN DE PARTICIPACIÓN          | 10102020104 | 0.00             |
| INVERSIONES EN EL EXTERIOR                          | 10102020105 | 0.00             |
| OTROS   | 10102020106 | 0.00             |
| RENTA FIJA  | 101020202   | 0.00             |
| AVALES  | 10102020201 | 0.00             |
| BONOS DEL ESTADO                                    | 10102020202 | 0.00             |
| BONOS DE PRENDA                                     | 10102020203 | 0.00             |
| CÉDULAS HIPOTECARIAS                                | 10102020204 | 0.00             |
| CERTIFICADOS FINANCIEROS                            | 10102020205 | 0.00             |
| CERTIFICADOS DE INVERSIÓN                           | 10102020206 | 0.00             |
| CERTIFICADOS DE TESORERÍA                           | 10102020207 | 0.00             |
| CERTIFICADOS DE DEPÓSITO                            | 10102020208 | 0.00             |
| CUPONES   | 10102020209 | 0.00             |
| DEPÓSITOS A PLAZO                                   | 10102020210 | 0.00             |
| LETRAS DE CAMBIO                                    | 10102020211 | 0.00             |
| NOTAS DE CRÉDITO                                    | 10102020212 | 0.00             |
| OBLIGACIONES  | 10102020213 | 0.00             |
| FACTURAS COMERCIALES NEGOCIABLES                    | 10102020214 | 0.00             |
| OVERNIGHTS  | 10102020215 | 0.00             |
| OBLIGACIONES CONVERTIBLES EN ACCIONES               | 10102020216 | 0.00             |
| PAPEL COMERCIAL                                     | 10102020217 | 0.00             |
| PAGARÉS   | 10102020218 | 0.00             |
| PÓLIZAS DE ACUMULACIÓN                              | 10102020219 | 0.00             |
| TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL                           | 10102020220 | 0.00             |
| VALORES DE TITULARIZACIÓN                           | 10102020221 | 0.00             |
| INVERSIONES EN EL EXTERIOR                          | 10102020222 | 0.00             |
| OTROS   | 10102020223 | 0.00             |
| ACTIVOS FINANCIEROS MANTENIDOS HASTA EL VENCIMIENTO | 1010203     | 0.00             |
| RENTA VARIABLE                                      | 101020301   | 0.00             |
| ACCIONES Y PARTICIPACIONES                          | 10102030101 | 0.00             |
| CUOTAS DE FONDOS COLECTIVOS                         | 10102030102 | 0.00             |
| UNIDADES DE PARTICIPACIÓN                           | 10102030103 | 0.00             |
| VALORES DE TITULARIZACIÓN DE PARTICIPACIÓN          | 10102030104 | 0.00             |
| INVERSIONES EN EL EXTERIOR                          | 10102030105 | 0.00             |
| OTROS   | 10102030106 | 0.00             |
| RENTA FIJA  | 101020302   | 0.00             |
| AVALES  | 10102030201 | 0.00             |
| BONOS DEL ESTADO                                    | 10102030202 | 0.00             |
| BONOS DE PRENDA                                     | 10102030203 | 0.00             |
| CÉDULAS HIPOTECARIAS                                | 10102030204 | 0.00             |
| CERTIFICADOS FINANCIEROS                            | 10102030205 | 0.00             |
| CERTIFICADOS DE INVERSIÓN                           | 10102030206 | 0.00             |
| CERTIFICADOS DE TESORERÍA                           | 10102030207 | 0.00             |
| CERTIFICADOS DE DEPÓSITO                            | 10102030208 | 0.00             |
| CUPONES   | 10102030209 | 0.00             |
| DEPÓSITOS A PLAZO                                   | 10102030210 | 0.00             |
| LETRAS DE CAMBIO                                    | 10102030211 | 0.00             |
| NOTAS DE CRÉDITO                                    | 10102030212 | 0.00             |
| OBLIGACIONES  | 10102030213 | 0.00             |
| FACTURAS COMERCIALES NEGOCIABLES                    | 10102030214 | 0.00             |
| OVERNIGHTS  | 10102030215 | 0.00             |
| OBLIGACIONES CONVERTIBLES EN ACCIONES               | 10102030216 | 0.00             |
| PAPEL COMERCIAL                                     | 10102030217 | 0.00             |
| PAGARÉS   | 10102030218 | 0.00             |

## ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

| CUENTA   | CÓDIGO      | VALOR (En USD\$) |
|--|-------------|------------------|
| PÓLIZAS DE ACUMULACIÓN   | 10102030219 | 0.00             |
| TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL  | 10102030220 | 0.00             |
| VALORES DE TITULARIZACIÓN  | 10102030221 | 0.00             |
| INVERSIONES EN EL EXTERIOR   | 10102030222 | 0.00             |
| OTROS  | 10102030223 | 0.00             |
| PROVISIÓN POR DETERIORO DE ACTIVOS FINANCIEROS   | 1010204     | 0.00             |
| ACTIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN RESULTADOS                        | 101020401   | 0.00             |
| ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA  | 101020402   | 0.00             |
| ACTIVOS FINANCIEROS MANTENIDOS HASTA EL VENCIMIENTO                                    | 101020403   | 0.00             |
| DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR NO RELACIONADOS  | 1010205     | 25419914.14      |
| DE ACTIVIDADES ORDINARIAS QUE GENEREN INTERESES  | 101020501   | 0.00             |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS A COBRAR A CLIENTES   | 10102050101 | 0.00             |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS A COBRAR A TERCEROS   | 10102050102 | 0.00             |
| DE ACTIVIDADES ORDINARIAS QUE NO GENEREN INTERESES                                     | 101020502   | 25419914.14      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS A COBRAR A CLIENTES   | 10102050201 | 23617152.09      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS A COBRAR A TERCEROS   | 10102050202 | 0.00             |
| CUENTAS POR COBRAR AL ORIGINADOR   | 10102050203 | 0.00             |
| COMISIONES POR OPERACIONES BURSÁTILES  | 10102050204 | 0.00             |
| POR SERVICIOS BURSÁTILES - PUESTOS INACTIVOS   | 10102050205 | 0.00             |
| OPERACIONES EXTRABURSÁTILES  | 10102050206 | 0.00             |
| CONTRATO DE UNDERWRITING   | 10102050207 | 0.00             |
| POR ADMINISTRACIÓN Y MANEJO DE PORTAFOLIOS DE TERCEROS                                 | 10102050208 | 0.00             |
| POR ADMINISTRACIÓN Y MANEJO DE FONDOS ADMINISTRADOS                                    | 10102050209 | 0.00             |
| POR ADMINISTRACIÓN Y MANEJO DE NEGOCIOS FIDUCIARIOS                                    | 10102050210 | 0.00             |
| POR CUSTODIA Y CONSERVACIÓN DE VALORES MATERIALIZADOS                                  | 10102050211 | 0.00             |
| POR CUSTODIA Y CONSERVACIÓN DE VALORES DESMATERIALIZADOS                               | 10102050212 | 0.00             |
| POR MANEJO DE LIBRO DE ACCIONES Y ACCIONISTAS  | 10102050213 | 0.00             |
| POR ASESORÍA   | 10102050214 | 0.00             |
| RENDIMIENTOS POR COBRAR DIVIDENDOS   | 10102050215 | 0.00             |
| RENDIMIENTO POR COBRAR INTERESES   | 10102050216 | 0.00             |
| DEUDORES POR INTERMEDIACIÓN DE VALORES   | 10102050217 | 0.00             |
| ANTICIPO A COMITENTES  | 10102050218 | 0.00             |
| ANTICIPO A CONSTRUCTOR POR AVANCE DE OBRA  | 10102050219 | 0.00             |
| DERECHOS POR COMPROMISO DE RECOMPRA  | 10102050220 | 0.00             |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR NO RELACIONADAS   | 10102050221 | 1802762.05       |
| DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR RELACIONADOS   | 1010206     | 1667927.81       |
| POR COBRAR A ACCIONISTAS   | 101020601   | 207995.49        |
| POR COBRAR A COMPAÑÍAS RELACIONADAS  | 101020602   | 670506.80        |
| POR COBRAR A CLIENTES  | 101020603   | 370487.82        |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR RELACIONADAS  | 101020604   | 418937.70        |
| PROVISIÓN POR CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO  | 1010207     | -236171.52       |
| INVENTARIOS  | 10103       | 28286869.84      |
| INVENTARIOS DE MATERIA PRIMA   | 1010301     | 3443497.71       |
| INVENTARIOS DE PRODUCTOS EN PROCESO  | 1010302     | 7755314.77       |
| INVENTARIOS DE SUMINISTROS O MATERIALES A SER CONSUMIDOS EN EL PROCESO DE PRODUCCION   | 1010303     | 0.00             |
| INVENTARIOS DE SUMINISTROS O MATERIALES A SER CONSUMIDOS EN LA PRESTACION DEL SERVICIO | 1010304     | 0.00             |
| INVENTARIOS DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN - PRODUCIDO POR LA COMPAÑÍA            | 1010305     | 17029901.54      |
| INVENTARIOS DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN - COMPRADO A TERCEROS                  | 1010306     | 0.00             |
| MERCADERÍAS EN TRÁNSITO  | 1010307     | 58155.82         |
| OBRAS EN CONSTRUCCION  | 1010308     | 0.00             |
| OBRAS TERMINADAS   | 1010309     | 0.00             |
| MATERIALES O BIENES PARA LA CONSTRUCCION   | 1010310     | 0.00             |
| INVENTARIOS REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS                                       | 1010311     | 0.00             |
| OTROS INVENTARIOS  | 1010312     | 0.00             |
| (-) PROVISIÓN POR VALOR NETO DE REALIZACIÓN Y OTRAS PERDIDAS EN INVENTARIO             | 1010313     | 0.00             |

## ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

| CUENTA   | CÓDIGO    | VALOR (En USD\$) |
|--|-----------|------------------|
| SERVICIOS Y OTROS PAGOS ANTICIPADOS  | 10104     | 2570069.46       |
| SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO   | 1010401   | 234992.21        |
| ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO   | 1010402   | 0.00             |
| ANTICIPOS A PROVEEDORES  | 1010403   | 2335077.25       |
| OTROS ANTICIPOS ENTREGADOS   | 1010404   | 0.00             |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES   | 10105     | 3359199.82       |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)                                     | 1010501   | 3359199.82       |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA ( I. R.)                                  | 1010502   | 0.00             |
| ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA  | 1010503   | 0.00             |
| ACTIVOS CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA Y OPERACIONES DISCONTINUADAS           | 10106     | 0.00             |
| CONSTRUCCIONES EN PROCESO (NIC 11 Y SECC.23 PYMES)                                 | 10107     | 0.00             |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES   | 10108     | 0.00             |
| ACTIVOS NO CORRIENTES  | 102       | 46321967.62      |
| PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO   | 10201     | 41318053.65      |
| TERRENOS   | 1020101   | 12192195.07      |
| EDIFICIOS  | 1020102   | 24580460.02      |
| CONSTRUCCIONES EN CURSO  | 1020103   | 61303.09         |
| INSTALACIONES  | 1020104   | 42000.00         |
| MUEBLES Y ENSERES  | 1020105   | 126596.22        |
| MAQUINARIA Y EQUIPO  | 1020106   | 12185878.91      |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES   | 1020107   | 0.00             |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN  | 1020108   | 341406.32        |
| VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRASPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL                            | 1020109   | 3178968.91       |
| OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   | 1020110   | 159045.68        |
| REPUESTOS Y HERRAMIENTAS   | 1020111   | 0.00             |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                            | 1020112   | -11549800.57     |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                            | 1020113   | 0.00             |
| ACTIVOS DE EXPLORACION Y EXPLOTACION   | 1020114   | 0.00             |
| ACTIVOS DE EXPLORACION Y EXPLOTACION   | 102011401 | 0.00             |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN                 | 102011402 | 0.00             |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN                    | 102011403 | 0.00             |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN   | 10202     | 4947858.41       |
| TERRENOS   | 1020201   | 2884567.28       |
| EDIFICIOS  | 1020202   | 2840472.82       |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                             | 1020203   | -777181.69       |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                | 1020204   | 0.00             |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS   | 10203     | 0.00             |
| ANIMALES VIVOS EN CRECIMIENTO  | 1020301   | 0.00             |
| ANIMALES VIVOS EN PRODUCCION   | 1020302   | 0.00             |
| PLANTAS EN CRECIMIENTO   | 1020303   | 0.00             |
| PLANTAS EN PRODUCCION  | 1020304   | 0.00             |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                   | 1020305   | 0.00             |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                      | 1020306   | 0.00             |
| ACTIVO INTANGIBLE  | 10204     | 0.00             |
| PLUSVALÍAS   | 1020401   | 0.00             |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE , CUOTAS PATRIMONIALES Y OTROS SIMILARES       | 1020402   | 0.00             |
| CONCESIONES Y LICENCIAS  | 1020403   | 0.00             |
| ACTIVOS DE EXPLORACION Y EXPLOTACION   | 1020404   | 0.00             |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLE                                   | 1020405   | 0.00             |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVO INTANGIBLE                                       | 1020406   | 0.00             |
| OTROS INTANGIBLES  | 1020407   | 0.00             |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS  | 10205     | 0.00             |
| ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES  | 10206     | 56055.56         |
| ACTIVOS FINANCIEROS MANTENIDOS HASTA EL VENCIMIENTO                                | 1020601   | 56055.56         |
| (-) PROVISION POR DETERIORO DE ACTIVOS FINANCIEROS MANTENIDOS HASTA EL VENCIMIENTO | 1020602   | 0.00             |

**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA**

| CUENTA  | CÓDIGO    | VALOR (En USD\$) |
|---|-----------|------------------|
| DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR   | 1020603   | 0.00             |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                    | 1020604   | 0.00             |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO  | 10207     | 0.00             |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES   | 10208     | 0.00             |
| DERECHOS FIDUCIARIOS  | 1020801   | 0.00             |
| DEPÓSITOS EN GARANTÍA   | 1020802   | 0.00             |
| DEPÓSITOS EN GARANTÍA POR OPERACIONES BURSÁTILES  | 1020803   | 0.00             |
| CUOTA PATRIMONIAL BOLSA DE VALORES  | 1020804   | 0.00             |
| ACCIONES DEPÓSITO CENTRALIZADO DE VALORES   | 1020805   | 0.00             |
| INVERSIONES SUBSIDIARIAS  | 1020806   | 0.00             |
| INVERSIONES ASOCIADAS   | 1020807   | 0.00             |
| INVERSIONES NEGOCIOS CONJUNTOS  | 1020808   | 0.00             |
| OTRAS INVERSIONES   | 1020809   | 0.00             |
| (-) PROVISIÓN VALUACIÓN DE INVERSIONES  | 1020810   | 0.00             |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES   | 1020811   | 0.00             |
| PASIVO  | 2         | 66723565.00      |
| PASIVO CORRIENTE  | 201       | 56003358.07      |
| PASIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN RESULTADOS                           | 20101     | 0.00             |
| PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIEROS  | 20102     | 0.00             |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR  | 20103     | 28273512.38      |
| LOCALES   | 2010301   | 24836829.66      |
| PRÉSTAMOS   | 201030101 | 15688568.89      |
| ANTICIPOS RECIBIDOS   | 201030102 | 8423519.87       |
| OTRAS   | 201030103 | 724740.90        |
| DEL EXTERIOR  | 2010302   | 3436682.72       |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS  | 20104     | 16185138.66      |
| LOCALES   | 2010401   | 13879538.36      |
| DEL EXTERIOR  | 2010402   | 2305600.30       |
| PROVISIONES   | 20105     | 4128780.56       |
| LOCALES   | 2010501   | 3994352.50       |
| DEL EXTERIOR  | 2010502   | 134428.06        |
| PORCIÓN CORRIENTE DE VALORES EMITIDOS   | 20106     | 3862094.81       |
| OBLIGACIONES  | 2010601   | 3796374.09       |
| PAPEL COMERCIAL   | 2010602   | 0.00             |
| VALORES DE TITULARIZACIÓN   | 2010603   | 0.00             |
| OTROS   | 2010604   | 0.00             |
| INTERESES POR PAGAR   | 2010605   | 65720.72         |
| OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES   | 20107     | 3553831.66       |
| CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA  | 2010701   | 757547.05        |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO   | 2010702   | 178319.79        |
| CON EL IESS   | 2010703   | 382046.69        |
| POR BENEFICIOS DE LEY A EMPLEADOS   | 2010704   | 1388038.51       |
| PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO  | 2010705   | 847879.62        |
| DIVIDENDOS POR PAGAR  | 2010706   | 0.00             |
| OTROS   | 2010707   | 0.00             |
| CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS/ RELACIONADAS  | 20108     | 0.00             |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS   | 20109     | 0.00             |
| ANTICIPOS DE CLIENTES   | 20110     | 0.00             |
| PASIVOS DIRECTAMENTE ASOCIADOS CON LOS ACTIVOS NO CORRIENTES Y OPERACIONES DISCONTINUADAS | 20111     | 0.00             |
| PORCIÓN CORRIENTE DE PROVISIONES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                               | 20112     | 0.00             |
| JUBILACION PATRONAL   | 2011201   | 0.00             |
| OTROS BENEFICIOS PARA LOS EMPLEADOS   | 2011202   | 0.00             |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES  | 20113     | 0.00             |
| COMISIONES POR PAGAR  | 2011301   | 0.00             |
| POR OPERACIONES BURSÁTILES  | 2011302   | 0.00             |

**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA**

| CUENTA   | CÓDIGO    | VALOR (En USD\$) |
|--|-----------|------------------|
| POR CUSTODIA   | 2011303   | 0.00             |
| POR ADMINISTRACIÓN   | 2011304   | 0.00             |
| OTRAS COMISIONES   | 2011305   | 0.00             |
| SANCIONES Y MULTAS   | 2011306   | 0.00             |
| INDEMNIZACIONES  | 2011307   | 0.00             |
| OBLIGACIONES JUDICIALES  | 2011308   | 0.00             |
| ACREEDORES POR INTERMEDIACIÓN                                    | 2011309   | 0.00             |
| OBLIGACIÓN POR COMPROMISO DE RECOMPRA                            | 2011310   | 0.00             |
| POR CONTRATOS DE UNDERWRITING                                    | 2011311   | 0.00             |
| OTROS  | 2011312   | 0.00             |
| PASIVO NO CORRIENTE  | 202       | 10720206.93      |
| PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                | 20201     | 0.00             |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR                                   | 20202     | 0.00             |
| LOCALES  | 2020201   | 0.00             |
| PRÉSTAMOS  | 202020101 | 0.00             |
| ANTICIPOS RECIBIDOS  | 202020102 | 0.00             |
| OTRAS  | 202020103 | 0.00             |
| DEL EXTERIOR   | 2020202   | 0.00             |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                       | 20203     | 2997423.62       |
| LOCALES  | 2020301   | 2134923.62       |
| DEL EXTERIOR   | 2020302   | 862500.00        |
| CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS/RELACIONADAS                          | 20204     | 0.00             |
| LOCALES  | 2020401   | 0.00             |
| DEL EXTERIOR   | 2020402   | 0.00             |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE VALORES EMITIDOS                         | 20205     | 2087500.00       |
| OBLIGACIONES   | 2020501   | 2087500.00       |
| PAPEL COMERCIAL  | 2020502   | 0.00             |
| VALORES DE TITULARIZACIÓN  | 2020503   | 0.00             |
| OTROS  | 2020504   | 0.00             |
| INTERESES POR PAGAR  | 2020505   | 0.00             |
| ANTICIPOS DE CLIENTES  | 20206     | 0.00             |
| PROVISIONES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                           | 20207     | 2435600.93       |
| JUBILACION PATRONAL  | 2020701   | 1842926.96       |
| OTROS BENEFICIOS NO CORRIENTES PARA LOS EMPLEADOS                | 2020702   | 592673.97        |
| OTRAS PROVISIONES  | 20208     | 0.00             |
| PASIVO DIFERIDO  | 20209     | 3151682.38       |
| INGRESOS DIFERIDOS   | 2020901   | 0.00             |
| PASIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                  | 2020902   | 3151682.38       |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                      | 20210     | 48000.00         |
| PATRIMONIO NETO  | 3         | 42840832.36      |
| PATRIMONIO NETO ATRIBUIBLE A LOS PROPIETARIOS DE LA CONTROLADORA | 30        |                  |
| CAPITAL  | 301       | 10319555.00      |
| CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO                                      | 30101     | 10319555.00      |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA            | 30102     | 0.00             |
| FONDO PATRIMONIAL  | 30103     | 0.00             |
| PATRIMONIO DE LOS NEGOCIOS FIDUCIARIOS                           | 30104     | 0.00             |
| PATRIMONIO DE LOS FONDOS DE INVERSIÓN                            | 30105     | 0.00             |
| PATRIMONIO DEL FONDO ADMINISTRADO                                | 3010501   | 0.00             |
| PATRIMONIO DEL FONDO COLECTIVO                                   | 3010502   | 0.00             |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN       | 302       | 0.00             |
| PRIMA POR EMISIÓN PRIMARIA DE ACCIONES                           | 303       | 0.00             |
| RESERVAS   | 304       | 3918784.56       |
| RESERVA LEGAL  | 30401     | 1038613.30       |
| RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA                               | 30402     | 2880171.26       |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES                                      | 305       | 36658.00         |

**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA**

| CUENTA  | CÓDIGO | VALOR (En USD\$) |
|---|--------|------------------|
| SUPERAVIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA                    | 30501  | 0.00             |
| SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                     | 30502  | 0.00             |
| SUPERAVIT POR REVALUACION DE ACTIVOS INTANGIBLES                              | 30503  | 0.00             |
| OTROS SUPERAVIT POR REVALUACION   | 30504  | 36658.00         |
| RESULTADOS ACUMULADOS   | 306    | 25041200.22      |
| GANANCIAS ACUMULADAS  | 30601  | 4658816.56       |
| (-) PÉRDIDAS ACUMULADAS   | 30602  | 0.00             |
| RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF | 30603  | 20382383.66      |
| RESERVA DE CAPITAL  | 30604  | 0.00             |
| RESERVA POR DONACIONES  | 30605  | 0.00             |
| RESERVA POR VALUACIÓN   | 30606  | 0.00             |
| SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES                                      | 30607  | 0.00             |
| RESULTADOS DEL EJERCICIO  | 307    | 3524634.58       |
| GANANCIA NETA DEL PERIODO   | 30701  | 3524634.58       |
| (-) PÉRDIDA NETA DEL PERIODO  | 30702  | 0.00             |
| PARTICIPACIÓN CONTROLADORA  | 31     |                  |

**REPRESENTANTE(S) LEGAL(ES)****VANONI DARQUEA FRANCISCO XAVIER**

0902069053

**VANONI DARQUEA ALDO JOSE**

0905986691

**VANONI DARQUEA LEONARDO FABIAN**

0906188750

**VANONI DARQUEA MARIA ALEXANDRA**

0910414200

**COGLITORE CASTILLO SANDRO ANTONINO**

0913204020

**CONTADOR****VILLACRES TAPIA ZOYLA NELLY**

0904709045001

19605

; QUE CONSTAN EN ESTOS ESTADOS FINANCIEROS SON EXACTOS Y VEREDEROS.  
; LAS NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACIÓN FINANCIERA.

**UROS**

trónicamente por el Representante Legal en virtud de una Declaración de Responsabilidad  
ia es fiel reproducción del documento que consta en nuestros