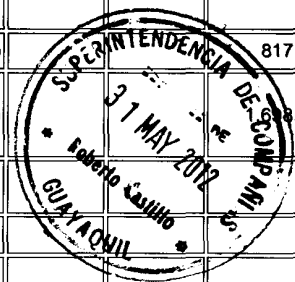


|  <b>SUPERINTENDENCIA<br/>DE COMPAÑÍAS</b> | RAZÓN SOCIAL |                                  | PRODUCTORA CARTONERA S.A. |            |                                      |                                 |                        |            |                                      |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------------|---------------------------|------------|--------------------------------------|---------------------------------|------------------------|------------|--------------------------------------|--|
|                                                                                                                            | DIRECCIÓN    |                                  | KM 6.5 VIA DURAN TAMBO Y  |            |                                      |                                 |                        |            |                                      |  |
|                                                                                                                            | EXPEDIENTE   |                                  | 4295                      |            |                                      |                                 |                        |            |                                      |  |
|                                                                                                                            | RUC          |                                  | 0990012202001             |            |                                      |                                 |                        |            |                                      |  |
|                                                                                                                            | AÑO          |                                  | 2011                      |            |                                      |                                 |                        |            |                                      |  |
|                                                                                                                            | FORMULARIO   |                                  | SC.NIF.4295.2011.1        |            |                                      |                                 |                        |            |                                      |  |
| NUMERO DE INGRESO                                                                                                          |              | 54990                            |                           |            |                                      |                                 |                        |            |                                      |  |
| FECHA DE LA JUNTA QUE APROBÓ LOS ESTADOS FINANCIEROS (DD/MM/AAAA)                                                          |              |                                  |                           |            |                                      |                                 |                        |            | 25/04/2012                           |  |
| <b>CONCILIACIÓN DEL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA</b>                                                                     |              |                                  |                           |            |                                      |                                 |                        |            |                                      |  |
| CUENTA                                                                                                                     | CODIGO       | INICIO DEL PERIODO DE TRANSICIÓN |                           |            |                                      | FINAL DEL PERIODO DE TRANSICIÓN |                        |            |                                      |  |
|                                                                                                                            |              | SALDOS NEC<br>US\$               | AJUSTES POR CONVERSIÓN    |            | SALDOS NIF<br>EXTRACONTABLES<br>US\$ | SALDOS NIF US\$                 | AJUSTES POR CONVERSIÓN |            | SALDOS NIF<br>EXTRACONTABLES<br>US\$ |  |
|                                                                                                                            |              |                                  | DEBE US\$                 | HABER US\$ |                                      |                                 | DEBE US\$              | HABER US\$ |                                      |  |
| ACTIVO                                                                                                                     | 1            | 58.963.000,00                    | 1.877.200,00              | 387.500,00 | 60.452.700,00                        | 122.290.000,00                  | 456.000,00             | 344.000,00 | 123.891.700,00                       |  |
| ACTIVO CORRIENTE                                                                                                           | 101          | 36.526.000,00                    |                           |            | 36.526.000,00                        | 77.971.000,00                   |                        |            | 77.971.000,00                        |  |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL EFFECTIVO                                                                                     | 10101        | 894.000,00                       |                           |            | 894.000,00                           | 16.297.000,00                   |                        |            | 16.297.000,00                        |  |
| ACTIVOS FINANCIEROS                                                                                                        | 10102        | 18.917.000,00                    |                           |            | 18.917.000,00                        | 29.920.000,00                   |                        |            | 29.920.000,00                        |  |
| ACTIVOS FINANCIEROS AL VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN RESULTADOS                                                           | 1010201      |                                  |                           |            |                                      |                                 |                        |            |                                      |  |
| ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA                                                                              | 1010202      |                                  |                           |            |                                      |                                 |                        |            |                                      |  |
| ACTIVOS FINANCIEROS MANTENIDOS HASTA EL VENCIMIENTO                                                                        | 1010203      | 1.173.000,00                     |                           |            | 1.173.000,00                         | 1.830.000,00                    |                        |            | 1.830.000,00                         |  |
| (-) PROVISIÓN POR DETERIORO                                                                                                | 1010204      |                                  |                           |            |                                      |                                 |                        |            |                                      |  |
| DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS                                                                   | 1010205      |                                  |                           |            |                                      |                                 |                        |            |                                      |  |
| DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS                                                                      | 1010206      | 14.174.000,00                    |                           |            | 14.174.000,00                        | 14.326.000,00                   |                        |            | 14.326.000,00                        |  |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR RELACIONADAS                                                                                      | 1010207      | 1.803.000,00                     |                           |            | 1.803.000,00                         | 6.002.000,00                    |                        |            | 6.002.000,00                         |  |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR                                                                                                   | 1010208      | 1.767.000,00                     |                           |            | 1.767.000,00                         | 7.762.000,00                    |                        |            | 7.762.000,00                         |  |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES                                                                                          | 1010209      |                                  |                           |            |                                      |                                 |                        |            |                                      |  |
| INVENTARIOS                                                                                                                | 10103        | 12.372.000,00                    |                           |            | 12.372.000,00                        | 28.584.000,00                   |                        |            | 28.584.000,00                        |  |
| INVENTARIOS DE MATERIA PRIMA                                                                                               | 1010301      | 3.686.000,00                     |                           |            | 3.686.000,00                         | 12.055.000,00                   |                        |            | 12.055.000,00                        |  |
| INVENTARIOS DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                                        | 1010302      | 282.000,00                       |                           |            | 282.000,00                           | 371.000,00                      |                        |            | 371.000,00                           |  |
| INVENTARIOS DE SUMINISTROS O MATERIALES A SER CONSUMIDOS EN EL PROCESO DE PRODUCCIÓN                                       | 1010303      |                                  |                           |            |                                      |                                 |                        |            |                                      |  |
| INVENTARIOS DE SUMINISTROS O MATERIALES A SER CONSUMIDOS EN LA PRESTACIÓN                                                  | 1010304      |                                  |                           |            |                                      |                                 |                        |            |                                      |  |
| INVENTARIOS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y MERCADERÍA EN ALMACÉN - PRODUCIDO POR LA COMPAÑÍA                                    | 1010305      | 2.104.000,00                     |                           |            | 2.104.000,00                         | 2.571.000,00                    |                        |            | 2.571.000,00                         |  |
| INVENTARIOS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y MERCADERÍA EN ALMACÉN - COMPRADO DE TERCEROS                                         | 1010306      |                                  |                           |            |                                      |                                 |                        |            |                                      |  |
| MERCADERÍAS EN TRÁNSITO                                                                                                    | 1010307      | 2.714.000,00                     |                           |            | 2.714.000,00                         | 10.377.000,00                   |                        |            | 10.377.000,00                        |  |
| OBRAS EN CONSTRUCCIÓN                                                                                                      | 1010308      |                                  |                           |            |                                      |                                 |                        |            |                                      |  |
| INVENTARIOS REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS                                                                           | 1010309      | 3.613.000,00                     |                           |            | 3.613.000,00                         | 3.657.000,00                    |                        |            | 3.657.000,00                         |  |
| OTROS INVENTARIOS                                                                                                          | 1010310      |                                  |                           |            |                                      |                                 |                        |            |                                      |  |



|                                                                             |           |               |              |            |                |                |            |            |                |
|-----------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------|--------------|------------|----------------|----------------|------------|------------|----------------|
| (-) PROVISIÓN DE INVENTARIOS POR VALOR NETO DE REALIZACIÓN                  | 1010311   |               |              |            |                |                |            |            |                |
| (-) PROVISIÓN DE INVENTARIOS POR DETERIORO FÍSICO                           | 1010312   | -27.000,00    |              |            | -27.000,00     | -447.000,00    |            |            | -447.000,00    |
| SERVICIOS Y OTROS PAGOS ANTICIPADOS                                         | 10104     | 306.000,00    |              |            | 306.000,00     | 248.000,00     |            |            | 248.000,00     |
| SÉGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO                                              | 1010401   |               |              |            |                |                |            |            |                |
| ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                            | 1010402   |               |              |            |                |                |            |            |                |
| ANTICIPOS A PROVEEDORES                                                     | 1010403   |               |              |            |                |                |            |            |                |
| OTROS ANTICIPOS ENTREGADOS                                                  | 1010404   | 306.000,00    |              |            | 306.000,00     | 248.000,00     |            |            | 248.000,00     |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                            | 10105     | 4.037.000,00  |              |            | 4.037.000,00   | 2.922.000,00   |            |            | 2.922.000,00   |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)                              | 1010501   |               |              |            |                |                |            |            |                |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. R.)                            | 1010502   | 4.037.000,00  |              |            | 4.037.000,00   | 2.922.000,00   |            |            | 2.922.000,00   |
| ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA                                             | 1010503   |               |              |            |                |                |            |            |                |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA Y OPERACIONES DISCONTINUADAS | 10106     |               |              |            |                |                |            |            |                |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                    | 10107     |               |              |            |                |                |            |            |                |
| ACTIVO NO CORRIENTE                                                         | 102       | 22.437.000,00 | 1.877.200,00 | 387.500,00 | 23.926.700,00  | 44.319.000,00  | 456.000,00 | 344.000,00 | 45.920.700,00  |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                | 10201     | 21.148.000,00 | 1.533.200,00 | 387.500,00 | 22.293.700,00  | 33.830.000,00  | 456.000,00 |            | 35.431.700,00  |
| TERRENOS                                                                    | 1020101   | 3.758.000,00  | 156.200,00   |            | 3.914.200,00   | 3.781.000,00   |            |            | 3.937.200,00   |
| EDIFICIOS                                                                   | 1020102   | 11.308.000,00 |              | 387.500,00 | 10.920.500,00  | 11.863.000,00  |            |            | 11.475.500,00  |
| CONSTRUCCIONES EN CURSO                                                     | 1020103   | 1.122.000,00  |              |            | 1.122.000,00   | 12.119.000,00  |            |            | 12.119.000,00  |
| INSTALACIONES                                                               | 1020104   |               |              |            |                |                |            |            |                |
| MUEBLES Y ENSERES                                                           | 1020105   | 382.000,00    |              |            | 382.000,00     | 520.000,00     |            |            | 520.000,00     |
| MAQUINARIA Y EQUIPO                                                         | 1020106   | 23.262.000,00 | 1.365.300,00 |            | 24.627.300,00  | 24.151.000,00  |            |            | 25.516.300,00  |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                      | 1020107   |               |              |            |                |                |            |            |                |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                       | 1020108   | 783.000,00    |              |            | 783.000,00     | 817.000,00     |            |            | 817.000,00     |
| VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL                    | 1020109   | 15.000,00     | 11.700,00    |            | 26.700,00      | 1.687.000,00   |            |            | 1.687.000,00   |
| OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                          | 1020110   |               |              |            |                |                |            |            |                |
| REPUESTOS Y HERRAMIENTAS                                                    | 1020111   |               |              |            |                |                |            |            |                |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                     | 1020112   | 19.482.000,00 |              |            | -19.482.000,00 | -21.108.000,00 | 456.000,00 |            | -20.652.000,00 |
| (-) 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                                                              | 10202     |               |              |            |                |                |            |            |                |



|                                                                                    |         |               |            |              |               |               |            |            |               |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------|------------|--------------|---------------|---------------|------------|------------|---------------|
| INVERSIÓN                                                                          |         |               |            |              |               |               |            |            |               |
| 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   | 794.000,00    |            |              | 794.000,00    | 316.000,00    |            |            | 316.000,00    |
| PLUSVALÍAS                                                                         | 1020401 |               |            |              |               |               |            |            |               |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE, CUOTAS PATRIMONIALES Y OTROS SIMILARES        | 1020402 |               |            |              |               |               |            |            |               |
| ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                               | 1020403 |               |            |              |               |               |            |            |               |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVO INTANGIBLE                                    | 1020404 |               |            |              |               |               |            |            |               |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVO INTANGIBLE                                       | 1020405 |               |            |              |               |               |            |            |               |
| OTROS INTANGIBLES                                                                  | 1020406 | 794.000,00    |            |              | 794.000,00    | 316.000,00    |            |            | 316.000,00    |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                    | 10205   |               | 344.000,00 |              | 344.000,00    |               |            | 344.000,00 |               |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                    | 1020501 |               | 344.000,00 |              | 344.000,00    |               |            | 344.000,00 |               |
| 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   | 495.000,00    |            |              | 495.000,00    | 10.173.000,00 |            |            | 10.173.000,00 |
| INVERSIONES SUBSIDIARIAS                                                           | 1020701 | 495.000,00    |            |              | 495.000,00    | 10.173.000,00 |            |            | 10.173.000,00 |
| INVERSIONES ASOCIADAS                                                              | 1020702 |               |            |              |               |               |            |            |               |
| INVERSIONES NEGOCIOS CONJUNTOS                                                     | 1020703 |               |            |              |               |               |            |            |               |
| OTRAS INVERSIONES                                                                  | 1020704 |               |            |              |               |               |            |            |               |
| (-) PROVISIÓN VALUACIÓN DE INVERSIONES                                             | 1020705 |               |            |              |               |               |            |            |               |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                        | 1020706 |               |            |              |               |               |            |            |               |
| PASIVO                                                                             | 2       | 33.087.000,00 |            | 2.582.000,00 | 35.669.000,00 | 89.707.000,00 | 277.000,00 | 19.000,00  | 92.031.000,00 |

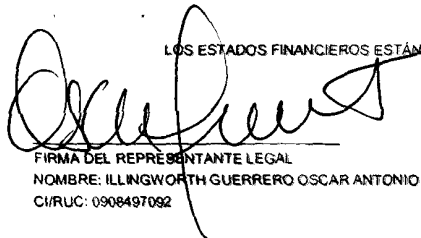


|                                                                                           |         |               |  |              |               |               |            |           |               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------|--|--------------|---------------|---------------|------------|-----------|---------------|
| PASIVO CORRIENTE                                                                          | 201     | 32.014.000,00 |  |              | 32.014.000,00 | 56.846.000,00 |            |           | 56.846.000,00 |
| PASIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN RESULTADO                            | 20101   |               |  |              |               |               |            |           |               |
| PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIEROS                                        | 20102   |               |  |              |               |               |            |           |               |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR                                                            | 20103   | 16.427.000,00 |  |              | 16.427.000,00 | 32.828.000,00 |            |           | 32.828.000,00 |
| LOCALES                                                                                   | 2010301 | 16.427.000,00 |  |              | 16.427.000,00 | 32.828.000,00 |            |           | 32.828.000,00 |
| DEL EXTERIOR                                                                              | 2010302 |               |  |              |               |               |            |           |               |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                                | 20104   | 3.574.000,00  |  |              | 3.574.000,00  | 15.450.000,00 |            |           | 15.450.000,00 |
| LOCALES                                                                                   | 2010401 | 3.574.000,00  |  |              | 3.574.000,00  | 15.450.000,00 |            |           | 15.450.000,00 |
| DEL EXTERIOR                                                                              | 2010402 |               |  |              |               |               |            |           |               |
| PROVISIONES                                                                               | 20105   |               |  |              |               |               |            |           |               |
| LOCALES                                                                                   | 2010501 |               |  |              |               |               |            |           |               |
| DEL EXTERIOR                                                                              | 2010502 |               |  |              |               |               |            |           |               |
| PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                | 20106   |               |  |              |               | 3.289.000,00  |            |           | 3.289.000,00  |
| OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES                                                             | 20107   | 1.189.000,00  |  |              | 1.189.000,00  | 1.577.000,00  |            |           | 1.577.000,00  |
| CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA                                                          | 2010701 | 408.000,00    |  |              | 408.000,00    | 544.000,00    |            |           | 544.000,00    |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                               | 2010702 | 781.000,00    |  |              | 781.000,00    | 1.033.000,00  |            |           | 1.033.000,00  |
| CON EL IESS                                                                               | 2010703 |               |  |              |               |               |            |           |               |
| POR BENEFICIOS DE LEY A EMPLEADOS                                                         | 2010704 |               |  |              |               |               |            |           |               |
| PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                        | 2010705 |               |  |              |               |               |            |           |               |
| DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                      | 2010706 |               |  |              |               |               |            |           |               |
| CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS - RELACIONADAS                                                 | 20108   | 9.578.000,00  |  |              | 9.578.000,00  | 1.047.000,00  |            |           | 1.047.000,00  |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS                                                                 | 20109   | 187.000,00    |  |              | 187.000,00    | 948.000,00    |            |           | 948.000,00    |
| 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   | 1.059.000,00  |  |              | 1.059.000,00  | 1.707.000,00  |            |           | 1.707.000,00  |
| JUBILACIÓN PATRONAL                                                                       | 2011201 | 657.000,00    |  |              | 657.000,00    | 912.000,00    |            |           | 912.000,00    |
| OTROS BENEFICIOS A LARGO PLAZO PARA LOS EMPLEADOS                                         | 2011202 | 402.000,00    |  |              | 402.000,00    | 795.000,00    |            |           | 795.000,00    |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                  | 20113   |               |  |              |               |               |            |           |               |
| PASIVO NO CORRIENTE                                                                       | 202     | 1.073.000,00  |  | 2.582.000,00 | 3.655.000,00  | 32.861.000,00 | 277.000,00 | 19.000,00 | 35.185.000,00 |
| PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                                         | 20201   |               |  |              |               |               |            |           |               |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR                                                            | 20202   |               |  |              |               |               |            |           |               |
| LOCALES                                                                                   | 2020201 |               |  |              |               |               |            |           |               |
| DEL EXTERIOR                                                                              | 2020202 |               |  |              |               |               |            |           |               |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                                | 20203   |               |  |              |               | 10.769.000,00 |            |           | 10.769.000,00 |
| LOCALES                                                                                   | 2020301 |               |  |              |               | 10.769.000,00 |            |           | 10.769.000,00 |
| DEL EXTERIOR                                                                              | 2020302 |               |  |              |               |               |            |           |               |

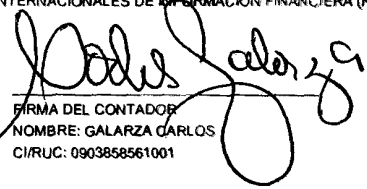


|                                                                               |         |               |              |              |               |               |            |            |               |
|-------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------|--------------|--------------|---------------|---------------|------------|------------|---------------|
| CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS - RELACIONADAS                                     | 20204   |               |              |              |               |               |            |            |               |
| LOCALES                                                                       | 2020401 |               |              |              |               |               |            |            |               |
| DEL EXTERIOR                                                                  | 2020402 |               |              |              |               |               |            |            |               |
| OBLIGACIONES EMITIDAS                                                         | 20205   |               |              |              |               | 20.783.000,00 |            |            | 20.783.000,00 |
| ANTICIPOS DE CLIENTES                                                         | 20206   |               |              |              |               |               |            |            |               |
| PROVISIONES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                        | 20207   | 1.073.000,00  |              | 182.000,00   | 1.255.000,00  | 1.309.000,00  |            | 19.000,00  | 1.510.000,00  |
| JUBILACIÓN PATRONAL                                                           | 2020701 | 1.073.000,00  |              | 182.000,00   | 1.255.000,00  | 1.309.000,00  |            | 19.000,00  | 1.510.000,00  |
| OTROS BENEFICIOS NO CORRIENTES PARA LOS EMPLEADOS                             | 2020702 |               |              |              |               |               |            |            |               |
| OTRAS PROVISIONES                                                             | 20208   |               |              |              |               |               |            |            |               |
| PASIVO DIFERIDO                                                               | 20209   |               |              | 2.400.000,00 | 2.400.000,00  |               | 277.000,00 |            | 2.123.000,00  |
| INGRESOS DIFERIDOS                                                            | 2020901 |               |              |              |               |               |            |            |               |
| PASIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                               | 2020902 |               |              | 2.400.000,00 | 2.400.000,00  |               | 277.000,00 |            | 2.123.000,00  |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                   | 20210   |               |              |              |               |               |            |            |               |
| PATRIMONIO NETO                                                               | 3       | 25.876.000,00 | 1.877.300,00 | 2.969.600,00 | 24.783.700,00 | 32.583.000,00 |            | 370.000,00 | 31.860.700,00 |
| CAPITAL                                                                       | 301     | 596.000,00    |              |              | 596.000,00    | 23.695.000,00 |            |            | 23.695.000,00 |
| CAPITAL SUSCRITO o ASIGNADO                                                   | 30101   | 596.000,00    |              |              | 596.000,00    | 23.695.000,00 |            |            | 23.695.000,00 |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                         | 30102   |               |              |              |               |               |            |            |               |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                    | 302     |               |              |              |               | 3.864.000,00  |            |            | 3.864.000,00  |
| PRIMA POR EMISIÓN PRIMARIA DE ACCIONES                                        | 303     |               |              |              |               |               |            |            |               |
| RESERVAS                                                                      | 304     | 11.708.000,00 |              |              | 11.708.000,00 | 886.000,00    |            |            | 886.000,00    |
| RESERVA LEGAL                                                                 | 30401   | 590.000,00    |              |              | 590.000,00    | 886.000,00    |            |            | 886.000,00    |
| RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA                                            | 30402   |               |              |              |               |               |            |            |               |
| RESERVA DE CAPITAL                                                            | 30403   | 11.118.000,00 |              |              | 11.118.000,00 |               |            |            |               |
| OTRAS RESERVAS                                                                | 30404   |               |              |              |               |               |            |            |               |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES                                                   | 305     | 17.636.000,00 |              |              | 17.636.000,00 |               |            |            |               |
| SUPERAVIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA                    | 30501   |               |              |              |               |               |            |            |               |
| SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                     | 30502   | 17.636.000,00 |              |              | 17.636.000,00 |               |            |            |               |
| SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES                              | 30503   |               |              |              |               |               |            |            |               |
| OTROS SUPERAVIT POR REVALUACIÓN                                               | 30504   |               |              |              |               |               |            |            |               |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                         | 306     | -4.064.000,00 | 1.877.300,00 | 2.969.600,00 | -5.156.300,00 |               |            |            | -1.092.300,00 |
| GANANCIAS ACUMULADAS                                                          | 30601   |               |              |              |               |               |            |            |               |
| (-) PÉRDIDAS ACUMULADAS                                                       | 30602   | -4.064.000,00 |              |              | -4.064.000,00 |               |            |            |               |
| RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF | 30603   |               | 1.877.300,00 | 2.969.600,00 | -1.092.300,00 |               |            |            | -1.092.300,00 |
| RESULTADOS DEL EJERCICIO                                                      | 307     |               |              |              |               | 4.138.000,00  |            | 370.000,00 | 4.508.000,00  |
| GANANCIA NETA DEL PERIODO                                                     | 30701   |               |              |              |               | 4.138.000,00  |            | 370.000,00 | 4.508.000,00  |
| (-) PÉRDIDA NETA DEL PERIODO                                                  | 30702   |               |              |              |               |               |            |            |               |

DECLARO QUE LOS DATOS QUE CONSTAN EN ESTOS ESTADOS FINANCIEROS SON EXACTOS Y VERDADEROS.

  
FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL  
NOMBRE: ILLINGWORTH GUERRERO OSCAR ANTONIO  
CI/RUC: 0908497092

LOS ESTADOS FINANCIEROS ESTÁN ELABORADOS BAJO NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACIÓN FINANCIERA (NIC 1, PÁRRAFO 16)

  
FIRMA DEL CONTADOR  
NOMBRE: GALARZA CARLOS  
CI/RUC: 0903858561001

