



**SUPERINTENDENCIA  
DE COMPAÑÍAS**

|              |                                  |
|--------------|----------------------------------|
| RAZÓN SOCIAL | COMPANIA AGRICOLA LA JULIA S. A. |
| DIRECCIÓN    | EL ORO 101 Y LA RIA              |
| EXPEDIENTE   | 4886                             |
| RUC          | 0990079234001                    |
| AÑO          | 2011                             |
| FORMULARIO   | SC.NIIF.4886.2011.1              |

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

29/03/2012

**CONCILIACIÓN DEL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA**

| CUENTA                                                                                           | CODIGO  | INICIO DEL PERIODO DE TRANSICIÓN |                        |              |                                       | FINAL DEL PERIODO DE TRANSICIÓN |                           |            |                                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------------------------|------------------------|--------------|---------------------------------------|---------------------------------|---------------------------|------------|---------------------------------------|
|                                                                                                  |         | SALDOS NEC<br>US\$               | AJUSTES POR CONVERSIÓN |              | SALDOS NIIF<br>EXTRACONTABLES<br>US\$ | SALDOS NEC<br>US\$              | AJUSTES POR<br>CONVERSIÓN |            | SALDOS NIIF<br>EXTRACONTABLES<br>US\$ |
|                                                                                                  |         |                                  | DEBE US\$              | HABER US\$   |                                       |                                 | DEBE US\$                 | HABER US\$ |                                       |
| ACTIVO                                                                                           | 1       | 29.785.968,87                    | 13.460.530,27          | 9.784.451,71 | 33.462.047,43                         | 31.101.493,32                   | 562.318,80                | 562.318,80 | 34.777.571,88                         |
| ACTIVO CORRIENTE                                                                                 | 101     | 18.206.039,87                    |                        | 94.632,37    | 18.111.407,50                         | 20.096.254,86                   |                           |            | 20.001.622,49                         |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES<br>DEL EFFECTIVO                                                        | 10101   | 12.556,25                        |                        |              | 12.556,25                             | 87.779,31                       |                           |            | 87.779,31                             |
| ACTIVOS FINANCIEROS                                                                              | 10102   | 12.975.550,12                    |                        | 34.215,08    | 12.941.335,04                         | 15.258.246,01                   |                           |            | 15.224.030,93                         |
| ACTIVOS FINANCIEROS AL<br>VALOR RAZONABLE CON<br>CAMBIOS EN RESULTADOS                           | 1010201 |                                  |                        |              |                                       |                                 |                           |            |                                       |
| ACTIVOS FINANCIEROS<br>DISPONIBLES PARA LA VENTA                                                 | 1010202 |                                  |                        |              |                                       |                                 |                           |            |                                       |
| ACTIVOS FINANCIEROS<br>MANTENIDOS HASTA EL<br>VENCIMIENTO                                        | 1010203 |                                  |                        |              |                                       |                                 |                           |            |                                       |
| (-) PROVISION POR<br>DETERIORO                                                                   | 1010204 |                                  |                        | 34.215,08    |                                       |                                 |                           |            |                                       |
| DOCUMENTOS Y CUENTAS<br>POR COBRAR CLIENTES NO<br>RELACIONADOS                                   | 1010205 | 44.859,73                        |                        |              | 44.859,73                             | 50.993,98                       |                           |            | 50.993,98                             |
| DOCUMENTOS Y CUENTAS<br>POR COBRAR CLIENTES<br>RELACIONADOS                                      | 1010206 | 12.783.278,38                    |                        |              | 12.783.278,38                         | 15.004.372,47                   |                           |            | 15.004.372,47                         |
| OTRAS CUENTAS POR<br>COBRAR RELACIONADAS                                                         | 1010207 |                                  |                        |              |                                       |                                 |                           |            |                                       |
| OTRAS CUENTAS POR<br>COBRAR                                                                      | 1010208 | 158.466,92                       |                        |              | 158.466,92                            | 213.934,47                      |                           |            | 213.934,47                            |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS<br>INCOBRABLES                                                             | 1010209 |                                  |                        |              |                                       |                                 |                           |            |                                       |
| INVENTARIOS                                                                                      | 10103   | 744.719,21                       |                        | 60.417,29    | 684.301,92                            | 675.370,89                      |                           |            | 614.953,60                            |
| INVENTARIOS DE MATERIA<br>PRIMA                                                                  | 1010301 |                                  |                        |              |                                       |                                 |                           |            |                                       |
| INVENTARIOS DE PRODUCTOS<br>EN PROCESO                                                           | 1010302 |                                  |                        |              |                                       |                                 |                           |            |                                       |
| INVENTARIOS DE<br>SUMINISTROS O MATERIALES<br>A SER CONSUMIDOS EN EL<br>PROCESO DE PRODUCCIÓN    | 1010303 | 622.405,42                       |                        |              | 622.405,42                            | 547.143,58                      |                           |            | 547.143,58                            |
| INVENTARIOS DE<br>SUMINISTROS O MATERIALES<br>A SER CONSUMIDOS EN LA<br>PRESTACIÓN               | 1010304 |                                  |                        |              |                                       |                                 |                           |            |                                       |
| INVENTARIOS DE PRODUCTOS<br>TERMINADOS Y MERCADERIA<br>EN ALMACÉN - PRODUCIDO<br>POR LA COMPAÑÍA | 1010305 |                                  |                        |              |                                       |                                 |                           |            |                                       |
| INVENTARIOS DE PRODUCTOS<br>TERMINADOS Y MERCADERIA<br>EN ALMACÉN - COMPRADO DE<br>TERCEROS      | 1010306 |                                  |                        |              |                                       |                                 |                           |            |                                       |
| MERCADERÍAS EN TRÁNSITO                                                                          | 1010307 |                                  |                        |              |                                       | 1.823,06                        |                           |            | 1.823,06                              |
| OBRAS EN CONSTRUCCION                                                                            | 1010308 |                                  |                        |              |                                       |                                 |                           |            |                                       |
| INVENTARIOS REPUESTOS,<br>HERRAMIENTAS Y<br>ACCESORIOS                                           | 1010309 | 122.313,79                       |                        |              | 122.313,79                            | 126.404,25                      |                           |            | 126.404,25                            |
| OTROS INVENTARIOS                                                                                | 1010310 |                                  |                        |              |                                       |                                 |                           |            |                                       |
| (-) PROVISIÓN DE<br>INVENTARIOS POR VALOR<br>NETO DE REALIZACIÓN                                 | 1010311 |                                  |                        |              |                                       |                                 |                           |            |                                       |
| (-) PROVISIÓN DE<br>INVENTARIOS POR<br>DETERIORO FISICO                                          | 1010312 |                                  |                        | 60.417,29    |                                       |                                 |                           |            |                                       |
| SERVICIOS Y OTROS PAGOS<br>ANTICIPADOS                                                           | 10104   | 358.690,58                       |                        |              | 358.690,58                            | 406.940,27                      |                           |            | 406.940,27                            |
| SEGUROS PAGADOS POR<br>ANTICIPADO                                                                | 1010401 | 180.293,45                       |                        |              | 180.293,45                            |                                 |                           |            |                                       |
| ARRIENDOS PAGADOS POR<br>ANTICIPADO                                                              | 1010402 |                                  |                        |              |                                       |                                 |                           |            |                                       |
| ANTICIPOS A PROVEEDORES                                                                          | 1010403 | 178.397,13                       |                        |              | 178.397,13                            | 406.940,27                      |                           |            | 406.940,27                            |
| OTROS ANTICIPOS<br>ENTREGADOS                                                                    | 1010404 |                                  |                        |              |                                       |                                 |                           |            |                                       |

|                                                                             |           |               |               |              |               |               |            |            |               |
|-----------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------|---------------|--------------|---------------|---------------|------------|------------|---------------|
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                            | 10105     | 3.610.740,23  |               |              | 3.610.740,23  | 3.222.122,34  |            |            | 3.222.122,34  |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)                              | 1010501   | 2.726.986,30  |               |              | 2.726.986,30  | 2.215.152,86  |            |            | 2.215.152,86  |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. R.)                            | 1010502   | 870.270,60    |               |              | 870.270,60    | 713.708,16    |            |            | 713.708,16    |
| ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA                                             | 1010503   | 13.483,33     |               |              | 13.483,33     | 293.261,32    |            |            | 293.261,32    |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA Y OPERACIONES DISCONTINUADAS | 10106     |               |               |              |               |               |            |            |               |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                    | 10107     | 503.783,48    |               |              | 503.783,48    | 445.796,04    |            |            | 445.796,04    |
| ACTIVO NO CORRIENTE                                                         | 102       | 11.579.929,00 | 13.460.530,27 | 9.689.819,34 | 15.350.639,93 | 11.005.238,46 | 562.318,80 | 562.318,80 | 14.775.949,39 |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                | 10201     | 7.473.284,76  | 13.460.530,27 | 9.689.819,34 | 11.243.995,69 | 7.128.237,92  | 562.318,80 | 562.318,80 | 10.898.948,85 |
| TERRENOS                                                                    | 1020101   | 2.582.846,82  | 8.287.338,00  | 2.582.846,82 | 8.287.338,00  | 2.582.846,82  |            |            | 8.287.338,00  |
| EDIFICIOS                                                                   | 1020102   | 781.003,34    | 100.000,00    | 598.528,91   | 282.474,43    | 762.313,41    |            | 20.520,47  | 243.264,03    |
| CONSTRUCCIONES EN CURSO                                                     | 1020103   |               |               |              |               | 105.733,17    |            |            | 105.733,17    |
| INSTALACIONES                                                               | 1020104   | 5.485.325,44  | 1.705.376,03  | 5.673.739,40 | 1.516.962,07  | 5.717.058,82  |            | 541.798,33 | 1.206.897,12  |
| MUEBLES Y ENSERES                                                           | 1020105   | 15.689,00     |               |              | 15.689,00     | 18.252,08     |            |            | 18.252,08     |
| MAQUINARIA Y EQUIPO                                                         | 1020106   | 1.712.240,55  |               |              | 1.712.240,55  | 1.714.463,55  |            |            | 1.714.463,55  |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                      | 1020107   |               |               |              |               |               |            |            |               |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                       | 1020108   | 59.054,55     |               |              | 59.054,55     | 59.429,59     |            |            | 59.429,59     |
| VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL                    | 1020109   | 1.387.835,77  |               |              | 1.387.835,77  | 1.414.177,42  |            |            | 1.414.177,42  |
| OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                          | 1020110   |               |               |              |               |               |            |            |               |
| REPUESTOS Y HERRAMIENTAS                                                    | 1020111   |               |               |              |               |               |            |            |               |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                     | 1020112   |               | 3.367.816,24  | 834.704,21   |               |               | 562.318,80 |            |               |
| (-) 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     | 4.106.644,24  |               |              | 4.106.644,24  | 3.877.000,54  |            |            | 3.877.000,54  |
| ANIMALES VIVOS EN CRECIMIENTO                                               | 1020301   |               |               |              |               |               |            |            |               |
| ANIMALES VIVOS EN PRODUCCIÓN                                                | 1020302   |               |               |              |               |               |            |            |               |
| PLANTAS EN CRECIMIENTO                                                      | 1020303   |               |               |              |               |               |            |            |               |
| PLANTAS EN PRODUCCIÓN                                                       | 1020304   | 6.896.240,62  |               |              | 6.896.240,62  | 6.896.241,88  |            |            | 6.896.241,88  |
| (-) 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 EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                        | 1020403   |               |               |              |               |               |            |            |               |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVO INTANGIBLE                             | 1020404   |               |               |              |               |               |            |            |               |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVO INTANGIBLE                                | 1020405   |               |               |              |               |               |            |            |               |

|                                                                                           |         |               |           |              |               |               |  |  |               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------|-----------|--------------|---------------|---------------|--|--|---------------|
| OTROS INTANGIBLES                                                                         | 1020406 |               |           |              |               |               |  |  |               |
| 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                                                               | 1020706 |               |           |              |               |               |  |  |               |
| PASIVO                                                                                    | 2       | 23.685.617,38 | 28.661,91 | 3.638.436,78 | 27.295.392,25 | 25.044.556,60 |  |  | 28.654.331,47 |
| PASIVO CORRIENTE                                                                          | 201     | 19.856.239,45 | 28.661,91 |              | 19.827.577,54 | 20.899.917,15 |  |  | 20.871.255,24 |
| PASIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN RESULTADO                            | 20101   |               |           |              |               |               |  |  |               |
| PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIEROS                                        | 20102   |               |           |              |               |               |  |  |               |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR                                                            | 20103   | 213.261,03    | 28.661,91 |              | 184.599,12    | 366.680,97    |  |  | 338.019,06    |
| LOCALES                                                                                   | 2010301 | 213.261,03    | 28.661,91 |              | 184.599,12    | 366.680,97    |  |  | 338.019,06    |
| DEL EXTERIOR                                                                              | 2010302 |               |           |              |               |               |  |  |               |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                                | 20104   | 6.161.349,48  |           |              | 6.161.349,48  | 6.679.375,24  |  |  | 6.679.375,24  |
| LOCALES                                                                                   | 2010401 | 372.079,17    |           |              | 372.079,17    | 758.095,08    |  |  | 758.095,08    |
| DEL EXTERIOR                                                                              | 2010402 | 5.789.270,31  |           |              | 5.789.270,31  | 5.921.280,16  |  |  | 5.921.280,16  |
| PROVISIONES                                                                               | 20105   |               |           |              |               |               |  |  |               |
| LOCALES                                                                                   | 2010501 |               |           |              |               |               |  |  |               |
| DEL EXTERIOR                                                                              | 2010502 |               |           |              |               |               |  |  |               |
| PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                | 20106   |               |           |              |               |               |  |  |               |
| OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES                                                             | 20107   | 904.953,04    |           |              | 904.953,04    | 1.207.833,60  |  |  | 1.207.833,60  |
| CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA                                                          | 2010701 | 37.303,04     |           |              | 37.303,04     | 40.901,93     |  |  | 40.901,93     |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                               | 2010702 | 2.768,77      |           |              | 2.768,77      | 49.494,56     |  |  | 49.494,56     |
| CON EL IESS                                                                               | 2010703 | 292.457,07    |           |              | 292.457,07    | 532.273,27    |  |  | 532.273,27    |
| POR BENEFICIOS DE LEY A EMPLEADOS                                                         | 2010704 | 572.424,16    |           |              | 572.424,16    | 584.114,18    |  |  | 584.114,18    |
| PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                        | 2010705 |               |           |              |               | 1.049,66      |  |  | 1.049,66      |
| DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                      | 2010706 |               |           |              |               |               |  |  |               |
| CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS - RELACIONADAS                                                 | 20108   | 12.303.003,57 |           |              | 12.303.003,57 | 12.083.228,62 |  |  | 12.083.228,62 |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS                                                                 | 20109   |               |           |              |               |               |  |  |               |
| ANTIQUPOS DE CLIENTES                                                                     | 20110   | 273.672,33    |           |              | 273.672,33    | 562.798,72    |  |  | 562.798,72    |
| PASIVOS DIRECTAMENTE ASOCIADOS CON LOS ACTIVOS NO CORRIENTES Y OPERACIONES DISCONTINUADAS | 20111   |               |           |              |               |               |  |  |               |
| PORCIÓN CORRIENTE DE PROVISIONES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                               | 20112   |               |           |              |               |               |  |  |               |
| JUBILACIÓN PATRONAL                                                                       | 2011201 |               |           |              |               |               |  |  |               |
| OTROS BENEFICIOS A LARGO PLAZO PARA LOS EMPLEADOS                                         | 2011202 |               |           |              |               |               |  |  |               |

|                                                                               |         |              |              |              |              |              |  |  |              |
|-------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--|--|--------------|
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                      | 20113   |              |              |              |              |              |  |  |              |
| PASIVO NO CORRIENTE                                                           | 202     | 3.829.377,93 |              | 3.638.436,78 | 7.467.814,71 | 4.144.639,45 |  |  | 7.783.076,23 |
| PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                             | 20201   |              |              |              |              |              |  |  |              |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR                                                | 20202   |              |              |              |              |              |  |  |              |
| LOCALES                                                                       | 2020201 |              |              |              |              |              |  |  |              |
| DEL EXTERIOR                                                                  | 2020202 |              |              |              |              |              |  |  |              |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                    | 20203   | 3.748.333,27 |              |              | 3.748.333,27 | 4.090.324,74 |  |  | 4.090.324,74 |
| LOCALES                                                                       | 2020301 |              |              |              |              |              |  |  |              |
| DEL EXTERIOR                                                                  | 2020302 | 3.748.333,27 |              |              | 3.748.333,27 | 4.090.324,74 |  |  | 4.090.324,74 |
| CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS - RELACIONADAS                                     | 20204   |              |              |              |              |              |  |  |              |
| LOCALES                                                                       | 2020401 |              |              |              |              |              |  |  |              |
| DEL EXTERIOR                                                                  | 2020402 |              |              |              |              |              |  |  |              |
| OBLIGACIONES EMITIDAS                                                         | 20205   |              |              |              |              |              |  |  |              |
| ANTICIPOS DE CLIENTES                                                         | 20206   |              |              |              |              |              |  |  |              |
| PROVISIONES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                        | 20207   | 81.044,66    |              | 3.638.436,78 | 3.719.481,44 | 54.314,71    |  |  | 3.692.751,49 |
| JUBILACIÓN PATRONAL                                                           | 2020701 | 14.137,62    |              | 2.701.953,72 | 2.716.091,34 | 6.294,77     |  |  | 2.708.248,49 |
| OTROS BENEFICIOS NO CORRIENTES PARA LOS EMPLEADOS                             | 2020702 | 66.907,04    |              | 936.483,06   | 1.003.390,10 | 48.019,94    |  |  | 984.503,00   |
| OTRAS PROVISIONES                                                             | 20208   |              |              |              |              |              |  |  |              |
| PASIVO DIFERIDO                                                               | 20209   |              |              |              |              |              |  |  |              |
| INGRESOS DIFERIDOS                                                            | 2020901 |              |              |              |              |              |  |  |              |
| PASIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                               | 2020902 |              |              |              |              |              |  |  |              |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                   | 20210   |              |              |              |              |              |  |  |              |
| PATRIMONIO NETO                                                               | 3       | 6.100.351,49 | 5.672.509,32 | 5.738.813,01 | 6.166.655,18 | 6.056.936,72 |  |  | 6.123.240,41 |
| CAPITAL                                                                       | 301     | 274.000,00   |              |              | 274.000,00   | 274.000,00   |  |  | 274.000,00   |
| CAPITAL SUSCRITO o ASIGNADO                                                   | 30101   | 274.000,00   |              |              | 274.000,00   | 274.000,00   |  |  | 274.000,00   |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                         | 30102   |              |              |              |              |              |  |  |              |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                    | 302     |              |              |              |              |              |  |  |              |
| PRIMA POR EMISION PRIMARIA DE ACCIONES                                        | 303     |              |              |              |              |              |  |  |              |
| RESERVAS                                                                      | 304     | 6.688.262,23 |              |              | 6.688.262,23 | 6.688.262,23 |  |  | 6.688.262,23 |
| RESERVA LEGAL                                                                 | 30401   | 3.505,87     |              |              | 3.505,87     | 3.505,87     |  |  | 3.505,87     |
| RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA                                            | 30402   | 781,18       |              |              | 781,18       | 781,18       |  |  | 781,18       |
| RESERVA DE CAPITAL                                                            | 30403   | 6.683.975,18 |              |              | 6.683.975,18 | 6.683.975,18 |  |  | 6.683.975,18 |
| OTRAS RESERVAS                                                                | 30404   |              |              |              |              |              |  |  |              |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES                                                   | 305     |              |              |              |              |              |  |  |              |
| SUPERAVIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA                    | 30501   |              |              |              |              |              |  |  |              |
| SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                     | 30502   |              |              |              |              |              |  |  |              |
| SUPERAVIT POR REVALUACION DE ACTIVOS INTANGIBLES                              | 30503   |              |              |              |              |              |  |  |              |
| OTROS SUPERAVIT POR REVALUACION                                               | 30504   |              |              |              |              |              |  |  |              |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                         | 306     |              | 5.672.509,32 | 5.738.813,01 |              |              |  |  |              |
| GANACIAS ACUMULADAS                                                           | 30601   |              |              |              |              |              |  |  |              |
| (-) PÉRDIDAS ACUMULADAS                                                       | 30602   |              |              |              |              |              |  |  |              |
| RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF | 30603   |              | 5.672.509,32 | 5.738.813,01 | 66.303,69    |              |  |  | 66.303,69    |
| RESULTADOS DEL EJERCICIO                                                      | 307     |              |              |              |              |              |  |  |              |
| GANANCIA NETA DEL PERIODO                                                     | 30701   |              |              |              |              |              |  |  |              |
| (-) 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)