

| | | |
|---|-------------------|----------------------------------|
|  | RAZÓN SOCIAL | MONTEAVENTINO INVESTMENT S.A. |
| | DIRECCIÓN | PARIS N40-13 Y GASPAR VILLARROEL |
| | EXPEDIENTE | 49674 |
| | RUC | 1791318110001 |
| | AÑO | 2011 |
| | FORMULARIO | SC.NIF.49674.2011.1 |
| | NÚMERO DE INGRESO | 71553 |

FECHA DE LA JUNTA QUE APROBÓ LOS ESTADOS FINANCIEROS (DD/MM/AAAA) 21/05/2012

CONCILIACIÓN DEL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

| CUENTA | CODIGO | INICIO DEL PERIODO DE TRANSICIÓN | | | | FINAL DEL PERIODO DE TRANSICIÓN | | | |
|--|---------|----------------------------------|---------------------------|---------------|--------------------------------------|---------------------------------|---------------------------|---------------|--------------------------------------|
| | | SALDOS NEC US\$ | AJUSTES POR CONVERSIÓN | | SALDOS NIF EXTRACONTABLES US\$ | SALDOS NEC US\$ | AJUSTES POR CONVERSIÓN | | SALDOS NIF EXTRACONTABLES US\$ |
| | | | DEBE US\$ | HABER US\$ | | | DEBE US\$ | HABER US\$ | |
| ACTIVO | 1 | 3.256.960,95 | | | 3.256.960,95 | 3.184.519,18 | | 6.087,34 | 3.178.431,82 |
| ACTIVO CORRIENTE | 101 | 85.790,86 | | | 85.790,86 | 7.646,36 | | | 7.646,36 |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL EFFECTIVO | 10101 | 44.170,18 | | | 44.170,18 | 7.646,36 | | | 7.646,36 |
| ACTIVOS FINANCIEROS | 10102 | 41.595,18 | | | 41.595,18 | | | | |
| ACTIVOS FINANCIEROS AL VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN RESULTADOS | 1010201 | | | | | | | | |
| ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA | 1010202 | | | | | | | | |
| ACTIVOS FINANCIEROS MANTENIDOS HASTA EL VENCIMIENTO | 1010203 | | | | | | | | |
| (-) PROVISIÓN POR DETERIORO | 1010204 | | | | | | | | |
| DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | 1010205 | | | | | | | | |
| DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | 1010206 | 41.595,18 | | | 41.595,18 | | | | |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR RELACIONADAS | 1010207 | | | | | | | | |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 1010208 | | | | | | | | |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 1010209 | | | | | | | | |
| INVENTARIOS | 10103 | | | | | | | | |
| INVENTARIOS DE MATERIA PRIMA | 1010301 | | | | | | | | |
| INVENTARIOS DE PRODUCTOS EN PROCESO | 1010302 | | | | | | | | |
| 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 MERCADERIA EN ALMACÉN - PRODUCIDO POR LA COMPAÑIA | 1010305 | | | | | | | |
| INVENTARIOS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y MERCADERIA EN ALMACÉN - COMPRADO DE TERCEROS | 1010306 | | | | | | | |
| MERCADERÍAS EN TRÁNSITO | 1010307 | | | | | | | |
| OBRAS EN CONSTRUCCION | 1010308 | | | | | | | |
| INVENTARIOS REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 1010309 | | | | | | | |
| OTROS INVENTARIOS | 1010310 | | | | | | | |
| (-) PROVISIÓN DE INVENTARIOS POR VALOR NETO DE REALIZACIÓN | 1010311 | | | | | | | |
| (-) PROVISIÓN DE INVENTARIOS POR DETERIORO FÍSICO | 1010312 | | | | | | | |
| SERVICIOS Y OTROS PAGOS ANTICIPADOS | 10104 | | | | | | | |
| SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO | 1010401 | | | | | | | |
| ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 1010402 | | | | | | | |
| ANTICIPOS A PROVEEDORES | 1010403 | | | | | | | |
| OTROS ANTICIPOS ENTREGADOS | 1010404 | | | | | | | |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES | 10105 | 25,50 | | | 25,50 | | | |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | 1010501 | | | | | | | |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. R.) | 1010502 | 25,50 | | | 25,50 | | | |
| 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 | 3.171.170,09 | | | 3.171.170,09 | 3.176.872,80 | 6.087,34 | 3.170.785,46 |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 10201 | 1.646,25 | | | 1.646,25 | 1.261,65 | | 1.261,65 |
| TERRENOS | 1020101 | | | | | | | |
| EDIFICIOS | 1020102 | | | | | | | |
| CONSTRUCCIONES EN CURSO | 1020103 | | | | | | | |
| INSTALACIONES | 1020104 | | | | | | | |
| MUEBLES Y ENSERES | 1020105 | 3.844,47 | | | 3.844,47 | 3.844,47 | | 3.844,47 |
| MAQUINARIA Y EQUIPO | 1020106 | | | | | | | |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES | 1020107 | | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|-----------|-----------|--|--|-----------|-----------|--|-----------|
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN | 1020108 | | | | | | | |
| VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 1020109 | | | | | | | |
| OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 1020110 | | | | | | | |
| REPUESTOS Y HERRAMIENTAS | 1020111 | | | | | | | |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 1020112 | -2.198,22 | | | -2.198,22 | -2.582,82 | | -2.582,82 |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 1020113 | | | | | | | |
| ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN | 1020114 | | | | | | | |
| ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN | 102011401 | | | | | | | |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN | 102011402 | | | | | | | |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN | 102011403 | | | | | | | |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN | 10202 | | | | | | | |
| TERRENOS | 1020201 | | | | | | | |
| EDIFICIOS | 1020202 | | | | | | | |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN | 1020203 | | | | | | | |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN | 1020204 | | | | | | | |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS | 10203 | | | | | | | |
| ANIMALES VIVOS EN CRECIMIENTO | 1020301 | | | | | | | |
| ANIMALES VIVOS EN PRODUCCIÓN | 1020302 | | | | | | | |
| PLANTAS EN CRECIMIENTO | 1020303 | | | | | | | |
| PLANTAS EN PRODUCCIÓN | 1020304 | | | | | | | |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS | 1020305 | | | | | | | |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS | 1020306 | | | | | | | |
| ACTIVO INTANGIBLE | 10204 | | | | | | | |
| PLUSVALÍAS | 1020401 | | | | | | | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE, CUOTAS PATRIMONIALES Y OTROS SIMILARES | 1020402 | | | | | | | |
| ACTIVOS DE EXPLORACION Y EXPLOTACION | 1020403 | | | | | | | |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVO INTANGIBLE | 1020404 | | | | | | | |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVO INTANGIBLE | 1020405 | | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|--|---------|--------------|--|--|--------------|--------------|----------|--------------|
| OTROS INTANGIBLES | 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 | 3.169.523,84 | | | 3.169.523,84 | 3.175.611,15 | 6.087,34 | 3.169.523,81 |
| INVERSIONES SUBSIDIARIAS | 1020701 | 3.169.382,13 | | | 3.169.382,13 | 3.175.611,15 | 6.087,34 | 3.169.523,81 |
| INVERSIONES ASOCIADAS | 1020702 | 141,71 | | | 141,71 | | | |
| INVERSIONES NEGOCIOS CONJUNTOS | 1020703 | | | | | | | |
| OTRAS INVERSIONES | 1020704 | | | | | | | |
| (-) PROVISIÓN VALUACIÓN DE INVERSIONES | 1020705 | | | | | | | |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES | 1020706 | | | | | | | |
| PASIVO | 2 | 340.085,19 | | | 340.085,19 | 280.636,57 | | 280.636,57 |
| PASIVO CORRIENTE | 201 | 340.085,19 | | | 340.085,19 | 236.854,68 | | 236.854,68 |
| PASIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN RESULTADO | 20101 | | | | | | | |
| PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIEROS | 20102 | | | | | | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR | 20103 | 92.200,41 | | | 92.200,41 | | | |
| LOCALES | 2010301 | 92.200,41 | | | 92.200,41 | | | |
| DEL EXTERIOR | 2010302 | | | | | | | |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | 20104 | | | | | | | |
| LOCALES | 2010401 | | | | | | | |
| DEL EXTERIOR | 2010402 | | | | | | | |
| PROVISIONES | 20105 | 9.820,57 | | | 9.820,57 | | | |
| LOCALES | 2010501 | 9.820,57 | | | 9.820,57 | | | |
| DEL EXTERIOR | 2010502 | | | | | | | |
| PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS | 20106 | | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---------|--------------|--|--|--------------|--------------|----------|--------------|
| JUBILACIÓN PATRONAL | 2020701 | | | | | | | |
| OTROS BENEFICIOS NO CORRIENTES PARA LOS EMPLEADOS | 2020702 | | | | | | | |
| OTRAS PROVISIONES | 20208 | | | | 43.781,89 | | | 43.781,89 |
| PASIVO DIFERIDO | 20209 | | | | | | | |
| INGRESOS-DIFERIDOS | 2020901 | | | | | | | |
| PASIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS | 2020902 | | | | | | | |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES | 20210 | | | | | | | |
| PATRIMONIO NETO | 3 | 2.916.875,76 | | | 2.916.875,76 | 2.903.882,59 | 6.087,34 | 2.897.795,25 |
| CAPITAL | 301 | 2.498.209,00 | | | 2.498.209,00 | 2.498.209,00 | | 2.498.209,00 |
| CAPITAL SUSCRITO o ASIGNADO | 30101 | 2.500.000,00 | | | 2.500.000,00 | 2.500.000,00 | | 2.500.000,00 |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA | 30102 | -1.791,00 | | | -1.791,00 | -1.791,00 | | -1.791,00 |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | 302 | 601.290,48 | | | 601.290,48 | 601.290,48 | | 601.290,48 |
| PRIMA POR EMISIÓN PRIMARIA DE ACCIONES | 303 | | | | | | | |
| RESERVAS | 304 | 103.109,50 | | | 103.109,50 | 103.109,50 | | 103.109,50 |
| RESERVA LEGAL | 30401 | | | | | | | |
| RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA | 30402 | | | | | | | |
| RESERVA DE CAPITAL | 30403 | 101.318,50 | | | 101.318,50 | 101.318,50 | | 101.318,50 |
| OTRAS RESERVAS | 30404 | 1.791,00 | | | 1.791,00 | 1.791,00 | | 1.791,00 |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES | 305 | | | | | | | |
| SUPERAVIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA | 30501 | | | | | | | |
| SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 30502 | | | | | | | |
| SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES | 30503 | | | | | | | |
| OTROS SUPERAVIT POR REVALUACIÓN | 30504 | | | | | | | |
| RESULTADOS ACUMULADOS | 306 | -285.733,22 | | | -285.733,22 | -285.733,22 | | -285.733,22 |
| GANACIAS ACUMULADAS | 30601 | | | | | | | |
| (-) PÉRDIDAS ACUMULADAS | 30602 | -285.733,22 | | | -285.733,22 | -285.733,22 | | -285.733,22 |
| RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF | 30603 | | | | | | | |
| RESULTADOS DEL EJERCICIO | 307 | | | | | -12.993,17 | 6.087,34 | -19.080,51 |
| GANANCIA NETA DEL PERIODO | 30701 | | | | | | | |

