

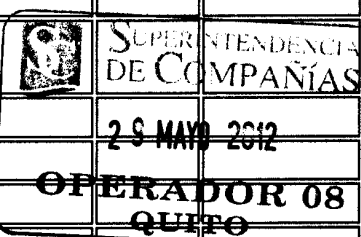
|  <b>SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS</b> |            | RAZÓN SOCIAL                     |                           | MEGAMICRO S.A.                        |                                       |                    |                           |            |                                       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------|---------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|--------------------|---------------------------|------------|---------------------------------------|
|                                                                                                                        |            | DIRECCIÓN                        |                           | DE LOS JAZMINES N55-15 Y DE LOS PINOS |                                       |                    |                           |            |                                       |
|                                                                                                                        |            | EXPEDIENTE                       |                           | 54340                                 |                                       |                    |                           |            |                                       |
|                                                                                                                        |            | RUC                              |                           | 1791353897001                         |                                       |                    |                           |            |                                       |
|                                                                                                                        |            | AÑO                              |                           | 2011                                  |                                       |                    |                           |            |                                       |
|                                                                                                                        |            | FORMULARIO                       |                           | SC.NIIF.54340.2011.1                  |                                       |                    |                           |            |                                       |
|                                                                                                                        |            | NÚMERO DE INGRESO                |                           | 53430                                 |                                       |                    |                           |            |                                       |
| FECHA DE LA JUNTA QUE APROBÓ LOS ESTADOS FINANCIEROS (DD/MM/AAAA)                                                      |            |                                  |                           | 16/03/2012                            |                                       |                    |                           |            |                                       |
| CONCILIACIÓN DEL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                                        |            |                                  |                           |                                       |                                       |                    |                           |            |                                       |
| CUENTA                                                                                                                 | CODIGO     | INICIO DEL PERIODO DE TRANSICIÓN |                           |                                       | FINAL DEL PERIODO DE TRANSICIÓN       |                    |                           |            |                                       |
|                                                                                                                        |            | SALDOS NEC<br>US\$               | AJUSTES POR<br>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          | 6.821.091,43                     | 168.075,15                | 256.471,91                            | 6.732.694,67                          | 8.979.823,89       | 1.941,12                  | 185.071,64 | 8.708.296,61                          |
| ACTIVO CORRIENTE                                                                                                       | 101        | 6.230.635,30                     |                           | 256.471,91                            | 5.974.163,39                          | 8.424.048,50       |                           | 185.071,64 | 7.982.504,95                          |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL EFFECTIVO                                                                                 | 10101      | 510.331,10                       |                           | 150.531,41                            | 359.799,69                            | 586.014,26         |                           |            | 435.482,85                            |
| ACTIVOS FINANCIEROS                                                                                                    | 10102      | 3.261.526,04                     |                           | 67.620,79                             | 3.193.905,25                          | 3.833.205,50       |                           |            | 3.765.584,71                          |
| 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    | 3.214.462,83                     |                           |                                       | 3.214.462,83                          | 3.767.504,68       |                           |            | 3.767.504,68                          |
| DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS                                                                  | 1010206    | 69.825,66                        |                           |                                       | 69.825,66                             | 14.680,96          |                           |            | 14.680,96                             |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR RELACIONADAS                                                                                  | 1010207    |                                  |                           |                                       |                                       |                    |                           |            |                                       |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR                                                                                               | 1010208    | 45.557,64                        |                           | 19.891,55                             | 25.666,09                             | 154.889,64         |                           |            | 134.998,09                            |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES                                                                                      | 1010209    | -68.320,09                       |                           | 47.729,24                             | -116.049,33                           | -103.869,78        |                           |            | -151.599,02                           |
| INVENTARIOS                                                                                                            | 10103      | 1.982.384,55                     |                           |                                       | 1.982.384,55                          | 3.442.983,18       |                           |            | 3.442.983,18                          |
| 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 COMPAÑÍA                                | 1010305    |                                  |                           |                                       |                                       |                    |                           |            |                                       |
| INVENTARIOS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y MERCADERIA EN ALMACÉN - COMPRADO DE                                              | 1010306    | 1.982.384,55                     |                           |                                       | 1.982.384,55                          | 3.442.983,18       |                           |            | 3.442.983,18                          |

**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS**  
**29 MAYO 2012**  
**OPERADOR 08**  
**QUITO**



|                                                                             |         |             |            |           |             |             |          |            |             |
|-----------------------------------------------------------------------------|---------|-------------|------------|-----------|-------------|-------------|----------|------------|-------------|
| TERCEROS                                                                    |         |             |            |           |             |             |          |            |             |
| MERCADERÍAS EN TRÁNSITO                                                     | 1010307 |             |            |           |             |             |          |            |             |
| OBRAS EN CONSTRUCCIÓN                                                       | 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   | 95.352,04   |            |           | 95.352,04   | 163.382,48  |          |            | 163.382,48  |
| SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO                                              | 1010401 | 92.267,93   |            |           | 92.267,93   | 140.744,97  |          |            | 140.744,97  |
| ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                            | 1010402 |             |            |           |             |             |          |            |             |
| ANTICIPOS A PROVEEDORES                                                     | 1010403 |             |            |           |             |             |          |            |             |
| OTROS ANTICIPOS ENTREGADOS                                                  | 1010404 | 3.084,11    |            |           | 3.084,11    | 22.637,51   |          |            | 22.637,51   |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                            | 10105   | 381.041,57  |            | 38.319,71 | 342.721,86  | 398.463,08  |          | 185.071,64 | 175.071,73  |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)                              | 1010501 | 48.389,70   |            | 6.804,00  | 41.585,70   | 28.305,91   |          |            | 21.501,91   |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. R.)                            | 1010502 | 332.651,87  |            | 31.515,71 | 301.136,16  | 370.157,17  |          | 185.071,64 | 153.569,82  |
| 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     | 590.456,13  | 168.075,15 |           | 758.531,28  | 555.775,39  | 1.941,12 |            | 725.791,66  |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                | 10201   | 574.231,13  |            |           | 574.231,13  | 542.850,39  |          |            | 542.850,39  |
| TERRENOS                                                                    | 1020101 | 110.000,00  |            |           | 110.000,00  | 110.000,00  |          |            | 110.000,00  |
| EDIFICIOS                                                                   | 1020102 | 226.572,36  |            |           | 226.572,36  | 242.850,89  |          |            | 242.850,89  |
| CONSTRUCCIONES EN CURSO                                                     | 1020103 | 9.284,47    |            |           | 9.284,47    |             |          |            |             |
| INSTALACIONES                                                               | 1020104 | 58.825,19   |            |           | 58.825,19   | 59.755,33   |          |            | 59.755,33   |
| MUEBLES Y ENSERES                                                           | 1020105 | 66.262,70   |            |           | 66.262,70   | 72.114,01   |          |            | 72.114,01   |
| MAQUINARIA Y EQUIPO                                                         | 1020106 | 30.912,80   |            |           | 30.912,80   | 47.385,39   |          |            | 47.385,39   |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                      | 1020107 |             |            |           |             |             |          |            |             |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                       | 1020108 | 42.547,44   |            |           | 42.547,44   | 45.046,06   |          |            | 45.046,06   |
| VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL                    | 1020109 | 191.316,63  |            |           | 191.316,63  | 171.048,77  |          |            | 171.048,77  |
| OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                          | 1020110 |             |            |           |             |             |          |            |             |
| REPUESTOS Y HERRAMIENTAS                                                    | 1020111 |             |            |           |             |             |          |            |             |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                     | 1020112 | -161.490,46 |            |           | -161.490,46 | -205.350,06 |          |            | -205.350,06 |
| (-) 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     | 16.225,00 |            |  | 16.225,00  | 12.925,00 |          |  | 12.925,00  |
| 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   | -275,00   |            |  | -275,00    | -3.575,00 |          |  | -3.575,00  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVO INTANGIBLE                                | 1020405   |           |            |  |            |           |          |  |            |
| OTROS INTANGIBLES                                                           | 1020406   | 16.500,00 |            |  | 16.500,00  | 16.500,00 |          |  | 16.500,00  |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                             | 10205     |           | 17.543,74  |  | 17.543,74  |           | 1.941,12 |  | 19.484,86  |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                             | 1020501   |           | 17.543,74  |  | 17.543,74  |           | 1.941,12 |  | 19.484,86  |
| ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                           | 10206     |           | 150.531,41 |  | 150.531,41 |           |          |  | 150.531,41 |
| ACTIVOS FINANCIEROS MANTENIDOS HASTA EL VENCIMIENTO                         | 1020601   |           | 150.531,41 |  | 150.531,41 |           |          |  | 150.531,41 |
| (-) PROVISIÓN POR DETERIORO DE ACTIVOS FINANCIEROS MANTENIDOS               | 1020602   |           |            |  |            |           |          |  |            |



|                                                                        |         |              |  |  |              |              |            |  |              |
|------------------------------------------------------------------------|---------|--------------|--|--|--------------|--------------|------------|--|--------------|
| HASTA EL VENCIMIENTO                                                   |         |              |  |  |              |              |            |  |              |
| 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       | 5.448.920,88 |  |  | 5.448.920,88 | 7.486.707,30 | 190.751,48 |  | 7.295.955,82 |
| PASIVO CORRIENTE                                                       | 201     | 5.354.914,79 |  |  | 5.354.914,79 | 7.368.857,73 | 190.751,48 |  | 7.178.106,25 |
| PASIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN RESULTADO         | 20101   |              |  |  |              |              |            |  |              |
| PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIEROS                     | 20102   |              |  |  |              |              |            |  |              |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR                                         | 20103   | 4.978.217,80 |  |  | 4.978.217,80 | 6.777.584,57 |            |  | 6.777.584,57 |
| LOCALES                                                                | 2010301 | 540.034,03   |  |  | 540.034,03   | 758.582,09   |            |  | 758.582,09   |
| DEL EXTERIOR                                                           | 2010302 | 4.438.183,77 |  |  | 4.438.183,77 | 6.019.002,48 |            |  | 6.019.002,48 |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                             | 20104   |              |  |  |              |              |            |  |              |
| LOCALES                                                                | 2010401 |              |  |  |              |              |            |  |              |
| DEL EXTERIOR                                                           | 2010402 |              |  |  |              |              |            |  |              |
| PROVISIONES                                                            | 20105   |              |  |  |              |              |            |  |              |
| LOCALES                                                                | 2010501 |              |  |  |              |              |            |  |              |
| DEL EXTERIOR                                                           | 2010502 |              |  |  |              |              |            |  |              |
| PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                             | 20106   | 9.257,68     |  |  | 9.257,68     | 11.359,68    | 5.679,84   |  | 5.679,84     |
| OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES                                          | 20107   | 367.439,31   |  |  | 367.439,31   | 417.211,97   | 185.071,64 |  | 232.140,33   |
| CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA                                       | 2010701 | 12.297,40    |  |  | 12.297,40    | 10.459,70    |            |  | 10.459,70    |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                            | 2010702 | 167.984,92   |  |  | 167.984,92   | 185.071,64   | 185.071,64 |  |              |
| CON EL IESS                                                            | 2010703 | 32.407,47    |  |  | 32.407,47    | 43.422,04    |            |  | 43.422,04    |
| POR BENEFICIOS DE LEY A EMPLEADOS                                      | 2010704 | 58.832,06    |  |  | 58.832,06    | 64.609,72    |            |  | 64.609,72    |
| PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                     | 2010705 | 95.917,46    |  |  | 95.917,46    | 113.648,87   |            |  | 113.648,87   |
| DIVIDENDOS POR PAGAR                                                   | 2010706 |              |  |  |              |              |            |  |              |
| CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS - RELACIONADAS                              | 20108   |              |  |  |              | 162.701,51   |            |  | 162.701,51   |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS                                              | 20109   |              |  |  |              |              |            |  |              |
| ANTICIPOS DE CLIENTES                                                  | 20110   |              |  |  |              |              |            |  |              |
| PASIVOS                                                                |         |              |  |  |              |              |            |  |              |



SUPERINTENDENCIA  
DE COMPAÑÍAS

29 MAYO 2012

OPERADOR 08  
QUITO

|                                                                                   |         |              |            |           |              |              |  |          |              |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------|------------|-----------|--------------|--------------|--|----------|--------------|
| 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     | 94.006,09    |            |           | 94.006,09    | 117.849,57   |  |          | 117.849,57   |
| PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                                 | 20201   |              |            |           |              |              |  |          |              |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR                                                    | 20202   |              |            |           |              |              |  |          |              |
| LOCALES                                                                           | 2020201 |              |            |           |              |              |  |          |              |
| DEL EXTERIOR                                                                      | 2020202 |              |            |           |              |              |  |          |              |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                        | 20203   |              |            |           |              |              |  |          |              |
| LOCALES                                                                           | 2020301 |              |            |           |              |              |  |          |              |
| DEL EXTERIOR                                                                      | 2020302 |              |            |           |              |              |  |          |              |
| CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS - RELACIONADAS                                         | 20204   |              |            |           |              |              |  |          |              |
| LOCALES                                                                           | 2020401 |              |            |           |              |              |  |          |              |
| DEL EXTERIOR                                                                      | 2020402 |              |            |           |              |              |  |          |              |
| OBLIGACIONES EMITIDAS                                                             | 20205   |              |            |           |              |              |  |          |              |
| ANTICIPOS DE CLIENTES                                                             | 20206   |              |            |           |              |              |  |          |              |
| PROVISIONES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                            | 20207   | 94.006,09    |            |           | 94.006,09    | 117.849,57   |  |          | 117.849,57   |
| JUBILACIÓN PATRONAL                                                               | 2020701 | 75.781,57    |            |           | 75.781,57    | 94.943,57    |  |          | 94.943,57    |
| OTROS BENEFICIOS NO CORRIENTES PARA LOS EMPLEADOS                                 | 2020702 | 18.224,52    |            |           | 18.224,52    | 22.906,00    |  |          | 22.906,00    |
| OTRAS PROVISIONES                                                                 | 20208   |              |            |           |              |              |  |          |              |
| PASIVO DIFERIDO                                                                   | 20209   |              |            |           |              |              |  |          |              |
| INGRESOS DIFERIDOS                                                                | 2020901 |              |            |           |              |              |  |          |              |
| PASIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                   | 2020902 |              |            |           |              |              |  |          |              |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                       | 20210   |              |            |           |              |              |  |          |              |
| PATRIMONIO NETO                                                                   | 3       | 1.372.170,55 | 105.940,50 | 17.543,74 | 1.283.773,79 | 1.493.116,59 |  | 7.620,96 | 1.412.340,79 |
| CAPITAL                                                                           | 301     | 882.400,00   |            |           | 882.400,00   | 882.400,00   |  |          | 882.400,00   |
| CAPITAL SUSCRITO o ASIGNADO                                                       | 30101   | 882.400,00   |            |           | 882.400,00   | 882.400,00   |  |          | 882.400,00   |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                             | 30102   |              |            |           |              |              |  |          |              |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                        | 302     | 5.575,20     |            |           | 5.575,20     | 5.575,20     |  |          | 5.575,20     |
| PRIMA POR EMISIÓN PRIMARIA DE ACCIONES                                            | 303     |              |            |           |              |              |  |          |              |
| RESERVAS                                                                          | 304     | 107.981,58   |            |           | 107.981,58   | 145.536,31   |  |          | 145.536,31   |



|                                                                               |       |            |            |           |            |            |  |          |            |
|-------------------------------------------------------------------------------|-------|------------|------------|-----------|------------|------------|--|----------|------------|
| RESERVA LEGAL                                                                 | 30401 | 107.981,58 |            |           | 107.981,58 | 145.536,31 |  |          | 145.536,31 |
| RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA                                            | 30402 |            |            |           |            |            |  |          |            |
| RESERVA DE CAPITAL                                                            | 30403 |            |            |           |            |            |  |          |            |
| 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   | 666,44     | 105.940,50 | 17.543,74 | -87.730,32 | 666,44     |  |          | -87.730,32 |
| GANACIAS ACUMULADAS                                                           | 30601 | 666,44     |            |           | 666,44     | 666,44     |  |          | 666,44     |
| (-) PÉRDIDAS ACUMULADAS                                                       | 30602 |            |            |           |            |            |  |          |            |
| RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF | 30603 |            | 105.940,50 | 17.543,74 | -88.396,76 |            |  |          | -88.396,76 |
| RESULTADOS DEL EJERCICIO                                                      | 307   | 375.547,33 |            |           | 375.547,33 | 458.938,64 |  | 7.620,96 | 466.559,60 |
| GANANCIA NETA DEL PERIODO                                                     | 30701 | 375.547,33 |            |           | 375.547,33 | 458.938,64 |  | 7.620,96 | 466.559,60 |
| (-) PÉRDIDA NETA DEL PERIODO                                                  | 30702 |            |            |           |            |            |  |          |            |

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

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL  
NOMBRE: MOLINA VALLADOLID MARIO FERNANDO  
C/RUC: 1705105607

FIRMA DEL CONTADOR  
NOMBRE: SALCEDO FONSECA JORGE PATRICIO  
C/RUC: 1701272265001

