

**REPUBLICA DEL ECUADOR**  
**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**

FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

FORM. 0001

AÑO: 1.983

|  |                         |                                       |                                |                                     |
|--|-------------------------|---------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------|
| Denominación de la compañía según su estatuto:<br><b>TERMINAL DE CONTENEDORES CIA LTDA</b> |                         | Siglas:<br><b>TERCON</b>              | R.U.C.<br><b>1790511472001</b> | No. Expediente:<br><b>15.115-81</b> |
| PRINCIPAL  | Ciudad:<br><b>QUITO</b> | Calle y No.<br><b>MAZONAS Y PINTO</b> | Teléfono:<br><b>454-465</b>    | Casilla:<br>Cable:                  |
| SUCURSALES   |                         |                                       |                                |                                     |

Período del Balance:  
De: 1 de ENERO de 19 83; Al 31 de DICIEMBRE de 19 83

**NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LAS COMPAÑIAS NACIONALES**  
(Que se hallan actualmente en ejercicio)

| 1. ADMINISTRADORES               | NOMBRES                       | No. PASAPORTE          | NACIONALIDAD   |
|----------------------------------|-------------------------------|------------------------|----------------|
| Presidente                       | <b>ETTE HOPPE GIBE</b>        | <b>90336242</b>        | <b>ALEMANA</b> |
| Vicepresidente                   |                               |                        |                |
| Gerente (s)                      |                               |                        |                |
| Directores o vocales principales |                               |                        |                |
| Directores o vocales suplentes   |                               |                        |                |
| 2. COMISARIOS                    | NOMBRES                       | DIRECCION Y TELEFONO   |                |
| Principal                        | <b>RAMIREZ MARIDUEÑO HUGO</b> | <b>VEINTIMILLA 325</b> |                |
| Suplente                         |                               |                        |                |
| 3. COMITE DE VIGILANCIA          |                               | <b>TELF. 547-779</b>   |                |

**DATOS DEL REPRESENTANTE (S) LEGAL (ES)**

Nombre (s) **ETTE HOPPE GIBE** Nacionalidad: **ALEMANA**  
 Cargo (s) **PRESIDENTE**  
 Fecha de nombramiento \_\_\_\_\_ Período: \_\_\_\_\_

**ACTIVIDAD QUE DESARROLLA ACTUALMENTE LA COMPAÑIA**

\_\_\_\_\_

**COMPAÑIAS EXTRANJERAS DOMICILIADAS EN EL ECUADOR**

REPRESENTANTE (S) PERMANENTE (S) EN EL ECUADOR

Nombre (s) \_\_\_\_\_ Nacionalidad \_\_\_\_\_  
 Cargo (s) o designación (es) \_\_\_\_\_ Carnet de domiciliación No. \_\_\_\_\_

**LA CONTABILIDAD ESTA A CARGO DE**

Denominación de la persona jurídica: **NARANJO SARMIENTO Y RAMIREZ**  
**ECUATORIANA**  
 Nombres y apellidos (persona natural) \_\_\_\_\_ Nacionalidad \_\_\_\_\_  
 DIRECCION: **CARRION 1253 Y VERSALLES**

Tiene Auditoría Externa SI  NO

Nombre o denominación \_\_\_\_\_ Dirección \_\_\_\_\_

**OTRAS INFORMACIONES (a la fecha del balance)**

La Compañía está amparada por:  
 LEY DE FOMENTO: Industrial  Agropecuario  Turístico  Otra  Clasificación: \_\_\_\_\_  
 ACUERDO INTERMINISTERIAL No.: \_\_\_\_\_ Fecha: \_\_\_\_\_ Plazo: \_\_\_\_\_  
 AFILIACION A LA CAMARA DE: \_\_\_\_\_ No.: \_\_\_\_\_  
 TIENE CREDITOS DE LA CORPORACION FINANCIERA NACIONAL? SI  NO   
 COTIZA ACCIONES EN LA BOLSA DE VALORES: SI  NO

Recibido hoy día \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de 19 \_\_\_\_\_ a las \_\_\_\_\_  
 de la \_\_\_\_\_ con \_\_\_\_\_ anexos constantes en: **13 ABR. 1984**  
 Fojas útiles.- CERTIFICO.

Superintendencia de Compañias  
 EL SECRETARIO  
**IVAN ORDOÑEZ O.**

**BALANCE GENERAL (ESTADO DE SITUACION FINANCIERA) AL 31..... DE .....DICIEMBRE.....DE 1983.....**

| 1. ACTIVO                                       |  |                             |                          |
|---|--|-----------------------------|--------------------------|
| <b>11. CORRIENTE</b>                            |  |                             | <b>190.063,00</b>        |
| 1101  | Caja y Bancos  |                             |                          |
| 1102  | Inversiones temporales                                     |                             |                          |
| 1103  | Cuentas por cobrar clientes                                |                             |                          |
| 1104  | Documentos por cobrar clientes                             |                             |                          |
| 1105  | Documentos descontados                                     |                             |                          |
| 1106  | Menos Provisión cuentas de dudoso cobro                    |                             |                          |
| 1107  | Inventario materia prima                                   |                             |                          |
| 1108  | Inventario productos en proceso                            |                             |                          |
| 1109  | Inventario productos terminados                            |                             |                          |
| 1110  | Inventario suministros y materiales                        |                             |                          |
| 1111  | Inventario mercaderías en almacén                          |                             |                          |
| 1112  | Semovientes para venta                                     |                             |                          |
| 1113  | Sementeras   |                             |                          |
| 1114  | Lotes de terrenos para la venta                            |                             |                          |
| 1115  | Obras en ejecución, oficinas, urbanizaciones para la venta |                             |                          |
| 1116  | Mercaderías en tránsito                                    |                             |                          |
| 1117  | Menos: Provisión baja inventarios                          |                             |                          |
| 1118  | Ingresos acumulados por cobrar                             |                             |                          |
| 1119  | Depósitos previos  |                             |                          |
| 1120  | Préstamos a ejecutivos y trabajadores                      |                             |                          |
| 1121  | Préstamos a accionistas o socios y compañías relacionadas  |                             |                          |
| 1122  | Pagos anticipados a proveedores                            |                             |                          |
| 1123  | Pagos anticipados de impuestos y seguros                   |                             |                          |
| 1124  | Pagos anticipados de intereses                             |                             |                          |
| 1125  | Repuestos y accesorios y pequeñas herramientas             |                             |                          |
| 1126  | Accesorios de oficina en existencia                        |                             |                          |
| 1127  | Otros pagos anticipados (adjuntar detalle)                 |                             |                          |
| 1128  | Otros activos corrientes (adjuntar detalle)                |                             |                          |
| <b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>                   |  |                             | <b>190.063,00</b>        |
| <b>12. ACTIVO FIJO</b>                          |  |                             |                          |
|   |  | <b>Valor de adquisición</b> | <b>Deprec. acumulada</b> |
| 1201  | Terrenos y mejoras   | 5'373.734,00                | 5'373.734,00             |
| 1202  | Maquinaria y equipo en montaje y en tránsito               |                             |                          |
| 1203  | Construcciones en curso                                    |                             |                          |
| 1204  | Edificios e Instalaciones                                  |                             |                          |
| 1206  | Maquinaria y equipo  |                             |                          |
| 1208  | Muebles y enseres  |                             |                          |
| 1210  | Vehículos  |                             |                          |
| 1212  | Mejoras en locales arrendados                              |                             |                          |
| 1214  | Semovientes  |                             |                          |
| 1216  | Plantaciones   |                             |                          |
| 1218  | Otros activos fijos (adjuntar detalle)                     |                             |                          |
|   | <b>REVALORIZACIONES</b>                                    | <b>Valor de Reavalúo</b>    | <b>Deprec. acumulada</b> |
| 1220  | Revalorización de terrenos                                 |                             |                          |
| 1222  | Revalorización de edificios                                |                             |                          |
| 1224  | Revalorización de maquinaria y equipo                      |                             |                          |
| 1226  | Revalorizaciones de otros activos fijos (adj. det.)        |                             |                          |
| <b>13. DEUDORES E INVERSIONES A LARGO PLAZO</b> |  |                             |                          |
| 1301  | Cuentas y documentos por cobrar clientes                   |                             |                          |
| 1302  | Préstamos a ejecutivos y trabajadores                      |                             |                          |
| 1303  | Préstamos a accionistas o socios y compañías relacionadas  |                             |                          |
| 1304  | Bonos, obligaciones, cédulas                               |                             |                          |
| 1305  | Acciones o participaciones en compañías relacionadas       |                             |                          |
| 1306  | Otros (adjuntar detalle)                                   |                             |                          |
| <b>14. ACTIVOS INTANGIBLES</b>                  |  |                             |                          |
|   |  | <b>Valor de adquisición</b> | <b>Amort. acumulada</b>  |
| 1401  | Patentes y marcas  |                             |                          |
| 1403  | Otros (adjuntar detalle)                                   |                             |                          |
| <b>15. PAGOS DIFERIDOS</b>                      |  |                             |                          |
|   |  | <b>Valor inicial</b>        | <b>Amort. acumulada</b>  |
| 1501  | Gastos de organización y reorganización                    | 236.203,00                  | 236.203,00               |
| 1503  | Gastos de investigación y desarrollo                       |                             |                          |
| 1505  | Pagos anticipados a largo plazo                            |                             |                          |
| 1507  | Pérdidas por diferencias de cambio (Dec. 1384)             |                             |                          |
| 1508  | Comisión de riesgo cambiario                               |                             |                          |
| 1509  | Otros (adjuntar detalle)                                   |                             |                          |
| <b>16. OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES</b>          |  |                             |                          |
| 1601  | Propiedades y otros activos fijos no utilizados            |                             |                          |
| 1602  | Otros (adjuntar detalle)                                   |                             |                          |
| <b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>                |  |                             | <b>5'609.937,00</b>      |
| <b>TOTAL DEL ACTIVO</b>                         |  |                             | <b>5'800.000,00</b>      |

|   |  |              |
|---|--|--------------|
| <b>2. PASIVO</b>                          |  |              |
| <b>21. PASIVOS CORRIENTES</b>             |  |              |
| 2101                                      | Proveedores en el país   |              |
| 2102                                      | Proveedores en el exterior   |              |
| 2103                                      | Anticipos de clientes  |              |
| 2104                                      | Bancos privados moneda nacional                                    |              |
| 2105                                      | Bancos privados moneda extranjera                                  |              |
| 2106                                      | Otras instituciones financieras privadas moneda nacional           |              |
| 2107                                      | Otras instituciones financieras privadas moneda extranjera         |              |
| 2108                                      | Instituciones de crédito público moneda nacional                   |              |
| 2109                                      | Instituciones de crédito público moneda extranjera                 |              |
| 2110                                      | Dividendos por pagar a accionistas o socios                        |              |
| 2111                                      | 15o/o para trabajadores  |              |
| 2112                                      | Impuesto a la Renta por pagar                                      |              |
| 2113                                      | Sueldos acumulados por pagar                                       |              |
| 2114                                      | Intereses acumulados por pagar                                     |              |
| 2115                                      | Impuestos retenidos por pagar                                      |              |
| 2116                                      | Seguro Social por pagar  |              |
| 2117                                      | Acreedores diversos  |              |
| 2118                                      | Parte corriente del pasivo a largo plazo                           |              |
| <b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>             |  |              |
| <b>PASIVOS NO CORRIENTES</b>              |  |              |
| 2201                                      | Obligaciones emitidas en circulación (art. 243 de la Ley de Cías.) |              |
| 2202                                      | Acreedores hipotecarios y prendarios                               |              |
| 2203                                      | Impuestos diferidos por pagar                                      |              |
| 2204                                      | Previsión para indemnizaciones                                     |              |
| 2205                                      | Préstamos de accionistas o socios                                  |              |
| 2206                                      | Depósitos por cuentas en participación                             |              |
| 2207                                      | Aportes de accionistas o socios para capitalización futura         | 4'800.000,00 |
| 2208                                      | Préstamos de la casa matriz  |              |
| 2209                                      | Préstamos de compañías relacionadas                                |              |
| 2210                                      | Arrendamiento financiero por pagar                                 |              |
| 2211                                      | Otros (adjuntar detalle)   |              |
| <b>23. PASIVOS DIFERIDOS</b>              |  |              |
| 2301                                      | Utilidades por realizar en ventas a plazos                         |              |
| 2302                                      | Prima en venta de obligaciones emitidas                            |              |
| 2303                                      | Cobros anticipados a más de un año                                 |              |
| 2304                                      | Otros (adjuntar detalle)   |              |
| <b>TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES</b>        |  | 4'800.000,00 |
| <b>TOTAL PASIVO</b>                       |  |              |
| <b>3. PATRIMONIO NETO</b>                 |  |              |
| <b>31. CAPITAL SOCIAL</b>                 |  | 1'000.000,00 |
| 3101                                      | Acciones o aportaciones de compañías nacionales                    |              |
| 3102                                      | Capital asignado a sucursales extranjeras                          |              |
| 3103                                      | Menos: Acciones propias readquiridas                               |              |
| 3104                                      | Menos: Capital suscrito no pagado                                  |              |
| <b>32. SUPERAVIT DE CAPITAL</b>           |  |              |
| 3201                                      | Revalorización de terrenos   |              |
| 3202                                      | Revalorización de otros activos fijos                              |              |
| 3203                                      | Donaciones y subsidios recibidos                                   |              |
| 3204                                      | Otros (adjuntar detalle)   |              |
| <b>33. RESERVAS</b>                       |  |              |
| 3301                                      | Reserva legal (art. 111 y 339 Ley de Cías.)                        |              |
| 3302                                      | Reserva estatutaria  |              |
| 3303                                      | Reserva facultativa  |              |
| <b>34. RESULTADOS</b>                     |  |              |
| 3401                                      | Utilidades (pérdidas) acumuladas de ejercicios anteriores          |              |
| 3402                                      | Utilidad (pérdida) neta del ejercicio                              |              |
| <b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>              |  | 1'000.000,00 |
| <b>TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO</b> |  | 5'800.000,00 |

|                            |                       |
|----------------------------|-----------------------|
| <b>4. CUENTAS DE ORDEN</b> |                       |
| <b>40. DEUDORAS</b>        | <b>41. ACREEDORAS</b> |
| 4001                       | 4101                  |
| 4002                       | 4102                  |
| 4003                       | 4103                  |
| 4004                       | 4104                  |

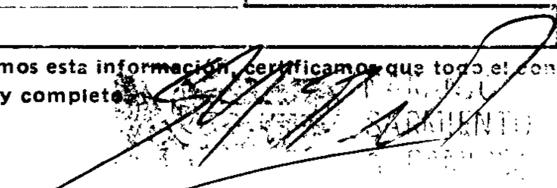
**ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS**

Correspondiente al período del 1 de ENERO al 31 de DICIEMBRE de 198 3

|   |   |  |              |
|---|---|--|--------------|
| <b>50. VENTAS BRUTAS</b>                            |   |  | <b>--0--</b> |
| 5001  | En el país  |  |              |
| 5002  | En el exterior  |  |              |
| 5003  | Menos: Devoluciones y rebajas en ventas                           |  |              |
| 5004  | Utilidades realizadas por ventas a plazos                         |  |              |
| <b>VENTAS NETAS</b>                                 |   |  |              |
| <b>51. COSTO DE VENTAS</b>                          | (Mercaderías no fabricadas por la Cía.)                           |  |              |
| 5101  | Inventario inicial  |  |              |
| 5102  | Compras   |  |              |
| 5103  | Inventario final (menos)  |  |              |
| <b>52. COSTO DE PRODUCCION</b>                      | (Mercaderías fabricadas por la Cía.)                              |  |              |
| 5201  | Materias primas   |  |              |
| 5202  | Inventario inicial  |  |              |
| 5203  | Más: Compras  |  |              |
| 5204  | Menos: Inventario final   |  |              |
| 5205  | Mano de obra directa  |  |              |
| 5206  | Gastos de fabricación   |  |              |
| 5207  | Depreciación maquinaria y equipos                                 |  |              |
| 5208  | Amortización de patentes, marcas, asistencia técnica              |  |              |
| 5209  | Mano de obra indirecta  |  |              |
| 5210  | Suministros : Materiales  |  |              |
| 5211  | Seguros sobre inventarios y edificios fábrica                     |  |              |
| 5212  | Aportes IESS y beneficios sociales                                |  |              |
| 5213  | Mantenimiento y reparaciones                                      |  |              |
| 5214  | Impuestos a la producción y otros                                 |  |              |
| 5215  | Fuerza motriz, agua, teléfono                                     |  |              |
| 5216  | Otros gastos de fabricación (adjuntar detalle)                    |  |              |
| 5217  | Inventario inicial de productos en proceso                        |  |              |
| 5218  | Menos: Inventario final de productos en proceso                   |  |              |
| 5219  | Inventario inicial de productos terminados                        |  |              |
| 5220  | Menos: Inventario final de productos terminados                   |  |              |
| 5221  | Otros costos de ventas  |  |              |
| <b>UTILIDAD BRUTA</b>                               |   |  | <b>--0--</b> |
| <b>53. GASTOS DE VENTAS</b>                         |   |  |              |
| 5301  | Sueldos y salarios (No incluídos en costos)                       |  |              |
| 5302  | Comisiones a empleados y particulares                             |  |              |
| 5303  | Publicidad y propaganda   |  |              |
| 5304  | Depreciación bienes Dpto. de Ventas                               |  |              |
| 5305  | Beneficios sociales, indemnizaciones (excepto 15o/o trabajadores) |  |              |
| 5306  | Otros   |  |              |
| <b>54. GASTOS ADMINISTRATIVOS</b>                   |   |  | <b>--0--</b> |
| 5401  | Sueldos y salarios (no incluídos en costos)                       |  |              |
| 5402  | Beneficios sociales, indemnizaciones (excepto 15o/o trabajadores) |  |              |
| 5403  | Agua, luz, teléfono, télex, (no incluídos en costos)              |  |              |
| 5404  | Amortización de intangibles y diferidos                           |  |              |
| 5405  | Impuestos prediales y otros (no incluídos en costos)              |  |              |
| 5406  | Contribución Superintendencia de Compañías                        |  |              |
| 5407  | Depreciación bienes Dpto. Administrativo                          |  |              |
| 5408  | Cuentas de dudoso cobro y baja de inventarios                     |  |              |
| 5409  | Otros   |  |              |
| <b>UTILIDAD (PERDIDA) DE OPERACION</b>              |   |  |              |
| <b>55. GASTOS FINANCIEROS</b>                       |   |  |              |
| 5501  | Intereses, comisiones   |  |              |
| 5502  | Otros gastos financieros  |  |              |
| <b>UTILIDAD (PERDIDA) DESPUES DE FINANCIAMIENTO</b> |   |  |              |
| <b>56. INGRESOS NO OPERACIONALES</b>                |   |  |              |
| 5601  | Intereses por inversiones (bonos, cédulas)                        |  |              |
| 5602  | Subsidios recibidos   |  |              |
| 5603  | Venta de activos fijos  |  |              |
| 5604  | Dividendos de acciones o participaciones, en efectivo             |  |              |
| 5605  | Ganancias en cambios  |  |              |
| 5606  | Otros   |  |              |
| <b>57. GASTOS NO OPERACIONALES</b>                  |   |  |              |
| 5701  | Pérdida en venta de activos                                       |  |              |
| 5702  | Pérdidas por diferencia de Cambios                                |  |              |
| 5703  | Otros gastos (adjuntar detalle)                                   |  |              |
| <b>UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO</b> antes de:   |   |  |              |
|   | 15o/o para trabajadores   |  |              |
|   | Impuesto a la Renta   |  | <b>--0--</b> |
| 5801  | <b>UTILIDAD NETA</b>  |  |              |

Los infrascritos Gerente y Contador de la Compañía, a nombre de la cual presentamos esta información, certificamos que todo el contenido de este formulario es verídico, correcto y completo.

  
**EL GERENTE (REPRESENTANTE LEGAL)**

  
**EL CONTADOR**  
 Reg. No. 019

Hemos revisado los estados financieros y de Resultados y las demás informaciones que preceden y en nuestra opinión exponemos razonablemente la situación de la Compañía y los resultados de sus operaciones durante el correspondiente ejercicio, de conformidad con los principios contables generalmente aceptados.

  
**Comisario**

Lugar y fecha

Comisario

**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**

|  |                              |                                    |
|--|------------------------------|------------------------------------|
| DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN SUS ESTATUTOS:<br><b>TERMINAL DE CONTENEDORES CIA LTDA</b> | C. I. I. U.<br><b>TERCON</b> | No. EXPEDIENTE<br><b>15.115-81</b> |
|--|------------------------------|------------------------------------|

**6. ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO**

|   |                     |                       |
|---|---------------------|-----------------------|
| <b>60. PATRIMONIO INICIAL:</b>                                |                     | <b>1'000.000,00</b>   |
| 6001 Capital social   | <b>1'000.000,00</b> |                       |
| 6002 Menos: Acciones propias readquiridas                     |                     |                       |
| 6003 Menos: Capital suscrito no pagado                        |                     |                       |
| 6004 Reserva Legal  |                     |                       |
| 6005 Otras Reservas   |                     |                       |
| 6006 Superávit de capital                                     |                     |                       |
| 6007 Utilidades retenidas                                     |                     |                       |
| 6008 Menos: Pérdidas acumuladas                               |                     |                       |
| <b>61. AUMENTOS DE CAPITAL SOCIAL EN EL PERIODO</b>           |                     |                       |
| <b>62. Menos: UTILIZACION POR AUMENTOS DE CAPITAL DE:</b>     |                     |                       |
| 6201 Reserva Legal  |                     |                       |
| 6202 Otras reservas   |                     |                       |
| 6203 Superávit por revalorización                             |                     |                       |
| 6204 Utilidades retenidas                                     |                     |                       |
| <b>63. SUPERAVIT Y UTILIDADES POR APLICAR:</b>                |                     |                       |
| 6301 Utilidad o (pérdida) neta del ejercicio                  |                     |                       |
| 6302 Menos: glosas fiscales                                   |                     |                       |
| 6303 Menos: dividendos  |                     |                       |
| 6304 Más: superávit de capital del período                    |                     |                       |
| <b>64. CORRECCIONES A UTILIDADES ACUMULADAS:</b>              |                     |                       |
| 6401 Devolución de impuestos pagados de años anteriores       |                     |                       |
| <b>TOTAL EVOLUCION DEL PATRIMONIO</b>                         |                     | <b>1'000.000,00</b>   |
| <b>DISTRIBUCION UTILIDADES EJERCICIO ANTERIOR:</b>            |                     |                       |
| Reserva Legal   |                     |                       |
| Otras reservas  |                     |                       |
| Dividendos  |                     |                       |
| Amortización de pérdidas                                      |                     |                       |
| Utilidades retenidas  |                     |                       |
| <b>RESERVA LEGAL:</b>   |                     |                       |
| Reserva inicial   |                     |                       |
| ( + ) Asignación del año                                      |                     |                       |
| ( - ) Utilización en el año                                   |                     |                       |
| Saldo final   |                     |                       |
| <b>SUPERAVIT POR REVALORIZACION:</b>                          |                     |                       |
| Superávit por revalorización inicial                          |                     |                       |
| Más: Revalorización de activos del período                    |                     |                       |
| Menos: capitalización o absorción de pérdidas                 |                     |                       |
| Saldo final   |                     |                       |
| <b>7. ESTADO DE CAMBIOS EN LA POSICION FINANCIERA</b>         |                     |                       |
| <b>70. A. FUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO NETO:</b>             |                     | <b>1'600.000,00</b>   |
| 7001 Utilidad neta del ejercicio                              |                     |                       |
| Más:  |                     |                       |
| 7002 Cargos por deprec. (no afectó el capital de trabajo)     |                     |                       |
| 7003 Cargos por amortización de intangibles                   |                     |                       |
| 7004 Pérdida en venta de activos                              |                     |                       |
| Menos:  |                     |                       |
| 7005 Ingreso en efectivo por part. en utilid. de subsidiarias |                     |                       |
| 7006 Utilidad en venta de activos                             |                     |                       |
| <b>FUENTE PROVENIENTE DE OPERACIONES</b>                      |                     |                       |
| <b>71. OTRAS FUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO NETO</b>           |                     |                       |
| 7101 Venta de activos fijos                                   |                     |                       |
| 7102 Pasivos a largo plazo                                    |                     |                       |
| 7103 Aumento de capital social                                |                     |                       |
| 7104 Superávit de capital                                     |                     |                       |
| 7105 Aportes para capitalización                              | <b>1'600.000,00</b> |                       |
| 7106 Otros  |                     |                       |
| <b>TOTAL OTRAS FUENTES</b>                                    |                     | <b>1'600.000,00</b>   |
| <b>72. B. USOS DE CAPITAL DE TRABAJO</b>                      |                     | <b>(1'794.891,50)</b> |
| 7201 Dividendos pagados                                       |                     |                       |
| 7202 Compra de activos fijos                                  |                     |                       |
| 7203 Compra de inversiones permanentes                        |                     |                       |
| 7204 Pago de parte corriente de pasivo a largo plazo          | <b>1'718.080,00</b> |                       |
| 7205 Incrementos de activos diferidos                         | <b>76.811,50</b>    |                       |
| 7206 Ajustes a períodos anteriores                            |                     |                       |
| 7207 Pérdida del ejercicio                                    |                     |                       |
| 7208 Otros  |                     |                       |
| <b>VARIACION EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO (A - B)</b>        |                     | <b>(194.891,50)</b>   |
| <b>CAPITAL DE TRABAJO AL FINAL DEL PERIODO</b>                | <b>190.063,00</b>   |                       |
| <b>( - ) CAPITAL DE TRABAJO AL INICIO DEL PERIODO</b>         | <b>384.954,50</b>   |                       |
| <b>VARIACION EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO</b>                |                     | <b>(194.891,50)</b>   |