SC

REPUBLICA DEL ECUADOR Superintendencia de compañias



SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

FORM. 0001	2 ADOS FINANCIE	.1103				AÑO:		
	-		1	- 1.			No	o. Expediente: 1-607 - 72
	Ciudad:		TATULT.	_		Casilla:	<u> </u>	Cable:
PRINCIPAL	QUIIO	AV. 10 DE ACOSIO 7510		1		3820	j	
SUCURSALES						6		
								<u> </u>
Período del Balance:		1 31 de DICTEMPRE de 19 84			٠	S		
De de 					_4	C		
	NOMINA DE A				INIT	MACIONALES		
1 A DAMARICTI	DADOBEC	-	B OCTOBE	KEIO)	Q'	DACABORTE .	κ.	IACIONALIDAD
	RADURES		~ 3	لہ ا		. 1		
								UAICRIANA II
Gerente (s)			<u></u>	0				11
		2-6, 1122200 12,10 122	<u> </u>	0		7172701		
		Se'			- 45-			
Directores o	vocales principales	_ _		>				
-		SKIA. ELEA GUERRAR		¥	1/-(1123490-4		
	,		—~	-				
Directores o	vocales suplentes	SR. JAIME SIMON						11
·		ING. CALO BAQUERO	7		17-(0261508-7		
			-			4		
2. COMISARIO	OS .	NOMBRES	1			DIRECCION	IYT	ELEFONO
Principal			·		AV.		***************************************	
Suplente	VIOLANCIA	SRA. AND DE ANDRADE			Av.	COTON 1346		
3. COMITE DE	VIGILANCIA	*						
		* •						
,	DA	TOS DE CO DE LOS) PLERESENT	ANTE (S) LEGAL	(ES)			
		EA .			Vacion	alidad: FOURT	RIM	:A
Cargo (s) GERE					Portod	o: 1 00E		
	FFS WOOD TO CO	TIALMENTE LA COMPAÑIA		,	eriou	0. 1.900		
								
IMBORIACION Y	VENTA DE VEHICUED	S Y REPOSICS						
		<u> </u>						
	CO	MPAÑIAS EATR ANJERAS DOMICI	LIADAS	EN EL E	CUAD	OR		
RESENTANTE	E (S) PERMANENTE	(S) EN EXCUADOR						
Nosmbre (s)				Na	cional	idad		
Cargo (s) o designad	ción (es)	Ş					lo	
		LA CONTABILIDAD ESTA A	CARGO	DE				
Denominación de la	persona jurídica:					··		
MANUEL ESCOBAL	R JARAMILLO							
Nombres y apellic	In de la compañía aguin su estrauto: Siglast T7900050989001 No. Expandiente:							
		DIRECCION: -	CALLERO	N CALLE	MEJIA	.S/N		
Tiene Auditoría Exte	erna	sı 🗌		NO []			
70 PM				_				
ANLKALE GLAYA				AV	<u>. Œ</u>			······································
	Nombre o denomin	a cion				Direcci	on	······
		OTRAS INFORMACIONES (a la	a fecha de	el balance)			//

BALANCE GENERAL (ESTADO DE SITUACION FINANCIERA) AL 31DE DECIEMBE	DE 198	4
DALANGE GENEUAL (ESTADO DE STIONGION LINVADIENV) VERRONDE MARIAMANIMA MARIAMANIMA DE STIONGION LINVADIEN VERRONDE MARIAMANIMA MARIAMANIMA DE STIONGION LINVADIEN VERRONDE MARIAMANIMA MARIAMANIMANIMA MARIAMANIMA MARIAMANIMANIMA MARIAMANIMANIMANIMA MARIAMANIMANIMANIMA MARIAMANIMANIMA MARIAMANIMA MARIAMANIMA MARIAMANIMANIMANIMA MARIAMANIMANIMANIMANIMANIMAN	, DE 189	9469

11.00 Cain V Senote 10.00		1. ACTIVO			
1101 Caile y Bagnos	11.	CORRIENTE			
1102 Investions temporales					31.889,290,07
1194 Decomentes or ocher clientes		1102 Inversiones temporales			
1105 Documentos descontados		1103 Cuentas por cobrar clientes			72.446.526,72
1106		1104 Documentos por cobrar clientes			53.023.256.80
1.107 Inventario materia prime 1.108 Inventario productos en proceso 1.109 Inventario productos en proceso 1.109 Inventario productos en proceso 1.110 Inventario suministros y materiales 1.111 Inventario suministros y materiales 1.111 Inventario suministros y materiales 1.112 Semovientes para venta 1.113 Semovientes para venta 1.114 Lotes de terrenos y otros inmuebles para la venta 1.115 Obras en ejecución 1.116 Marcaderías en tránsito 1.117 Menos: Provisión baja inventarios 1.118 Ingresos acumulados por corbar 1.119 Pedositos previos 1.110 Préstamos a ejecutivos y trabajadores 1.1110 Préstamos a ejecutivos y trabajadores 1.1120 Préstamos a ejecutivos y trabajadores 1.1121 Préstamos a ejecutivos y trabajadores 1.1121 Préstamos a ejecutivos y trabajadores 1.1122 Pagos anticipados de impestos y seguros 1.1123 Pagos anticipados de intereses 1.1124 Pagos anticipados de intereses 1.1125 Reposestos y accesorios y poquenas nerramientas 1.1126 Accesorios de oficina en existencia 1.1127 Otros pagos anticipados de/juntar detalle) 1.1128 Otros activos corrientes (adjuntar detalle) 1.1129 Toros apagos anticipados (adjuntar detalle) 1.120 Meguliaria y equipo en montaje y en tránsito 1.201 Meguliaria y equipo en montaje y en tránsito 1.202 Meguliaria y equipo en montaje y en tránsito 1.203 Meguliaria y equipo en montaje y en tránsito 1.204 Edificios e Instalacionos 1.205 Meguliaria y equipo en montaje y en tránsito 1.206 Meguliaria y equipo en montaje y en tránsito 1.207 Meguliaria y equipo en montaje y en tránsito 1.208 Muebles y enseres 1.208 Muebles y enseres 1.209 Meguliaria y equipo en montaje y en tránsito 1.201 Meguliaria y equipo en montaje y en tránsito 1.202 Meguliaria y equipo en montaje y en tránsito 1.203 Meguliaria y equipo en montaje y en tránsito 1.204 Edificios e Instalacionos 1.205 Meguliaria y equipo en montaje y en tránsito 1.206 Meguliaria y equipo en montaje y en tránsito 1.207 Meguliaria y equipo en montaje y en tránsito 1.208 Muebles y enseres 1.209 Revalorización de efiticios 1.201 Cuentas y document		1105 Documentos descontados		·	
1108 Inventario productos en procesco		1106 Menos: Provision cuentas de dudoso cobro			(1.357.790,91)
1100 Inventario productos terminados 1110 Inventario suministros y materiales 1111 Inventario suministros y materiales 1111 Inventario suministros y materiales 1112 Semovientes para venta 1113 Semovientes para venta 1114 Lotes de terrenos y otros innuebles para la venta 1115 Obras en ejecución 1116 Morcaderías en tránsito 1117 Menos: Provision bagi inventarios 1118 Ingresos acumulados por cobrar 1119 Depósitos previos 1120 Préstamos a ejecutivos y trabajadores 1121 Préstamos a ejecutivos y trabajadores 1122 Prestamos a ejecutivos y trabajadores 1123 Pagos anticipados à provesdores 1124 Pagos anticipados de intereses 1125 Repuestos y accesorios y openanas reacionados 1126 Pagos anticipados de intereses 1127 Otros apogo anticipados de intereses 1128 Repuestos y accesorios y openana norramientas 1129 Accesorios de dicitica en existencia 1120 Tros pagos anticipados deljuntar detalle) 1121 Otros apogo anticipados deljuntar detalle) 1122 Otros apogo anticipados deljuntar detalle) 1123 Pagos anticipados deljuntar detalle) 1124 Critorio FIJO 125 Repuestos y accesorios y openana norramientas 1126 Activo FIJO 127 Otros apogo anticipados deljuntar detalle) 128 Otros activos corrientes (adjuntar detalle) 129 Maguliaria y equipo en montaja y en tránsito 1200 Maguliaria y equipo en montaja y en tránsito 1201 Activo FIJO 1202 Maguliaria y equipo en montaja y en tránsito 1203 Maguliaria y equipo en montaja y en tránsito 1204 Edificios el Instalaciones 1205 Maguliaria y equipo en montaja y en tránsito 1206 Republica el Instalaciones 1207 Maguliaria y equipo en montaja y en tránsito 1208 Muebles y eneres 1208 Republica el Instalaciones 1209 Republicación de terrenos 1201 Maguliaria y equipo en montaja y en tránsito 1202 Maguliaria y equipo en montaja y en tránsito 1203 Cardinación de terrenos 1204 Edificios el Instalaciones 1205 Actiones o locales arrenos es		11 07 Inventario materia prima			
1110 Inventario suministros y materiales 1111 Inventario maccaler sa en almacin 1112 Semovientes para venta 1113 Semovientes para venta 1114 Lotes de terrenos y otros inmuebles para la venta 1115 Obras en ejecución 1116 Obras en ejecución 1117 Menos. Provisión baja inventarios 1119 Depósitos previos 1110 Préstamos a ejecutivos y trabajadores 1119 Depósitos previos 1110 Préstamos a ejecutivos y trabajadores 1121 Préstamos a ejecutivos y trabajadores 1122 Pagos anticipados a proveedores 1123 Pagos anticipados de inperestos y soguros 1124 Pagos anticipados de inperestos y soguros 1125 Pagos anticipados de inperestos y soguros 1126 Accesorios de oficina en existencia 1127 Otros pagos anticipados (adjuntar detalle) 1128 Otros activos corrientes (adjuntar detalle) 1129 Toros activos corrientes (adjuntar detalle) 1120 Accesorios de protectos de inperestos de inpere		1108 Inventario productos en proceso	·		
1111 Inventarior mercaderia en almacén 133,631,032,40 1112 Semonientes para venta 1113 Semonientes para venta 1114 Lotes de terrenos y otros innuebles para la venta 1115 Obras en ejecución 37,029,506,54 1116 Mercaderias en tránsito 37,029,506,54 1117 Mercaderias en tránsito 37,029,506,54 1118 Ingresos acumulados por corbora 1119 Depósitios previos 1120 Préstamos a ejecutivos y trabajadores 1121 Préstamos a ejecutivos y trabajadores 1122 Préstamos a ejecutivos y trabajadores 1123 Pagos anticipados de impuestos y seguros 32,250,09 1124 Pagos anticipados de impuestos y seguros 32,250,09 1125 Repuestos y accesoros y pequenas herramentas 1126 Accesoros de circina en existencia 1127 Otros pagos anticipados (adjuntar detaile) 1128 Otros activos corrientes (adjuntar detaile) 1129 Otros pagos anticipados (adjuntar detaile) 1120 Terrenos y meioras 1210 Maculariar y equipo en montaje y en tránsito 1203 Construcciones en curso 1204 Maculariar y equipo en montaje y en tránsito 1203 Construcciones en curso 1204 Maculariar y equipo en montaje y en tránsito 1206 Maculariar y equipo en montaje y en tránsito 1208 Maculariar y equipo 2,794,801,077 949,356,577 1,884,665,077 1,286,465,077 1,286,465,077 1,286,465,077 1,286,465,077 1,286,465,077 1,286,465,077 1,286,465,077 1,286,465,077 1,286,465,077 1,286,465,077 1,286,465,077 1,286,465,077 1,286,465,077 1,286,465,077 1,286,465,077 1,286,465,077 1,286,465,077 1,286,465,077 1,286,467 1,286,465,077		1109 Inventario productos terminados			ļ
1112 Semovientes para venta 1113 Semovientes para venta 1114 Lotes de terrenos y circos inmuebles para la venta 1115 Obras en ejecución 1116 Mercaderitas en tránsito 1117 Menos: Provisión baja inventarios 1119 Depósitos previos 1110 Perfetamos a ejecutivos y trabajadores 1110 Préstamos a ejecutivos y trabajadores 1112 Préstamos a ejecutivos y trabajadores 1121 Préstamos a ejecutivos y trabajadores 1122 Pagos anticipados de impuestos y companias relacionadas 1123 Pagos anticipados de impuestos y seguros 1124 Pagos anticipados de impuestos y seguros 1125 Revaloris de oficina en existencia 1126 Accessorios de oficina en existencia 1127 Otros pagos anticipados (adjuntar detaile) 1128 Otros activos corrientes (adjuntar detaile) 1129 TOTAL ACTIVO CORRIENTE 12 ACTIVO FIJO 120 Maculinaria y equipo en montaja y en tránsito 1202 Construcciones en curso 1203 Construcciones en curso 1204 Edificios e Instalaciones 1205 Maculinaria y equipo en montaja y en tránsito 1206 Maculinaria y equipo en montaja y en tránsito 1207 Muebles y enseres 1218 Otros activos corrientes (adjuntar detaile) 1219 Revalorización de solificios en Senta de		1110 Inventario suministros y materiales	· · ·		
1113 Sementeras 1114 Lotes de terrenos y otros inmuebles para la venta 1115 Obras en ejecución 1116 Mercaderías en tránsito 1117 Menos, Provisión baja inventanos 1118 Ingresos acumulados por cobrar 1119 Depósitos previos 1120 Préstamos a ejecutivos y trabajadores 1121 Préstamos a ejecutivos y trabajadores 1122 Pegos anticipados a proveedores 1123 Pegos anticipados a proveedores 1124 Pegos anticipados de intereses 1125 Pegos anticipados de intereses 1126 Repuestos y accessorios y pequenas nerramentas 1127 Pegos anticipados de intereses 1128 Repuestos y accessorios y pequenas nerramentas 1129 Otros pagos anticipados (adjuntar detalle) 1120 Otros pagos anticipados (adjuntar detalle) 1121 Otros pagos anticipados (adjuntar detalle) 1122 Otros pagos anticipados (adjuntar detalle) 1123 Otros activos corrientes (adjuntar detalle) 1124 ACTIVO FUO 125 Megulinaria y equipo en montaja y en tránsito 1262 Megulinaria y equipo en montaja y en tránsito 1263 Construcciones en curso 1264 Edificios e Instalaciones 1264 Medificios e Instalaciones 1265 Maeulinaria y equipo en montaja y en tránsito 1266 Maeulinaria y equipo en montaja y en tránsito 1268 Medificios e Instalaciones 1270 Meliculos 1280 Muebles y peneres 1290 Altriculos 1291 Vehículos 1292 Mesiores en locales arrendados 1293 Construcciones en curso 1294 Meliculos en curso 1295 Meliculos 1296 Perateciones 1297 Meliculos 1298 Revalorización de edificios 1298 Revalorización de edificios 1298 Revalorización de edificios 1298 Revalorización de deficicios 1298 Revalorización de deficicios 1299 Perateciones de otros activos fijos (adj. det.) 1200 Reservos Filos (adjuntar detalle) 1201 Petatamos y elecutivos y trabajadores 1202 Mesulos y trabajadores 1203 Otros (adjuntar detalle) 1204 Revalorización de edificios 1205 Petatamos y elecutivos y trabajadores 1206 Petatamos y elecutivos y trabajadores 1207 Petatamos y elecutivos y trabajadores 1208 Perateciones de otros activos fijos (adj. det.) 1209 Petatamos y elecutivos y trabajadores 1209 Petatamos y encircipaciónes en compañías		1111 Inventario mercaderías en almacén			133,631,092,40
1114 Lotes de terrenos y otros inmuebles para la venta 1115 Obras en ejecución 1116 Mercaderias en tránsito 1117 Menos: Provisión baja inventanos 1118 Ingresos acumulados por corpora 1119 Depósitos previos 1120 Préstamos a ejecutivos y trabajadores 1121 Préstamos a ejecutivos y trabajadores 1122 Préstamos a ejecutivos y trabajadores 1123 Préstamos a escunistas o socios y companias relacionadas 1124 Pagos anticipados de impuestos y seguros 1125 Pagos anticipados de impuestos y seguros 1126 Accesorios y poeuenas nerramientas 1127 Otros pagos anticipados de intereses 1128 Otros accesorios y poeuenas nerramientas 1129 Otros agos anticipados de difulnar detalle) 1129 Otros pagos anticipados de intereses 1120 Otros agos anticipados de intereses 1121 Otros agos anticipados de intereses 1122 ACTIVO FIJO 1230 Otros agos anticipados (adjuntar detalle) 1240 Terrenos y meloras 1250 Maquinaria y equipo en montaje y en tránsito 1260 Maquinaria y equipo en montaje y en tránsito 1260 Maquinaria y equipo en montaje y en tránsito 1260 Maquinaria y equipo en montaje y en tránsito 1260 Maquinaria y equipo en montaje y en tránsito 1260 Maquinaria y equipo en montaje y en tránsito 1270 Vetíncilos e Instalaciones 128 Maubiles y eneres 129 Maquinaria y equipo en montaje y en tránsito 1210 Vetíncilos en encurso 1210 Vetíncilos en encurso 1210 Vetíncilos en encurso 1211 Semovientes 1210 Plantaciones 1211 Semovientes 1210 Plantaciones 1211 Semovientes 1210 Plantaciones 1211 Devos activos fijos fadiuntar detalle) 1212 Revalorización de enficiticos 1224 Revalorización de enficiticos 1225 Revalorización de enficiticos 1226 Revalorización de enficiticos 1227 Préstamos a elecutivos y trabagadores 1228 Revalorización de en encursaria y equipo 1255 1715 94 1,500,542,65 1,061,172,28 1,061,172,28 1,061,073,073,074,075 1,061,075,075,075 1,061,075,075,075,075,075,075,075,075,075,075		1112 Semovientes para venta			
1115 Obras en ejecución 1116 Mercader fas en tránsito 37.029.505,54 1117 Menos Provisión baja inventarios 1118 Ingresos seumulación por coprar 1119 Depósitos previos 1120 Préstamos a ejecutivos y trabajadores 1121 Préstamos a ejecutivos y trabajadores 1122 Pagos anticipados de impuestos y seguros 302.361,09 1124 Pagos anticipados de impuestos y seguros 302.361,09 1125 Requestos y accesoros y poquenas herramientas 1126 Accesorios de oficina en existencia 1127 1125 Requestos y accesoros y poquenas herramientas 1126 Accesorios de oficina en existencia 1127 1126 Accesorios de oficina en existencia 1128 1129 1129 1120 112					;
1116 Mercader is en tránsito 37,029,505,54 1117 Menos: Provisión baja inventarios 1118 Ingresos acumuados por cobrar 1119 Depósitos previos 1120 Préstamos a eccionistas o socios y companias relacionadas 1121 Préstamos a accionistas o socios y companias relacionadas 1122 Pagos anticipados de impuestos y seguros 32,361,09 1124 Pagos anticipados de impuestos y seguros 32,361,09 1125 Pagos anticipados de impuestos y seguros 32,361,09 1126 Pagos anticipados de impuestos y seguros 32,361,09 1127 Pagos anticipados de impuestos y seguros 32,361,09 1128 Pagos anticipados de interses 2,1788,356,77 1126 Repuestos y anticipados de interses 2,1788,356,77 1126 Acgesorios de ofticina en existencia 1127 Otros pagos anticipados (adjuntar detalle) 1128 Otros activos corrientes (adjuntar detalle) 0 0 0 0 0 0 0 0 1290 Terrenos y meioras 417,159,00 4			ta	<u></u>	
1117 Menos: Provisión baja inventarios 1118 Ingresos acumujacos por copirar 1119 Depósitos previos 1120 Préstamos a ejecutivos y trabajadores 1121 Préstamos a ejecutivos y trabajadores 1121 Préstamos a ejecutivos y trabajadores 1122 Pagos anticipados a proveedores 1123 Pagos anticipados a proveedores 1124 Pagos anticipados de intereses 1125 Pagos anticipados de intereses 1126 Pagos anticipados de intereses 1127 Pagos anticipados de intereses 1127 Otros pagos anticipados (adjuntar detalle) 1128 Otros activos corrientes (adjuntar detalle) 1129 Otros pagos anticipados (adjuntar detalle) 1120 Otros pagos anticipados (adjuntar detalle) 1121 Terrenos y meioras 1220 Maguinaria y equipo en montaje y en tránsito 1220 Agquinaria y equipo en montaje y en tránsito 1220 Edificios e Instalaciones 1220 Maguinaria y equipo en montaje y en tránsito 1220 Edificios e Instalaciones 1220 Maguinaria y equipo en montaje y en tránsito 1220 Maguinaria y equipo en montaje y en tránsito 1220 Edificios e Instalaciones 1220 Muebles y enseres 1220 Muebles y enseres 1220 Muebles y enseres 1220 Muebles y enseres 1220 Sensivos de interenos 1221 Meioras en locales arrendagos 1222 Mejoras en locales arrendagos 1223 Muebles y enseres 1224 Revalorización de terrenos 1224 Revalorización de terrenos 1225 Revalorización de terrenos 1226 Revalorización de maquinaria y equipo 1226 Revalorización de terrenos 1227 Revalorización de maquinaria y equipo 1228 Revalorización de terrenos 1229 Revalorización de terrenos 1220 Revalorización de terrenos 1221 Revalorización de maguinaria y equipo 1226 Revalorización de maguinaria y equipo 1227 Revalorización de maguinaria y equipo 1228 Revalorización de maguinaria y equipo 1229 Revalorización de maguinaria y equipo 1220 Revalorización de maguinaria y equipo 1221 Revalorización de maguinaria y equipo 1222 Revalorización de maguinaria y equipo 1223 Préstamos a eiccutivos y trabajadores 1303 Préstamos a eccutivos y trabajadores 1304 Ronos, obligaciones, cédulas 1305 Acciones o participaciones en compañías relacionad				· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	TO A PAP P
1117 Ingresos acumunacos por cograf 1119 Depósitos previos 1120 Préstamos a ecicumos y trabajadores 1121 Préstamos a ecicumos y trabajadores 1122 Prestamos a accionistas o socios y companias relacionadas 1122 Prestamos a accionistas o socios y companias relacionadas 1123 Pagos anticipados de inverses 1124 Pagos anticipados de inverses 1125 Repuestos y accisorios y pequenas nerremientas 1126 Accesorios de oricina en existencia 1127 Otros pagos anticipados (adjuntar detalle) 1128 Otros activos corrientes (adjuntar detalle) 1201 Terrenos y meloras 1202 Macuinaria y equipo en montaje y en tránsito 1203 Construcciones en curso 1204 Edificios e Institaciones 1206 Macuinaria y equipo 1207 Muebles y enseres 1208 Muebles y enseres 1210 Vehículos 1211 Mejoras en locales arrenagos 1212 Mejoras en locales arrenagos 1214 Semovientes 1216 Plantaciones 1217 Otros activos filos (adjuntar detalle) 1218 Curso activos filos (adjuntar detalle) 1219 Revalorización de edificios 1210 Revalorización de edificios 1210 Revalorización de edificios 1210 Revalorización de edificios 1212 Revalorización de edificios 1212 Revalorización de edificios 1222 Revalorización de edificios 1223 Préstamos a eccionistas o socios y companias relacionadas 1303 Préstamos a eccionistas o socios y companias relacionadas 1304 Bonos, coligaciones en compañías relacionadas 1305 Préstamos a eccionistas o socios y companias relacionadas 1306 Otros activos filos (adjuntar detalle) 1307 Préstamos a eccionistas o socios y companias relacionadas 1308 Préstamos a eccionistas o socios y companias relacionadas 1309 Préstamos en participaciones en compañías relacionadas 1301 Prestamos en participaciones en compañías relacionadas 1302 Préstamos en participaciones en compañías relacionadas 1303 Préstamos en participaciones en compañías relacionadas 1304 Bonos, coligaciones en compañías relacionadas 1305 Prestamos en participaciones en compañías relacionadas 1306 Otros adjuntar detalle) 1407 Patientes y marcas 1408 Pros dedic			<u> </u>		3/.029.500,54
1119 Depositos previos 1120 Préstamos a ejecutivos y trabajadores 1121 Préstamos a ejecutivos y trabajadores 1122 Préstamos a eccionistas o socios y companias relacionadas 1122 Pagos anticipados a proveedores 1124 Pagos anticipados a proveedores 1125 Pagos anticipados de impreses 1126 Pagos anticipados de impreses 1127 Pesos anticipados de impreses 1128 Pagos anticipados de intereses 1128 Acessorios de oficina en existencia 1127 Otros pagos anticipados (adjuntar detalle) 1128 Otros activos corrientes (adjuntar detalle) 1129 TOTAL ACTIVO CORRIENTE 12. ACTIVO FIJO 1201 Terrenos y mejoras 1202 Maguinaria y equipo en montaja y en tránsito 1203 Construcciones en curso 1204 Edifficios e Instalaciones 1206 Maguinaria y equipo en montaja y en tránsito 1207 Edifficios en tratalaciones 1208 Muebles y enseres 1209 Edifficios en tratalaciones 1210 Mejoras en locales arrendagos 1210 Pelontaciones 1211 Personador de difícios 1212 Revalorización de edificios 1212 Revalorización de edificios 1212 Revalorización de edificios 1220 Revalorización de edificios 1220 Revalorización de edificios 1220 Revalorización de edificios 1220 Préstamos a elecutivos y trabagadores 1300 Préstamos a elecutivos y trabagadores 1301 Préstamos a elecutivos y trabagadores 1302 Préstamos a elecutivos y trabagadores 1303 Préstamos a elecutivos y trabagadores 1304 Bonos, obligaciones, cédulas 1405 Otros adjuntar detalle) 1406 Otros (adjuntar detalle) 1407 Patentes y marcas 1408 Otros (adjuntar detalle) 1408 Otros (adjuntar detalle) 1409 Otros (adjuntar detalle) 141 Activos Intrangibles 1401 Patentes y marcas 1401 Patentes y marcas 1401 Patentes y marcas 1401 Patentes y marcas					
1120					
1121 Préstamos a accionistas o socios y companias relacionadas 1122 Pagos anticipados a proveedores 312,951,09 1124 Pagos anticipados de impressos 32,951,09 1124 Pagos anticipados de interesses 2,738,356,77 1125 Repuestos y accesorios y pequenas herramientas 1126 Accesorios de oficina en existencia 1127 Otros pagos anticipados (adjuntar detalle) 1128 Otros activos corrientes (adjuntar detalle) 1128 Otros activos corrientes (adjuntar detalle) 1128 Otros activos corrientes (adjuntar detalle) 1201 Terrenos y meioras 1202 Maquinaria y equipo 1203 Construcciones en curso 1204 Edificios e Instalaciones 1204 Edificios e Instalaciones 1205 Maquinaria y equipo 1206					
1122 Pagos anticipados a proveedores 2,102,008,33 1123 Pagos anticipados de impuestos y seguros 302,951,08 302,951,08 1124 Pagos anticipados de impuestos y seguros 2,738,356,77 1125 Repuestos y accesorios y pequenas nerramientas 1126 Accesorios de oficina en existencia 1127 Otros pagos anticipados ladjuntar detalle 1128 Otros activos corrientes (adjuntar detalle) 1128 Otros activos corrientes (adjuntar detalle) 1128 Otros activos corrientes (adjuntar detalle) 1201 Terrenos y mejoras 417,159,00					· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
1123 Pagos anticipados de impuestos y seguros 1124 Pagos anticipados de intereses 2,738,356,77 1125 Repuestos y accesorios y pequenas herramientas 1126 Accesorios de orticina en existencia 1127 Otros pagos anticipados (adjuntar detalle) 1128 Otros activos corrientes (adjuntar detalle) 1129 TOTAL ACTIVO CORRIENTE 12. ACTIVO FIJO 1201 Terrenos y mejoras 1202 Magulinaria y equipo en montaje y en tránsito 1203 Construcciones en curso 1204 Edificios e Instalaciones 1205 Magulinaria y equipo 1206 Magulinaria y equipo 1207 Magulinaria y equipo 1208 Magulinaria y equipo 1209 Muebles y enseres 1209 Muebles y enseres 1209 Muebles y enseres 1200 Magulinaria y equipo 1201 Vehículos 1202 Mejoras en locales arrenciados 1210 Mejoras en locales arrenciados 1210 Mejoras en locales arrenciados 1210 Plantaciones 1210 Plantaciones 1210 Revalorización de terrenos 1210 Revalorización de magulinaria y equipo 1222 Revalorización de magulinaria y equipo 1223 Revalorización de magulinaria y equipo 1224 Revalorización de magulinaria y equipo 1225 Revalorización de magulinaria y equipo 1226 Revalorización de magulinaria y equipo 1227 Revalorización de magulinaria y equipo 1228 Revalorización de magulinaria y equipo 1230 Préstamos a elecutivos y trabajadores 1301 Préstamos a elecutivos y trabajadores 1302 Préstamos a elecutivos y trabajadores 1303 Préstamos a elecutivos y trabajadores 1304 Bonos, obligaciones, cédulas 1305 Acciones o participaciones en compañías relacionadas 1306 Acciones o participaciones en compañías relacionadas 1306 Diferios 1407 Patentes y marcas 1408 Otros (adjuntar detalle) 140 Patentes y marcas 1400 Otros (adjuntar detalle) 140 Patentes y marcas 1400 Otros (adjuntar detalle) 141 Patentes y marcas 1400 Otros (adjuntar detalle) 140 Patentes y marcas 140 Otros (adjuntar detalle) 140 Patentes y marcas 140 Patentes y marcas 140 Patentes y marcas			elacionadas	•	1
1124 Pragos anticipados de intereses 2,738,356,77					2.102.008.33
1125					
1126				<u> </u>	2.738.356.77
1127			as		
1128					
12. ACTIVO FIJO 1201 Terrenos y mejoras 1202 Maguinaria y equipo en montaje y en tránsito 1203 Construcciones en curso 1204 Edificios e Instalaciones 1204 Edificios e Instalaciones 1205 Maguinaria y equipo 1206 Maguinaria y equipo 1207 1208 Muebles y enseres 1209 Muebles y en				· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
12. ACTIVO FIJO 1201 Terrenos y meioras 1202 Maguinaria y equipo en montaje y en tránsito 1203 Construcciones en curso 1204 Edificios e Instalaciones 1206 Maguinaria y equipo 1207 Maguinaria y equipo 1208 Maguinaria y equipo 1209 Construcciones en curso 1200 Maguinaria y equipo 1209 Construcciones en curso 1200 Maguinaria y equipo 1210 Vehículos 1210 Vehículos 1211 Meioras en locales arrendados 1212 Meioras en locales arrendados 1214 Semovientes 1216 Plantaciones 1218 Otros activos fijos (adjuntar detalle) 1219 Revalorización de terrenos 1220 Revalorización de terrenos 1222 Revalorización de maguinaria y equipo 1224 Revalorización de maguinaria y equipo 1225 Revalorización de maguinaria y equipo 1226 Revalorización de maguinaria y equipo 1301 Cuentas y documentos por cobrar clientes 1302 Préstamos a elecutivos y trabajadores 1303 Préstamos a elecutivos y trabajadores 1304 Bonos, obligaciones, cédulas 1305 Acciones o participaciones en compañías relacionadas 1306 Otros (adjuntar detalle) 14. ACTIVOS INTANGIBLES 1401 Patentes y marcas 1403 Otros (adjuntar detalle) 15. PAGOS DIFERIDOS Valor de adquisición Amort. acumulada		1128 Otros activos corrientes (adjuntar detalle)		·	
1201 Terrenos y mejoras 417,159,00 417,159,00 1202 Maquinaria y equipo en montaje y en tránsito 1203 Construcciones en curso 1204 Edificios e Instalaciones 1206 Maquinaria y equipo 2,784,821,07 9,49,355,00 1,836,465,07 1208 Muebles y enseres 8,087,868,24 2,273,105,21 5,814,763,03 1210 Vehículos 3,476,704,46 940,913,33 2,535,791,08 1212 Mejoras en locales arrendados 824,400,00 757,246,15 67,153,45 1214 Semovientes 1216 Plantaciones 1218 Otros activos fijos (adjuntar detalle) REVALORIZACIONES Valor de Revalúo Deprec. acumulada 1220 Revalorización de terrenos 1221 Revalorización de maguinaria y equipo 2,551,715,94 1,500,543,55 1,081,172,28 1226 Revalorización de maguinaria y equipo 2,551,715,94 1,500,543,55 1,081,172,28 1226 Revalorización de maguinaria y equipo 2,551,715,94 1,500,543,55 1,081,172,28 130 DEUDORES E INVERSIONES A LARGO PLAZO Cuentas y documentos por cobrar clientes 1302 Préstamos a elecutivos y trabagadores 1303 Préstamos a elecutivos y trabagadores 1304 Bonos, obligaciones, cédulas 1305 Acciones o participaciones en compañías relacionadas 1306 Otros (adjuntar detalle) 14. ACTIVOS INTANGIBLES 1401 Patentes y marcas 1403 Otros (adjuntar detalle) 15. PAGOS DIFERIDOS Valor inicial Amort. acumulada		TOTAL ACTIVO CORRIENTE	·	·	331.805.207,81
1202 Maquinaria y equipo en montaje y en tránsito 1203 Construcciones en curso 1204 Edificios e Instalaciones 1206 Maquinaria v equipo 2.784.821,07 948,355.00 1.836.455.07 1208 Muebles y enseres 8.087.868,24 2.273.105,21 5.814,763,03 1210 Vehículos 3.476,704,46 940,913,33 2.535,791,08 1212 Mejoras en locales arrendados 824,400,00 757,246,15 67.153,85 1214 Semovientes 1216 Plantaciones 1218 Otros activos fijos (adjuntar detalle) REVALORIZACIONES Valor de Revalúo Deprec. acumulada 1222 Revalorización de edificios 1224 Revalorización de maquinaria y equipo 2.551,715,94 1.500,543,65 1.051,172,28 1226 Revalorización de maquinaria y equipo 10.615,372,95 3.685,100,82 6.930,772,13 13. DEUDORES E INVERSIONES A LARGO PLAZO 1301 Cuentas y documentos por cobrar clientes 1302 Préstamos a ejecutivos y trabajadores 1303 Préstamos a ejecutivos y trabajadores 1304 Bonos, obligaciones, cédulas 1305 Acciones o participaciones en compañías relacionadas 1306 Otros (adjuntar detalle) 14. ACTIVOS INTANGIBLES 1401 Patentes y marcas 1403 Otros (adjuntar detalle) 15. PAGOS DIFERIDOS Valor inicial Amort. acumulada	12.			Deprec. acumulada	<u>,</u> J.
1203 Construcciones en curso			417.159.00		417_159_6
1204 Edificios e Instalaciones 1206 Maquinaria y equipo 2,784,821,077 948,355.00 1,836,455,077 1208 Muebles y enseres 8,087,888,24 2,273,105,21 5,814,763,03 1210 Vehículos 3,476,704,46 940,913,38 2,535,791,08 1212 Mejoras en locales arrengados 824,400,00 757,246,15 67,153,85 1214 Semovientes 1216 Plantaciones 1218 Otros activos fijos (adjuntar detalle) REVALORIZACIONES Valor de Revalúo Deprec. acumulada 1220 Revalorización de terrenos 1221 Revalorización de maquinaria y equipo 2,551,715,94 1,500,543,65 1,051,172,28 1226 Revalorizaciones de otros activos fijos (adj. det.) 10,615,372,95 3,685,100,82 6,930,272,13 13. DEUDORES E INVERSIONES A LARGO PLAZO 1301 Cuentas y documentos por cobrar clientes 1302 Préstamos a ejecutivos y trabajadores 1304 Bonos, obligaciones, cédulas 1305 Acciones o participaciones en compañías relacionadas 1306 Otros (adjuntar detalle) Valor de adquisición Amort. acumulada 1401 Patentes y marcas 1403 Otros (adjuntar detalle) Valor inicial Amort. acumulada 15. PAGOS DIFERIDOS 15. PAGOS DIFERIDOS Valor inicial Amort. acumulada 15. PAGOS DIFERIDOS 15. PA		1202 Maquinaria y equipo en montaje y en tránsito			
1204 Editiciós e instalaciones 1206 Maquinaria y equipo 2,784,821,07 948,355 1,836,465,07 1208 Muebles y enseres 8,087,866,24 2,273,105,21 5,814,763,03 1210 Vehículos 3,476,704,46 940,913,39 2,535,791,08 1212 Mejoras en locales arrendados 824,400,co 757,246,15 67,153,85 1214 Semovientes 1216 Plantaciones 1218 Otros activos fijos (adjuntar detalle) REVALORIZACIONES Valor de Revalúo Deprec. acumulada 1220 Revalorización de terrenos 1222 Revalorización de edificios 1224 Revalorización de maquinaria y equipo 2,551,715,94 1,500,543,65 1,051,172,28 1226 Revalorización de maquinaria y equipo 10,615,372,95 3,685,100,92 6,930,272,13 13. DEUDORES E INVERSIONES A LARGO PLAZO 1301 Cuentas y documentos por cobrar clientes 1302 Préstamos a ejecutivos y trabajadores 1304 Bonos, obligaciones, cédulas 1305 Acciones o participaciones en compañías relacionadas 1306 Otros (adjuntar detalle) Valor de adquisición Amort. acumulada 1401 Patentes y marcas 1403 Otros (adjuntar detalle) Valor inicial Amort. acumulada 155 PAGOS DIFERIDOS Valor inicial Amort. acumulada 155 PAGOS DIFERIDOS Valor inicial Amort. acumulada 155 PAGOS DIFERIDOS 15,814,763,03 12,627,73 15,836,74 15,836,7				•	
1208 Muebles y enseres 3.087.866,24 2.273.105,21 5.814.763,03 1210 Vehículos 3.476.704,46 940,913,35 2.535.791,08 1212 Meioras en locales arrendados 824,400,co 757.246,15 67.153.85 1214 Semovientes 1216 Plantaciones 1218 Otros activos fijos (adjuntar detalle) REVALORIZACIONES Valor de Revalúo Deprec. acumulada 1220 Revalorización de terrenos 1222 Revalorización de edificios 1224 Revalorización de maquinaria y equipo 2.551.715,94 1.500.543,55 1.051.172,28 1226 Revalorización de maquinaria y equipo 2.551.715,94 1.500.543,55 1.051.172,28 130 DEUDORES E INVERSIONES A LARGO PLAZO 1301 Cuentas y documentos por cobrar clientes 1302 Préstamos a ejecutivos y trabajadores 1303 Préstamos a ejecutivos y trabajadores 1304 Bonos, obligaciones, cédulas 1305 Acciones o participaciones en compañías relacionadas 1306 Otros (adjuntar detalle) Otros (adjuntar detalle) Valor de adquisición Amort. acumulada 1401 Patentes y marcas 1403 Otros (adjuntar detalle) Otros (adjuntar detalle) Valor inicial Amort. acumulada 1401 Patentes y marcas 1403 Otros (adjuntar detalle) Otros (adjuntar detalle) Valor inicial Amort. acumulada Amort. acumulada 150 Amort. acumulada 150 Otros (adjuntar detalle) Valor inicial Amort. acumulada 150 Amort. acumulada 150 Amort. acumulada 150 Amort. acumulada 150 Otros (adjuntar detalle) Valor inicial Amort. acumulada 150 Amort. acumula		1204 Edificios e Instalaciones		1005 B 4 4 5	Control of the second of the control
1210 Vehículos 3.476.704,46 940,913,38 2.535,791,08 1212 Meioras en locales arrendados 824,400,∞ 757,246,15 67.153,85 1214 Semovientes 1216 Plantaciones 1218 Otros activos fijos (adjuntar detalle) REVALORIZACIONES 1220 Revalorización de terrenos 1222 Revalorización de edificios 1224 Revalorización de maquinaria y equipo 2.551.715,94 1.500.543,65 1.051.172,28 1226 Revalorizaciones de otros activos fijos (adj. det.) 10.615.372,95 3.685.100,82 6.930.272,13 13. DEUDORES E INVERSIONES A LARGO PLAZO 1301 Cuentas y documentos por cobrar clientes 1302 Préstamos a ejecutivos y trabajadores 1303 Préstamos a ejecutivos y trabajadores 1304 Bonos, obligaciones, cédulas 1305 Acciones o participaciones en compañías relacionadas 1306 Otros (adjuntar detalle) 14. ACTIVOS INTANGIBLES 1401 Patentes y marcas 1403 Otros (adjuntar detalle) 15. PAGOS DIFERIDOS Valor de adquisición Amort. acumulada					
1212 Mejoras en locales arrendados 824,400,00 757,246,15 67,153,85 1214 Semovientes 1216 Plantaciones 1218 Otros activos fijos (adjuntar detalle) REVALORIZACIONES 1220 Revalorización de terrenos 1221 Revalorización de edificios 1224 Revalorización de maquinaria y equipo 1226 Revalorización de maquinaria y equipo 1226 Revalorizaciones de otros activos fijos (adj. det.) 1226 Revalorizaciones de otros activos fijos (adj. det.) 1301 Cuentas y documentos por cobrar clientes 1302 Préstamos a ejecutivos y trabajadores 1303 Préstamos a ejecutivos y trabajadores 1304 Bonos, obligaciones, cédulas 1305 Acciones o participaciones en compañías relacionadas 1306 Otros (adjuntar detalle) 14. ACTIVOS INTANGIBLES 1401 Otros (adjuntar detalle) 15. PAGOS DIFERIDOS Valor de adquisición Amort. acumulada		1208 Muebles y enseres			
1214 Semovientes 1216 Plantaciones 1218 Otros activos fijos (adjuntar detalle) REVALORIZACIONES 1220 Revalorización de terrenos 1221 Revalorización de dedificios 1222 Revalorización de maquinaria y equipo 1224 Revalorizaciónes de otros activos fijos (adj. det.) 1226 Revalorizaciónes de otros activos fijos (adj. det.) 1227 Revalorizaciónes de otros activos fijos (adj. det.) 1228 Revalorizaciónes de otros activos fijos (adj. det.) 1229 Revalorizaciónes de otros activos fijos (adj. det.) 1220 Revalorizaciónes de otros activos fijos (adj. det.) 1221 Revalorización de maquinaria y equipo 12.551.715,94 1.500.543,55 1.051.172,28 1.06					
1216 Plantaciones 1218 Otros activos fijos (adjuntar detalle) REVALORIZACIONES 1220 Revalorización de terrenos 1222 Revalorización de edificios 1224 Revalorización de maquinaria y equipo 1226 Revalorización de maquinaria y equipo 1226 Revalorizaciones de otros activos fijos (adj. det.) 1226 Revalorizaciones de otros activos fijos (adj. det.) 13. DEUDORES E INVERSIONES A LARGO PLAZO 1301 Cuentas y documentos por cobrar clientes 1302 Préstamos a ejecutivos y trabajadores 1303 Préstamos a accionistas o socios y companias relacionadas 1304 Bonos, obligaciones, cédulas 1305 Acciones o participaciones en compañías relacionadas 1306 Otros (adjuntar detalle) 14. ACTIVOS INTANGIBLES 1401 Patentes y marcas 1403 Otros (adjuntar detalle) 15. PAGOS DIFERIDOS Valor de adquisición Amort. acumulada			<u>824,400,∞</u>	757.246.15	67.153,85
1218 Otros activos fijos (adjuntar detalle) REVALORIZACIONES 1220 Revalorización de terrenos 1222 Revalorización de edificios 1224 Revalorización de maquinaria y equipo 1256 Revalorizaciones de otros activos fijos (adj. det.) 13. DEUDORES E INVERSIONES A LARGO PLAZO 1301 Cuentas y documentos por cobrar clientes 1302 Préstamos a ejecutivos y trabajadores 1303 Préstamos a accionistas o socios y companias relacionadas 1304 Bonos, obligaciones, cédulas 1305 Acciones o participaciones en compañías relacionadas 1306 Otros (adjuntar detalle) 14. ACTIVOS INTANGIBLES 1401 Patentes y marcas 1403 Otros (adjuntar detalle) 15. PAGOS DIFERIDOS Valor de Revalúo Deprec. acumulade 1.500.543,65 1.051.172.28 1.061.172.28 1.061.172.28 1.061.172.28 1.051.172.28 1.061.172.					
REVALORIZACIONES 1220 Revalorización de terrenos 1221 Revalorización de edificios 1222 Revalorización de maquinaria y equipo 1224 Revalorización de maquinaria y equipo 1226 Revalorizaciones de otros activos fijos (adj. det.) 1227 J. 500.543,65 1.051.172,28 1.500.543,65 1.000					, ,
1220 Revalorización de terrenos 1221 Revalorización de edificios 1222 Revalorización de maquinaria y equipo 2.551.715,94 1.500.543,65 1.051.172,28 1226 Revalorizaciones de otros activos fijos (adj. det.) 10.615.372,95 3.685.100,82 6.930,272,13 13. DEUDORES E INVERSIONES A LARGO PLAZO 1301 Cuentas y documentos por cobrar clientes 1302 Préstamos a ejecutivos y trabajadores 1303 Préstamos a accionistas o socios y companias relacionadas 1304 Bonos, obligaciones, cédulas 1305 Acciones o participaciones en compañías relacionadas 1306 Otros (adjuntar detalle) 14. ACTIVOS INTANGIBLES 1401 Patentes y marcas 1403 Otros (adjuntar detalle) 15. PAGOS DIFERIDOS Valor inicial Amort. acumulada			Voles de Decelle	Donroe courseleds	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
1222 Revalorización de edificios 1224 Revalorización de maquinaria y equipo 2.551.715,94 1.500.543,65 1.051.172,28 1226 Revalorizaciones de otros activos fijos (adj. det.) 10.615.372,95 3.685.100,82 6.930.272,13 13. DEUDORES E INVERSIONES A LARGO PLAZO 1301 Cuentas y documentos por cobrar clientes 1302 Préstamos a ejecutivos y trabajadores 1303 Préstamos a accionistas o socios y companias relacionadas 1304 Bonos, obligaciones, cédulas 1305 Acciones o participaciones en compañías relacionadas 1306 Otros (adjuntar detalle) 14. ACTIVOS INTANGIBLES 1401 Patentes y marcas 1403 Otros (adjuntar detalle) 15. PAGOS DIFERIDOS Valor inicial Amort. acumulada			vaior de Hevaluo	<u>-</u>	
1224 Revalorización de maquinaria y equipo 2.551.715,94 1.500.543,65 1.051.172,28 1226 Revalorizaciones de otros activos fijos (adj. det.) 10.615.372,95 3.685.100,82 6.930.272,13 13. DEUDORES E INVERSIONES A LARGO PLAZO 1301 Cuentas y documentos por cobrar clientes 1302 Préstamos a ejecutivos y trabajadores 1303 Préstamos a accionistas o socios y companias relacionadas 1304 Bonos, obligaciones, cédulas 1305 Acciones o participaciones en compañías relacionadas 1306 Otros (adjuntar detalle) 14. ACTIVOS INTANGIBLES 1401 Patentes y marcas 1403 Otros (adjuntar detalle) 15. PAGOS DIFERIDOS Valor inicial Amort. acumulada					,
1226 Revalorizaciones de otros activos fijos (adj. det.) 13. DEUDORES E INVERSIONES A LARGO PLAZO 1301 Cuentas y documentos por cobrar clientes 1302 Préstamos a ejecutivos y trabajadores 1303 Préstamos a accionistas o socios y companias relacionadas 1304 Bonos, obligaciones, cédulas 1305 Acciones o participaciones en compañías relacionadas 1306 Otros (adjuntar detalle) 14. ACTIVOS INTANGIBLES 1401 Patentes y marcas 1403 Otros (adjuntar detalle) 15. PAGOS DIFERIDOS Valor de adquisición Amort. acumulada			2 551 715 04	1 500 540 55	
13. DEUDORES E INVERSIONES A LARGO PLAZO 1301 Cuentas y documentos por cobrar clientes 1302 Préstamos a ejecutivos y trabajadores 1303 Préstamos a accionistas o socios y companias relacionadas 1304 Bonos, obligaciones, cédulas 1305 Acciones o participaciones en compañías relacionadas 1306 Otros (adjuntar detalle) 14. ACTIVOS INTANGIBLES 1401 Patentes y marcas 1403 Otros (adjuntar detalle) 15. PAGOS DIFERIDOS Valor de adquisición Amort. acumulada					
1301 Cuentas y documentos por cobrar clientes 1302 Préstamos a ejecutivos y trabajadores 1303 Préstamos a accionistas o socios y companias relacionadas 1304 Bonos, obligaciones, cédulas 1305 Acciones o participaciones en compañías relacionadas 1306 Otros (adjuntar detalle) 14. ACTIVOS INTANGIBLES 1401 Patentes y marcas 1403 Otros (adjuntar detalle) 15. PAGOS DIFERIDOS Valor inicial Valor inicial Amort. acumulada			10.013.3/2,35	3.000.100,82	0.430.2/2.13
1302 Préstamos a ejecutivos y trabajadores 1303 Préstamos a accionistas o socios y companias relacionadas 1304 Bonos, obligaciones, cédulas 1305 Acciones o participaciones en compañías relacionadas 1306 Otros (adjuntar detalle) 14. ACTIVOS INTANGIBLES 1401 Patentes y marcas 1403 Otros (adjuntar detalle) 15. PAGOS DIFERIDOS Valor inicial Amort. acumulada	13.				Commence of the second
1303 Préstamos a accionistas o socios y companias relacionadas 1304 Bonos, obligaciones, cédulas 1305 Acciones o participaciones en compañías relacionadas 1306 Otros (adjuntar detalle) 14. ACTIVOS INTANGIBLES 1401 Patentes y marcas 1403 Otros (adjuntar detalle) 15. PAGOS DIFERIDOS Valor de adquisición Amort. acumulada Valor inicial Amort. acumulada					
1304 Bonos, obligaciones, cédulas 1305 Acciones o participaciones en compañías relacionadas 1306 Otros (adjuntar detalle) 14. ACTIVOS INTANGIBLES 1401 Patentes y marcas 1403 Otros (adjuntar detalle) 15. PAGOS DIFERIDOS Valor de adquisición Amort, acumulada Valor inicial Amort, acumulada			elacionadas		
1305 Acciones o participaciones en compañías relacionadas 1306 Otros (adjuntar detalle) 14. ACTIVOS INTANGIBLES 1401 Patentes y marcas 1403 Otros (adjuntar detalle) 15. PAGOS DIFERIDOS Valor de adquisición Amort. acumulada Valor inicial Amort. acumulada			Ciacionauas		
1306 Otros (adjuntar detalle) 14. ACTIVOS INTANGIBLES			ionadas	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	44 007 000
14. ACTIVOS INTANGIBLES 1401 Patentes y marcas 1403 Otros (adjuntar detalle) 15. PAGOS DIFERIDOS Valor de adquisición Amort. acumulada Valor de adquisición Amort. acumulada			ioi iduas	· ·	44.000.30.00
1401 Patentes y marcas 1403 Otros (adjuntar detalle) 15. PAGOS DIFERIDOS Valor inicial Amort. acumulada	4.4		Valor de admisisió-	Amort sourcelede	
1403 Otros (adjuntar detalle) 15. PAGOS DIFERIDOS Valor inicial Amort. acumulada	14.		A dini ne andnizicióy	Amort. acumulada	
15. PAGOS DIFERIDOS Valor inicial Amort. acumulada				i .	
	15	1403 Otros (adjuntar detalle)	Valor inicial	Amort acumulada	

REPUBLICA DEL ECUADOR

re pr

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

	SUPERINTENDENCIA DE COMPA	MIAS	
DENOM	INACION DE LA COMPANIA SEGUN SU ESTATUTO :	C. I. I. U.	No. EXPEDIENTE
	AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A.		1607–72
			1007 72
	6. ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
60. 6001	PATRIMONIO INICIAL: Capital social	00 000 000	97 .7 53 . 517 , 60
6002	Menos: Acciones propias adquiridas	90.000.000,00	
6003	Menos: Capital suscrito no pagado		
6004	Reserva Legal		
6005	Otras Reservas		
6006	Superávit de capital	6,860,258,01	
6007 6008	Utilidades retenidas Menos: Pérdidas acumuladas	893,259,59	
61.	AUMENTOS DE CAPITAL SOCIAL EN EL PERIODO		
62.	Menos: UTILIZACION PARA AUMENTOS DE CAPITAL DE:		
6201	Reserva Legal		
6202	Otras reservas		
6203	Superávit por revalorización		
6204 63.	Utilidades retenidas SUPERAVIT Y UTILIDADES POR APLICAR:		25 422 522 74
6301	Utilidad o (pérdida) neta del ejercicio	21.334.808,27	25.132.523,74
6302	Menos: dividendos	21.500.521	
6303	Más: superávit de capital del período	3.797.715,47	
64.	CORRECCIONES A UTILIDADES ACUMULADAS:		
6401	Devolución de impuestos pagados de años anteriores		
2	Menos: impuestos glosas fiscales		122 996 041 24
	OTAL EVOLUCION DEL PATRIMONIO		122.886.041,34
D	ISTRIBUCION UTILIDADES EJERCICIO ANTERIOR:		
	Reserva Legal		
<u> </u>	Otras reservas	-,-	
<u> </u>	Dividendos Amortización de pérdidas		
	Utilidades retenidas		
	RESERVA LEGAL:		
<u> </u>	Reserva inicial		-
_	Más: Asignación del año	2.815.960.60	
	Menos: Utilización en el año	-,-	
	Saldo final	2.815.960.60	
l s	UPERAVIT POR REVALORIZACION:		
	Superávit por revalorización inicial	6.860.258,01	
	Más: Revalorización de activos del período	3,797,715,47	
	Menos: Capitalización o absorción de pérdidas		
	Saldo final.	10.657.973,48	
	7. ESTADO DE CAMBIOS EN LA POSICION FINANCIERA		
	. FUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO NETO:		26.374.808,27
70ປົ	Utilidad neta del ejercicio	21.334.808,27	20.57 1.000/27
	Λás:		
7002	Cargos por depreciación	5.040.000, co	
7003	Cargos por amortización de intangibles y diferidos		
7004 M	Pérdida en venta de activos enos:		_
7005	Ingreso por recibir en efectivo por part, en utilidad, de subsidiarias		
7006	Utilidad en venta de activos		7
	OTAL FUENTES PROVENIENTES DE OPERACIONES		55.347.715,47
C	TRAS FUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO NETO		
7101	Venta de Activos fijos	1.685.000,co	
7102 7103	Incremento de pasivos a largo plazo Aumento de capital social	49.865.000, co.	'
7103	Incremento del superávit de capital	3.797.715,47	
7105	Incremento de aportes para capitalización	J. 191. / 10,4/	
7106	Otros.		
	OTAL OTRAS FUENTES		55.347.715,47
	. USOS DE CAPITAL DE TRABAJO		22.770.191,38
7201	Dividendos pagados	I	

DENOMINA	CION DE LA	SEGUN ESTA	OTUTA

C.I.I.U.

No. EXPEDIENTE

AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A.

Maquinaria y equipo

1607-72

TRANSACCIONES DE BIENES Y SERVICIOS (EN SUCRES)

PERIODO: De 1 ENERO

a 1. 31 de DICIEMBRE e 198 4

		Se limite along	C DICITITUDE 190 4	
	CONCEPTO	PROCED	TOTAL	
	CONCLITO	NACIONAL	EXTRANJERA	
10. 0	COMPRAS			
10.0	Materia Prima	3.650.437,45		3,650,437,45
10.1	Mercadería	276,739,051,18	128,739,504,76	405.478.555.94
10.2	Maquinaria y Equipo	•		
10.3	Donaciones realizadas			
20.	PAGOS POR TECNOLOGIA			
20.0	Patentes y Marcas			
20.1	Asistencia Técnica			
20.2	Otros			
30.	VENTAS			
30.0	Materias Primas			
30.1	Productos Terminados	538.817.720,39		538.817.720,39
30.2	Donaciones Recibidas			
40.	COBROS POR TECNOLOGIA			
40.1	Patentes y Marcas			
40,2	Asistencia Técnica			
40.3	Otros			,

PERSONAL OCUPADO Y REMUNERACIONES

		EMPLEADOS		SALIDAS	
PROCEDENCIA	Directivos	Administrativo	Técnico	OBREROS	Voluntarias y/o despidos
Nacional No	4	45	1	25	4
Remuneración S/.	2.160.000,00	12.785.000,co	660,000,co	3.449.554,00	
Extranjera No					
Remuneración S/.					· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
15 o/o Participación S/.	-,-	2.959.125,59	58.765,co	1.917.502,00	90,390,00

PROGRAMA ANUAL D	E INVERSION	
Tiene Proyectos de Inversión para el Próximo Año?	SI 🔲	NO 🔲
Monto de la Inversión Programada:	S/	<u> </u>
Construcciones	S/	

	2. PAS		
•	PASIVO		
	2101	Proveedores en el país	18.240.898,47 ×
	2102	Proveedores en el exterior	48,196,595,26 X
		. Anticipos de clientes	16.826.122,85 ^
	2104	Bancos privados moneda nacional	73.196.130,58.V
	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 extraniera	
	2110	Dividendos por pagar a accionistas o socios	
	2111	15o/o para trabajadores	5,025,782,59 /
	2112	Impuesto a la Renta por pagar	6.825.558,22
	2113	Sueldos acumulados por pagar	
	2114	Intereses acumulados por pagar	12.740.736,70
	2115	Impuestos retenidos por pagar	
	2116	Seguro Social por pagar	1.111.314,31 /
	2117	Acreedores diversos	4.066.474.37
	2118	Parte corriente del pasivo a largo plazo	4,921,103,03 X
	2110	TOTAL PASIVO CORRIENTE	
	DACIVI	DS NO CORRIENTES	
•		Obligaciones emitidas en circulación (art. 243 de la Ley de Cías.)	
	2201 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	
	2208	Préstamos de la casa matriz	
	2209	Préstamos de compañías relacionadas	
رن. <u>عادیما</u>	2210	Arrendamiento financiero por pagar	
	2211	Otros (adjuntar detalle) (STRETZACIONES)	81,244,526,53
. B	PASIVO	DS DIFERIDOS	
	2301	Utilidades por realizar en ventas a plazos	
٠٠,	2302	Prima en venta de obligaciones emitidas	
	2303	Cobros anticipados a más de un año	
	2304	Otros (adjuntar detalle)	
		TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES	81, 244, 526, 53
		TOTAL PASIVO	272, 397, 242, 91
	3. PA	TRIMONIO NETO	,
	CAPIT/	AL SOCIAL	00 000 000
	3101	Acciones o aportaciones de compañías nacionales	90,000,000,00
	3102	Capital asignado a sucursales extranjeras	
	3103	Menos: Acciones propias adquiridas	
1.1	3104	······································	
		AVIT DE CAPITAL	j
	3201	Revalorización de terrenos	
	3202	Revalorización de otros activos fijos	10,657,973,48
	3203	Donaciones y subsidios recibidos	
	3204	Otros (adjuntar detalle)	
	RESER	VAS	,
	3301	Reserva legal (art. 111 y 339 Ley de Cías.)	
	3302	Reserva estatutaria	
	3303	Reserva facultativa	
.	RESUL	TADOS	
-	3401	Utilidades (pérdidas) acumuladas de ejercicios anteriores	893.259,59
	3402	Utilidad (pérdida) neta del ejercicio	21,334,808,27
	中央会社会は大学会会とあり	. TOTAL PATRIMONIO NETO	122,886,041,34

ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS

0		S BRUTAS		·	541.350.233,31
	5001	En el país	~~	541 650 233 31	
	5002	En el exterior		7 650 -22 -22	<u>.</u>
	5003	Menos: Devoluciones y rebajas en ventas		2.832.512,92	4
	5004	Utilidades realizadas por ventas a plazos		L	
		AS NETAS			538,817,720,39
1,		DE VENTAS (Mercaderías no fabricadas por la Cía.)			394,956,17 0,31
	5101	Inventario inicial		122.919.418.03	
	5102	Compras		405.478.555.94	1
	5103	Menos: Inventario final		133,441,803,66	
2		DE PRODUCCION (Mercaderías fabricadas por la Cía.)			11,025,172,95
	5201	Materias primas:		3,510,585,05	4
	5202	Inventario inicial	49,436,34		
	5203	Más: Compras	3 . 650 . 437 , 45		
	5204	Menos: Inventario final	189,288,74	7 644 609 60	
	5205	Mano de obra directa		7.514.587,90	4
	5206	Gastos de fabricación:		ļ	
	5207	Depreciación maquinaria y equipos]	
	5208	Amortización de patentes, marcas, asistencia técnica			
	5209	Mano de obra indirecta		4	Walter Control
	5210	Suministros y Materiales		4	•
	5211	Seguros sobre inventarios y edificios fábrica		Į	
	5212	Aportes IESS y beneficios sociales		· ·	
	5213	Mantenimiento y reparaciones		· ·	
	5214	Impuestos a la producción y otros		1	
	5215	Fuerza motriz, agua, telétono		4	
	5216	Otros gastos de fabricación (adjuntar detalle)		ļ	4
	5217	Inventario inicial de productos en proceso		 	1
	5218 5219	Menos: Inventario final de productos en proceso Inventario inicial de productos terminados		 	1
	5219	Menos: Inventario final de productos terminados		 	-
	5220	Otros costos de ventas			1
	7221			L	<u> </u>
3.	CACTO	UTILIDAD BRUTA S DE VENTAS			132,236,377,13
Ų.	5301	Sueldos y salarios (No incluídos en costos)		E COE 200	27,476,230,52
	1 5302	Comisiones a empleados y particulares		5.625.387,00	1
-	5303	Publicidad y propaganda		539,350,∞ 1,249,772,∞	1
	5304	Depreciación bienes Dpto, de Ventas		3.869.615.55	1
	5305	Beneficios sociales, indemnizaciones (excepto 15 o/o tra	abajadores)	3.235.475.86	1
_	5306	Otros	-,	12.956.680.11	, ,,
ì		S ADMINISTRATIVOS			25.064.404.56
-	5401	Sueldos y salarios (no incluídos en costos)		9.163.895.co	
	5402	Beneficios sociales, indemnizaciones (excepto 15 o/o tra	abajadores)	4.654.790.29	1 ,
	5403	Aqua, luz, teléfono, télex, (no incluídos en costos)		61.833,50	1
	5404	Amortización de intangibles y diferidos			1
	5405	Impuestos prediales y otros (no incluídos en costos)		1.017.798.31	1 5 9 = .
	5406	Contribución Superintendencia de Compañías		298 136 99	1
	5407	Depreciación bienes Dpto. Administrativo		1.170.384.45	1
	5408	Cuentas de dudoso cobro y baja de inventarios		1.100.000 🚓	1
	5409	Otros		7.597.566.01	1
		UTILIDAD (PERDIDA) DE OPERACION			80,295,692,06
	GASTO!	FINANCIEROS			51 177 725 99
· · ·	5501	Intereses, comisiones		47.624.551.95	1
	5502	Otros gastos financieros		3.553.174,04	1
		UTILIDAD (PERDIDA) DESPUES DE FINANCIAMIEN	NTO		29.117.966.07
] .	INGRES	OS NO OPERACIONALES	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		31.015.278.73
	5601	Intereses por inversiones (bonos, cédulas)		330,000,00	
	5602	Subsidios recibidos			1
	5603	Venta de activos fijos		631.541.81	1
	5604	Dividendos de acciones o participaciones, en efectivo		~~	1
	5605	Ganancias en cambios			1
	5606	Otros		30.053.736,92	1
		NO OPERACIONALES		000000000000000000000000000000000000000	26.628.027.58
<u> </u>	5701	Pérdida en venta de activos			1
				26.628.027.58	1
	5702	reraidas por atterencia de Cambios - V. Leva II ación		201-020-027	l .
	5702 5703	Pérdidas por diferencia de Cambios y Devaluación Otros gastos (adjuntar detalle)		20.020.027.50	