REPUBLICA DEL ECUADOR

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

| | | | | | | |
|--|---|--|--|---|--|--|
| DENOMINACION D | E LA COMPAÑIA SEGL | JN SU ESTATUTO: | SIGLAS: | RUC. | | No. DE EXPEDIENTE: |
| 9 | AS DEL PACIFI | | APACSA | 079005 | 695700 1 | 19345 - 81 |
| AGHODENE | CIUDAD: | CALLE Y No.: | | LEFONO: | CASILLA: | CABLE: |
| PRINCIPAL | 1 | l ' | 1 | | , . | |
| | MACHALA | NUEVE DE OCTUBRE - 6 | 20 920 | - 9 1 9 | 489 | |
| SUCURSALES | | | | | | |
| SUCURSALES | | | | | | , |
| Período del balance | 1 | | | F | echa de vencir | niento: |
| Periodo del balanos | ליינים או מיינים או | 19.86 Al31 deDICI | EMBRE de 1 | | azo duración: | |
| Deli de | | 19.00 Al, t de | MADRE de 1. | 7.00. FI | azo uuracion. | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · |
| | NOMINA DE AF | OMINISTRADORES Y COMISARI | DE DE LAS COM | PAÑIAS N | ACIONAL ES | |
| | NOMINA DE AL | | , | \ \ | ACIONALLS | |
| | • | (Que se hallan actualmen | * | | | |
| 1 ADMINISTR | RADORES | NOMBRES | | C.I. o | PASAPORTE | NACIONALIDAD |
| Presidente | | HUGO ENRIQUE LARREA | GARCIA. | 09029 | 31054 | ECUATORIANA |
| Vicepresider | nte · | | V | | | • |
| Gerente(s) | | JULIO CESAR AGUILAR | CHALLE | 09005 | 63495 | ECUATOR ANA |
| | | | 16 | 12/22/2 | | |
| | | | | | V | |
| Directores o | vocales principales | - Q | 7 | | | |
| 2 | | 4, | | | | |
| | | | | | | |
| | | 4,3 | | (4) | | |
| Directores o | vocales suplentes | | | Y | | |
| | | CMPLAR! | | | | ** |
| | I | 47,7 | | | | |
| | | | 10 | | | <u> </u> |
| 2. COMISARIO | S \ | NOMBRE | 7.5 | | | Y TELEFONO |
| Principal ** | | DONNIS PAZMINO LA | Y EN | X.LA | PUERTO | BOLLVAR |
| Suplente | | | | | | |
| 3. COMITE DE | VIGILANCIA | | | | | |
| | | | | | | - 64 |
| <u></u> | | | | | | |
| | , D | ATOS DEL (O DE OS) REPRESI | ENTANTE (S) LE | GAL(ES) | | <u> </u> |
| Nombre(s) JU | LIO CESAR AGUI | LAR CHALES | ` | Nacionalid | ad: ECUAT | OR + AN A |
| DATOS DEL (O DE OS) REPRESENTANTE (S) LEGAL(ES) Nombre(s) JULIO CESAR AGUILAR CHALES Nacionalidad: ECUATORIANA Cargo(s): GERENTE | | | | | | |
| Fecha de nombra | miento: DOS DE | OCTUPER DE 1.986 | | Período: | DOS ANOS | |
| ACTIVIDAD OUT ACTUAL ACTUAL ACTUAL ACCOMPAGIA. TITMICACION ACPUCOTA | | | | | | |
| | L ACTUALINE L | DESAULOLLA LA COMPANIA: 1 | Orizono-on m | THI COLA | | Nich |
| | | <u> </u> | | | 7 | dief |
| PERSONAL OC | UPADO: DIRE | CTIVO ADMINISTRA | | TECNICO | <u> </u> | CORRERO |
| | UPADO: DIRE No. | CTIVO ADMINISTRA No. 3 | TIVO | TECNICO | <u> </u> | CORRERO |
| | UPADO: DIRE No. | CTIVO ADMINISTRA | TIVO | TECNICO | <u> </u> | CORRERO |
| PERSONAL OCI | UPADO: DIRE No. COM | CTIVO ADMINISTRA No. 3 MPAÑIAS EXTRANJERAS DOMIC | TIVO | TECNICO | <u> </u> | CORRERO |
| PERSONAL OCI | UPADO: DIRE No. COM | CTIVO ADMINISTRA No. 3 | TIVO CILIADAS EN EL | TECNICO No. 8 ECUADO | <u> </u> | CORRERO |
| PERSONAL OCI | UPADO: DIRE No. COM TE(S) PERMANENTE | CTIVO ADMINISTRA No. 3 MPAÑIAS EXTRANJERAS DOMIC | TIVO CILIADAS EN EL | TECNICO No. 8 ECUADO Nacionalid | R Jord Reder | TIES SET 1937 |
| PERSONAL OCI | UPADO: DIRE No. COM TE(S) PERMANENTE | CTIVO ADMINISTRA No. 3 MPAÑIAS EXTRANJERAS DOMIC | TIVO CILIADAS EN EL | TECNICO No. 8 ECUADO Nacionalid | R Silvery Reputer | TIES SET 1937 |
| PERSONAL OCI | UPADO: DIRE No. COM TE(S) PERMANENTE | CTIVO ADMINISTRA No. 3 MPAÑIAS EXTRANJERAS DOMIC E(S) EN EL ECUADOR | TIVO CILIADAS EN EL | TECNICO No. 8 ECUADO Nacionalid Carnet de d | R Jord Reder | TIES SET 1937 |
| PERSONAL OCI PRESENTAN Nombre(s) Cargo(s) o design | UPADO: DIRE No. COM TE(S) PERMANENTE ación(es) | CTIVO ADMINISTRA No. 3 MPAÑIAS EXTRANJERAS DOMIC | TIVO CILIADAS EN EL | TECNICO No. 8 ECUADO Nacionalid Carnet de d | R Jord Reder | TIES SET 1937 |
| PERSONAL OCI PRESENTAN Nombre(s) Cargo(s) o design | UPADO: DIRE No. COM TE(S) PERMANENTE | CTIVO ADMINISTRA No. 3 MPAÑIAS EXTRANJERAS DOMIC E(S) EN EL ECUADOR | TIVO CILIADAS EN EL | TECNICO No. 8 ECUADO Nacionalid Carnet de d | R Jord Reder | TIES SET 1937 |
| PRESENTAN Nombre(s) Cargo(s) o design Denominación de | UPADO: DIRE No. COM TE(S) PERMANENTE ación(es) | CTIVO ADMINISTRA No. 3 MPAÑIAS EXTRANJERAS DOMIC E(S) EN EL ECUADOR LA CONTABILIDAD EST | TIVO CILIADAS EN EL | TECNICO No. 8 ECUADO Nacionalid Carnet de d | R jjlerch gjlerch ad: mennen domiciliación I | THE SET 1937 |
| PRESENTAN Nombre(s) Cargo(s) o design Denominación de | UPADO: DIRE No. COM TE(S) PERMANENTE ación(es) e la persona jurídica: ENO RÍVERA OCHO | CTIVO ADMINISTRA No. 3 MPAÑIAS EXTRANJERAS DOMIC E(S) EN EL ECUADOR LA CONTABILIDAD EST | TIVO CILIADAS EN EL | TECNICO No. 8 ECUADO Nacionalid Carnet de d | R Jitech dentenden in ad: | No.: |
| PRESENTAN Nombre(s) Cargo(s) o design Denominación de | UPADO: DIRE No. COM TE(S) PERMANENTE ación(es) | CTIVO ADMINISTRA No. 3 MPAÑIAS EXTRANJERAS DOMIC E(S) EN EL ECUADOR LA CONTABILIDAD EST A na natural) | TIVO CILIADAS EN EL CONTROL CO | TECNICO No. 8 ECUADO Nacionalid Carnet de d | R jjlerch gjlerch ad: mennen domiciliación I | No.: |
| PRESENTAN Nombre(s) Cargo(s) o design Denominación de | UPADO: DIRE No. COM TE(S) PERMANENTE ación(es) e la persona jurídica: ENO RÍVERA OCHO | CTIVO ADMINISTRA No. 3 MPAÑIAS EXTRANJERAS DOMIC E(S) EN EL ECUADOR LA CONTABILIDAD EST A na natural) | TIVO CILIADAS EN EL | TECNICO No. 8 ECUADO Nacionalid Carnet de d | R Jitech dentenden in ad: | No.: |
| PRESENTAN Nombre(s) Cargo(s) o design Denominación de | UPADO: DIRE No. COM TE(S) PERMANENTE ación(es) e la persona jurídica: ENO RÍVERA OCHO pres y apellidos (person | CTIVO ADMINISTRA No. 3 MPAÑIAS EXTRANJERAS DOMIC E(S) EN EL ECUADOR LA CONTABILIDAD EST A na natural) DIRECCION | TIVO CILIADAS EN EL A A CARGO DE . MACHALA | TECNICO No. 8 ECUADO Nacionalid Carnet de d | ad: | No.: |
| PRESENTAN Nombre(s) Cargo(s) o design Denominación de | UPADO: DIRE No. COM TE(S) PERMANENTE ación(es) e la persona jurídica: ENO RÍVERA OCHO pres y apellidos (person | CTIVO ADMINISTRA No. 3 MPAÑIAS EXTRANJERAS DOMIC E(S) EN EL ECUADOR LA CONTABILIDAD EST A na natural) | TIVO CILIADAS EN EL CONTROL CO | TECNICO No. 8 ECUADO Nacionalid Carnet de d | R Jitech dentenden in ad: | No.: |
| PRESENTAN Nombre(s) Cargo(s) o design Denominación de ANGEL BENTO | UPADO: DIRE No. COM TE(S) PERMANENTE ación(es) e la persona jurídica: CNO R-VERA OCHO pres y apellidos (perso | CTIVO ADMINISTRA No. 3 MPAÑIAS EXTRANJERAS DOMICE(S) EN EL ECUADOR LA CONTABILIDAD EST A na natural) DIRECCION Auditoría Externa | TIVO CILIADAS EN EL A A CARGO DE . MACHALA | TECNICO No. 8 ECUADO Nacionalid Carnet de d | R Justine Production of the Country Nacionali | No.: |
| PRESENTAN Nombre(s) Cargo(s) o design Denominación de ANGEL BENTO | UPADO: DIRE No. COM TE(S) PERMANENTE ación(es) e la persona jurídica: ENO RÍVERA OCHO pres y apellidos (person | CTIVO ADMINISTRA No. 3 MPAÑIAS EXTRANJERAS DOMICE(S) EN EL ECUADOR LA CONTABILIDAD EST A na natural) DIRECCION Auditoría Externa | TIVO CILIADAS EN EL A A CARGO DE . MACHALA | TECNICO No. 8 ECUADO Nacionalid Carnet de d | ad: | No.: |
| PERSONAL OCI PRESENTAN Nombre(s) Cargo(s) o design Denominación de ANGEL BENTO Nomb | UPADO: DIRE No. COM TE(S) PERMANENTE ación(es) la persona jurídica: ENO RÍVERA OCHO pres y apellidos (person Tiene A | CTIVO ADMINISTRA No. 3 MPAÑIAS EXTRANJERAS DOMIC E(S) EN EL ECUADOR LA CONTABILIDAD EST A na natural) DIRECCION Auditoría Externa | A A CARGO DE MACHALA | TECNICO No. 8 - ECUADO Nacionalid: Carnet de d | R John Macionali | No.: |
| PRESENTAN Nombre(s) Cargo(s) o design Denominación de ANGEL BENTO | UPADO: DIRE No. COM TE(S) PERMANENTE ación(es) e la persona jurídica: CNO R-VERA OCHO pres y apellidos (perso | ADMINISTRA No. 3 MPAÑIAS EXTRANJERAS DOMICE (S) EN EL ECUADOR LA CONTABILIDAD EST A na natural) DIRECCION Auditoría Externa ión ste considerado: Devaluaci | A A CARGO DE MACHALA SI | TECNICO No. 8 - ECUADO Nacionalid Carnet de d : | R Justine Production of the Country Nacionali | No.: |
| PERSONAL OCI PRESENTAN Nombre(s) Cargo(s) o design Denominación de ANGEL BENIC Nomb | UPADO: DIRE No. COM TE(S) PERMANENTE ación(es) e la persona jurídica: ENO RÍVERA OCHO pres y apellidos (person Tiene A Nombre o denominac ctivos - Indice de Ajus | CTIVO ADMINISTRA No. 3 MPAÑIAS EXTRANJERAS DOMIC E(S) EN EL ECUADOR LA CONTABILIDAD EST A na natural) DIRECCION Auditoría Externa | A A CARGO DE MACHALA SI | TECNICO No. 8 - ECUADO Nacionalid Carnet de d : | R John Macionali | No.: |
| PRESENTAN Nombre(s) Cargo(s) o design Denominación de ANGEL BENTO | UPADO: DIRE No. COM TE(S) PERMANENTE ación(es) e la persona jurídica: ENO RÍVERA OCHO pres y apellidos (person Tiene A Nombre o denominac ctivos - Indice de Ajus | ADMINISTRA No. 3 MPAÑIAS EXTRANJERAS DOMICE (S) EN EL ECUADOR LA CONTABILIDAD EST A na natural) DIRECCION Auditoría Externa ión ste considerado: Devaluaci | A A CARGO DE MACHALA SI | TECNICO No. 8 - ECUADO Nacionalid Carnet de d : | R John Macionali | No.: |
| PERSONAL OCI PRESENTAN Nombre(s) Cargo(s) o design Denominación de ANGEL BENLO Nomb Revalorización A La compañía está | UPADO: DIRE No. COM TE(S) PERMANENTE ación(es) la persona jurídica: ENO RÍVERA OCHO bres y apellidos (person Tiene A Nombre o denominaci ctivos - Indice de Ajus á amparada por: | ADMINISTRA No. 3 MPAÑIAS EXTRANJERAS DOMIC E(S) EN EL ECUADOR LA CONTABILIDAD EST A na natural) DIRECCION Auditoría Externa ión ste considerado: Devaluaci OTRAS INFORMACIONES (a | A A CARGO DE MACHALA SI Sin Si | TECNICO No. 8 LECUADO Nacionalida Carnet de d Carnet de d Connee) | R. Jack Brands B | No.: |
| PERSONAL OCC PRESENTAN Nombre(s) Cargo(s) o design Denominación de ANGEL BENLO Nomb Revalorización A La compañía está LEY DE FOMEN | UPADO: DIRE No. COM TE(S) PERMANENTE ación(es) e la persona jurídica: ENO RÍVERA OCHO pres y apellidos (person Tiene A Nombre o denominaci ctivos - Indice de Ajus á amparada por: | ADMINISTRA No. 3 MPAÑIAS EXTRANJERAS DOMIC E(S) EN EL ECUADOR LA CONTABILIDAD EST A na natural) DIRECCION Auditoría Externa ión ste considerado: Devaluaci OTRAS INFORMACIONES (; | A A CARGO DE MACHALA SI in in in in in in in in in | TECNICO No. 8 LECUADO Nacionalidi Carnet de d Connece) | R Jiterch Constitution of the Constitution of | ANA dad |
| PERSONAL OCI PRESENTAN Nombre(s) Cargo(s) o design Denominación de ANGEL BENTO Nomb Revalorización A La compañía está LEY DE FOMEN ACUERDO INTE | UPADO: DIRE No. COM TE(S) PERMANENTE ación(es) e la persona jurídica: ENO RÍVERA OCHO pres y apellidos (person Tiene A Nombre o denominaci ctivos - Indice de Ajus á amparada por: NTO: Industrial | ADMINISTRA No. 3 MPAÑIAS EXTRANJERAS DOMICE E(S) EN EL ECUADOR LA CONTABILIDAD EST A na natural) DIRECCION Auditoría Externa ión ste considerado: Devaluaci OTRAS INFORMACIONES (a | A A CARGO DE MACHALA SI in in in in in in in in in | TECNICO No. 8 - ECUADO Nacionalid Carnet de d : | R. Jack Broken B | ANA dad |
| PERSONAL OCI PRESENTAN Nombre(s) Cargo(s) o design Denominación de ANGEL BENLO Nomb Revalorización A La compañía está LEY DE FOMEN ACUERDO INTE | UPADO: DIRE No. COM TE(S) PERMANENTE ación(es) e la persona jurídica: ENO RÍVERA OCHO pres y apellidos (person Tiene A Nombre o denominaci ctivos - Indice de Ajus á amparada por: | ADMINISTRA No. 3 MPAÑIAS EXTRANJERAS DOMICE E(S) EN EL ECUADOR LA CONTABILIDAD EST A na natural) DIRECCION Auditoría Externa ión ste considerado: Devaluaci OTRAS INFORMACIONES (a | A A CARGO DE MACHALA SI in in in in in in in in in | TECNICO No. 8 - ECUADO Nacionalid Carnet de d : | R Jiterch Constitution of the Constitution of | ANA dad |
| PRESENTAN Nombre(s) Cargo(s) o design Denominación de ANGEL BENIC Nomb Revalorización A La compañía está LEY DE FOMEN ACUERDO INTE | UPADO: DIRE No. COM TE(S) PERMANENTE ación(es) e la persona jurídica: ENO RÍVERA OCHO pres y apellidos (person Tiene A Nombre o denominaci ctivos - Indice de Ajus á amparada por: NTO: Industrial | ADMINISTRA No. 3 MPAÑIAS EXTRANJERAS DOMICE E(S) EN EL ECUADOR LA CONTABILIDAD EST A na natural) DIRECCION Auditoría Externa ión ste considerado: Devaluaci OTRAS INFORMACIONES (a | A A CARGO DE MACHALA SI In la fecha del bala Fecha: | TECNICO No. 8 - ECUADO Nacionalid Carnet de d : | R. Jack Broken B | No.: |
| PRESENTAN Nombre(s) Cargo(s) o design Denominación de ANGEL BENLO Nomb Revalorización A La compañía esta LEY DE FOMEN ACUERDO INTE AFILIACION A TIENE CREDITO | UPADO: DIRE No. COM TE(S) PERMANENTE ación(es) e la persona jurídica: ENO R-VERA OCHO pres y apellidos (person Tiene A Nombre o denominac ctivos - Indice de Ajus á amparada por: NTO: Industrial ERMINISTERIAL No. LA CAMARA DE: DS CON LA C.F.N.: | ADMINISTRA No. 3 MPAÑIAS EXTRANJERAS DOMICE E(S) EN EL ECUADOR LA CONTABILIDAD EST A na natural) DIRECCION Auditoría Externa ión Ste considerado: Devaluaci OTRAS INFORMACIONES (: Agropecuaria Turística GOMERCIO MACHALA SI NO | A A CARGO DE MACHALA SI In la fecha del bala Fecha: PUBLIC | TECNICO No. 8 - ECUADO Nacionalid Carnet de d : | R Jiterch Berein | ANA idad dad ión azo: No. 13085) SI |
| PERSONAL OCC PRESENTAN Nombre(s) Cargo(s) o design Denominación de ANGEL BENIC Nomb Revalorización A La compañía está LEY DE FOMEN ACUERDO INTE AFILIACION A TIENE CREDITO COTIZA ACCIO | DIRE No. COM TE(S) PERMANENTE ación(es) e la persona jurídica: ENO RÍVERA OCHO pres y apellidos (person Tiene A Nombre o denominaci ctivos - Indice de Ajus á amparada por: NTO: Industrial ERMINISTERIAL No. LA CAMARA DE: DS CON LA C.F.N.: NES EN LA BOLSA D | ADMINISTRA No. 3 MPAÑIAS EXTRANJERAS DOMIC E(S) EN EL ECUADOR LA CONTABILIDAD EST A na natural) DIRECCION Auditoría Externa ión ste considerado: Devaluaci OTRAS INFORMACIONES (a Agropecuaria Turística COMERCIO MACHALA SI NO DE VALORES SI NO | A A CARGO DE MACHALA SI Otras Fecha: PUBLIC (Adjunta | TECNICO No. 8 - ECUADO Nacionalid Carnet de d : | R. Jack Berner B | ANA dad dad sión \(\begin{align*} |
| PERSONAL OCC PRESENTAN Nombre(s) Cargo(s) o design Denominación de ANGEL BENIC Nomb Revalorización A La compañía está LEY DE FOMEN ACUERDO INTE AFILIACION A TIENE CREDITO COTIZA ACCIO | DIRE No. COM TE(S) PERMANENTE ación(es) e la persona jurídica: ENO RÍVERA OCHO pres y apellidos (person Tiene A Nombre o denominaci ctivos - Indice de Ajus á amparada por: NTO: Industrial ERMINISTERIAL No. LA CAMARA DE: DS CON LA C.F.N.: NES EN LA BOLSA D | ADMINISTRA No. 3 MPAÑIAS EXTRANJERAS DOMICE E(S) EN EL ECUADOR LA CONTABILIDAD EST A na natural) DIRECCION Auditoría Externa ión Ste considerado: Devaluaci OTRAS INFORMACIONES (: Agropecuaria Turística GOMERCIO MACHALA SI NO | A A CARGO DE MACHALA SI Otras Fecha: PUBLIC (Adjunta | TECNICO No. 8 - ECUADO Nacionalid Carnet de d : | R. Jack Berner B | ANA idad dad ión azo: No. 13085) SI |
| PERSONAL OCC PRESENTAN Nombre(s) Cargo(s) o design Denominación de ANGEL BENIC Nomb Revalorización A La compañía está LEY DE FOMEN ACUERDO INTE AFILIACION A TIENE CREDITO COTIZA ACCIO | DIRE No. COM TE(S) PERMANENTE ación(es) e la persona jurídica: ENO RÍVERA OCHO pres y apellidos (person Tiene A Nombre o denominaci ctivos - Indice de Ajus á amparada por: NTO: Industrial ERMINISTERIAL No. LA CAMARA DE: DS CON LA C.F.N.: NES EN LA BOLSA C de | ADMINISTRA No. 3 MPAÑIAS EXTRANJERAS DOMIC E(S) EN EL ECUADOR LA CONTABILIDAD EST A na natural) DIRECCION Auditoría Externa ión ste considerado: Devaluaci OTRAS INFORMACIONES (a Agropecuaria Turística COMERCIO MACHALA SI NO DE VALORES SI NO | A A CARGO DE MACHALA SI Otras Fecha: PUBLIC (Adjunta) | TECNICO No. 8 - ECUADO Nacionalidi Carnet de d : | R. John Commission of the Comm | ANA dad dad sión \(\begin{align*} |

BALANCE GENERAL (ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL. 31. DE . DECEMBRE ... DE 198.6.) 1. ACTIVO 11. CORRIENTE 2'076.500,00 1101 Caja bancos moneda nacional 1102 Caja bancos moneda extraniera 1.103 Inversiones financieras temporales moneda nacional (Bonos, cédulas, acciones, etc.) 1104 Inversiones financieras temporales moneda extranjera (Bonos, cédulas, acciones, etc.) 1105 Cuentas y documentos por cobrar clientes moneda nacional 1106 Cuentas y documentos por cobrar clientes moneda extranjera 1107 Menos: Provisión cuentas y documentos dudosa cobranza (cilentes) 1108 Inventario materia prima 1109 Inventario productos en proceso 1110 Inventario suministros y materiales 1111 Inventario productos terminados y/o mercaderías en almacen 1112 Semovientes para la venta 1113 Sementeras de ciclo corto 1114 Terrenos y otros inmuebles para la venta 1115 Obras en ejecución 1116 Mercaderías en tránsito 1117 Menos: Provisión baja de inventarios 1118 Ingresos acumulados por cobrar 1119 Depósitos previos 1120 Préstamos y anticipos a trabajadores 1'058,927,09 1121 Préstamos a companías relacionadas 1122 Préstamos a accionistas o socios y administradores 1123 Anticipos a proveedores moneda nacional 1124 Anticipos a proveedores moneda extranjera Menos: Provisión para anticipos y otros prestamos de dudosa cobranza 1126 Pagos anticipados de intereses, impuestos y seguros <u> 23.916.75</u> 1127 Repuestos, accesorios y pequeñas herramientas 1128 Otros activos corrientes (Adjuntar detaile) **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** 5 371 595,35 12 ACTIVO FIIO Valor de Adquisición Deprec, acumulada 1201 Terrenos y mejoras 1202 Maquinaria y equipo en montaje y en tránsito 1203 Construcciones en curso 1204 Edificios e instalaciones 6 981 520 78 29 717 601 83 42.039.42 081.705.30 7 023 560 20 39 799 307 13 1206 Maquinaria y equipo 1208 Muebles y enseres 406.780.33 477.301.66 70.521.33 1210 Vehiculos 1212 Mejoras en locales arrendados 1214 Semovientes 1216 Plantaciones 1218 Otros activos fijos (Adjuntar detalle) **REVALORIZACIONES** Valor de reavalúo Deprec, acumulada 1220 Revalorización de terrenos 1222 Revalorización de edificios 1224 Revalorización de maquinaria y equipo 14 985 997, 1226 Revalorización, otros activos fijos (Adjunt. det.) 556.440.54 13. DEUDORES E INVERSIONES A LARGO PLAZO 1301 Cuentas y documentos por cobrar clientes 1302 Préstamos a trabajadores 1303 Prestamos a companías relacionadas 1304 Préstamos a accionistas o socios y administradores 1305 Inversiones financieras largo plazo moneda nacional (acciones y otros títulos) 1306 Inversiones financieras largo plazo moneda extranjera (acciones y otros títulos 14. ACTIVO INTANGIBLE Valor de Adquisición Amort, acumulada 1401 Patentes y marcas 1403 Otros (Adjuntar detalle) 15. ACTIVO DIFERIDO Valor Inicial Amort, acumulada 1501 Gastos de organización 324.461,03 81.115,26 405.576.29 1503 Gastos de investigación y desarrollo 1505 Pérdidas por diferencia de cambio 1507 Comisión de riesgo cambiario 1509 Desc. en venta de obligac.de propia emisión 1511 Otros activos diferidos (Adjuntar detalle) 16. OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES 1601 Inversión previsiones para jubilación patronal 1602 Propiedades y otros activos fijos no utilizados Otros activos no corrientes (Adjuntar detaile) TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 52 972 802 25 **TOTAL DEL ACTIVO** 58 344 397 60

والقنامين وهاوات المساوية

| • | | * | |
|----------------------------------|---------------|--------------|----------------|
| DENOMINACION DE LA COMPAÑIA S | EGUN ESTATUTO | C.I.I.U | No. EXPEDIENTE |
| APACSA - AGROLINEAS DEL PACIFICO | S. A. | 079005695700 | 19345–81 |

TRANSACCIONES DE BIENES Y SERVICIOS (EN SUCRES)

| Dal | 1 4 | Enero | al | 31 | a D | iciembr | e " | 10 | 86 |
|------|------|-------|----|----|-----|---------|-----|----|----|
| Del. | ue . | | 41 | | ue | | qe | 13 | |

| | CONCEPTO | PROC | TOTAL | | |
|----------|-----------------------|--------------|---------------|---|--|
| CONCELLO | | NACIONAL | EXTRANJERA | 7 | |
| 10 | COMPRAS | | | | |
| 10.0 | Materia Prima | | | | |
| 10.1 | Mercaderías | | | | |
| 10.2 | Maquinaria y Equipo | 7'500.861,86 | 39'799.307,13 | | |
| 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 | | | | |
| 30.2 | Donaciones Recibidas | | | | |
| Ю | COBROS POR TECNOLOGIA | | | | |
| 10.1 | Patentes y Marcas | | | | |
| 0.2 | Asistencia Técnica | | | | |
| Ю,3 | Otros | | | | |

PERSONAL OCUPADO Y REMUNERACIONES

| PROCEDENCIA | | EMPLEADOS | OBREROS | SALIDAS | |
|--------------------------|------------|----------------|---------------|----------|-----------------------------|
| | Directivos | Administrativo | Técnico | | Voluntarias y/o despidos |
| Nacional No. | | 3 | 8 | (| 1600 State |
| Remuneración S/. | | \$ 1'313.083,0 | 8 4 791.813,2 | 3 | 180 J. Pa |
| Extranjera No | | | | <u> </u> | No. |
| Remuneración S/. | | | | 2/10 | ile. |
| 15 o/o Participación S/. | | | | چن | |
| | | | | | |

| PROGRAMA A | NUAL DE INVERSION | i 8 SET. 1997 |
|--|-------------------|---------------|
| ¿Tiene Proyectos de Inversión para el próximo año? : | sı [| NO X |
| Monto de la inversión programada: | S/. | |
| Construcciones: | S/. | <u></u> |
| Maquinaria y Equipo: | S/. | |
| Financiamiento: Recursos Propios:o/o | Prestados: _ | 0/0 |
| La Inversión programada servirá para | | |
| Expansión Racionalización | Reposición |] |

REPUBLICA DEL ECUADOR

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

| 6. ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO 60 PATRIMONIO INICIAL: 6001 ARTIMONIO INICIAL: 6002 Menos: Acciones propias adquiridas 6003 Menos: Capital souscrito no pagado 6003 Menos: Capital souscrito no pagado 6004 Reserva legal 6005 Otras reservas 6006 Superavit de capital 6006 Superavit de capital 6007 Utilidades acumuladas 6008 Superavit de capital 6008 Menos: Pérdiades acumuladas 6008 Menos: Pérdiades acumuladas 6018 Menos: Pérdiades acumuladas 6020 Menos: Utilidades acumuladas 61. AUMENTOS DE CAPITAL SOCIAL EN EL PERIODO 620 Menos: Utilidades acumuladas 630 Reserva legal 630 Superávit por revalorización 630 Superávit por revalorización 630 Utilidades acumuladas 63. SUPERAVIT Y UTILIDADES POR APLICAR 6301 Utilidades acumuladas 63. SUPERAVIT Y UTILIDADES POR APLICAR 6302 Menos: dividendos en efectivo 6303 Méss: superávit de capital del período 6401 Utilidades acumuladas 64. CORRECCIONES A UTILIDADES ACUMULADAS: 6401 Devolución de impustos pagados en años anteriores 6402 Menos: impustos por glosas fiscales 7002 Menos: impustos por glosas fiscales 7003 Menos: Utilizado de minustro pagados en años anteriores 7004 Menos: impustos por glosas fiscales 7005 Menos: Capitalización en el año Saldo final SUPERAVIT POR REVALORIZACION: Superavit por revalorización ficial Méss: revalorización de activos del período Menos: Capitalización en el año Saldo final 7. ESTADO DE CAMBIOS EN LA POSICION FINANCIERA 7. ESTADO DE CAMB | |
|--|---------------------------------------|
| 6. ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO 60 PATRIMONIO INICIAL: 6001 Capital social 6002 Menos: Acciones propias adquiridas 6003 Menos: Capital suscrito no pagado 6004 Reserva legal 6005 Octras reservas 6006 Superávir de capital 6007 Utilidades acumuladas 6008 Menos: Pérdidas acumuladas 6008 Menos: Pérdidas acumuladas 6008 Menos: Pérdidas acumuladas 6008 Menos: Pérdidas acumuladas 6010 Menos: Pérdidas acumuladas 602 Superávir de Capital SOCIAL EN EL PERIODO 612 Menos: UTILIZACION PARA AUMENTOS DE CAPITAL DE: 620 Reserva legal 6202 Otras reservas 6203 Superávir por revalorización 6204 Utilidades acumuladas 6203 Superávir por revalorización 6204 Utilidades acumuladas 6203 Superávir por revalorización 6301 Utilidade (o pérdida) neta del ejercició 6302 Menos: Menos del perdida (o pérdida) neta del ejercició 6303 Más: superávir por revalorización 6303 Más: superávir de capital del perdodo 64 CORRECCIONES A UTILIDADES ACUMULADAS: 6401 Devolución del impuestos pagados en años anteriores 6402 Devolución del impuestos pagados en años anteriores 6401 Devolución del impuestos pagados en años anteriores 6402 Menos: impuestos por glosas fisades 70TAL EVOLUCION DEL PATRIMONIO 70ISTRIBUCION UTILIDADES EJERCICIO ANTERIOR: 75 RESERVA LEGAL: 75 RESERVA LEGAL: 76 RESERVA LEGAL: 76 RESERVA LEGAL: 77 RESERVA LEGAL: 77 RESERVA LEGAL: 78 RESERVA LEGAL: 79 RESERVA LEGAL: 70 Utilidades acumuladas 70 RESERVA LEGAL: 70 Utilidades acumuladas 70 RESERVA LEGAL: 70 RESERVA LEGAL: 70 Utilidades acumuladas 70 RESERVA LEGAL: 71 LIVILIDADES EJERCICIO FINANCIERA 71 LIVILIDADES DEL CAPITAL DE TRABAJO NETO: 71 LIVILIDADES DEL CAPITAL DE TRABAJO | 45 - 81 |
| 601 Capital social 602 Menos: Actiones propias adquiridas 603 Menos: Actiones propias adquiridas 603 Menos: Actiones propias adquiridas 603 Menos: Actiones propias adquiridas 604 Reserva legal 605 Otras reservas 606 Menos: Editiones activated act | |
| 6001 Capital social 6002 Menos: Acciones propias adquiridas 6003 Menos: Capital socrition pagado 6004 Reserva legal 6005 Ouras reservas 6006 Superdivit de capital 6007 Utilidades acumuladas 6008 Menos: Prévidas acumuladas 6008 Menos: Prévidas acumuladas 61. AUMENTOS DE CAPITAL SOCIAL EN EL PERIODO 62. Menos: Utilidades caumuladas 63. SUPERAVIT Y UTILIDADES POR APLICAR 63. SUPERAVIT Y UTILIDADES POR APLICAR 63. SUPERAVIT SUPERAVI | ((0,07) |
| 6002 Menos: Actiones propisa adquiridas 6003 Menos: Capital susprito no pagado 6004 Reserva legal 6005 Orras reservas 6006 Superfort de capital 6007 Utilidades accumuladas 6008 Meli Menos Capital subject de capital 6009 Menos: UTILIZACIÓN PARA ALMENTOS DE CAPITAL DE: 6009 Menos: UTILIZACIÓN PARA ALMENTOS DE CAPITAL DE: 6010 Reserva legal 6020 Otras reservas 6020 Otras reservas 6030 Superfort y UTILIDACIÓN PARA ALMENTOS DE CAPITAL DE: 6031 Reserva legal 6032 Menos: UTILIZACIÓN PARA ALMENTOS DE CAPITAL DE: 6031 Geserva legal 6032 Menos (vividendos en efectivo 6031 Menos (vividendos en efectivo 6031 Menos (vividendos en efectivo 6032 Menos (vividendos en efectivo 6033 Menos (vividendos en efectivo 6034 Menos (vividendos en efectivo 6035 Menos (vividendos en efectivo 6036 Menos (vividendos en efectivo 6037 Menos (vividendos en efectivo 6038 Menos (vividendos en efectivo 6039 Menos (vividendos en efectivo 6030 Menos (vividendos en | .662,27) |
| 6003 Menos:Capital suscrito no pagado 6004 Reserva legal 6005 Otras reservas 6006 Superávit de capital 6007 Utilidades acumuladas 6008 Menos: Capital Superávit de capital 6007 Utilidades acumuladas 61. AUMENTOS DE CAPITAL SOCIAL EN EL PERIODO 62. Menos: UTILIZACIÓN PARA AUMENTOS DE CAPITAL DE: 6201 Reserva legal 6202 Otras reservas 6203 Superávit por evalorización 6204 Utilidades acumuladas 63. SUPERAVIT Y UTILIDADES POR APLICAR 6301 Utilidad (o pérdida) neta del ejercicio 6303 Más: superávit de capital del perdodo 64. CORRECCIONES A UTILIDADES ACUMULADAS: 6401 Devolución de impuestos pagados en años anteriores 6402 Devolución de impuestos pagados en años anteriores 640 Devolución de impuestos pagados en años anteriores 640 Devolución de impuestos pagados en años anteriores 641 Devolución de impuestos pagados en años anteriores 642 Devolución de impuestos pagados en años anteriores 643 SIPERAVIT VITILIDADES ELERCICIO ANTERIOR: 8 RESERVA LEGAL: 9 RESERVA LEGAL: | |
| 6005 Otras reservas 6006 Superávit de capital 6007 Utilidades acumuladas 6008 Menos: Púrtidis acumuladas 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 634. Utilidade sacumuladas 635. SUPERAVIT Y UTILIDADES POR APLICAR 6301 Utilidad (o pérdida) neta del ejercicio 6302 Menos: dividendos en efectivo 6303 Más: superávit de capital del período 640 CORRECCIONES A UTILIDADES ACUMULADAS: 6401 Devolución de impuestos pagados en años anteriores 640 Devolución de pérdidas 650 Devolución devolución de pérdidas 650 Devolución devolución devolución devolución devolución d | |
| 6006 Superávit de capital 6007 Utilidades acumuladas 6008 Menos: Pérdidas acumuladas 6008 Menos: Pérdidas acumuladas 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 Utilidades acumuladas 63. SUPERAVIT Y UTILIDADES POR APLICAR 6301 Utilidades acumuladas 63. SUPERAVIT Y UTILIDADES POR APLICAR 6302 Menos: dividendos en efectivo 6303 Mais: superávit de capital del período 640 CORRECCIONES A UTILIDADES ACUMULADAS: 640 CORRECCIONES A UTILIDADES ACUMULADAS: 641 Devolución de impuestos pagados en años anteriores 6402 Menos: impuestos por gloses fiscales 70 TOAL EVOLUCION DEL PATRIMONIO 75 DISTRIBUCION UTILIDADES EJERCICIO ANTERIOR: 8 Reserva legal 75 Otras reservas 76 Dividendos en efectivo 76 Amortización de pérdidas 76 Utilidades acumuladas 76 RESERVA LEGAL: 76 Reserva inicial 77 Máis: Asignación del año 78 Máis: Reserva inicial 78 Máis: Reserva inicial 79 Máis: Reserva inicial 70 Máis: Asignación del año 70 Máis: Superávit por revalorización inicial 70 Máis: Reserva inicial 71 SETADO DE CAMBIOS EN LA POSICION FINANCIERA 72 A FUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO NETO: 7001 Utilidades nerval de activos fijos 7002 Cargos por depreciación de activos fijos 7003 Cargos por depreciación de activos fijos 7004 Pérdida en venta de activos fijos y/o inversiones permanentes 7005 Venta de activos fijos y/o inversiones permanentes 7007 Portización de activos fijos y/o inversiones permanentes 7008 Incremento de pasivos a largo plazo 7009 Oros 7000 Utilidades or participación en utilidades de subsidiarias 7010 Utilidade neventa de activos fijos y/o inversiones permanentes 7010 Utilidade neventa de activos fijos y/o inversiones permanentes 7010 Utilidade neventa de activos fijos y/o inversiones permanentes 7010 Utilidade neventa de activos fijos y/o inversiones permanentes 7010 Utilidades companios permanentes 7011 Utilidades companios permanentes 7012 Compara de inversiones permanentes | |
| 6007 Utilidades acumuladas 6008 Menos: Péridias acumuladas 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 Utilidade (o péridida) neta del ejercicio 630 Utilidad (o péridida) neta del ejercicio 6301 Utilidad (o péridida) neta del ejercicio 6302 Mais: superávit de capital del período 6303 Más: superávit de capital del período 6300 Miss: superávit de capital del período 6301 Miss: superávit de capital del período 6302 Menos: dividendos en efectivo 6303 Más: superávit de capital del período 64. CORRECCIONES A UTILIDADES ACUMULADAS: 6401 Devolución de impuestos pagados en años anteriores 6402 Menos: impuestos por glosas fiscales 707AL EVOLUCIÓN DEL PATRIMONIO 70 DISTRIBUCION UTILIDADES EJERCICIO ANTERIOR: 8 Reserva legal 70 Otras reservas 70 DISTRIBUCION UTILIDADES EJERCICIO ANTERIOR: 8 Reserva inicial 70 Mais: Auginación del pérididas 70 Utilidades acumuladas 70 Reserva inicial 71 Más: Auginación del año 72 Menos: Utilización en el año 73 Saldo final 73 SUPERAVIT POR REVALORIZACION: 74 Superávit por revalorización inicial 75 Más: revalorización de activos del período 76 Menos: Capitalización en el año 77 Saldo final 78 SUPERAVIT POR REVALORIZACION EN PARA JO NETO: 77 SON Menos: 77 Cargos por depreciación de activos fijos 77 Cargos por depreciación de activos fijos yo inversiones permanentes 77 OTO: 77 Utilidad neta del ejercicio 77 Más: 77 Cargos por depreciación de activos fijos yo inversiones permanentes 77 Di Intributa de pagados 77 Les Capital social 77 | |
| 60.8 Menos: Pérdidas acumuladas 61. AURENTOS 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 Utilidades acumuladas 63. SUPERAVIT Y UTILIDADES POR APLICAR 67301 Utilidades acumuladas 63. SUPERAVIT Y UTILIDADES POR APLICAR 67303 Menos: dividendos en efectivo 6303 Más: superávit de capital del período 6304 Más: superávit de capital del período 6305 Más: superávit de capital del período 6307 Más: superávit de capital del período 6308 Más: superávit de capital del período 6309 Más: superávit de capital del período 64. CORRECCIONES A UTILIDADES ACUMULADAS: 6401 Devolución de impuestos pos glosas fiscales 7074 EVOLUCION DEL PATRIMONIO 70 DISTRIBUCION UTILIDADES EJERCICIO ANTERIOR: 8 Reserva legal 70 Utilidades acumuladas 70 DIVIDENCIA DE PATRIMONIO 70 DISTRIBUCION UTILIDADES EJERCICIO ANTERIOR: 8 Reserva legal 70 DIVIDENCIA DE PATRIMONIO 70 DIVIDIADES EJERCICIO ANTERIOR: 8 RESERVA LEGAL: 9 | |
| 61. AUMENTOS DE CAPITAL SOCIAL EN EL PERIODO 62. Menos: UTILIZACIÓN PARA AUMENTOS DE CAPITAL DE: 6201 Reserva legal 6202 Otras reservas 6203 Superávit por revalorización 6204 Utilidades acumuladas 63. SUPERAVIT Y UTILIDADES POR APLICAR 6301 Willidades acumuladas 6303 Más: superávit de capital del período 6303 Más: superávit de capital del período 6300 Más: superávit de capital del período 64. CORRECCIONES A UTILIDADES ACUMULADAS: 6401 Devolución de impuestos pagados en años anteriores 6502 Menos: dividendos en efectivo 6603 Devolución de impuestos por glosas fiscales 707AL EVOLUCIÓN DEL PATRIMONIO 75° 75° 76° 76° 76° 76° 76° 76° 76° 76° 76° 76 | |
| 6201 Reserva legal 6202 Superávit por revalorización 6203 Superávit por revalorización 6204 Utilidades acumuladas 63. SUPERAVIT Y UTILIDADES POR APLICAR 63. SUPERAVIT Y UTILIDADES POR APLICAR 6301 Willidade (o pérdida) neta del ejercício 6303 Más: superávit de capital del perfodo 64. CORRECCIONES A UTILIDADES ACUMULADAS: 6401 Devolución de impuestos pagados en años anteriores 6402 Menos: simpuestos por glosas fiscales 7004 ENCILION DEL PATRIMONIO 75°7 7004 EVOLUCION DEL PATRIMONIO 75°7 7005 Venta de servas 7006 Ligitades acumuladas 7. ESTADO DE CAMBIOS EN LA POSICION FINANCIERA 7. EUROTES DE CAPITAL DE TRABAJO NETO: 7. Cargos por amortización de activos fijos y/o inversiones permanentes 7. ESTADO DE CAMBIOS EN LA POSICION FINANCIERA 7. EUROTES DE CAPITAL DE TRABAJO NETO: 7. Cargos por amortización de activos fijos y/o inversiones permanentes 8. E. USOS DE CAPITAL DE TRABAJO: 7. ESTADO DE CAMBIOS EN CAPOSICION PERMANCIACIÓN: 7. Compra de netiversiones permanentes 8. E. USOS DE CAPITAL DE TRABAJO: 7. ESTADO DE CAPOSIONES PERMANCIACIÓN: 7. ESTADO DE CAMBIOS EN CAPOSICION PERMANCIACIÓN: 7. ESTADO DE CAPOSITO PERMANCIACIÓN PERMANCIACIÓN PER | |
| 6202 Ottas reservas 6203 Utilidades acumuladas 63. SUPERAVITY VIII.IDADES POR APLICAR 6301 Utilidades (acumuladas) 63. SUPERAVITY VIII.IDADES POR APLICAR 6301 Utilidad (a) pérdida) neta del ejercicio 6302 Menos: dividendos en efectivo 6303 Menos: dividendos en efectivo 640. Devolución de impuestos pagados en años anteriores 640. Devolución de perdidas 640. Devoluc | |
| 6303 Superávit por revalorización 6304 Utilidades acumuladas 63. SUPERAVIT Y UTILIDADES POR APLICAR 6301 Utilidad (o pérdida) neta del ejercicio 6303 Más: superávit de capital del perfodo 64. CORRECCIONES A UTILIDADES ACUMULADAS: 6401 Devolución de impuestos pagados en años anteriores 6402 Menos: cividendos en efectivo 6503 Más: superávit de capital del perfodo 6504 CORRECCIONES A UTILIDADES ACUMULADAS: 6507 DEVOLUCIÓN DEL PATRIMONIO 6507 DISTRIBUCIÓN UTILIDADES EJERCICIO ANTERIOR: 6508 Reserva legal 7508 Otras reservas 7509 DIVIdendos en efectivo 7509 Amortización de pérdidas 7509 Utilidades acumuladas 7509 RESERVA LEGAL: 7500 RESERVA LE | |
| 6204 Utilidades acumuladas 63. SUPERAVIT VITLIDADES POR APLICAR 6301 Utilidad (o pérdida) neta del ejercicio 6302 Menos: dividendos en réctivo 6303 Més: superávit de capital del período 64. CORRECCIONES A UTILIDADES ACUMULADAS: 6401 Devolución de impuestos pagados en años anteriores 6402 Menos: impuestos por glosas fiscales 707AL EVOLUCION DEL PATRIMONIO 701STRIBUCION UTILIDADES EJERCICIO ANTERIOR: Reserva legal 701STRIBUCION UTILIDADES EJERCICIO ANTERIOR: 701STRIBUCION UTILIDADES EJERCICIO ANTERIOR: Reserva legal 701STRIBUCION UTILIDADES EJERCICIO ANTERIOR: 701STRIBUCION UTILIDADES EJERCICIO ANTERIOR: 801STRIBUCION UTILIDADES EJERCICIO ANTERIOR: 802STRIBUCION UTILIDADES EJERCICIO ANTERIOR: 803STRIBUCION UTILIDADES EJERCICIO ANTERIOR: 804STRIBUCION UTILIDADES EJERCICIO ANTERIOR: 805STRIBUCION UTILIDADES EJERCICIO ANTERI | |
| 6301 Utilidad (o pérdida) neta del ejercicio 6303 Menos: dividendos en efectivo 6303 Más: superávit de capital del per/odo 64 CORRECCIONES A UTILIDADES ACUMULADAS: 6401 Devolución de impuestos por glosas fiscales 707 Menos: impuestos por glosas fiscales 707 DISTRIBUCION UTILIDADES EJERCICIO ANTERIOR: Reserva legal 70 Otra reservas 70 Dividendos en efectivo 70 Amortización de pérdidas 70 Utilidades acumuladas 70 RESERVA LEGAL: 70 Reserva inicial 70 Més: Asignación del año 70 Menos: Utilización en el año 70 Saldo final 71 SUPERAVIT POR REVALORIZACION: 71 Superávit por revalorización inicial 72 Més: revalorización de activos del período 73 Menos: Capitalización o absorción de pérdidas 74 Saldo final 75 ESTADO DE CAMBIOS EN LA POSICION FINANCIERA 76 A. FUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO NETO: 77 Cargos por depreciación de activos fijos 77 Cargos por amortización de activos fijos 77 Cargos por depreciación de activos fijos y/o inversiones permanentes 78 Cargos por depreciación de activos fijos y/o inversiones permanentes 79 Compra de activos fijos y/o inversiones permanentes 70 Compra de activos fijos y/o inversiones permanentes 70 Dividendos pagados 72 Compra de activos fijos y/o inversiones permanentes 70 Dividendos pagados 72 Compra de activos fijos y/o inversiones permanentes | |
| 6302 Menos: dividendos en efectivo 6303 Más: superávit de capital del período 64. CORRECCIONES A UTILIDADES ACUMULADAS: 6401 Devolución de impuestos pagados en años anteriores 6702 Menos: impuestos por giosas fiscales 707AL EVOLUCION DEL PATRIMONIO 7015TRIBUCION UTILIDADES EJERCICIO ANTERIOR: Reserva legal 7016 Otras reservas 7016 Dividendos en efectivo 7016 Amortización de pérdidas 7017 Utilidades acumuladas 7018 Reserva inicial 7018 Más: Asignación del año 7018 Ménos: Utilización en el año 7018 Saldo final 718 SUPERAVIT POR REVALORIZACION: 719 Superávit por revalorización inicial 719 Más: revalorización de activos del período 710 Menos: Capitalización o absorción de pérdidas 710 Saldo final 710 Utilidad neta del ejercicio 710 Más: 710 Cargos por depreciación de activos fijos 710 Cargos por amortización de intangibles diferidos 710 Venta de activos fijos 710 Aumento de capital social 710 Incremento de pasivos a largo plazo 710 Aumento de capital social 710 Incremento de superávit (no incluye el superávit de revalorización) 710 Ingresos recibidos por participación en utilidades de subsidiarias 710 Utilidad en venta de activos fijos y/o inversiones permanentes 710 Ingresos recibidos por participación en utilidades de subsidiarias 710 Utilidad en venta de activos fijos y/o inversiones permanentes 710 Ingresos recibidos por participación en utilidades de subsidiarias 710 Utilidad en venta de activos fijos y/o inversiones permanentes 710 Ingresos recibidos por participación en utilidades de subsidiarias 710 Utilidad en venta de activos fijos y/o inversiones permanentes 711 Utilidad en venta de activos fijos y/o inversiones permanentes 712 Dividendos pagados 7220 Compra de activos fijos y/o inversiones permanentes 7220 Compra de inversiones permanentes | 29.736.77 |
| 6303 Más: superávit de capital del período 64. CORRECCIONES A UTILIDADES ACUMULADAS: 6401 Devolución de impuestos pagados en años anteriores 6402 Menos: impuestos pagados en años anteriores 7002 Menos: impuestos por glosas fiscales 7004 TOTAL EVOLUCION DEL PATRIMONIO 7005 DISTRIBUCION UTILIDADES EJERCICIO ANTERIOR: 8006 Reserva legal 7007 Otras reservas 7007 Dividendos ne réctivo 7008 Amortización de pérdidas 7008 Utilidades acumuladas 7008 RESERVA LEGAL: 7009 Reserva inicial 7009 Más: signación del año 7000 Más: 7000 Cargos por depreciación de activos del período 7001 Utilidad neta del ejercicio 7002 Cargos por depreciación de activos fijos 7003 Cargos por depreciación de intangibles diferidos 7004 Pérdida en venta de activos fijos y/o inversiones permanentes 7005 Venta de activos fijos y/o inversiones permanentes 7006 Incremento de pasivos a largo plazo 7007 Aumento de capital social 7008 Incremento de pasivos a largo plazo 7009 Otros 7000 Ingresos recibidos por participación en utilidades de subsidiarias 7010 Ingresos recibidos por participación en utilidades de subsidiarias 7010 Ingresos recibidos por participación en utilidades de subsidiarias 7010 Ingresos recibidos por participación en utilidades de subsidiarias 7010 Ingresos recibidos por participación en utilidades de subsidiarias 7010 Ingresos recibidos por participación en utilidades de subsidiarias 7010 Dividendos pagados 7020 Compra de activos fijos 7020 Compra de activos fijos 7030 Compra de inversiones permanentes | |
| 64. CORRECCIONES A UTILIDADES ACUMULADAS: 6401 Devolución de impuestos pagados en años anteriores 6402 Menos: impuestos por glosas fiscales 70TAL EVOLUCION DEL PATRIMONIO DISTRIBUCION UTILIDADES EJERCICIO ANTERIOR: Reserva legal Otras reservas Dividendos en efectivo Amortización de pérdidas Utilidades acumuladas RESERVA LEGAL: Reserva inicial Más: Asignación del año Ménos: Utilización en el año Saldo final SUPERAVIT POR REVALORIZACION: Superávit por revalorización inicial Más: revalorización de activos del período Menos: Capitalización o absorción de pérdidas Saldo final 7. ESTADO DE CAMBIOS EN LA POSICION FINANCIERA A. FUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO NETO: 7001 Utilidad neta del ejercicio Más: 7002 Cargos por depreciación de activos fijos 7003 Cargos por amortización de intangibles diferidos 7004 Pérdida en venta de activos fijos y/o inversiones permanentes 7005 Venta de activos fijos y/o inversiones permanentes 7006 Incremento de pasivos a largo plazo 7007 Aumento de capital social 7008 Incremento de superávit (no incluye el superávit de revalorización) 7009 Otros Menos: 7010 Ingresos recibidos por participación en utilidades de subsidiarias 7011 Utilidad en venta de activos fijos y/o inversiones permanentes 7010 Ingresos recibidos por participación en utilidades de subsidiarias 7011 Utilidad en venta de activos fijos y/o inversiones permanentes 8 B. USOS DE CAPITAL DE TRABAJO: 7202 Compra de activos fijos 7203 Compra de inversiones permanentes | |
| 401 Devolución de impuestos pagados en años anteriores 402 Menos: impuestos por glosas fiscales TOTAL EVOLUCION DEL PATRIMONIO DISTRIBUCION UTILIDADES EJERCICIO ANTERIOR: Reserva legal Otras reservas Dividendos en efectivo Amortización de pérdidas Utilidades acumuladas RESERVA LEGAL: Reserva inicial Más: Asignación del año Menos: Utilización en el año Saldo final SUPERAVIT POR REVALORIZACION: Superávit por revalorización inicial Más: revalorización de activo del período Menos: Capitalización o absorción de pérdidas Saldo final 7. ESTADO DE CAMBIOS EN LA POSICION FINANCIERA A. FUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO NETO: 7001 Utilidad neta del ejercicio Más: 7002 Cargos por amortización de activos fijos 7003 Cargos por depreciación de activos fijos 7004 Pérdida en venta de activos fijos y/o inversiones permanentes 7006 Incremento de pasivos a largo plazo 7007 Aumento de capital social 7008 Incremento de pasivos a largo plazo 7009 Otros Menos: 7010 Utilidad en venta de activos fijos y/o inversiones permanentes 7010 Ingresos recibidos por participación en utilidades de subsidiarias 7011 Utilidad en venta de activos fijos y/o inversiones permanentes 7010 Ingresos recibidos por participación en utilidades de subsidiarias 7011 Utilidad en venta de activos fijos y/o inversiones permanentes 8 L. SOS DE CAPITAL DE TRABAJO: 7010 Ingresos recibidos por participación en utilidades de subsidiarias 7011 Utilidad en venta de activos fijos y/o inversiones permanentes 8 L. SOS DE CAPITAL DE TRABAJO: 7010 Compra de activos fijos 7020 Compra de activos fijos 7020 Compra de inversiones permanentes | |
| Menos: impuestos por glosas fiscales TOTAL EVOLUCION DEL PATRIMONIO DISTRIBUCION UTILIDADES EJERCICIO ANTERIOR: Reserva legal Otras reservas Dividendos en efectivo Amortización de pérdidas Utilidades acumuladas RESERVA LEGAL: Reserva inicial Más: Asignación del año Menos: Utilización en el año Saldo final SUPERAVIT POR REVALORIZACION: Superávit por revalorización inicial Más: revalorización de activos del período Menos: Capitalización o absorción de pérdidas Saldo final 7. ESTADO DE CAMBIOS EN LA POSICION FINANCIERA A. FUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO NETO: 10 Utilidad neta del ejercicio Más: 7002 Cargos por depreciación de activos fijos 7003 Cargos por amortización de intangibles diferidos 7004 Pérdida en venta de activos fijos y/o inversiones permanentes 7005 Venta de activos fijos 7006 Incremento de capital social 7008 Incremento de capital social 7009 Otros Menos: 7010 Utilidad en venta de activos fijos y/o inversiones permanentes 7010 Menos: 7020 Cargos por amortización en utilidades de subsidiarias 7021 Utilidad en venta de activos fijos y/o inversiones permanentes 8. USOS DE CAPITAL DE TRABAJO: 7201 Dividendos pagados 7202 Compra de activos fijos y/o inversiones permanentes 8. USOS DE CAPITAL DE TRABAJO: 7202 Compra de activos fijos 7203 Compra de activos fijos 7203 Compra de activos fijos 7204 Compra de activos fijos 7205 Compra de activos fijos 7206 Compra de activos fijos 7207 Compra de activos fijos 7208 Compra de activos fijos | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · |
| DISTRIBUCION UTILIDADES EJERCICIO ANTERIOR: Reserva legal Otras reservas Dividendos en efectivo Amortización de pérdidas Utilidades acumuladas RESERVA LEGAL: Reserva inicial Más: Asignación del año Menos: Utilización en el año Saldo final SUPERAVIT POR REVALORIZACION: Superávit por revalorización inicial Más: revalorización de activos del período Menos: Capitalización o absorción de pérdidas Saldo final 7. ESTADO DE CAMBIOS EN LA POSICION FINANCIERA A, FUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO NETO: 101 Utilidad neta del ejercicio Más: 7002 Cargos por depreciación de activos fijos 7003 Cargos por depreciación de intangibles diferidos 7004 Pérdida en venta de activos fijos y/o inversiones permanentes 7005 Venta de activos fijos 7006 Incremento de pasivos a largo plazo 7007 Aumento de capital social 7008 Incremento de superávit (no incluye el superávit de revalorización) 7009 Otros Menos: 7010 Ingresos recibidos por participación en utilidades de subsidiarias 7011 Utilidad en venta de activos fijos y/o inversiones permanentes 8. USOS DE CAPITAL DE TRABAJO: 7202 Compra de activos fijos y/o inversiones permanentes 8. USOS DE CAPITAL DE TRABAJO: 7203 Compra de activos fijos | |
| Reserva legal Otras reservas Dividendos en efectivo Amortización de pérdidas Utilidades acumuladas RESERVA LEGAL: Reserva inicial Más: Asignación del año Menos: Utilización en el año Saldo final SUPERAVIT POR REVALORIZACION: Superávit por revalorización inicial Más: revalorización de activos del período Menos: Capitalización o absorción de pérdidas Saldo final 7. ESTADO DE CAMBIOS EN LA POSICION FINANCIERA A. FUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO NETO: 101 Utilidad neta del ejercicio Más: 7002 Cargos por depreciación de activos fijos 7003 Cargos por amortización de intangibles diferidos 7004 Pérdida en venta de activos fijos y/o inversiones permanentes 7005 Venta de activos fijos 7006 Incremento de pasivos a largo plazo 7007 Aumento de capital social 7008 Incremento de superávit (no incluye el superávit de revalorización) 7009 Otros Menos: 7010 Utilidado en venta de activos fijos y/o inversiones permanentes 7001 Utilidad en venta de activos fijos y/o inversiones permanentes 7002 Compra de en venta de activos fijos y/o inversiones permanentes 7001 Utilidad en venta de activos fijos y/o inversiones permanentes 7002 Utilidad en venta de activos fijos y/o inversiones permanentes 7003 Compra de en venta de activos fijos y/o inversiones permanentes 7010 Ingresos recibidos por participación en utilidades de subsidiarias 7011 Utilidad en venta de activos fijos y/o inversiones permanentes 8. USOS DE CAPITAL DE TRABAJO: 7201 Dividendos pagados 7202 Compra de activos fijos 7203 Compra de inversiones permanentes | 69.247.01 |
| Otras reservas Dividendos en efectivo Amortización de pérdidas Utilidades acumuladas RESERVA LEGAL: Reserva inicial Más: Asignación del año Menos: Utilización en el año Saldo final SUPERAVIT POR REVALORIZACION: Superávit por revalorización inicial Más: revalorización de activos del período Menos: Capitalización de activos del período Menos: Capitalización o absorción de pérdidas Saldo final 7. ESTADO DE CAMBIOS EN LA POSICION FINANCIERA A. FUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO NETO: 10 Utilidad neta del ejercicio Más: 1002 Cargos por depreciación de activos fijos Cargos por amortización de intangibles diferidos 10 Pérdida en venta de activos fijos y/o inversiones permanentes 1005 Venta de activos fijos y/o inversiones permanentes 1006 Incremento de pasivos a largo plazo 1007 Aumento de capital social 1008 Incremento de superávit (no incluye el superávit de revalorización) 10 Utilidad en venta de activos fijos y/o inversiones permanentes 10 Otros 10 Menos: 10 Utilidad en venta de activos fijos y/o inversiones permanentes 10 Utilidad en venta de activos fijos y/o inversiones permanentes 10 Utilidad en venta de activos fijos y/o inversiones permanentes 10 Utilidad en venta de activos fijos y/o inversiones permanentes 10 Utilidad en venta de activos fijos y/o inversiones permanentes 10 Utilidad en venta de activos fijos y/o inversiones permanentes 10 Dividendos pagados 10 Otros 20 Compra de activos fijos y/o inversiones permanentes | |
| Dividendos en efectivo Amortización de pérdidas Utilidades acumuladas RESERVA LEGAL: Reserva inicial Más: Asignación del año Menos: Utilización en el año Saldo final SUPERAVIT POR REVALORIZACION: Superávit por revalorización inicial Más: revalorización de activos del período Menos: Capitalización o absorción de pérdidas Saldo final 7. ESTADO DE CAMBIOS EN LA POSICION FINANCIERA A. FUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO NETO: 26°5 7001 Utilidad neta del ejercicio Más: 7002 Cargos por depreciación de activos fijos 7003 Cargos por amortización de intangibles diferidos 7004 Pérdida en venta de activos fijos y/o inversiones permanentes 7005 Venta de activos fijos y/o inversiones permanentes 7006 Incremento de pasivos a largo plazo 7007 Aumento de capital social 7008 Incremento de superávit (no incluye el superávit de revalorización) 709 Otros Menos: 7010 Ingresos recibidos por participación en utilidades de subsidiarias 7011 Utilidad en venta de activos fijos y/o inversiones permanentes 8. USOS DE CAPITAL DE TRABAJO: 7201 Dividendos pagados 7202 Compra de activos fijos 7203 Compra de activos fijos 7203 Compra de activos fijos 7203 Compra de inversiones permanentes | |
| Amortización de pérdidas Utilidades acumuladas RESERVA LEGAL: Reserva inicial Más: Asignación del año Menos: Utilización en el año Saldo final SUPERAVIT POR REVALORIZACION: Superávit por revalorización inicial Más: revalorización de activos del período Menos: Capitalización o absorción de pérdidas Saldo final 7. ESTADO DE CAMBIOS EN LA POSICION FINANCIERA A. FUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO NETO: 26°3 7001 Utilidad neta del ejercicio Más: 7002 Cargos por depreciación de activos fijos Más: 7003 Cargos por depreciación de intangibles diferidos 7004 Pérdida en venta de activos fijos y/o inversiones permanentes 7005 Venta de activos fijos y/o inversiones permanentes 7007 Aumento de pasivos a largo plazo 7007 Aumento de pasivos a largo plazo 7007 Aumento de superávit (no incluye el superávit de revalorización) 7010 Ingresos recibidos por participación en utilidades de subsidiarias 7011 Utilidad en venta de activos fijos y/o inversiones permanentes 8. USOS DE CAPITAL DE TRABAJO: 7201 Dividendos pagados 7202 Compra de activos fijos 7202 Compra de activos fijos 7203 Compra de inversiones permanentes | |
| Utilidades acumuladas RESERVA LEGAL: Reserva inicial Más: Asignación del año Menos: Utilización en el año Saldo final SUPERAVIT POR REVALORIZACION: Superávit por revalorización inicial Más: revalorización de activos del período Menos: Capitalización o absorción de pérdidas Saldo final 7. ESTADO DE CAMBIOS EN LA POSICION FINANCIERA A. FUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO NETO: 26*3 7001 Utilidad neta del ejercicio Más: 7002 Cargos por depreciación de activos fijos 7003 Cargos por amortización de intangibles diferidos 7004 Pérdida en venta de activos fijos y/o inversiones permanentes 7005 Venta de activos fijos 7006 Incremento de pasivos a largo plazo 7007 Aumento de capital social 7008 Incremento de superávit (no incluye el superávit de revalorización) 7009 Otros Menos: 7010 Ingresos recibidos por participación en utilidades de subsidiarias 7011 Utilidad en venta de activos fijos y/o inversiones permanentes 8. USOS DE CAPITAL DE TRABAJO: 7201 Dividendos pagados 7202 Compra de activos fijos 7202 Compra de activos fijos 7203 Compra de inversiones permanentes | |
| RESERVA LEGAL: Reserva inicial Más: Asignación del año Menos: Utilización en el año Saldo final SUPERAVIT POR REVALORIZACION: Superávit por revalorización inicial Más: revalorización de activos del período Menos: Capitalización o absorción de pérdidas Saldo final 7. ESTADO DE CAMBIOS EN LA POSICION FINANCIERA A. FUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO NETO: Utilidad neta del ejercicio Más: 7002 Cargos por depreciación de activos fijos 7003 Cargos por amortización de intangibles diferidos Pérdida en venta de activos fijos y/o inversiones permanentes 7005 Venta de activos fijos venta de capital social 7006 Incremento de superávit (no incluye el superávit de revalorización) 7007 Aumento de capital social 7008 Incremento de superávit (no incluye el superávit de revalorización) 7009 Otros Menos: 7010 Utilidad en venta de activos fijos y/o inversiones permanentes 8. USOS DE CAPITAL DE TRABAJO: 7201 Dividendos pagados 7202 Compra de activos fijos 7203 Compra de inversiones permanentes | |
| Reserva inicial Más: Asignación del año Menos: Utilización en el año Saldo final SUPERAVIT POR REVALORIZACION: Superávit por revalorización inicial Más: revalorización de activos del período Menos: Capitalización o absorción de pérdidas Saldo final 7. ESTADO DE CAMBIOS EN LA POSICION FINANCIERA A. FUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO NETO: 7001 Utilidad neta del ejercicio Más: 7002 Cargos por depreciación de activos fijos 7003 Cargos por amortización de intangibles diferidos 7004 Pérdida en venta de activos fijos y/o inversiones permanentes 7005 Venta de activos fijos y/o inversiones permanentes 7006 Incremento de pasivos a largo plazo 7007 Aumento de capital social 7008 Incremento de superávit (no incluye el superávit de revalorización) 7009 Otros Menos: 7010 Utilidad en venta de activos fijos y/o inversiones permanentes 8. USOS DE CAPITAL DE TRABAJO: 7201 Dividendos pagados 7202 Compra de activos fijos 7202 Compra de inversiones permanentes | |
| Menos: Utilización en el año Saldo final SUPERAVIT POR REVALORIZACION: Superávit por revalorización inicial Más: revalorización de activos del período Menos: Capitalización o absorción de pérdidas Saldo final 7. ESTADO DE CAMBIOS EN LA POSICION FINANCIERA A. FUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO NETO: 7001 Utilidad neta del ejercicio Más: 7002 Cargos por depreciación de activos fijos 7003 Cargos por amortización de intangibles diferidos 81.115,26 7004 Pérdida en venta de activos fijos y/o inversiones permanentes 7005 Venta de activos fijos 7006 Incremento de pasivos a largo plazo 7007 Aumento de capital social 7008 Incremento de superávit (no incluye el superávit de revalorización) 7009 Otros Menos: 7010 Ingresos recibidos por participación en utilidades de subsidiarias 7011 Utilidad en venta de activos fijos y/o inversiones permanentes 8. USOS DE CAPITAL DE TRABAJO: 7201 Dividendos pagados 7202 Compra de activos fijos 7203 Compra de inversiones permanentes | |
| Saldo final SUPERAVIT POR REVALORIZACION: Superávit por revalorización inicial Más: revalorización de activos del período Menos: Capitalización o absorción de pérdidas Saldo final 7. ESTADO DE CAMBIOS EN LA POSICION FINANCIERA A. FUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO NETO: 26 ° 9 7001 Utilidad neta del ejercicio Más: 7002 Cargos por depreciación de activos fijos 7003 Cargos por amortización de intangibles diferidos 7004 Pérdida en venta de activos fijos y/o inversiones permanentes 7005 Venta de activos fijos y/o inversiones permanentes 7006 Incremento de pasivos a largo plazo 7007 Aumento de capital social 7008 Incremento de superávit (no incluye el superávit de revalorización) 7009 Otros Menos: 7010 Ingresos recibidos por participación en utilidades de subsidiarias 7011 Utilidad en venta de activos fijos y/o inversiones permanentes 8. USOS DE CAPITAL DE TRABAJO: 7201 Dividendos pagados 7202 Compra de activos fijos 7203 Compra de inversiones permanentes | |
| SUPERAVIT POR REVALORIZACION: Superávit por revalorización inicial Más: revalorización de activos del período Menos: Capitalización o absorción de pérdidas Saldo final 7. ESTADO DE CAMBIOS EN LA POSICION FINANCIERA A. FUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO NETO: 7001 Utilidad neta del ejercicio Más: 7002 Cargos por depreciación de activos fijos 7003 Cargos por amortización de intangibles diferidos 7004 Pérdida en venta de activos fijos y/o inversiones permanentes 7005 Venta de activos fijos 7006 Incremento de pasivos a largo plazo 7007 Aumento de capital social 7008 Incremento de superávit (no incluye el superávit de revalorización) 7009 Otros Menos: 7010 Ingresos recibidos por participación en utilidades de subsidiarias 7011 Utilidad en venta de activos fijos y/o inversiones permanentes B. USOS DE CAPITAL DE TRABAJO: 7202 Compra de activos fijos 7203 Compra de activos fijos 7203 Compra de inversiones permanentes | |
| Superávit por revalorización inicial Más: revalorización de activos del período Menos: Capitalización o absorción de pérdidas Saldo final 7. ESTADO DE CAMBIOS EN LA POSICION FINANCIERA A. FUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO NETO: 7001 Utilidad neta del ejercicio Más: 7002 Cargos por depreciación de activos fijos 7003 Cargos por amortización de intangibles diferidos 7004 Pérdida en venta de activos fijos y/o inversiones permanentes 7005 Venta de activos fijos 7006 Incremento de pasivos a largo plazo 7007 Aumento de capital social 7008 Incremento de superávit (no incluye el superávit de revalorización) 7009 Otros Menos: 7010 Ingresos recibidos por participación en utilidades de subsidiarias 7011 Utilidad en venta de activos fijos y/o inversiones permanentes B. USOS DE CAPITAL DE TRABAJO: 7202 Compra de activos fijos 7203 Compra de inversiones permanentes | |
| Más: revalorización de activos del período Menos: Capitalización o absorción de pérdidas Saldo final 7. ESTADO DE CAMBIOS EN LA POSICION FINANCIERA A. FUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO NETO: 7001 Utilidad neta del ejercicio Más: 7002 Cargos por depreciación de activos fijos 7003 Cargos por amortización de intangibles diferidos 7004 Pérdida en venta de activos fijos y/o inversiones permanentes 7005 Venta de activos fijos 7006 Incremento de pasivos a largo plazo 7007 Aumento de capital social 7008 Incremento de superávit (no incluye el superávit de revalorización) 7009 Otros Menos: 7010 Ingresos recibidos por participación en utilidades de subsidiarias 7011 Utilidad en venta de activos fijos y/o inversiones permanentes B. USOS DE CAPITAL DE TRABAJO: 7201 Dividendos pagados 7202 Compra de activos fijos 7203 Compra de inversiones permanentes | |
| Menos: Capitalización o absorción de pérdidas Saldo final 7. ESTADO DE CAMBIOS EN LA POSICION FINANCIERA A. FUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO NETO: 7001 Utilidad neta del ejercicio Más: 7002 Cargos por depreciación de activos fijos 7003 Cargos por amortización de intangibles diferidos 7004 Pérdida en venta de activos fijos y/o inversiones permanentes 7005 Venta de activos fijos 7006 Incremento de pasivos a largo plazo 7007 Aumento de capital social 7008 Incremento de superávit (no incluye el superávit de revalorización) 7009 Otros Menos: 7010 Ingresos recibidos por participación en utilidades de subsidiarias 7011 Utilidad en venta de activos fijos y/o inversiones permanentes 8. USOS DE CAPITAL DE TRABAJO: 7201 Dividendos pagados 7202 Compra de activos fijos 7203 Compra de inversiones permanentes | |
| 7. ESTADO DE CAMBIOS EN LA POSICION FINANCIERA A. FUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO NETO: 7001 Utilidad neta del ejercicio Más: 7002 Cargos por depreciación de activos fijos 7003 Cargos por amortización de intangibles diferidos 7004 Pérdida en venta de activos fijos y/o inversiones permanentes 7005 Venta de activos fijos 7006 Incremento de pasivos a largo plazo 7007 Aumento de capital social 7008 Incremento de superávit (no incluye el superávit de revalorización) 7009 Otros Menos: 7010 Ingresos recibidos por participación en utilidades de subsidiarias 7011 Utilidad en venta de activos fijos y/o inversiones permanentes B. USOS DE CAPITAL DE TRABAJO: 7201 Dividendos pagados 7202 Compra de activos fijos 7203 Compra de inversiones permanentes | |
| A. FUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO NETO: 7001 Utilidad neta del ejercicio Más: 7002 Cargos por depreciación de activos fijos 7003 Cargos por amortización de intangibles diferidos 7004 Pérdida en venta de activos fijos y/o inversiones permanentes 7005 Venta de activos fijos 7006 Incremento de pasivos a largo plazo 7007 Aumento de capital social 7008 Incremento de superávit (no incluye el superávit de revalorización) 7009 Otros Menos: 7010 Ingresos recibidos por participación en utilidades de subsidiarias 7011 Utilidad en venta de activos fijos y/o inversiones permanentes B. USOS DE CAPITAL DE TRABAJO: 7201 Dividendos pagados 7202 Compra de activos fijos 7203 Compra de inversiones permanentes | |
| 7001 Utilidad neta del ejercicio Más: 7002 Cargos por depreciación de activos fijos 7003 Cargos por amortización de intangibles diferidos 7004 Pérdida en venta de activos fijos y/o inversiones permanentes 7005 Venta de activos fijos 7006 Incremento de pasivos a largo plazo 7007 Aumento de capital social 7008 Incremento de superávit (no incluye el superávit de revalorización) 7009 Otros Menos: 7010 Ingresos recibidos por participación en utilidades de subsidiarias 7011 Utilidad en venta de activos fijos y/o inversiones permanentes B. USOS DE CAPITAL DE TRABAJO: 7201 Dividendos pagados 7202 Compra de activos fijos 7203 Compra de inversiones permanentes | |
| Más: 7002 Cargos por depreciación de activos fijos 7003 Cargos por amortización de intangibles diferidos 7004 Pérdida en venta de activos fijos y/o inversiones permanentes 7005 Venta de activos fijos 7006 Incremento de pasivos a largo plazo 7007 Aumento de capital social 7008 Incremento de superávit (no incluye el superávit de revalorización) 7009 Otros Menos: 7010 Ingresos recibidos por participación en utilidades de subsidiarias 7011 Utilidad en venta de activos fijos y/o inversiones permanentes 8. USOS DE CAPITAL DE TRABAJO: 7201 Dividendos pagados 7202 Compra de activos fijos 7203 Compra de inversiones permanentes | 20.234,95 |
| 7002 Cargos por depreciación de activos fijos 7003 Cargos por amortización de intangibles diferidos 7004 Pérdida en venta de activos fijos y/o inversiones permanentes 7005 Venta de activos fijos 7006 Incremento de pasivos a largo plazo 7007 Aumento de capital social 7008 Incremento de superávit (no incluye el superávit de revalorización) 7009 Otros Menos: 7010 Ingresos recibidos por participación en utilidades de subsidiarias 7011 Utilidad en venta de activos fijos y/o inversiones permanentes 8. USOS DE CAPITAL DE TRABAJO: 7201 Dividendos pagados 7202 Compra de activos fijos 7203 Compra de inversiones permanentes | |
| 7003 Cargos por amortización de intangibles diferidos 7004 Pérdida en venta de activos fijos y/o inversiones permanentes 7005 Venta de activos fijos 7006 Incremento de pasivos a largo plazo 7007 Aumento de capital social 7008 Incremento de superávit (no incluye el superávit de revalorización) 7009 Otros Menos: 7010 Ingresos recibidos por participación en utilidades de subsidiarias 7011 Utilidad en venta de activos fijos y/o inversiones permanentes 8. USOS DE CAPITAL DE TRABAJO: 7201 Dividendos pagados 7202 Compra de activos fijos 7203 Compra de inversiones permanentes | |
| 7005 Venta de activos fijos 7006 Incremento de pasivos a largo plazo 7007 Aumento de capital social 7008 Incremento de superávit (no incluye el superávit de revalorización) 7009 Otros Menos: 7010 Ingresos recibidos por participación en utilidades de subsidiarias 7011 Utilidad en venta de activos fijos y/o inversiones permanentes B. USOS DE CAPITAL DE TRABAJO: 7201 Dividendos pagados 7202 Compra de activos fijos 7203 Compra de inversiones permanentes | |
| 7006 Incremento de pasivos a largo plazo 7007 Aumento de capital social 7008 Incremento de superávit (no incluye el superávit de revalorización) 7009 Otros Menos: 7010 Ingresos recibidos por participación en utilidades de subsidiarias 7011 Utilidad en venta de activos fijos y/o inversiones permanentes B. USOS DE CAPITAL DE TRABAJO: 7201 Dividendos pagados 7202 Compra de activos fijos 7203 Compra de inversiones permanentes | |
| 7007 Aumento de capital social 7008 Incremento de superávit (no incluye el superávit de revalorización) 7009 Otros Menos: 7010 Ingresos recibidos por participación en utilidades de subsidiarias 7011 Utilidad en venta de activos fijos y/o inversiones permanentes B. USOS DE CAPITAL DE TRABAJO: 7201 Dividendos pagados 7202 Compra de activos fijos 7203 Compra de inversiones permanentes | |
| 7008 Incremento de superávit (no incluye el superávit de revalorización) 7009 Otros Menos: 7010 Ingresos recibidos por participación en utilidades de subsidiarias 7011 Utilidad en venta de activos fijos y/o inversiones permanentes B. USOS DE CAPITAL DE TRABAJO: 7201 Dividendos pagados 7202 Compra de activos fijos 7203 Compra de inversiones permanentes | |
| 7009 Otros Menos: 7010 Ingresos recibidos por participación en utilidades de subsidiarias 7011 Utilidad en venta de activos fijos y/o inversiones permanentes B. USOS DE CAPITAL DE TRABAJO: 7201 Dividendos pagados 7202 Compra de activos fijos 7203 Compra de inversiones permanentes | |
| Menos: 7010 Ingresos recibidos por participación en utilidades de subsidiarias 7011 Utilidad en venta de activos fijos y/o inversiones permanentes B. USOS DE CAPITAL DE TRABAJO: 7201 Dividendos pagados 7202 Compra de activos fijos 7203 Compra de inversiones permanentes | 2 007 44- |
| 7010 Ingresos recibidos por participación en utilidades de subsidiarias 7011 Utilidad en venta de activos fijos y/o inversiones permanentes B. USOS DE CAPITAL DE TRABAJO: 60 10 7201 Dividendos pagados 7202 Compra de activos fijos 7203 Compra de inversiones permanentes | 8 SET. 1987 |
| B. USOS DE CAPITAL DE TRABAJO: 7201 Dividendos pagados 7202 Compra de activos fijos 7203 Compra de inversiones permanentes 60°(0) | |
| 7201 Dividendos pagados 7202 Compra de activos fijos 47 300 68,99 7203 Compra de inversiones permanentes | 057.096.01 |
| 7202 Compra de activos fijos 47 300 468,99 7203 Compra de inversiones permanentes | 17 1 0 0 9 0 1 L |
| 7203 Compra de inversiones permanentes | |
| 1 7204 Disminución de pasivo a largo plazo | |
| | |
| 7205 Incremento de activos intangibles y diferidos 2°212.251.51 7206 Reducción de capital social | |
| 7206 Reducción de capital social 7207 Pérdida del ejercicio 8*981.093,61 | |
| 7208 Otros | |
| | 136.861.06 |
| | |
| CAPITAL DE TRABAJO AL FINAL DEL PERIODO 3°150.879.73 MENOS: CAPITAL DE TRABAJO AL INICIO DEL PERIODO 36°287.740.79 | |
| VARIACION EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO (33° | 136.861,06 |

| · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | | | | | | | | |
|---------------------------------------|----------------|----------------------|---------------------------------------|----------------|---------------------------------|--|--|---|
| | NIROLDI | E ENDE | UDAMIE | NTO | EXTERN | | · - | |
| r <u>, ' r. ' ' '</u> | END | EUDAN | MENTO | EXTE | RNO | | | |
| Obligaciones en divisas (A) | | | Fecha | | otización Iivisa (B) | Monto to sucres (A | tal de la obli x B) | gación en |
| | | , | | - | | | | |
| 1. 2.1 | | 17 | Y. | | C' | | | |
| TOTAL | | A A | | * X | S . | | \rightarrow | |
| Institución financiera acreedora | Monte ablig | total de laciones | FACE | S Pion A | too de refinancia- miento | Cotización divisa a ja fecha se sucretizac. | Tesa de Interés | Valor divisi comisión riesgo cambiario |
| | - | A | | | Y | / | | |
| | | 3 7 | D Z | - Y | <u> </u> | - | | |
| | 3 6 | V Paris | Y | ~ | • • / | / | | |
| | Y S | (The state of | 43) | ₹. | > /_ | | | |
| | | سرگ | 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 | A Y | +-/ | | | |
| | | | | ** | 1/ | | | <u> </u> |
| | 5 | 2 | | 4 | X | | | |
| Período de gracia |) | (| | | Semestral | | | |
| 100 | No. | N. T. | | / | | | | |
| MONTE DE I | os cogi | HATOS | DE SUC | RETI. | ZACION | EN SUCRE | S | |
| Capital | Divere | ncia com | biario | * In | itereses | Comisión | de riesgo can | nbiario |
| | R | | | | | | | |
| | | | | | | ļ | | |
| | | | | | | | | |

PODRA LA COMPANIA CUMPLIR ESTAS OBLIGACIONES EN LOS PLAZOS PREVISTOS? SI NO

NOTAS De ser necesario utilice hojas adicionales.

٢

1

TOTAL

^{*} De acuerdo con los principios contables vigentes en el país los intereses constituyen un gasto que debe cargarse al resultado del ejercicio en el que se incurra.

| 2. PASIVO | |
|---|--|
| 21. PASIVO CORRIENTE | |
| 2101 Proveedores moneda nacional | 72.675,04 |
| 2102 Proveedores moneda extranjera | |
| 2103 Anticipos de clientes | |
| 2104 Instituciones bancarias moneda nacional | 1′1 42.483. 1 0 |
| 2105 Instituciones bancarias moneda extranjera | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · |
| 2106 Otras instituciones financieras, moneda nacional | |
| 2107 Otras instituciones financieras, moneda extranjera 2108 Dividendos por pagar a accionistas o socios | |
| 2109 Participación de trabajadores en utilidades de la Compañía (15 o/o) | |
| 2110 Impuesto a la renta por pagar | |
| 2111 Provisiones para prestaciones sociales (13vo., 14vo., 15vo. sueldos), | 774.031,85 |
| 2112 Intereses vencidos y no pagados | |
| 2113 Impuestos retenidos por pagar | 230,400,00 |
| 2114 Aportes al IESS por pagar | 1.125.63 |
| 2115 Parte corriente del pasivo a largo plazo moneda nacional | |
| 2116 Parte corriente del pasivo a largo plazo moneda extranjera 2117 Parte corriente créditos de estabilización | |
| 2118 Parte corriente comisión de riesgo cambiario | |
| 2119 Parte corriente provisión jubilación patronal | |
| 2120 Préstamos de corto plazo de accionistas o socios y compañ(as relacionadas | |
| 2121 Cuentas acreedoras casa matriz, corto plazo | **** |
| 2122 Otros pasivos corrientes (Adiuntar detalle) | |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 2°220.715.62 |
| 22. PASIVO NO CORRIENTE | |
| 2201 Cuentas y documentos por pagar moneda nacional | 18'000.000,00 |
| 202 Cuentas y documentos por pagar moneda extranjera | |
| 2203 Préstamos de accionistas o socios y compañías relacionadas | 32,617,607,48 |
| 2204 Créditos de estabilización | |
| 2205 Comisión de riesgo cambiario 2206 Cuentas acreedoras casa matriz | |
| 2200 Cuentas acreedoras casa mauriz 2207 Impuestos diferidos por pagar | |
| 2208 Arrendamiento financiero por pagar | |
| 2209 Aportes de accionistas o socios para capitalización futura | |
| 2210 Obligaciones emitidas (Art. 243 de la Ley de Compañías) | |
| 2211 Menos: Obligaciones no colocadas | |
| 2212 Provisión para indemnizaciones y jubilación patronal | |
| 2213 Otros (Adjuntar detalle) 23. PASIVO DIFERIDO | |
| ** • ***** | |
| 2301 Utilidades por realizar en ventas a plazos | |
| 2302 Prima en venta de obligaciones emitidas | |
| 2303 Otròs (Adjuntar detalle) | |
| TOTAL PASIVO NO CORRIENTE | 50 617 607 48 |
| TOTAL PASIVO | 52 838 323 10 |
| 3. PATRIMONIO NETO | |
| 31. CAPITAL SOCIAL | 1 |
| 3101 Acciones o aportaciones (compañías nacionales) | 1,000.000,00 |
| 3102 Capital asignado a sucursales extranjeras | 1 |
| 3103 Menos: Capital suscrito no pagado | 150,000,00 |
| 3104 Menos: Acciones propias adquiridas | |
| 32. RESERVAS | |
| 3201 Reserva legal (Arts. 111 y 339 de la Ley de Compañías) | |
| 3202 Otras reservas | |
| 33. SUPERAVIT | |
| 3301 Revalorización de terrenos | |
| 3302 Revalorización de otros activos fijos | 15*594.002,89 |
| 3303 Donaciones, subsidios recibidos y otros superávit | 17 714,002,07 |
| 34. RESULTADOS | |
| | l |
| 3401 Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores | |
| 3402 Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores 3403 Utilidad (pérdida) neta del elercicio | (1°936.834.78) |
| 3403 Utilidad (pérdida) neta del ejercicio TOTAL PATRIMONIO NETO | (8'981.093.61) |
| | 5 506 074 50 |
| TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO | 58 ° 344 . 397 . 60 |

| OBLIGACIONES CONTINGENTES | |
|----------------------------------|---|
| 4. CUENTAS DE ORDEN | |
| 1 40. DEUDORAS | 41. ACREEDORAS |
| 1 4001 Avales otorgados | 4101 Responsabilidades por avales otorgados |
| 1 4002 Otras garantías otorgadas | 4102 Responsabilidades por otras garantías |
| | · |

. . . .

1.000

ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS 1847 Sec. 20 785,500,00 50. VENTAS BRUTAS 5001 En el país 5002 En el exterior 5003 Menos: devoluciones y descuentos en ventas Utilidades realizadas por ventas a plazos VENTAS NETAS 51. COSTO DE VENTAS (Mercaderías no producidas en la Compañía) وياني ولاولوهايي 5101 Inventario inicial 5102 Compras productos terminados en el país 5103 Más: Compras productos terminados en el exterior 5104 Menos: Inventario final 52. COSTO DE PRODUCCION (Mercaderías producidas por la Compañía) 5201 Inventario inicial materias primas 5202 Más: Compras materias primas en el país 5203 Más: Compras materias primas en el exterior 5204 Menos: Inventario final materias primas 5205 Mano de obra directa 5206 Depreciación maquinaria, equipos y edificios fábrica Amortización de patentes, marcas, asistencia técnica 5208 Mano de obra indirecta 5209 Suministros v materiales 5210 Seguros sobre inventarios, maquinaria y edificio fábrica Aportes JESS y beneficios sociales 5211 5212 Mantenimiento y reparaciones 5213 Impuestos a la producción y otros 5214 Fuerza motriz, agua, teléfono 5215 Otros gastos de fabricación (Adjuntar detalle) 5216 Inventario inicial de productos en proceso 5217 Menos: Inventario final de productos en proceso 5218 Inventario inicial de productos terminados 5219 Menos: Inventario final de productos terminados 33 785 500 00 **UTILIDAD BRUTA** 53. GASTOS DE VENTAS 4 969 441,28 5301 Sueldos y salarios (no incluídos en costos) 1 863.232,48 5302 Beneficios sociales, indemnizaciones (excepto participación trabajadores 15 o/o) 20,000,00 Comisiones a empleados y particulares 5304 Publicidad y propaganda 10,114,160,24 18,698,101,02 5305 Depreciación bienes departamento de ventas 5306 Otros (Adjuntar detalle) 54. GASTOS ADMINISTRATIVOS 1 313 083,08 5401 Sueldos y salarios (no incluídos en costos) 559.023.54 Beneficios sociales, indemnizaciones (excepto participación trabaladores 15 o/o) 1.775. 5403 Agua luz telefono télex (no incluídos en costos) 5404 Impuestos prediales, contribuciones y otros (no incluídos en costos) 151.750.28 5405 Cuentas de dudoso cobro y baja de inventarios 63.393.85 40.557.63 5406 Depreciación bienes, área administrativa 5407 Amort, de Intang, y Diferid. (excepto pérd, por diferencia de cambio y Comis. de riesgo camb.) 5408 Amortización pérdida por diferencia de cambio y comisión de riesgo cambiario 5409 Otros (Adjuntar detalle) 1 340.065,87 (5 349 085 25) UTILIDAD (PERDIDA) EN OPERACION 55 GASTOS FINANCIEROS 3 678 008,36 Intereses v comisiones 5502 Intereses por créditos de estabilización v comisión de riesgo cambiario 5503 Otros gastos financieros 56. INGRESOS NO OPERACIONALES

5601 Intereses por inversiones temporales y a largo plazo (Bonos, obligaciones, cédulas, etc.)

5603 Ganancia en venta de activos fijos o inversiones temporales y de largo plazo

5701 Pérdida en venta de activos o inversiones temporales y de largo plazo

UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO antes de:

5604 Dividendos de acciones o participaciones, en efectivo

Lugar y Fecha: Machala, Mayo/8

Subsidios recibidos

5606 Otros (Adjuntar detalle)

57. GASTOS NO OPERACIONALES

5605 Ganancias por diferencia de cambio

Pérdidas por diferencia de cambio

Otros gastos (Adjuntar detalle)

5602

5702

5703

Comisario:

Comisario:

46,000,00

(8'981.093.61)