

REPUBLICA DEL ECUADOR  
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

FORM. 0001

AÑO: 1984

|                                                |           |                            |           |              |        |                 |  |
|------------------------------------------------|-----------|----------------------------|-----------|--------------|--------|-----------------|--|
| Denominación de la compañía según su estatuto: |           | Siglas:                    |           | R.U.C.       |        | No. Expediente: |  |
| JAESA S. A.                                    |           | JAESA                      |           | 09905307X001 |        | 19415-81        |  |
| PRINCIPAL                                      | Ciudad:   | Calle y No.                | Teléfono: | Casilla:     | Cable: |                 |  |
|                                                | Guayaquil | 10 de Agosto 103 y Malecón | 528073    | 5883         |        |                 |  |
| SUCURSALES                                     |           |                            |           |              |        |                 |  |

Período del Balance:

De: 1.º de Enero de 1984. Al 31. de Diciembre de 1984.

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

|                                  |                             |                      |              |
|----------------------------------|-----------------------------|----------------------|--------------|
| 1. ADMINISTRADORES               | NOMBRES                     | No PASAPORTE         | NACIONALIDAD |
| Presidente                       | Ing. JOSE NEBOT SAADI       | 0904191988           | Ecuatoriana  |
| Vicepresidente                   | Eco. AGUSTIN FEBRES CORDERO | 0902609049           | Ecuatoriana  |
| Gerente (s)                      | Eco. CESAR E. RUMBEA THOMAS | 0905107264           | Ecuatoriana  |
| Directores o vocales principales |                             |                      |              |
| Directores o vocales suplentes   |                             |                      |              |
| 2. COMISARIOS                    | NOMBRES                     | DIRECCION Y TELEFONO |              |
| Principal                        | Arturo Campoverde Baseca    | 10 de Agosto # 103   |              |
| Suplente                         |                             |                      |              |
| 3. COMITE DE VIGILANCIA          |                             |                      |              |

DATOS DE LOS REPRESENTANTE (S) LEGAL (ES)

Nombre (s) Ing. José Nebot Saadi Nacionalidad: Ecuatoriana  
Cargo (s)  
Fecha de nombramiento 30 de mayo de 1981 Período: 5 años  
ACTIVIDAD QUE DESARROLLA ACTUALMENTE LA COMPAÑIA

COMPAÑIAS ETRANJERAS DOMICILIADAS EN EL ECUADOR

REPRESENTANTE (S) PERMANENTE (S) EN EL ECUADOR

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

LA CONTABILIDAD ESTA A CARGO DE

Denominación de la persona jurídica:  
Ing. Antonieta Bermudez C.  
Nombres y apellidos (persona natural)  
Nacionalidad: Ecuatoriana

DIRECCION: Alborada, 4ta. Etapa

Tiene Auditoría Externa SI NO

Nombre o denominación

Dirección

OTRAS INFORMACIONES (a la fecha del balance)

La Compañía está amparada por:

LEY DE FOMENTO: Industrial Agropecuario Turismo Otra

ACUERDO INTERMINISTERIAL No. Fecha

AFILIACION A LA CAMARA DE:

TIENE CREDITOS DE LA CORPORACION FINANCIERA NACIONAL:

COTIZA ACCIONES EN LA BOLSA DE VALORES:

SI NO

SI NO

Recibido hoy día de de 19 a las

de la con anexos constantes en:

Fojas útiles.- CERTIFICO.

EL SECRETARIO

BALANCE GENERAL (ESTADO DE SITUACION FINANCIERA) AL 31...DE.....Diciembre..... DE 1984...

|                                                 |                                                                         |                             |                          |                |
|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------|----------------|
| <b>1. ACTIVO</b>                                |                                                                         |                             |                          |                |
| <b>11. CORRIENTE</b>                            |                                                                         |                             |                          |                |
| 1101                                            | Caja y Bancos                                                           |                             |                          | 292.678,54     |
| 1102                                            | Inversiones temporales                                                  |                             |                          |                |
| 1103                                            | <del>Cuentas por cobrar clientes</del>                                  |                             |                          | 26'649.287,40  |
| 1104                                            | Documentos por cobrar clientes                                          |                             |                          | 26'985.066,28  |
| 1105                                            | <del>Documentos de cobranza</del> Otros Documentos y Cuentas por Cobrar |                             |                          | 8'111.618,34   |
| 1106                                            | Menos: Provision. cuentas de dudoso cobro                               |                             |                          |                |
| 1107                                            | <del>Inventarios de productos en proceso</del> Costos Acumulados        |                             |                          | 145'295.636,00 |
| 1108                                            | Inventario productos en proceso                                         |                             |                          |                |
| 1109                                            | Inventario productos terminados                                         |                             |                          |                |
| 1110                                            | Inventario suministros y materiales                                     |                             |                          |                |
| 1111                                            | Inventario mercaderías en almacén                                       |                             |                          |                |
| 1112                                            | Semovientes para venta                                                  |                             |                          |                |
| 1113                                            | Sementeras                                                              |                             |                          |                |
| 1114                                            | Lotes de terrenos y otros inmuebles para la venta                       |                             |                          |                |
| 1115                                            | Obras en ejecución                                                      |                             |                          |                |
| 1116                                            | Mercaderías en tránsito                                                 |                             |                          |                |
| 1117                                            | Menos: Provisión baja inventarios                                       |                             |                          |                |
| 1118                                            | Ingresos acumulados por cobrar                                          |                             |                          |                |
| 1119                                            | Depósitos previos                                                       |                             |                          |                |
| 1120                                            | Préstamos a ejecutivos y trabajadores                                   |                             |                          |                |
| 1121                                            | Préstamos a accionistas o socios y compañías relacionadas               |                             |                          |                |
| 1122                                            | <del>Pagos anticipados de impuestos y seguros</del>                     |                             |                          | 795.471,89     |
| 1123                                            | Pagos anticipados de impuestos y seguros                                |                             |                          |                |
| 1124                                            | Pagos anticipados de intereses                                          |                             |                          | 3'382.917,62   |
| 1125                                            | Repuestos y accesorios y pequeñas herramientas                          |                             |                          |                |
| 1126                                            | Accesorios de oficina en existencia                                     |                             |                          |                |
| 1127                                            | Otros pagos anticipados (adjuntar detalle)                              |                             |                          |                |
| 1128                                            | Otros activos corrientes (adjuntar detalle)                             |                             |                          |                |
| <b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>                   |                                                                         |                             |                          | 211'512.676,07 |
| <b>12. ACTIVO FIJO</b>                          |                                                                         | <b>Valor de adquisición</b> | <b>Deprec. acumulada</b> |                |
| 1201                                            | Terrenos y mejoras                                                      |                             |                          |                |
| 1202                                            | Maquinaria y equipo en montaje y en tránsito                            |                             |                          |                |
| 1203                                            | Construcciones en curso                                                 |                             |                          |                |
| 1204                                            | Edificios e Instalaciones                                               |                             |                          |                |
| 1206                                            | <del>Muebles y enseres</del> Herramientas                               | 45.000,00                   | 1.500,00                 | 43.500,00      |
| 1208                                            | Muebles y enseres                                                       | 295.767,00                  | 20.569,34                | 275.197,66     |
| 1210                                            | Vehículos                                                               |                             |                          |                |
| 1212                                            | Mejoras en locales arrendados                                           |                             |                          |                |
| 1214                                            | Semovientes                                                             |                             |                          |                |
| 1216                                            | Plantaciones                                                            |                             |                          |                |
| 1218                                            | Otros activos fijos (adjuntar detalle)                                  |                             |                          |                |
| <b>REVALORIZACIONES</b>                         |                                                                         | <b>Valor de Revalúo</b>     | <b>Deprec. acumulada</b> |                |
| 1220                                            | Revalorización de terrenos                                              |                             |                          |                |
| 1222                                            | Revalorización de edificios                                             |                             |                          |                |
| 1224                                            | Revalorización de <del>maquinaria y equipo</del> Heer                   | 10.314,00                   | 343,80                   | 9.970,20       |
| 1226                                            | Revalorizaciones de otros activos fijos (adj. det.)                     | 124.226,76                  | 15.061,41                | 109.165,35     |
| <b>13. DEUDORES E INVERSIONES A LARGO PLAZO</b> |                                                                         |                             |                          |                |
| 1301                                            | Cuentas y documentos por cobrar clientes                                |                             |                          | 63'883.908,80  |
| 1302                                            | Préstamos a ejecutivos y trabajadores                                   |                             |                          |                |
| 1303                                            | Préstamos a accionistas o socios y compañías relacionadas               |                             |                          |                |
| 1304                                            | Bonos, obligaciones, cédulas                                            |                             |                          |                |
| 1305                                            | Acciones o participaciones en compañías relacionadas                    |                             |                          |                |
| 1306                                            | Otros (adjuntar detalle)                                                |                             |                          |                |
| <b>14. ACTIVOS INTANGIBLES</b>                  |                                                                         | <b>Valor de adquisición</b> | <b>Amort. acumulada</b>  |                |
| 1401                                            | Patentes y marcas                                                       |                             |                          |                |
| 1403                                            | Otros (adjuntar detalle)                                                |                             |                          |                |
| <b>15. PAGOS DIFERIDOS</b>                      |                                                                         | <b>Valor inicial</b>        | <b>Amort. acumulada</b>  |                |
| 1501                                            | Gastos de organización y reorganización                                 | 32.752,60                   |                          | 32.752,60      |
| 1503                                            | Gastos de investigación y desarrollo                                    | 34.600,00                   |                          | 34.600,00      |
| 1505                                            | Pagos anticipados a largo plazo                                         | 2'202.186,05                |                          | 2'202.186,05   |
| 1507                                            | Pérdidas por diferencias de cambio (Dec. 1384)                          | 27'477.728,20               |                          | 27'477.728,20  |
| 1508                                            | Comisión de riesgo cambiario                                            |                             |                          |                |
| 1509                                            | Otros (adjuntar detalle)                                                |                             |                          |                |
| <b>16. OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES</b>          |                                                                         |                             |                          |                |
| 1601                                            | Propiedades y otros activos fijos no utilizados                         |                             |                          |                |
| 1602                                            | Otros (adjuntar detalle)                                                |                             |                          |                |
| <b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>                |                                                                         |                             |                          | 94'069.008,86  |
| <b>TOTAL DEL ACTIVO</b>                         |                                                                         |                             |                          | 305'581.684,93 |

|                                                                         |  |                       |
|-------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------|
| <b>2. PASIVO</b>                                                        |  |                       |
| <b>21. PASIVOS CORRIENTES</b>                                           |  |                       |
| 2101 Proveedores en el país                                             |  |                       |
| 2102 Proveedores en el exterior                                         |  |                       |
| 2103 Anticipos de clientes                                              |  |                       |
| 2104 Bancos privados moneda nacional                                    |  | 62'490.349,01         |
| 2105 Bancos privados moneda extranjera                                  |  | 904.055,01            |
| 2106 Otras instituciones financieras privadas moneda nacional           |  | 40'048.055,50         |
| 2107 Otras instituciones financieras privadas moneda extranjera         |  | 6'223.204,31          |
| 2108 Instituciones de crédito público moneda nacional                   |  |                       |
| 2109 Instituciones de crédito público moneda extranjera                 |  |                       |
| 2110 Dividendos por pagar a accionistas o socios                        |  |                       |
| 2111 15o/o para trabajadores                                            |  |                       |
| 2112 Impuesto a la Renta por pagar                                      |  |                       |
| 2113 <del>Intereses acumulados por pagar</del> Comisiones por Pagar     |  | 71.060,08             |
| 2114 Intereses acumulados por pagar                                     |  |                       |
| 2115 Impuestos retenidos por pagar                                      |  | 21.375,33             |
| 2116 <del>Seguro Social por pagar</del> Beneficios Sociales por Pagar   |  | 168.973,15            |
| 2117 Acreedores diversos Filiales, Contratistas y Otros                 |  | 30'136.606,02         |
| 2118 Parte corriente del pasivo a largo plazo                           |  |                       |
| <b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>                                           |  | <b>140'063.678,41</b> |
| <b>22. PASIVOS NO CORRIENTES</b>                                        |  |                       |
| 2201 Obligaciones emitidas en circulación (art. 243 de la Ley de Cías.) |  |                       |
| 2202 Acreedores hipotecarios y prendarios                               |  |                       |
| 2203 <del>Intereses diferidos por pagar</del> Deuda a largo Plazo       |  | 160'394.279,53        |
| 2204 Previsión para indemnizaciones                                     |  |                       |
| 2205 Préstamos de accionistas o socios                                  |  |                       |
| 2206 Depósitos por cuentas en participación                             |  |                       |
| 2207 Aportes de accionistas o socios para capitalización futura         |  | 4'500.000,00          |
| 2208 Préstamos de la casa matriz                                        |  |                       |
| 2209 Préstamos de compañías relacionadas                                |  |                       |
| 2210 Arrendamiento financiero por pagar                                 |  |                       |
| 2211 Otros (adjuntar detalle)                                           |  |                       |
| <b>23. PASIVOS DIFERIDOS</b>                                            |  |                       |
| 2301 Utilidades por realizar en ventas a plazos                         |  |                       |
| 2302 Prima en venta de obligaciones emitidas                            |  |                       |
| 2303 Cobros anticipados a más de un año                                 |  |                       |
| 2304 Otros (adjuntar detalle)                                           |  |                       |
| <b>TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES</b>                                      |  | <b>164'894.279,53</b> |
| <b>TOTAL PASIVO</b>                                                     |  |                       |
| <b>3. PATRIMONIO NETO</b>                                               |  |                       |
| <b>CAPITAL SOCIAL</b>                                                   |  |                       |
| 3101 Acciones o aportaciones de compañías nacionales                    |  | 500.000,00            |
| 3102 Capital asignado a sucursales extranjeras                          |  |                       |
| 3103 Menos: Acciones propias adquiridas                                 |  |                       |
| 3104 Menos: Capital suscrito no pagado                                  |  |                       |
| <b>32. SUPERAVIT DE CAPITAL</b>                                         |  |                       |
| 3201 Revalorización de terrenos                                         |  |                       |
| 3202 Revalorización de otros activos fijos                              |  | 123.726,99            |
| 3203 Donaciones y subsidios recibidos                                   |  |                       |
| 3204 Otros (adjuntar detalle)                                           |  |                       |
| <b>33. RESERVAS</b>                                                     |  |                       |
| 3301 Reserva legal (art. 111 y 339 Ley de Cías.)                        |  |                       |
| 3302 Reserva estatutaria                                                |  |                       |
| 3303 Reserva facultativa                                                |  |                       |
| <b>34. RESULTADOS</b>                                                   |  |                       |
| 3401 Utilidades (pérdidas) acumuladas de ejercicios anteriores          |  |                       |
| 3402 Utilidad (pérdida) neta del ejercicio                              |  |                       |
| <b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>                                            |  | <b>623.726,99</b>     |
| <b>TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO</b>                               |  | <b>305'581.684,93</b> |

|                                  |                                             |
|----------------------------------|---------------------------------------------|
| <b>4. CUENTAS DE ORDEN</b>       |                                             |
| <b>40. DEUDORAS</b>              | <b>41. ACREEDORAS</b>                       |
| 4001 Avaes otorgados             | 4101 Responsabilidades por avales otorgados |
| 4002 Mercaderías en consignación | 4102 Consignaciones recibidas               |
| 4003 Documentos al cobro         | 4103 Cobro de documentos                    |
| 4004 Otras garantías             | 4104 Responsabilidades por otras garantías  |

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

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

EL GERENTE (REPRESENTANTE LEGAL)  
Eco. CESAR E. RUMBEA THOMAS

EL CONTADOR  
Reg No. 17-958

Ing. ANTONIETA BERNUDEZ C.

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

Guayaquil, marzo de 1985  
Lugar y fecha

Comisario

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

|                                                 |               |                |
|-------------------------------------------------|---------------|----------------|
| DENOMINACION DE LA COMPANIA SEGUN SU ESTATUTO : | C. I. I. U.   | No. EXPEDIENTE |
| JAESA S. A.                                     | 0990530777001 | 19415-81       |

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 | Otras Reservas                                     |  |
| 6006 | Superávit de capital                               |  |
| 6007 | Utilidades retenidas                               |  |
| 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 retenidas                               |  |
| 63.  | SUPERAVIT Y UTILIDADES POR APLICAR:                |  |
| 6301 | Utilidad o (pérdida) neta del ejercicio            |  |
| 6302 | Menos: dividendos                                  |  |
| 6303 | Más: superávit de capital del período              |  |
| 64.  | CORRECCIONES A UTILIDADES ACUMULADAS:              |  |
| 6401 | Devolución de impuestos pagados de años anteriores |  |
| 6402 | Menos: impuestos glosas fiscales                   |  |
|      | TOTAL EVOLUCION DEL PATRIMONIO                     |  |

DISTRIBUCION UTILIDADES EJERCICIO ANTERIOR:

|  |                                               |  |
|--|-----------------------------------------------|--|
|  | Reserva Legal                                 |  |
|  | Otras reservas                                |  |
|  | Dividendos                                    |  |
|  | Amortización de pérdidas                      |  |
|  | Utilidades retenidas                          |  |
|  | 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:                                    |  |
| 7001 | Utilidad neta del ejercicio                                            |  |
|      | Más:                                                                   |  |
| 7002 | Cargos por depreciación                                                |  |
| 7003 | Cargos por amortización de intangibles y diferidos                     |  |
| 7004 | Pérdida en venta de activos                                            |  |
|      | Menos:                                                                 |  |
| 7005 | Ingreso por recibir en efectivo por part. en utilidad. de subsidiarias |  |
| 7006 | Utilidad en venta de activos                                           |  |
|      | TOTAL FUENTES PROVENIENTES DE OPERACIONES                              |  |
|      | OTRAS FUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO NETO                               |  |
| 7101 | Venta de Activos fijos                                                 |  |
| 7102 | Incremento de pasivos a largo plazo                                    |  |
| 7103 | Aumento de capital social                                              |  |
| 7104 | Incremento del superávit de capital                                    |  |
| 7105 | Incremento de aportes para capitalización                              |  |
| 7106 | Otros.                                                                 |  |
|      | TOTAL OTRAS FUENTES                                                    |  |
| B.   | USOS DE CAPITAL DE TRABAJO                                             |  |
| 7201 | Dividendos pagados                                                     |  |
| 7202 | Compra de activos fijos                                                |  |
| 7203 | Compra de inversiones permanentes                                      |  |
| 7204 | Disminución de pasivo a largo plazo                                    |  |
| 7205 | Incrementos de activos intangibles y diferidos                         |  |
| 7206 | Ajustes a períodos anteriores                                          |  |
| 7207 | Pérdida del ejercicio                                                  |  |
| 7208 | Otros                                                                  |  |
|      | VARIACION EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO (A-B)                          |  |
|      | CAPITAL DE TRABAJO AL FINAL DEL PERIODO                                |  |
|      | MENOS: CAPITAL DE TRABAJO AL INICIO DEL PERIODO                        |  |
|      | VARIACION EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO                                |  |



|                                            |          |                |
|--------------------------------------------|----------|----------------|
| DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN ESTATUTO | C.I.I.U. | No. EXPEDIENTE |
|--------------------------------------------|----------|----------------|

TRANSACCIONES DE BIENES Y SERVICIOS  
(EN SUCRES)

PERIODO: De ENERO 1 a 31 de DICIEMBRE de 198 4

| CONCEPTO                   | PROCEDENCIA |            | TOTAL |
|----------------------------|-------------|------------|-------|
|                            | NACIONAL    | EXTRANJERA |       |
| 10. COMPRAS                |             |            |       |
| 10.0 Materia Prima         | N           | N          |       |
| 10.1 Mercadería            |             |            |       |
| 10.2 Maquinaria y Equipo   | I           | I          |       |
| 10.3 Donaciones realizadas | N           | N          |       |
| 20. PAGOS POR TECNOLOGIA   | G           | G          |       |
| 20.0 Patentes y Marcas     |             |            |       |
| 20.1 Asistencia Técnica    | U           | U          |       |
| 20.2 Otros                 |             |            |       |
| 30. VENTAS                 | N           | N          |       |
| 30.0 Materias Primas       |             |            |       |
| 30.1 Productos Terminados  | A           | A          |       |
| 30.2 Donaciones Recibidas  |             |            |       |
| 40. COBROS POR TECNOLOGIA  |             |            |       |
| 40.1 Patentes y Marcas     |             |            |       |
| 40.2 Asistencia Técnica    |             |            |       |
| 40.3 Otros                 |             |            |       |
|                            |             |            |       |

PERSONAL OCUPADO Y REMUNERACIONES

| PROCEDENCIA              | EMPLEADOS  |                |            | OBREROS    | SALIDAS<br>Voluntarias<br>y/o despidos |
|--------------------------|------------|----------------|------------|------------|----------------------------------------|
|                          | Directivos | Administrativo | Técnico    |            |                                        |
| Nacional No.-            | 1          | 9              | 1          | 2          |                                        |
| Remuneración S/.         | 30.000     | 1'117.590,00   | 180.000,00 | 162.000,00 |                                        |
| Extranjera No.-          |            |                |            |            |                                        |
| Remuneración S/.         |            |                |            |            |                                        |
| 15 o/o Participación S/. |            |                |            |            |                                        |
|                          |            |                |            |            |                                        |

PROGRAMA ANUAL DE INVERSION

¿Tiene Proyectos de Inversión para el Próximo Año?

SI☐

NO☐

Monto de la Inversión Programada:

S/. \_\_\_\_\_

Construcciones

S/. \_\_\_\_\_

Maquinaria y equipo

S/. \_\_\_\_\_

Financiamiento: Recursos Propios \_\_\_\_\_ o/o

Prestados \_\_\_\_\_ o/o

La Inversión programada servirá para

Expansión☐

Racionalización☐

Reposición☐