

REPUBLICA DEL ECUADOR  
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS  
FORM. 0001

AÑO: 1984

|                                                                             |                             |                                        |                            |                                |                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------------|----------------------------|--------------------------------|-------------------------------------|
| Denominación de la compañía según su estatuto:<br><b>TRESCIENTOS 7 S.A.</b> |                             |                                        | Siglas:                    | R.U.C.<br><b>0990553084001</b> | No. Expediente:<br><b>19-633481</b> |
| PRINCIPAL                                                                   | Ciudad:<br><b>Guayaquil</b> | Calle y No.<br><b>9 de Octubre 300</b> | Teléfono:<br><b>300671</b> | Casilla:                       | Cable:                              |
| SUCURSALES                                                                  |                             |                                        |                            |                                |                                     |

Período del Balance:  
De: **1o** de **ENERO** de **1984**; Al: **31** de **DICIEMBRE** de **1984**

| NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LAS COMPAÑIAS NACIONALES<br>(Que se hallan actualmente en ejercicio) |                                  |                                          |                        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------------|------------------------|
| 1.                                                                                                             | ADMINISTRADORES                  | NOMBRES                                  | NACIONALIDAD           |
|                                                                                                                | Presidente                       |                                          |                        |
|                                                                                                                | Vicepresidente                   |                                          |                        |
|                                                                                                                | Gerente (s)                      | <b>Ab. María Elena Ponton de Ordóñez</b> | <b>Ecuatoriana</b>     |
|                                                                                                                | Directores o vocales principales |                                          |                        |
|                                                                                                                | Directores o vocales suplentes   |                                          |                        |
| 2.                                                                                                             | COMISARIOS                       | NOMBRES                                  | DIRECCION Y TELEFONO   |
|                                                                                                                | Principal                        | <b>Cristóbal Moreira Fajardo</b>         | <b>San Martín 3905</b> |
|                                                                                                                | Suplente                         |                                          |                        |
| 3.                                                                                                             | COMITE DE VIGILANCIA             |                                          |                        |

| DATOS DE LOS REPRESENTANTE (S) LEGAL (ES)                                    |                                          |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| Nombre (s)                                                                   | <b>Ab. María Elena Ponton de Ordóñez</b> |
| Cargo (s)                                                                    | <b>Gerente General</b>                   |
| Fecha de nombramiento                                                        | <b>30/Septiembre 1984</b>                |
| Período                                                                      | <b>5 años</b>                            |
| ACTIVIDAD QUE DESARROLLA ACTUALMENTE LA COMPAÑIA                             |                                          |
| <b>compra-venta y/o arrendamiento de bienes inmuebles rústicos o urbanos</b> |                                          |

| COMPAÑIAS EXTRANJERAS DOMICILIADAS EN EL ECUADOR |                             |
|--------------------------------------------------|-----------------------------|
| REPRESENTANTE (S) PERMANENTE (S) EN EL ECUADOR   |                             |
| Nosmbre (s)                                      | Nacionalidad                |
| Cargo (s) o designación (es)                     | Carnet de domiciliación No. |

| LA CONTABILIDAD ESTA A CARGO DE       |                                    |
|---------------------------------------|------------------------------------|
| Denominación de la persona jurídica:  | Nacionalidad                       |
| <b>Srta. Sandra Ortiz Carriel</b>     | <b>Ecuatoriana</b>                 |
| Nombres y apellidos (persona natural) | DIRECCION:                         |
|                                       | <b>Argentina 3820 y la 16 ava.</b> |

|                         |                             |                                        |
|-------------------------|-----------------------------|----------------------------------------|
| Tiene Auditoría Externa | SI <input type="checkbox"/> | NO <input checked="" type="checkbox"/> |
| Nombre o denominación   |                             | Dirección                              |

| OTRAS INFORMACIONES (a la fecha del balance)          |                                                                                                                                                       |
|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| La Compañía está amparada por:                        |                                                                                                                                                       |
| LEY DE FOMENTO:                                       | Industrial <input type="checkbox"/> Agropecuario <input type="checkbox"/> Turístico <input type="checkbox"/> Otra <input checked="" type="checkbox"/> |
| ACUERDO INTERMINISTERIAL No.                          | Plazo:                                                                                                                                                |
| AFILIACION A LA CAMARA DE:                            | No.                                                                                                                                                   |
| TIENE CREDITOS DE LA CORPORACION FINANCIERA NACIONAL: | SI <input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/>                                                                                    |
| COTIZA ACCIONES EN LA BOLSA DE VALORES:               | SI <input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/>                                                                                    |
| Recibido hoy día                                      | EL SECRETARIO                                                                                                                                         |
| de la                                                 |                                                                                                                                                       |
| Fojas útiles.- CERTIFICO.                             |                                                                                                                                                       |



BALANCE GENERAL (ESTADO DE SITUACION FINANCIERA) AL 31 DE DICIEMBRE DE 1984

|                                          |                                                           |                   |            |
|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------|------------|
| 1. ACTIVO                                |                                                           |                   |            |
| 11. CORRIENTE                            |                                                           |                   | 1.800,00   |
| 1101                                     | Caja y Bancos                                             |                   |            |
| 1102                                     | Inversiones temporales                                    |                   |            |
| 1103                                     | Cuentas por cobrar clientes                               |                   | 470.440,00 |
| 1104                                     | Documentos por cobrar clientes                            |                   |            |
| 1105                                     | Documentos descontados                                    |                   |            |
| 1106                                     | Menos: Provision cuentas de dudoso cobro                  |                   |            |
| 1107                                     | Inventario materia prima                                  |                   |            |
| 1108                                     | Inventario productos en proceso                           |                   |            |
| 1109                                     | Inventario productos terminados                           |                   |            |
| 1110                                     | Inventario suministros y materiales                       |                   |            |
| 1111                                     | Inventario mercaderías en almacén                         |                   |            |
| 1112                                     | Semovientes para venta                                    |                   |            |
| 1113                                     | Sementeras                                                |                   |            |
| 1114                                     | Lotes de terrenos y otros inmuebles para la venta         |                   |            |
| 1115                                     | Obras en ejecución                                        |                   |            |
| 1116                                     | Mercaderías en tránsito                                   |                   |            |
| 1117                                     | Menos: Próvisión baja inventarios                         |                   |            |
| 1118                                     | Ingresos acumulados por cobrar                            |                   |            |
| 1119                                     | Depósitos previos                                         |                   |            |
| 1120                                     | Préstamos a ejecutivos y trabajadores                     |                   |            |
| 1121                                     | Préstamos a accionistas o socios y companias relacionadas |                   |            |
| 1122                                     | Pagos anticipados a proveedores                           |                   |            |
| 1123                                     | Pagos anticipados de impuestos y seguros                  |                   |            |
| 1124                                     | Pagos anticipados de intereses                            |                   |            |
| 1125                                     | Repuestos y accesorios y pequenas herramientas            |                   |            |
| 1126                                     | Accesorios de oficina en existencia                       |                   |            |
| 1127                                     | Otros pagos anticipados (adjuntar detalle)                |                   |            |
| 1128                                     | Otros activos corrientes (adjuntar detalle)               |                   |            |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE                   |                                                           |                   | 471.440,00 |
| 12. ACTIVO FIJO                          | 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                                 |                   |            |
| 1206                                     | Maquinaria y equipo                                       |                   |            |
| 1208                                     | Muebles y enseres                                         |                   |            |
| 1210                                     | Vehículos                                                 |                   |            |
| 1212                                     | Mejoras en locales arrendados                             |                   |            |
| 1214                                     | Semovientes                                               |                   |            |
| 1216                                     | Plantaciones                                              |                   |            |
| 1218                                     | Otros activos fijos (adjuntar detalle)                    |                   |            |
|                                          | Valor de Revalúo                                          | Deprec. acumulada |            |
| 1220                                     | Revalorización de terrenos                                |                   |            |
| 1222                                     | Revalorización de edificios                               |                   |            |
| 1224                                     | Revalorización de maquinaria y equipo                     |                   |            |
| 1226                                     | Revalorizaciones de otros activos fijos (adj. det.)       |                   |            |
| 13. DEUDORES E INVERSIONES A LARGO PLAZO |                                                           |                   |            |
| 1301                                     | Cuentas y documentos por cobrar clientes                  |                   |            |
| 1302                                     | Préstamos a ejecutivos y trabajadores                     |                   |            |
| 1303                                     | Préstamos a accionistas o socios y companias relacionadas |                   |            |
| 1304                                     | Bonos, obligaciones, cédulas                              |                   |            |
| 1305                                     | Acciones o participaciones en compañías relacionadas      |                   |            |
| 1306                                     | Otros (adjuntar detalle)                                  |                   |            |
| 14. ACTIVOS INTANGIBLES                  | Valor de adquisición                                      | Amort. acumulada  |            |
| 1401                                     | Patentes y marcas                                         |                   |            |
| 1403                                     | Otros (adjuntar detalle)                                  |                   |            |
| 15. PAGOS DIFERIDOS                      | Valor inicial                                             | Amort. acumulada  |            |
| 1501                                     | Gastos de organización y reorganización                   | 28.560            | 28.560,00  |
| 1503                                     | Gastos de investigación y desarrollo                      |                   |            |
| 1505                                     | Pagos anticipados a largo plazo                           |                   |            |
| 1507                                     | Pérdidas por diferencias de cambio (Dec. 1384)            |                   |            |
| 1508                                     | Comisión de riesgo cambiario                              |                   |            |
| 1509                                     | Otros (adjuntar detalle)                                  |                   |            |
| 16. OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES          |                                                           |                   |            |
| 1601                                     | Propiedades y otros activos fijos no utilizados           |                   |            |
| 1602                                     | Otros (adjuntar detalle)                                  |                   |            |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE                |                                                           |                   | 28.560,00  |
| TOTAL DEL ACTIVO                         |                                                           |                   | 500.000,00 |



|                                                                         |  |                   |
|-------------------------------------------------------------------------|--|-------------------|
| <b>2. PASIVO</b>                                                        |  |                   |
| <b>21. PASIVOS CORRIENTES</b>                                           |  |                   |
| 2101 Proveedores en el país                                             |  |                   |
| 2102 Proveedores en el exterior                                         |  |                   |
| 2103 Anticipos de clientes                                              |  |                   |
| 2104 Bancos privados moneda nacional                                    |  |                   |
| 2105 Bancos privados moneda extranjera                                  |  |                   |
| 2106 Otras instituciones financieras privadas moneda nacional           |  |                   |
| 2107 Otras instituciones financieras privadas moneda extranjera         |  |                   |
| 2108 Instituciones de crédito público moneda nacional                   |  |                   |
| 2109 Instituciones de crédito público moneda extranjera                 |  |                   |
| 2110 Dividendos por pagar a accionistas o socios                        |  |                   |
| 2111 15o/o para trabajadores                                            |  |                   |
| 2112 Impuesto a la Renta por pagar                                      |  |                   |
| 2113 Sueldos acumulados por pagar                                       |  |                   |
| 2114 Intereses acumulados por pagar                                     |  |                   |
| 2115 Impuestos retenidos por pagar                                      |  |                   |
| 2116 Seguro Social por pagar                                            |  |                   |
| 2117 Acreedores diversos                                                |  |                   |
| 2118 Parte corriente del pasivo a largo plazo                           |  |                   |
| <b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>                                           |  |                   |
| <b>22. PASIVOS NO CORRIENTES</b>                                        |  |                   |
| 2201 Obligaciones emitidas en circulación (art. 243 de la Ley de Cías.) |  |                   |
| 2202 Acreedores hipotecarios y prendarios                               |  |                   |
| 2203 Impuestos diferidos por pagar                                      |  |                   |
| 2204 Previsión para indemnizaciones                                     |  |                   |
| 2205 Préstamos de accionistas o socios                                  |  |                   |
| 2206 Depósitos por cuentas en participación                             |  |                   |
| 2207 Aportes de accionistas o socios para capitalización futura         |  |                   |
| 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>TOTAL PASIVO</b>                                                     |  |                   |
| <b>3. PATRIMONIO NETO</b>                                               |  |                   |
| <b>CAPITAL SOCIAL</b>                                                   |  | <b>500.000,00</b> |
| 3101 Acciones o aportaciones de compañías nacionales                    |  |                   |
| 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                              |  |                   |
| 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>500.000,00</b> |
| <b>TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO</b>                               |  | <b>500.000,00</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  |



ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Correspondiente al período del 10 de ENERO al 31 de DICIEMBRE de 1984

|      |                                                          |                                                                    |  |  |
|------|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--|--|
| 50.  | VENTAS BRUTAS                                            |                                                                    |  |  |
|      | 5001                                                     | En el país                                                         |  |  |
|      | 5002                                                     | En el exterior                                                     |  |  |
|      | 5003                                                     | Menos: Devoluciones y rebajas en ventas                            |  |  |
|      | 5004                                                     | Utilidades realizadas por ventas a plazos                          |  |  |
|      | VENTAS NETAS                                             |                                                                    |  |  |
| 51.  | COSTO DE VENTAS (Mercaderías no fabricadas por la Cía.)  |                                                                    |  |  |
|      | 5101                                                     | Inventario inicial                                                 |  |  |
|      | 5102                                                     | Compras                                                            |  |  |
|      | 5103                                                     | Menos: Inventario final                                            |  |  |
| 52.  | COSTO DE PRODUCCION (Mercaderías fabricadas por la Cía.) |                                                                    |  |  |
|      | 5201                                                     | Materias primas:                                                   |  |  |
|      | 5202                                                     | Inventario inicial                                                 |  |  |
|      | 5203                                                     | Más: Compras                                                       |  |  |
|      | 5204                                                     | Menos: Inventario final                                            |  |  |
|      | 5205                                                     | Mano de obra directa                                               |  |  |
|      | 5206                                                     | Gastos de fabricación:                                             |  |  |
|      | 5207                                                     | Depreciación maquinaria y equipos                                  |  |  |
|      | 5208                                                     | Amortización de patentes, marcas, asistencia técnica               |  |  |
|      | 5209                                                     | Mano de obra indirecta                                             |  |  |
|      | 5210                                                     | Suministros 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                                             |  |  |
|      | UTILIDAD BRUTA                                           |                                                                    |  |  |
| 53.  | GASTOS DE VENTAS                                         |                                                                    |  |  |
|      | 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.  | GASTOS ADMINISTRATIVOS                                   |                                                                    |  |  |
|      | 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                                                              |  |  |
|      | UTILIDAD (PERDIDA) DE OPERACION                          |                                                                    |  |  |
| 55.  | GASTOS FINANCIEROS                                       |                                                                    |  |  |
|      | 5501                                                     | Intereses, comisiones                                              |  |  |
|      | 5502                                                     | Otros gastos financieros                                           |  |  |
|      | UTILIDAD (PERDIDA) DESPUES DE FINANCIAMIENTO             |                                                                    |  |  |
| 56.  | INGRESOS NO OPERACIONALES                                |                                                                    |  |  |
|      | 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.  | GASTOS NO OPERACIONALES                                  |                                                                    |  |  |
|      | 5701                                                     | Pérdida en venta de activos                                        |  |  |
|      | 5702                                                     | Pérdidas por diferencia de Cambios                                 |  |  |
|      | 5703                                                     | Otros gastos (adjuntar detalle)                                    |  |  |
|      | UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO antes de:               |                                                                    |  |  |
|      | 15o/o para trabajadores                                  |                                                                    |  |  |
|      | Impuesto a la Renta                                      |                                                                    |  |  |
| 5801 | UTILIDAD NETA                                            |                                                                    |  |  |

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

EL GERENTE (REPRESENTANTE LEGAL)

EL CONTADOR  
Reg No.

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.

Lugar y fecha

Comisario



REPUBLICA DEL ECUADOR

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

|                                                 |               |                |
|-------------------------------------------------|---------------|----------------|
| DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN SU ESTATUTO : | C. I. I. U.   | No. EXPEDIENTE |
| TRESCIENTOS 7 S.A.                              | 0990553084001 | 19-633-81      |

6. ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO

|                                                         |         |         |
|---------------------------------------------------------|---------|---------|
| 60. PATRIMONIO INICIAL:                                 |         | 500.000 |
| 6001 Capital social                                     | 500.000 |         |
| 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. SUPERAUIT 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                                   |  |  |
| SUPERAUIT 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                      a                      de 198

| CONCEPTO                   | PROCEDENCIA |            | TOTAL |
|----------------------------|-------------|------------|-------|
|                            | NACIONAL    | EXTRANJERA |       |
| 10. COMPRAS                |             |            |       |
| 10.0 Materia Prima         |             |            |       |
| 10.1 Mercadería            |             |            |       |
| 10.2 Maquinaria y Equipo   |             |            |       |
| 10.3 Donaciones realizadas |             |            |       |
| 20. PAGOS POR TECNOLOGIA   |             |            |       |
| 20.0 Patentes y Marcas     |             |            |       |
| 20.1 Asistencia Técnica    |             |            |       |
| 20.2 Otros                 |             |            |       |
| 30. VENTAS                 |             |            |       |
| 30.0 Materias Primas       |             |            |       |
| 30.1 Productos Terminados  |             |            |       |
| 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.-            |            |                |         |         |                                        |
| Remuneración S/.         |            |                |         |         |                                        |
| 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☐