

REPUBLICA DEL ECUADOR  
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

FORM. 0001

AÑO: 1 9 8 5

|                                                                                           |                          |                                 |                              |                                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Denominación de la compañía según su estatuto: <u>CANAZUL</u><br><u>CANTERA AZUL C.A.</u> |                          | SIGLAS: <u>CANAZUL</u>          | R.U.C. <u>09905638490001</u> | No. EXPEDIENTE <u>19772-82</u> |
| PRINCIPAL                                                                                 | CIUDAD: <u>GUAYAQUIL</u> | CALLE Y No.: <u>HURTADO 205</u> | TELEFONO: <u>516762</u>      | CASILLA: <u>4459</u>           |
| SUCURSALES                                                                                |                          |                                 |                              |                                |

Período del Balance:

Del: 1.º de Enero de 19 85; Al: 31 de Diciembre de 19 85

Fecha de Vencimiento

Plazo:

NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LAS COMPAÑIAS NACIONALES

(Que se hallan actualmente en ejercicio)

|                                  |                                     |                         |                    |
|----------------------------------|-------------------------------------|-------------------------|--------------------|
| 1. ADMINISTRADORES               | NOMBRES                             | C.I. o PASAPORTE        | NACIONALIDAD       |
| Presidente                       | <u>ANGELO CAPUTI CAMPODONICO</u>    | <u>09-00269945</u>      | <u>Ecuatoriana</u> |
| Vicepresidente                   |                                     |                         |                    |
| Gerente (s)                      | <u>ING. FERNANDO PAULSON AMADOR</u> | <u>09-01349449</u>      | <u>Ecuatoriana</u> |
| Directores o vocales principales |                                     |                         |                    |
| Directores o vocales suplentes   |                                     |                         |                    |
| 2. COMISARIOS                    | NOMBRES                             | DIRECCION Y TELEFONO    |                    |
| Principal                        | <u>VIRGLIO ESCUDERO ORELLANA</u>    | <u>CDLA LOS ESTEROS</u> |                    |
| Suplente                         |                                     |                         |                    |
| 3. COMITE DE VIGILANCIA          |                                     |                         |                    |

DATOS DEL O DE LOS REPRESENTANTE (S) LEGAL(ES)

|                                                   |                                     |               |                    |
|---------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------|--------------------|
| Nombre (s)                                        | <u>ING. FERNANDO PAULSON AMADOR</u> | Nacionalidad: | <u>ECUATORIANA</u> |
| Cargo (s)                                         | <u>GERENTE</u>                      |               |                    |
| Fecha de nombramiento:                            | <u>3/9/82</u>                       | Período:      | <u>5 años</u>      |
| ACTIVIDAD QUE DESARROLLA ACTUALMENTE LA COMPAÑIA: |                                     |               |                    |
| <u>EXPLOTACION Y TRITURACION DE PIEDRA</u>        |                                     |               |                    |

COMPAÑIAS EXTRANJERAS DOMICILIADAS EN EL ECUADOR

|                                                |                             |
|------------------------------------------------|-----------------------------|
| REPRESENTANTE (S) PERMANENTE (S) EN EL ECUADOR |                             |
| Nombre (s)                                     | Nacionalidad:               |
| Cargo(s) o designación (es)                    | Carnet de domiciliación No. |

LA CONTABILIDAD ESTA A CARGO DE:

|                                       |                                                                    |
|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Denominación de la persona jurídica:  |                                                                    |
| <u>ECON. JOSE ARROBO REYES</u>        | <u>ECUATORIANA</u>                                                 |
| Nombres y apellidos (persona natural) | Nacionalidad                                                       |
| DIRECCION:                            | <u>CDLA LA PRADERA MAZN D7 VILLA 18</u>                            |
| Tiene Auditoría Externa               | SI <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> |
| <u>DELOITTE HASKINS + SELL</u>        | <u>ECUATORIANA</u>                                                 |
| Nombre o denominación                 | Nacionalidad                                                       |

Revalorización Activos - Índice de Ajuste considerado: Devaluación ☐ Costo de reposición ☐

OTRAS INFORMACIONES (a la fecha del balance)

|                                                                                                                                                                       |                                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| La Compañía está amparada por:                                                                                                                                        |                                                                    |
| LEY DE FOMENTO: Industrial <input checked="" type="checkbox"/> Agropecuario <input type="checkbox"/> Turístico <input type="checkbox"/> Otra <input type="checkbox"/> | Clasificación:                                                     |
| ACUERDO INTERMINISTERIAL No.                                                                                                                                          | Plazo:                                                             |
| AFILIACION A LA CAMARA DE: <u>INDUSTRIAS</u>                                                                                                                          | 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 \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de 19 \_\_\_\_\_ a las \_\_\_\_\_

EL SECRETARIO

de la \_\_\_\_\_ con \_\_\_\_\_ anexos constantes en: \_\_\_\_\_

fojas útiles.-CERTIFICO.

BALANCE GENERAL (ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 31 DE Diciembre DE 1985.

|                                          |                                                           |                      |                   |               |
|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|---------------|
| 1. ACTIVO                                |                                                           |                      |                   |               |
| 11. CORRIENTE                            |                                                           |                      |                   |               |
| 1101-1                                   | Caja Bancos moneda nacional                               |                      |                   | 59.833,99     |
| 1101-2                                   | Caja Bancos moneda extranjera                             |                      |                   |               |
| 1102-1                                   | Inversiones temporales moneda nacional                    |                      |                   |               |
| 1102-2                                   | Inversiones temporales moneda extranjera                  |                      |                   |               |
| 1103                                     | Cuentas por cobrar clientes                               |                      |                   | 16'666.718,13 |
| 1104                                     | Documentos por cobrar clientes                            |                      |                   |               |
| 1105                                     | Documentos descontados                                    |                      |                   |               |
| 1106                                     | Menos: Provisión cuentas dudosa cobranza                  |                      |                   |               |
| 1107                                     | Inventario materia prima                                  |                      |                   |               |
| 1108                                     | Inventario productos en proceso                           |                      |                   |               |
| 1109                                     | Inventario productos terminados                           |                      |                   |               |
| 1110                                     | Inventario suministros y materiales                       |                      |                   |               |
| 1111                                     | Inventarios mercaderías en almacén                        |                      |                   |               |
| 1112                                     | Semovientes para la venta                                 |                      |                   |               |
| 1113                                     | Sementeras de ciclo corto                                 |                      |                   |               |
| 1114                                     | Lotes de terreno y otros inmuebles                        |                      |                   |               |
| 1115                                     | Obras en ejecución                                        |                      |                   |               |
| 1116                                     | Mercaderías en tránsito                                   |                      |                   |               |
| 1117                                     | Menos: Provisión baja de inventarios                      |                      |                   |               |
| 1118                                     | Ingresos acumulados por cobrar                            |                      |                   |               |
| 1119                                     | Depósitos previos                                         |                      |                   |               |
| 1120                                     | Préstamos a ejecutivos y trabajadores                     |                      |                   | 28.839,42     |
| 1121                                     | Préstamos a accionistas o socios y compañías relacionadas |                      |                   |               |
| 1122-1                                   | Anticipos a proveedores moneda nacional                   |                      |                   |               |
| 1122-2                                   | Anticipos a proveedores moneda extranjera                 |                      |                   |               |
| 1123                                     | Pagos anticipados de impuestos y seguros                  |                      |                   |               |
| 1124                                     | Repuestos y accesorios y pequeñas herramientas            |                      |                   |               |
| 1125                                     | Accesorios de oficina en existencia                       |                      |                   |               |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE                   |                                                           |                      |                   | 16'755.391,54 |
| 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                                       | 5'752.000,00         | 2'381.009,72      | 32370.990,28  |
| 1208                                     | Muebles y enseres                                         |                      |                   |               |
| 1210                                     | Vehículos                                                 |                      |                   |               |
| 1212                                     | Mejoras en locales arrendados                             |                      |                   |               |
| 1214                                     | Semovientes                                               |                      |                   |               |
| 1216                                     | Plantaciones                                              |                      |                   |               |
| 1218                                     | Otros activos fijos (adj. detalle)                        |                      |                   |               |
| REVALORIZACIONES                         |                                                           | Valor de reavalúo    | Deprec. acumulada |               |
| 1220                                     | Revalorización de terrenos                                |                      |                   |               |
| 1222                                     | Revalorización de edificios                               |                      |                   |               |
| 1224                                     | Revalorización de maquinaria y equipo                     | 15'993.594,65        | 6'645.350,21      | 9'348.244,44  |
| 1226                                     | Revalorización 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 compañías relacionadas |                      |                   |               |
| 1304-1                                   | Bonos, obligaciones, cédulas moneda nacional              |                      |                   |               |
| 1304-2                                   | Bonos, obligaciones, cédulas moneda extranjera            |                      |                   |               |
| 1305                                     | Acciones o participaciones en compañías relacionadas      |                      |                   |               |
| 14. ACTIVOS INTANGIBLES                  |                                                           | Valor de adquisición | Amort. acumulada  |               |
| 1401                                     | Patentes y marcas                                         |                      |                   |               |
| 1403                                     | Otros (adjuntar detalle)                                  |                      |                   |               |
| 15. ACTIVOS DIFERIDOS                    |                                                           | Valor inicial        | Amort. acumulada  |               |
| 1501                                     | Gastos de organización y reorganización                   |                      |                   |               |
| 1503                                     | Gastos de investigación y desarrollo                      |                      |                   |               |
| 1505-1                                   | Pagos anticipados a largo plazo M.Nacional                |                      |                   |               |
| 1505-2                                   | Pagos anticipados a largo plazo M.Extranj.                |                      |                   |               |
| 1507                                     | Pérdidas por diferencia de cambio                         |                      |                   |               |
| 1508                                     | Comisión de riesgo cambiario                              |                      |                   |               |
| 16. OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES          |                                                           |                      |                   |               |
| 1601                                     | Propiedades y otros activos fijos no utilizados           |                      |                   |               |
| 1602-1                                   | Otros moneda nacional (adjuntar detalle)                  |                      |                   |               |
| 1602-2                                   | Otros moneda extranjera (adjuntar detalle)                |                      |                   |               |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE                |                                                           |                      |                   | 12'219.231,72 |
| TOTAL DEL ACTIVO                         |                                                           |                      |                   | 29'474.626,26 |

|                                                                         |                      |
|-------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>2. PASIVO</b>                                                        |                      |
| <b>21. PASIVOS CORRIENTES</b>                                           |                      |
| 2101 Proveedores en el país                                             | 3'432.824,05         |
| 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 15 o/o para trabajadores                                           | 353.354,78           |
| 2112 Impuesto a la renta por pagar                                      | 480.899,66           |
| 2113 Sueldos acumulados por pagar                                       |                      |
| 2114 Intereses acumulados por pagar                                     |                      |
| 2115 Impuestos retenidos por pagar                                      |                      |
| 2116 Seguro Social por pagar                                            | 31.832,93            |
| 2117 Acreedores diversos                                                | 4'258.846,72         |
| 2118 Parte corriente del pasivo a largo plazo                           |                      |
| <b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>                                           | <b>8'557.758,14</b>  |
| <b>22. PASIVOS NO CORRIENTES</b>                                        |                      |
| 2201 Obligaciones emitidas en circulación (art. 243 de la Ley de Cías.) |                      |
| 2202 Documentos por pagar moneda nacional                               |                      |
| 2203 Documentos por pagar moneda extranjera                             |                      |
| 2204 Impuestos diferidos por pagar                                      |                      |
| 2205 Previsión para indemnizaciones y jubilaciones patronales           |                      |
| 2206 Préstamos de accionistas o socios                                  |                      |
| 2207 Aportes de accionistas o socios para capitalización futura         | 1'000.000,00         |
| 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>1'000.000,00</b>  |
| <b>TOTAL PASIVO</b>                                                     | <b>9'557.758,14</b>  |
| <b>3. PATRIMONIO NETO</b>                                               |                      |
| <b>CAPITAL SOCIAL</b>                                                   |                      |
| 3101 Acciones o aportaciones de compañías nacionales                    | 5'713.000,00         |
| 3102 Capital asignado a sucursales extranjeras                          |                      |
| 3103 Menos: Acciones propias adquiridas                                 |                      |
| 3104 Menos: Capital suscrito no pagado                                  |                      |
| <b>32. SUPERAVITS</b>                                                   |                      |
| 3201 Revalorización de terrenos                                         |                      |
| 3202 Revalorización de otros activos fijos                              | 12'559.097,22        |
| 3203 Donaciones y subsidios recibidos                                   |                      |
| 3204 Otros superávits                                                   |                      |
| <b>33. RESERVAS</b>                                                     |                      |
| 3301 Reserva legal (art. 111 y 339 Ley de Cías.)                        | 118.984,92           |
| 3302 Reserva estatutaria                                                |                      |
| 3303 Reserva facultativa                                                |                      |
| <b>34. RESULTADOS</b>                                                   |                      |
| 3401 Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores                     |                      |
| 3402 Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores                       |                      |
| 3403 Utilidad (pérdida) neta del ejercicio                              | 1'525.785,98         |
| <b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>                                            | <b>19'916.868,12</b> |
| <b>TOTAL DEL ACTIVO Y PATRIMONIO NETO</b>                               | <b>29'474.626,26</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 ...1.º... de .....Enero..... al ...31... de .....Diciembre... de 198..5....

|                                                                           |              |               |               |
|---------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|---------------|
| <b>50. VENTAS BRUTAS</b>                                                  |              |               | 15'638.734,00 |
| 5001 En el país                                                           |              | 15'638.734,00 |               |
| 5002 En el exterior                                                       |              |               |               |
| 5003 Menos: Devoluciones y rebajas en ventas                              |              |               |               |
| 5004 Utilidades realizadas por ventas a plazos                            |              |               |               |
| <b>VENTAS NETAS</b>                                                       |              |               |               |
| <b>51. COSTO DE VENTAS (Mercaderías no fabricadas por la Cía.)</b>        |              |               |               |
| 5101 Inventario Inicial                                                   |              |               |               |
| 5102 Compras                                                              |              |               |               |
| 5103 Menos: Inventario final                                              |              |               |               |
| <b>52. COSTO DE PRODUCCION (Mercaderías fabricadas por la Cía.)</b>       |              |               | 11'679.217,10 |
| 5201 Materias primas:                                                     |              |               |               |
| 5202 Inventario Inicial                                                   |              |               |               |
| 5203 Más: Compras                                                         |              |               |               |
| 5204 Menos: Inventario final                                              |              |               |               |
| 5205 Mano de obra directa                                                 |              | 1'985.635,76  |               |
| 5206 Gastos de fabricación :                                              |              | 9'693.581,34  |               |
| 5207 Depreciación maquinaria, equipos y edif. fábrica                     | 2'092.434,22 |               |               |
| 5208 Amortización de patentes, marcas, asistencia técnica                 |              |               |               |
| 5209 Mano de obra indirecta                                               |              |               |               |
| 5210 Suministros y Materiales                                             | 2'482.773,40 |               |               |
| 5211 Seguros sobre inventarios y edificios fábrica                        |              |               |               |
| 5212 Aportes IESS y beneficios sociales                                   | 1'470.732,30 |               |               |
| 5213 Mantenimiento y reparaciones                                         | 3'508.961,33 |               |               |
| 5214 Impuestos a la producción y otros                                    |              |               |               |
| 5215 Fuerza motriz, agua, teléfono                                        | 36.000,00    |               |               |
| 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                                               |              | 102.680,00    |               |
| <b>UTILIDAD BRUTA</b>                                                     |              |               | 3'959.516,90  |
| <b>53. GASTOS DE VENTAS</b>                                               |              |               |               |
| 5301 Sueldos y salarios (No incluidos 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                                                                |              |               |               |
| <b>54. GASTOS ADMINISTRATIVOS</b>                                         |              |               | 1'603.818,32  |
| 5401 Sueldos y salarios (no incluidos en costos)                          |              | 832.661,47    |               |
| 5402 Beneficios sociales, indemnizaciones (excepto 15 o/o trabajadores)   |              | 279.647,41    |               |
| 5403 Agua, luz, teléfono, télex. (no incluidos en costos)                 |              |               |               |
| 5404 Amortización de intangibles y diferidos                              |              |               |               |
| 5405 Impuestos prediales, contribuciones y otros (no incluidos en costos) |              | 122.917,21    |               |
| 5406 Depreciación bienes Dpto. Administrativo                             |              |               |               |
| 5407 Cuentas de dudoso cobro y baja de inventarios                        |              |               |               |
| 5408 Otros                                                                |              | 368.592,23    |               |
| <b>UTILIDAD (PERDIDA) DE OPERACION</b>                                    |              |               | 2'355.698,58  |
| <b>55. GASTOS FINANCIEROS</b>                                             |              |               |               |
| 5501 Intereses, comisiones                                                |              |               |               |
| 5502 Otros gastos financieros                                             |              |               |               |
| <b>UTILIDAD (PERDIDA) DESPUES DE FINANCIAMIENTO</b>                       |              |               |               |
| <b>56. INGRESOS NO OPERACIONALES</b>                                      |              |               |               |
| 5601 Intereses por inversiones (bonos, cédulas)                           |              |               |               |
| 5602 Subsidios recibidos                                                  |              |               |               |
| 5603 Venta de activos fijos                                               |              |               |               |
| 5604 Dividendos de acciones o participaciones, en efectivo                |              |               |               |
| 5605 Ganancias en cambios                                                 |              |               |               |
| 5606 Otros                                                                |              |               |               |
| <b>57. GASTOS NO OPERACIONALES</b>                                        |              |               |               |
| 5701 Pérdida en venta de activos                                          |              |               |               |
| 5702 Pérdidas por diferencia de cambios                                   |              |               |               |
| 5703 Otros gastos (adjuntar detalle)                                      |              |               |               |
| <b>UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO antes de:</b>                         |              |               | 2'355.698,58  |
| 15 o/o para trabajadores                                                  |              | 353.354,78    |               |
| Impuesto a la Renta                                                       |              | 476.557,82    |               |
| <b>5801 UTILIDAD NETA</b>                                                 |              |               | 1'525.785,98  |

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.

**CANTERA AZUL**

*[Firma]*

EL GERENTE (REPRESENTANTE LEGAL)

**CANTERA AZUL**

*[Firma]*

EL CONTADOR, Reg. No. 8940

Hemos revisado los estados financieros y de Resultados y las demás informaciones que presentan 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.

*[Firma]*  
Comisario

Gavi, 29 ABR. 1986  
Lugar y fecha

Comisario

REPUBLICA DEL ECUADOR  
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

|                                                                    |                            |                             |
|--------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------|
| DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN SU ESTATUTO<br>CANTERA AZUL C.A. | C.I.I.U.<br>09905638490001 | No. EXPEDIENTE:<br>19772-82 |
|--------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------|

6. ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO

|                                                         |              |               |
|---------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| 60. PATRIMONIO INICIAL:                                 |              | 13'080.299,94 |
| 6001 Capital Social                                     | 5'713.000,00 |               |
| 6002 Menos: Acciones propias adquiridas                 |              |               |
| 6003 Menos: Capital suscrito no pagado                  |              |               |
| 6004 Reserva Legal                                      |              |               |
| 6005 Otras Reservas                                     |              |               |
| 6006 Superávit de capital                               | 7'367.299,94 |               |
| 6007 Utilidades retenidas                               |              |               |
| 6008 Menos: Pérdidas acumuladas                         |              |               |
| 61. AUMENTOS DE CAPITAL SOCIAL EN EL PERIODO            |              |               |
| 62. Menos: UTILIZACION PARA AUMENTOS DE CAPITAL DE:     |              | 118.984,92    |
| 6201 Reserva Legal                                      | 118.984,92   |               |
| 6202 Otras reservas                                     |              |               |
| 6203 Superávit por revalorización                       |              |               |
| 6204 Utilidades retenidas                               |              |               |
| 63. SUPERAUIT Y UTILIDADES POR APLICAR:                 |              | 7'194.141,08  |
| 6301 Utilidad (o pérdida) neta del ejercicio            | 2'355.698,58 |               |
| 6302 Menos: dividendos                                  | 353.354,78   |               |
| 6303 Más: superávit de capital del período              | 5'191.797,28 |               |
| 64. CORRECCIONES A UTILIDADES ACUMULADAS:               |              |               |
| 6401 Devolución de impuestos pagados de años anteriores |              |               |
| 6402 Menos: impuestos glosas fiscales                   |              |               |
| TOTAL EVOLUCION DEL PATRIMONIO                          |              | 20'155.456,10 |

DISTRIBUCION UTILIDADES EJERCICIO ANTERIOR:

|                                               |               |               |
|-----------------------------------------------|---------------|---------------|
| Reserva Legal                                 |               |               |
| Otras reservas                                |               |               |
| Dividendos                                    |               |               |
| Amortización de pérdidas                      |               |               |
| Utilidades retenidas                          |               |               |
| RESERVA LEGAL :                               |               |               |
| Reserva inicial                               | 118.984,92    |               |
| Más: Asignación del año                       | 25.257,20     |               |
| Menos: Utilización en el año                  |               |               |
| Saldo final                                   | 144.242,12    |               |
| SUPERAUIT POR REVALORIZACION:                 |               |               |
| Superávit por revalorización inicial          | 7'367.299,94  |               |
| Más: Revalorización de activos del período    | 5'191.797,28  |               |
| Menos: Capitalización o absorción de pérdidas |               |               |
| Saldo final                                   | 12'559.097,22 | 12'703.339,34 |

7. ESTADO DE CAMBIOS EN LA POSICION FINANCIERA

|                                                                           |              |              |
|---------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|
| A. FUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO NETO:                                    |              | 5.094.778,02 |
| 7001 Utilidad neta del ejercicio                                          | 2'002.343,80 |              |
| Más:                                                                      |              |              |
| 7002 Cargos por depreciación de activos fijos                             | 2.092.434,22 |              |
| 7003 Cargos por amortización de intangibles y diferidos                   |              |              |
| 7004 Pérdida en venta de activos fijos o inversiones permanentes          |              |              |
| Menos:                                                                    |              |              |
| 7005 Ingresos recibidos por participación en utilidades de subsidiarias   |              |              |
| 7006 Utilidad en venta de activos                                         |              |              |
| OTRAS FUENTES DE CAPITAL                                                  |              |              |
| 7101 Venta de Activos Fijos                                               |              |              |
| 7102 Incremento de pasivos a largo plazo                                  |              |              |
| 7103 Aumento de capital social                                            |              |              |
| 7104 Incremento de superávits (no incluye el superávit de revalorización) |              |              |
| 7105 Incremento de aportes para capitalización                            | 1'000.000,00 |              |
| 7106 Otros                                                                |              |              |
| B. USOS DE CAPITAL DE TRABAJO                                             |              | 58'492,82    |
| 7201 Dividendos pagados                                                   | 58.492,82    |              |
| 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 Reducción del capital social                                         |              |              |
| 7207 Pérdida del ejercicio                                                |              |              |
| 7208 Otros                                                                |              |              |
| VARIACION EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO (A-B)                             |              | 5.036.285,20 |
| CAPITAL DE TRABAJO AL FINAL DEL PERIODO                                   | 8'197.633,40 |              |
| MENOS: CAPITAL DE TRABAJO AL INICIO DEL PERIODO                           | 3'161.348,20 |              |
| VARIACION EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO                                   | 5'036.285,20 | 5'036.285,20 |

ANEXO

|                                            |                |                |
|--------------------------------------------|----------------|----------------|
| DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN ESTATUTO | C.I.I.U.       | No. EXPEDIENTE |
| CANTERA AZUL C.A.                          | 09905638490001 | 19772-82       |

TRANSACCIONES DE BIENES Y SERVICIOS  
(EN SUCRES)

PERIODO: De 1o. a 31 de Dcbre de 1985

| CONCEPTO                   | PROCEDENCIA  |            | TOTAL        |
|----------------------------|--------------|------------|--------------|
|                            | NACIONAL     | EXTRANJERA |              |
| 10 COMPRAS                 |              |            |              |
| 10.0 Materia Prima         | 2'259.135,00 |            | 2'259.135,00 |
| 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    | 1'318.602,69 |            | 1'318.602,69 |
| 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                 |              |            |              |
|                            | 3'577.737,69 |            | 3'577'737,69 |

PERSONAL OCUPADO Y REMUNERACIONES

| PROCEDENCIA             | EMPLEADOS  |                |            | OBREROS      | SALIDAS<br>Voluntarias<br>y/o despidos |
|-------------------------|------------|----------------|------------|--------------|----------------------------------------|
|                         | Directivos | Administrativo | Técnico    |              |                                        |
| Nacional No.-           | 1          | 2              | 1          | 13           | 2                                      |
| Remuneración S/.        | 198.000,00 | 609.539,26     | 304.769,63 | 3'471.174,79 |                                        |
| Extranjera No.-         |            |                |            |              |                                        |
| Remuneración S/.        |            |                |            |              |                                        |
| 15o/o Participación S/. | 3.078,57   | 6.157,14       | 3.078,57   | 40.021,41    | 6.157,14                               |

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 ☐

|                                                                           |                          |                               |
|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------|
| DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN ESTATUTO<br><del>COMPAÑIA ANONIMA</del> | C.I.U.<br>09905638990001 | No. DE EXPEDIENTE<br>19772-82 |
|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------|

**CONTROL DE ENDEUDAMIENTO EXTERNO**

| ENDEUDAMIENTO EXTERNO       |       |                          |                                                   |
|-----------------------------|-------|--------------------------|---------------------------------------------------|
| Obligaciones en divisas (A) | Fecha | Cotización<br>divisa (B) | Monto total de la obligación en<br>sucres (A x B) |
|                             |       |                          |                                                   |
|                             |       |                          |                                                   |
|                             |       |                          |                                                   |
|                             |       |                          |                                                   |
|                             |       |                          |                                                   |
|                             |       |                          |                                                   |
| TOTAL                       |       |                          |                                                   |

**INFORMACION RELATIVA AL (LOS) CONTRATO (S) DE SUCRETIZACION**

| Institución financiera acreedora                                           | Monto total de<br>obligaciones<br>sucretizadas | Fecha<br>sucretización | Tipo de<br>refinancia-<br>miento | Cotización<br>divisa a la<br>fecha de<br>sucretización. | Tasa<br>de<br>interés | Valor divisa<br>comisión<br>riesgo<br>cambiarío |
|----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------|
|                                                                            |                                                |                        |                                  |                                                         |                       |                                                 |
|                                                                            |                                                |                        |                                  |                                                         |                       |                                                 |
|                                                                            |                                                |                        |                                  |                                                         |                       |                                                 |
|                                                                            |                                                |                        |                                  |                                                         |                       |                                                 |
|                                                                            |                                                |                        |                                  |                                                         |                       |                                                 |
|                                                                            |                                                |                        |                                  |                                                         |                       |                                                 |
|                                                                            |                                                |                        |                                  |                                                         |                       |                                                 |
|                                                                            |                                                |                        |                                  |                                                         |                       |                                                 |
| Período de gracia .....<br>Amortización ..... Trimestral ( ) Semestral ( ) |                                                |                        |                                  |                                                         |                       |                                                 |

| MONTO DE LOS CONTRATOS DE SUCRETIZACION EN SUCRES |                       |             |                              |
|---------------------------------------------------|-----------------------|-------------|------------------------------|
| Capital                                           | Diferencial cambiario | * Intereses | Comisión de riesgo cambiario |
|                                                   |                       |             |                              |
|                                                   |                       |             |                              |
|                                                   |                       |             |                              |
|                                                   |                       |             |                              |
|                                                   |                       |             |                              |
|                                                   |                       |             |                              |
|                                                   |                       |             |                              |
|                                                   |                       |             |                              |
| TOTAL                                             |                       |             |                              |

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

\* 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.

NOTA: De ser necesario utilice hojas adicionales.