

REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

F.O.P.M. 0001

FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

AÑO: 1991

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN SU ESTATUTO :		SIGLAS:	R.U.C. :	No. DE EXPEDIENTE:
CONTICORP S.A.		0990563977001		19.807-81

TIPO DE ACTIVIDAD QUE DESARROLLA: INVERS. DE RECURSOS EN COMPRA VENTA TITULOS VALORES

PRINCIPAL	CIUDAD: QUITO	CALLE Y N°: CRAL. CORDOVA 811	TELEFONO: 561-800	CASILLA: 9348	TELEX:
SUCURSAL					

PLAZO DURACION DE LA COMPAÑIA, TERMINA EN: 100 AÑOS 2.081

TOTAL DEL ACTIVO EJERCICIO ANTERIOR S/. 14.860 993.580,39

Período del balance

Del 10 de ENERO de 1991 Al 30 de JUNIO de 1991

NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LAS COMPAÑIAS NACIONALES

1. ADMINISTRADORES		NOMBRES	C.I. o PASAPORTE	NACIONALIDAD
Presidente		GUNTER LISKEN VON REUTER	90240341	ALEMANO
Vicepresidente				
Gerente(s)		DR. LEONIDAS ORTEGA TRUJILLO	0901012609	ECUATORIANA
Directores o vocales principales				
Directores o vocales suplentes		VER ANEXO		
2. COMISARIOS		NOMBRES	DIRECCION Y TELEFONO	
Principales		ING. COM. MIGUEL PEREZ QUINTERO	PEDRO CARBO	529-531
Suplentes		ECON. XAVIER MARCOS G.	COLOMBIA 101 y la R.T.A	
3. COMITE DE VIGILANCIA				

REPRESENTANTE(S) LEGAL(ES) DE COMPAÑIAS CONSTITUIDAS EN EL ECUADOR

NOMBRE(S)	NACIONALIDAD	DIRECCION DOMICILIARIA
LEONIDAS ORTEGA TRUJILLO	ECUATORIANA	DOLORES SUCRE 709

Período del nombramiento: de 19.87. a 19.92.

APODERADO(S) DE COMPAÑIAS DOMICILIADAS EN EL ECUADOR

NOMBRE(S)	NACIONALIDAD	DIRECCION DOMICILIARIA

Categoría: Visa:

PERSONAL OCUPADO

No. Directivos: No. Empleados:

LA CONTABILIDAD ESTA A CARGO DE:

Nombre o denominación, persona natural o jurídica: ING. ROQUE CEDEÑO LOOR

SAUCES I Mz. F-28 Villa 6 Nacionalidad: ECUATORIANA
Dirección y teléfono

No. Reg. Colegio de Contadores: 13.460

Auditoría Externa: SI NO No. Reg. Super. Cías.: 8112
ECUATORIANA

ROMERO & ASOCIADOS

Nombre o Razón Social

La compañía está acogida a:

LEY DE FOMENTO: Industrial Agropecuario Turístico Otras Clasificación:

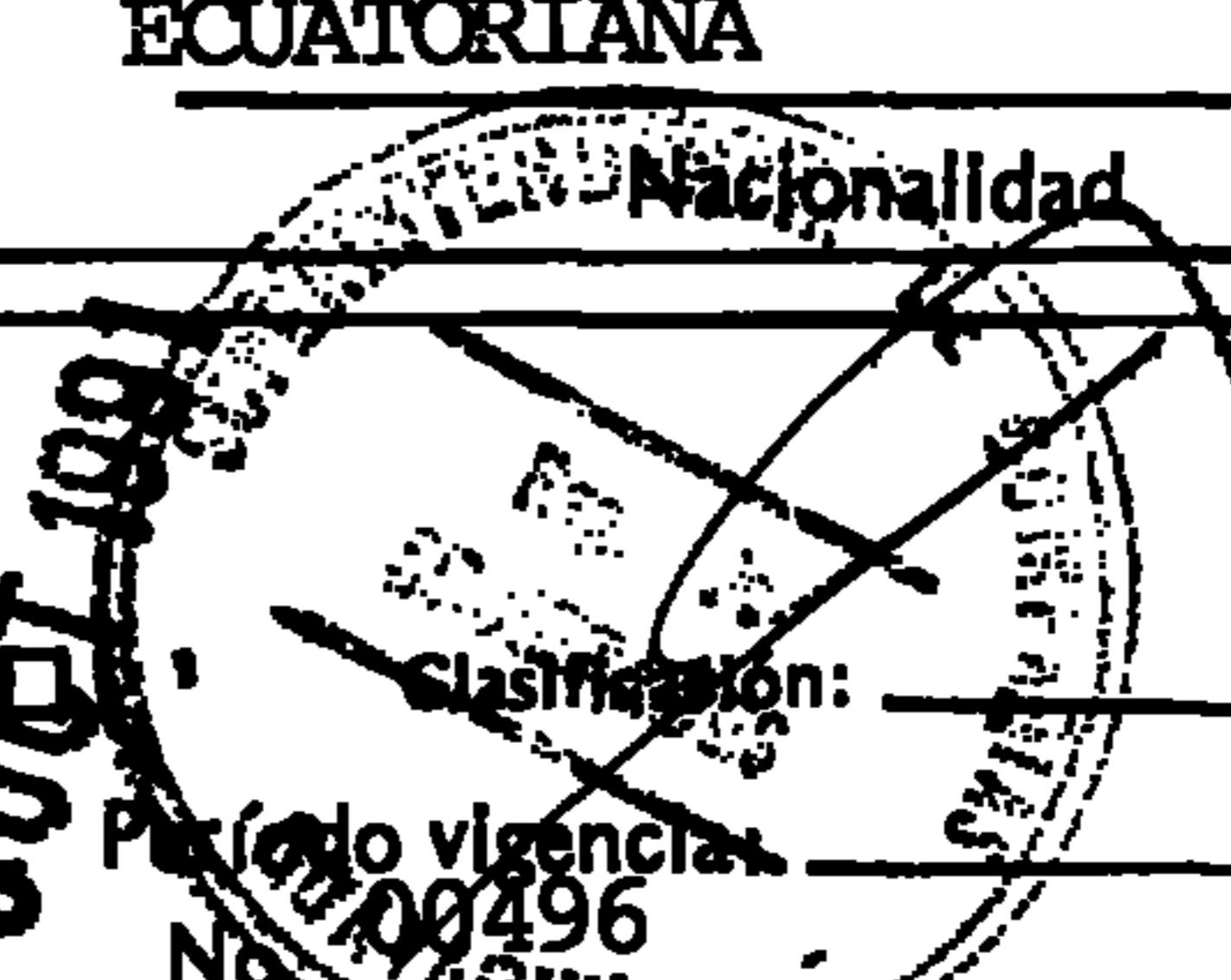
ACUERDO INTERMINISTERIAL No. Fecha: Periodo vigencia:

AFILIADA A LA CAMARA DE: COMERCIO

CREDITOS CON LA C. F. N.: SI NO Publicación último balance (Adj. copia) SI NO COTIZA ACCIONES EN LA BOLSA DE VALORES: SI NO Emite obligaciones: SI NO

Recibido hoy día de de 19

N. DE ANEXOS:

Funcionario responsable
(SELLO)

A. ESTADO DE SITUACION

1. ACTIVO			
11. ACTIVO CORRIENTE			
1101 Caja-Bancos, moneda nacional			800'000.000,00
1102 Caja-Bancos, moneda extranjera			25'000.000,00
1103 Inversiones financieras temporales, moneda nacional			736'500.000,00
1104 Inversiones financieras temporales, moneda extranjera			
1105 Cuentas y documentos por cobrar clientes, moneda nacional			1.533'985.284,10
1106 Cuentas y documentos por cobrar clientes, moneda extranjera			
1107 Menos: Provisión para cuentas y documentos de dudosa cobranza (clientes)			
1108 Inventario materia prima			
1109 Inventario productos en proceso			3'033.040,78
1110 Inventario suministros y materiales			
1111 Inventario productos terminados y mercaderías en almacén			
1112 Semicuentas para la venta			
1113 Sementeras de ciclo corto			
1114 Terrenos y otros inmuebles para la venta			
1115 Obras en ejecución			
1116 Mercaderías en tránsito			
1117 Menos: Provisión para baja de inventarios			
1118 Ingresos acumulados por cobrar			
1119 Depósitos previos			
1120 Préstamos y anticipos a empleados y trabajadores			20'947.138,50
1121 Anticipos a proveedores, moneda nacional			
1122 Anticipos a proveedores, moneda extranjera			
1123 Menos: Provisión para anticipos y otros préstamos de dudosa cobranza			
1124 Pagos anticipados de intereses, impuestos y seguros			56'946.042,25
1125 Repuestos, herramientas y accesorios			
1126 Otros activos corrientes			127'403.000,00
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			3.303'814.505,67
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			2'623.392,76
1206 Maquinaria y equipo	2'846.873,00	223.480,24	
1208 Muebles y enseres			
1210 Vehículos	64'824.875,00	31'319.518,72	33'505.356,28
1212 Mejoras en locales y terrenos arrendados			
1214 Semicuentas			
1216 Plantaciones			
1218 Otros activos fijos			
REVALORIZACIONES	Valor de revalorización	Deprec. Acumulada	
1220 Revalorización de terrenos			
1222 Revalorización de edificios			
1224 Revalorización de maquinaria y equipo			
1226 Revalorización de otros activos fijos	54'732.486,89	27'553.886,69	27'178.600,20
13. DEUDORES E INVERSIONES A LARGO PLAZO			
1301 Cuentas y documentos por cobrar clientes			
1302 Préstamos a empleados y trabajadores			
1304 Inversiones financieras a largo plazo, moneda nacional			
1305 Inversiones financieras a largo plazo, moneda extranjera			
1306 Otros deudores o inversiones a largo plazo (Adjuntar detalle)			19.562.118.997,95
14. ACTIVOS INTANGIBLES	Valor de adquisición	Amort. Acumulada	
1401 Patentes y marcas			
1403 Otros			
15. ACTIVOS DIFERIDOS	Valor inicial	Amort. Acumulada	
1501 Gastos de organización			
1503 Gastos de investigación y desarrollo			
1505 Pérdidas por diferencia de cambio			
1507 Comisión de riesgo cambiario			
1509 Desc. en venta de oblig. de propia emisión			
1511 Otros activos diferidos			286.816,59
16. OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES			
1601 Provisiones para jubilación patronal			
1602 Propiedades y otros activos fijos no utilizados			
1603 Otros activos no corrientes			19.625'713.163,70
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES			
TOTAL DEL ACTIVO			22.929'527.669,45

2. PASIVO		
21. PASIVO CORRIENTE		
2101 Proveedores en moneda nacional		788'329.516,52
2102 Proveedores en moneda extranjera		
2103 Anticipos de clientes		
2104 Instituciones bancarias, moneda nacional		3.123'079.319,11
2105 Instituciones bancarias, moneda extranjera		
2106 Otras instituciones financieras, moneda nacional		
2107 Otras instituciones financieras, moneda extranjera		
2108 Dividendos por pagar a accionistas o socios		
2109 Participación de trabajadores en utilidades de la Compañía		
2110 Impuesto a la renta por pagar		
2111 Provisiones para prestaciones sociales		
2112 Intereses vencidos y no pagados		119'556.246,74
2113 Impuestos retenidos por pagar		1'545.095,87
2114 Aportes al IESS por pagar		
2115 Parte corriente del pasivo a largo plazo, moneda nacional		
2116 Parte corriente del pasivo a largo plazo, moneda extranjera		
2117 Parte corriente créditos de estabilización		
2118 Parte corriente comisión de riesgo cambiario		
2119 Parte corriente de la provisión para jubilación patronal		
2120 Préstamos de corto plazo de accionistas o socios		
2121 Saldos pendientes, con la casa matriz		
2122 Otros pasivos corrientes (Adjuntar detalle)		
TOTAL PASIVO CORRIENTE		10'615.500,75
		4.043'125.678,99
22. PASIVO NO CORRIENTE		
2201 Cuentas y documentos por pagar, moneda nacional		735'989.585,05
2202 Cuentas y documentos por pagar, moneda extranjera		800'000.000,25
2203 Préstamos de accionistas o socios		
2204 Créditos de estabilización		
2205 Comisión de riesgo cambiario		
2206 Saldos pendientes con la casa matriz		
2207 Impuestos diferidos por pagar		
2208 Arrendamiento mercantil con opción de compra		
2209 Aportes de accionistas o socios para capitalización futura		
2210 Obligaciones emitidas		
2211 Menos: Obligaciones no colocadas		
2212 Provisión para indemnizaciones y jubilación patronal		
2213 Otros (Adjuntar detalle)		
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		540'967.275,00
23. PASIVO DIFERIDO		
2301 Utilidades por realizar en ventas a plazos		
2302 Prima en venta de obligaciones emitidas		
2303 Otros (Adjuntar detalle)		
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		8.140'456.754,72
TOTAL PASIVO		12.183'582.433,71
3. PATRIMONIO NETO		
31. CAPITAL		
3101 Acciones o participaciones (compañías nacionales)		3.429'973.500,00
3102 Capital asignado a sucursales de compañías extranjeras		
3103 Menos: Capital suscrito no pagado		
3104 Menos: Acciones propias adquiridas		
32. RESERVAS		
3201 Reserva legal		195'922.044,17
3202 Reservas facultativas		836'283.377,78
3203 Otras reservas		
33. SUPERAVIT		
3301 Revalorización de terrenos		50'645.234,25
3302 Revalorización de otros activos fijos		4.958'737.259,24
3303 Donaciones, subsidios recibidos y otros superávit		
34. RESULTADOS		
3401 Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores		
3402 Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores		
3403 Utilidad (pérdida) neta del ejercicio		1.274'383.820,30
TOTAL PATRIMONIO NETO		10.745'945.235,74
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO		22.929'527.669,45

4. OBLIGACIONES CONTINGENTES

4001 Mercaderías en consignación		
4002 Liquidación de depósitos industriales		
4003 Avales o garantías		218'046.928,11
4004 Otras obligaciones contingentes		1.378'801.998,00

B. ESTADO DE RESULTADOS (GANANCIAS Y PERDIDAS)

Correspondiente al periodo del ..10.. de ..ENERO..... al ..30.. de JUNIO..... de 1991.

50.	VENTAS BRUTAS	-0-
5001	En el país	
5002	En el exterior	
5003	Menos: devoluciones y descuentos en ventas	
5004	Utilidades realizadas por ventas a plazos	
	VENTAS NETAS	-0-
51.	COSTO DE VENTAS (Mercaderías no producidas por la Compañía)	
5101	Inventario inicial	
5102	Compras de productos terminados en el país	
5103	Compras de productos terminados en el exterior	
5104	Menos: inventario final	
52.	COSTO DE PRODUCCION (Mercaderías producidas por la Compañía)	
5201	Inventario inicial de materias primas	
5202	Compras de materias primas en el país	
5203	Compras de materias primas en el exterior	
5204	Menos: inventario final de materias primas	
5205	Mano de obra directa	
5206	Depreciación maquinaria, equipos y edificios de fábrica	
5207	Amortización de patentes, marcas, asistencia técnica	
5208	Mano de obra indirecta	
5209	Suministros y materiales	
5210	Seguros de inventarios, maquinarias y edificios de fábrica	
5211	Aportes IESS y beneficios sociales	
5212	Mantenimiento y reparaciones	
5213	Impuestos a la producción y otros	
5214	Energía, agua, teléfono	
5215	Otros gastos de fabricación (Adjuntar detalle)	
5216	Inventario inicial de productos en proceso	
5217	Menos: inventario final de productos en proceso	
5218	Inventario inicial de productos terminados	
5219	Menos: inventario final de productos terminados	
	UTILIDAD BRUTA	-0-
53.	GASTOS DE VENTAS	
5301	Sueldos y salarios no incluidos en costos	
5302	Beneficios sociales, indemnizaciones, excepto la participación de los trabajadores	
5303	Comisiones a empleados y particulares	
5304	Publicidad y propaganda	
5305	Depreciación bienes del departamento de ventas	
5306	Otros (Adjuntar detalle)	
54.	GASTOS ADMINISTRATIVOS	
5401	Sueldos y salarios no incluidos en el costo	
5402	Beneficios sociales, indemnizaciones excepto la participación de los trabajadores	
5403	Agua, luz, teléfono, télex, no incluidos en costos	19.250,00
5404	Impuestos prediales, contribuciones y otros no incluidos en costos	7'430.496,78
5405	Cuentas de dudoso cobro y baja de inventarios	
5406	Depreciación bienes, área administrativa	12'179.216,32
5407	Amort. de Intang. y Diferd. (excepto pérd. por diferencia de cambio y Comis. de riesgo camb.)	430.214,40
5408	Amortización de pérdidas por diferencia de cambio y comisión de riesgo cambiario	
5409	Otros (Adjuntar detalle)	195'235.362,28
	UTILIDAD (PERDIDA) EN OPERACION	215'294.539,78
55.	GASTOS FINANCIEROS	
5501	Intereses y comisiones	467'276.792,64
5502	Intereses por créditos de estabilización y comisión de riesgo cambiario	
5503	Otros gastos financieros	21'433.797,21
56.	INGRESOS NO OPERACIONALES	
5601	Intereses por inversiones temporales y de largo plazo	107'889.432,75
5602	Subsidios recibidos	
5603	Ganancias en ventas de activos fijos o inversiones temporales o de largo plazo	
5604	Dividendos en efectivo	430'155.968,67
5605	Ganancias por diferencia de cambio	5'221.485,00
5606	Otros (Adjuntar detalle)	1.439'085.640,44
57.	GASTOS NO OPERACIONALES	
5701	Pérdidas en ventas de activos	
5702	Pérdidas por diferencia de cambio	3'881.076,21
5703	Otros gastos (Adjuntar detalle)	82.500,72
58.	UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO antes 15 o/o Trabaj. e Imp. a la Renta	1.274'383.820,30
5801	Participación de los trabajadores	
5802	Impuesto a la Renta	
	UTILIDAD NETA	1.274'383.820,30

Certificamos que el contenido de este informe es verídico, correcto y completo y que fue aprobado por la Junta General, en sesión de 11 de octubre de 1971. SEPTA

de 19/91

2000 October

No. 13.460

f) REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO

1.7. **REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO**
He(mos) revisado los estados financieros que anteceden y la correspondiente Información. En mi/estatal, opino, reflejan razonablemente la situación de la Compañía
y los resultados de sus operaciones en el correspondiente ejercicio.

f) COMISARIO

f.) COMISARIO

C. 6. ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO

60. PATRIMONIO INICIAL:	9.725'514.335,14
6001 Capital	3.429'973.500,00
6002 Menos: Acciones propias adquiridas	
6003 Menos: Capital suscrito no pagado	
6004 Reserva legal	153'235.095,23
6005 Reserva facultativa	863'697.657,29
6006 Otras reservas	
6007 Superávit de capital	4.851'738.593,49
6008 Utilidades acumuladas	426'869.489,43
6009 Menos: Pérdidas acumuladas	
61. AUMENTOS DEL CAPITAL SOCIAL EN EL PERIOD	- 0 -
62. MENOS: UTILIZACION PARA AUMENTOS DE CAPITAL:	- 0 -
6201 Reserva legal	
6202 Reserva facultativa	
6203 Otras reservas	
6204 Superávit por revalorización de activos fijos	
6205 Utilidades acumuladas	
63. SUPERAVIT Y UTILIDADES POR APLICAR:	1.020'430.900,30
6301 Utilidad (pérdida) neta del ejercicio	1.274'383.820,30
6302 Menos: Dividendos en efectivo	411'596.820,00
6303 Más: Superávit de capital del periodo	157'643.900,00
64. CORRECCIONES A UTILIDADES ACUMULADAS:	
6401 Devoluciones de impuestos pagados en años anteriores	
6402 Menos: Impuestos por glosas fiscales	
TOTAL DEL PATRIMONIO NETO	10.745'945.235,74

D. 7. ESTADO DE CAMBIOS EN LA POSICION FINANCIERA

70 FUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO NETO:	5.572'804.938,43
7001 Utilidad neta del ejercicio	1.274'383.820,30
Más:	
7002 Cargos por depreciación de activos fijos	12'179.216,32
7003 Cargos por amortización de intangibles y diferidos	430.214,40
7004 Pérdida en venta de activos fijos o en inversiones permanentes	
7005 Venta de activos fijos e inversiones permanentes	
7006 Incremento de pasivos de largo plazo	4.128'167.787,41
7007 Aumento de capital social	
7008 Incremento de Superávit (no incluye el superávit por revalorización)	
7009 Otros ajustes o aumentos	157'643.900,00
Menos:	
7010 Ingresos recibidos por participación en utilidades de compañías	
7011 Utilidad en venta de activos fijos o en inversiones permanentes	
72. USOS DE CAPITAL DE TRABAJO:	6.246'454.568,36
7201 Dividendos pagados	411'596.820,00
7202 Compra de activos fijos	2'846.873,00
7203 Compra de inversiones permanentes	5.832'010.875,96
7204 Disminución de pasivos a largo plazo	
7205 Incrementos de activos intangibles y diferidos	
7206 Reducción del capital social	
7207 Pérdidas del ejercicio	
7208 Otros	
VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO (70 - 72)	(673'649.630,53)
CAPITAL DE TRABAJO AL FINAL DEL PERIOD	(739'311.173,32)
MENOS: CAPITAL DE TRABAJO AL INICIO DEL PERIOD	(65'661.542,79)
VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO	(673'649.630,53)

DISTRIBUCION DE UTILIDADES DEL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR:

Reserva legal	42'686.948,94
Reservas facultativas	
Otras reservas	
Dividendos en efectivo	384'182.540,49
Amortización de pérdidas	
Utilidades acumuladas	
RESERVA LEGAL:	
Reserva inicial	153'235.095,23
Más: Asignación del año	42'686.948,94
Menos: Utilización en el año	
Saldo final	195'922.044,17
SUPERAVIT POR REVALORIZACION:	
Superávit por revalorización inicial	50'645.234,25
Más: revalorización de activos del periodo	
Menos: Capitalización o absorción de pérdidas	
Saldo final	50'645.234,25

ANEXO 1

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN SU ESTATUTO	C. I. I. U.	No. EXPEDIENTE
CONTICORP S.A.	0990563977001	19.807-81

VALOR DE TRANSACCIONES DE BIENES Y SERVICIOS (EN MILES DE SUCRES)

Del ..10.. de ..ENERO..... al ..30.. de ..JUNIO..... de 19.91..

CONCEPTO	PROCEDENCIA		TOTAL
	NACIONAL	EXTRANJERA	
10. COMPRAS:			
10.0 Materia Prima			
10.1 Mercaderías			
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:	SIN	MOVIMIENTO	
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 (EN MILES DE SUCRES)

No. 0990563977001

SELL R.U.C.

CONTICORP S. A.

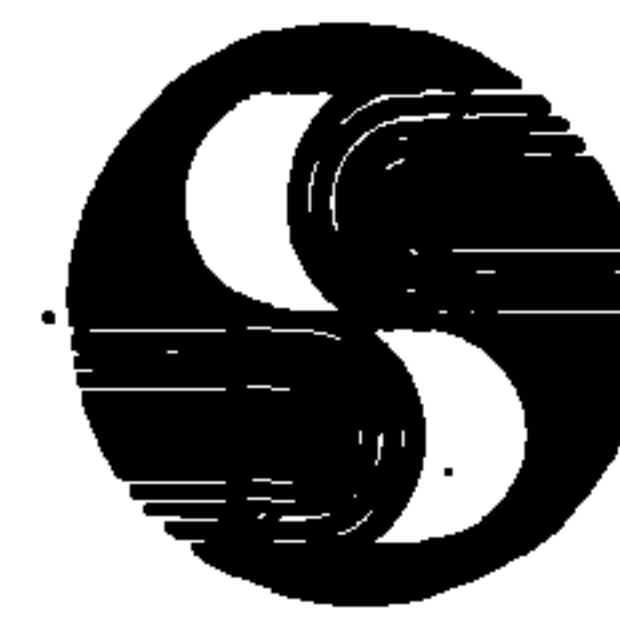
SECTOR AL CORDOVA 811

RAZON O DENOMINACION SOCIAL

CONTICORP S.A.

Nº DE EXPEDIENTE
19807-81

AÑO: 1991



REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

CIUDAD:
GUAYAQUIL

CALLE:

GENERAL CORDOVA

NUMERO:
811TELEFONO:
561-800

NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LAS COMPAÑIAS

ADMINISTRADORES	NOMBRES	C.I. o PASAPORTE	DIRECCION Y TELEFONO
Presidente	SR. GUNTER LISKEN VON REUTER	90240311	ALEMANIA 513876
Vicepresidente	DR. GUSTAVO ORTEGA TRUJILLO	0904147410	ARGUELLE 201 TELF. 342461
Gerente (s)	DR. LEONIDAS ORTEGA TRUJILLO	0901012609	DOLORES SUCRE 709
Apoderado			
COMISARIOS			
Principal	ING. MIGUEL PAREZ QUINTERO	0906039820	LOS CEIBOS AV. 2ºda 402-351697
Suplente	SR. XAVIER MARCOS GOMEZ		COLOMBIA 101 Y LA RIA

A. ESTADO DE SITUACION

1. ACTIVO

1.1 ACTIVO CORRIENTE

	CODIGO CUENTA	
Caja - Bancos	1101	1.568'645.539,09
Inversiones financieras temporales	1102	1.143.272.727,63
Cuentas y Documentos por Cobrar Clientes	1103	1.645.165.649,27
Menos: Provisión para cuentas y documentos de dudosas cobranza (clientes)	1104	
Inventario materia prima	1105	
Inventario productos en proceso	1106	
Inventario suministros y materiales	1107	
Inventario productos terminados y mercaderías en almacén	1108	
Mercaderías en tránsito	1109	
Menos: Provisión para baja de inventarios	1110	
Ingresos acumulados por cobrar	1111	1.872.931,10
Préstamos y anticipos a empleados y trabajadores	1112	
Anticipos a proveedores	1113	90.550.900,00
Menos: Provisión para anticipos y otros préstamos de dudosas cobranza	1114	
Pagos anticipados de intereses, impuestos y seguros	1115	6'008.751,42
Repuestos, herramientas y accesorios	1116	
Otros activos corrientes (adjuntar anexo)	1117	526'672.952,22
TOTAL DE ACTIVO CORRIENTE		4'982.189.460,73

1.2 ACTIVO FIJO

	Valor de adquisición	Depreciación acumulada	
Terrenos y mejoras			1201
Maquinaria y equipo en montaje y en tránsito			1202
Construcciones en curso			1203
Edificios e instalaciones			1204
Maquinaria y equipo	15'995.733,48	1'408.705,89	1205
Muebles y enseres	8'319.280,00	222.981,99	1206
Vehículos	64'300.000,00	37'478.333,22	1207
Otros activos fijos (adjuntar anexo)			1208

REVALORIZACIONES

	Valor de revalorización	Depreciación acumulada	
Terrenos			1221
Edificios			1222
Maquinaria y equipo	2'784.464,44	318.679,88	1223

Otros activos fijos (adjuntar anexo)

111'448.146,51 66'051.246,03 45'396.900,48

1.3 DEUDORES E INVERSIONES A LARGO PLAZO

Cuentas y documentos por cobrar clientes		1301
Préstamos a empleados y trabajadores		1302
Inversiones financieras a largo plazo		1303
Otros (adjuntar anexo)		1304

30'084.958.171,95

1.4 ACTIVOS INTANGIBLES

	Valor de adquisición	Amortización Acumulada	
Patentes y marcas			1401
Otros (adjuntar anexo)			1402

1.5 ACTIVOS DIFERIDOS

	Valor Inicial	Amortización Acumulada	
Gastos de organización y constitución			1501
Gastos de investigación, exploración y otros			1502

1.6 OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES

Propiedades y otros activos fijos no utilizados		1601
Otros activos no corrientes		1802

TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES

30'182.325.849,37

TOTAL DEL ACTIVO

35'164.515.310,10

2. PASIVO		
2.1 PASIVO CORRIENTE		
Proveedores	CODIGO CUENTA	
Anticipo de Clientes	2101	83'316.549
Obligaciones por pagar	2102	
Dividendos por pagar a accionistas o socios	2103	
Participación de trabajadores en utilidades de la Compañía	2104	
Gastos por pagar	2105	
Impuestos y Leyes Sociales	2106	1'351.438.862,74
Parte corriente del pasivo a largo plazo	2107	109'598.957,48
Préstamos de corto plazo de accionistas o socios	2108	
Saldos pendientes con la casa matriz	2109	
Otros gastos corrientes (Adjuntar anexo)	2110	
	2111	446'784.135,53
TOTAL PASIVO CORRIENTE		1'991.138.505,61
2.2 PASIVO NO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	2201	
Obligaciones por pagar	2202	1'143.272.727,63
Préstamos de accionistas o socios	2203	
Saldos pendientes con la casa matriz	2204	
Arrendamiento mercantil con opción de compra	2205	
Aportes de accionistas o socios para capitalización futura	2206	988'698.833,47
Obligaciones emitidas	2207	6'874.000.000,00
Otros (adjuntar anexo)	2208	540'967.275,00
2.3 PASIVO DIFERIDO		
Utilidades por realizar	2301	
Otros (Adjuntar anexo)	2302	
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		9'546'938.836,10
TOTAL PASIVO		11'538'077.341,71
3. PATRIMONIO NETO		
3.1 CAPITAL		
Acciones o participaciones (compañías nacionales)	3101	15'111.333.000,00
Capital asignado a sucursales de compañías extranjeras	3102	
Menos: Capital suscrito no pagado	3103	
Menos: Acciones propias adquiridas	3104	
3.2 RESERVAS		
Reserva legal	3201	307'035.362,02
Reservas facultativas	3202	1'154.988.982,41
Otras reservas	3203	
3.3 SUPERAVIT		
Revalorización de activos	3301	234,25
Otros (Adjuntar anexo)	3302	6'860.821.330,45
3.4 RESULTADOS		
Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores	3401	
Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores	3402	
Utilidad (pérdida) neta del ejercicio	3403	192'259.059,26
TOTAL PATRIMONIO NETO		23'626'437.968,39
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO		35'164'515.310,10

4. OBLIGACIONES CONTINGENTES		
Mercaderías en consignación	4001	
Liquidación de depósitos industriales	4002	
Avalés o garantías	4003	1'054.997.833,33
Otras obligaciones contingentes (CUENTAS DE ORDEN)	4004	12'735.664.000,00

NACIONALIDAD	DIRECTIVOS	ADMINISTRATIVOS	TECNICOS	OBREROS	
				Permanentos	Ocasionales
Ecuatoriana					
Extranjera					

MOVIMIENTO FINANCIERO DE BIENES Y SERVICIOS			
COMPRAS	NACIONALES	EXTRANJERAS	TOTAL
VENTAS	NACIONALES	EXTRANJERAS	TOTAL

B. ESTADO DE RESULTADOS (GANANCIAS Y PERDIDAS)

50. VENTAS BRUTAS	CODIGO CUENTA	
En el país	5001	3'842'434.812,78
*En el exterior	5002	
Menos: devoluciones y descuentos en ventas	5003	
Utilidades realizadas por ventas a plazos	5004	
VENTAS NETAS		3'842'434.812,78
51. COSTO DE VENTAS (Mercaderías no producidas por la Compañía)		
Inventario inicial	5101	
Compras de productos terminados en el país	5102	
Compras de productos terminados en el exterior	5103	
Menos: inventario final	5104	
52. COSTO DE PRODUCCION (Mercaderías producidas por la Compañía)		
Inventario inicial de materias primas	5201	
Compras de materias primas en el país	5202	
Compras de materias primas en el exterior	5203	
Menos: inventario final de materias primas	5204	
Mano de obra directa	5205	
Depreciación maquinaria, equipos y edificios de fábrica	5206	
Amortización de patentes, marcas, asistencia técnica	5207	
Mano de obra indirecta	5208	
Suministros y materiales	5209	
Seguros de inventarios, maquinarias y edificios de fábrica	5210	
Aportes IESS y beneficios sociales	5211	
Mantenimiento y reparaciones	5212	
Impuestos a la producción y otros	5213	
Energía, agua, teléfono	5214	
Otros gastos de fabricación (Adjuntar anexo)	5215	
Inventario inicial de productos en proceso	5216	
Menos: inventario final de productos en proceso	5217	
Inventario inicial de productos terminados	5218	
Menos: inventario final de productos terminados	5219	
UTILIDAD BRUTA		3'842.434.812,78
53. GASTOS DE VENTAS		
Sueldos y salarios no incluidos en el costo	5301	
Beneficios sociales, indemnizaciones, excepto la participación de los trabajadores	5302	
Comisiones a empleados y particulares	5303	
Publicidad y propaganda	5304	
Depreciación bienes del departamento de ventas	5305	
Otros (Adjuntar anexo)	5306	
54. GASTOS ADMINISTRATIVOS		
Sueldos y salarios no incluidos en el costo	5401	
Beneficios sociales, indemnizaciones excepto la participación de los trabajadores	5402	
Agua, luz, teléfono, télex, fax, no incluidos en costos	5403	663'861,0000
Impuestos prediales, contribuciones y otros no incluidos en costos	5404	15'288.462,09
Cuentas de dudoso cobro y baja de inventarios	5405	
Depreciación de bienes, área administrativa	5406	13'363'943,72
Amort. de Intang. y Difend (excepto pérd. por diferencia de cambio y Comis. de riesgo camb.)	5407	286'816,59
Amortización de pérdidas por diferencia de cambio y comisión de riesgo cambiario	5408	
Otros (Adjuntar anexo)	5409	3'207.513.514,41
UTILIDAD (PERDIDA) EN OPERACION		605'318.214,97
55. GASTOS FINANCIEROS		
Intereses y comisiones	5501	292'184.199,89
Otros gastos financieros	5502	
56. INGRESOS NO OPERACIONALES		
Intereses por inversiones temporales y de largo plazo	5601	177'372.063,60
Ganancia en inversiones temporales o de largo plazo	5602	
Ganancias en ventas de activos fijos	5603	
Dividendos en efectivo	5604	168'110.409,28
Ganancias por diferencia de cambio	5605	194'379.498,10
Otros (Adjuntar anexo)	5606	421.001,94
57. GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdidas en ventas de activos	5701	174'750.806,23
Pérdidas en diferencia de cambio	5702	177'231.270,80
Otros gastos (Adjuntar anexo)	5703	131'868.040,96
58. UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO antes 15 % trabajadores e impuesto a la Renta.		369'566.870,01
Participación de los trabajadores (15%)	5801	
Impuesto a la Renta	5802	177'307.810,75
UTILIDAD NETA		192'259.059,26

C. 6. ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO		CODIGO CUENTA	
60. PATRIMONIO NETO INICIAL:			10'745'945.335,74
MAS:			
Utilidad Neta del Ejercicio	6001		192'259.059,26
Aumentos del Capital Social	6002		11'681'359.500,00
Incrementos de Superávit de Capital	6003		6'712'772.071,21
Absorción de Pérdidas (efectivo o crédito)	6004		
Otros	6005		
MENOS:			
Pérdida del ejercicio	6006		
Disminución del Capital	6007		
Dividendos en efectivo	6008		
Disminución de cuentas Patrimoniales por aumento de capital	6009		5'697'616.300,00
Otros	6010		8'281.597,82
TOTAL DEL PATRIMONIO NETO			23'626'437.968,30

D. 7. ESTADO DE CAMBIOS EN LA POSICION FINANCIERA		
70. FUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO NETO:		7'682'037.675,10
Utilidad del ejercicio	7001	192'259.059,26
Mas:		
Depreciación y Amortización	7002	13'650.760,20
Venta de Activos Fijos e inversiones permanentes	7003	
Incremento de pasivos a largo plazo	7004	1'406'482.081,20
Aumento de capital social con nuevos recursos	7005	5'983'743.200,00
Emisión de obligaciones	7006	
Otros:	7007	85'902.574,15
Menos:		
Ingresos: por participación en utilidades de subsidiarias	7008	
72. USOS DE CAPITAL DE TRABAJO:		3'951'675.546,66
Dividendos	7201	
Compra de activos fijos	7202	20'943.265,48
Compra de inversiones permanentes	7203	3'913'522.723,04
Disminución pasivos a largo plazo	7204	
Incrementos de activos intangibles y diferidos	7205	
Reducción del capital social en efectivo	7206	
Pérdidas del ejercicio	7207	
Otros	7208	17'209.558,14
VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO (70-72)		3'730'362.128,44
CAPITAL DE TRABAJO AL FINAL DEL PERIODO		2'991'050.955,00
MENOS: CAPITAL DE TRABAJO AL INICIO DEL PERIODO		(739'311.173,30)
VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO		3'730'362.128,44

Certificamos que el contenido de este formulario es verídico, correcto, completo y que fue aprobado por la Junta General en sesión de

5 de

MARZO

de 19

REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO NOMBRE: DR. LIGONIDAS ORTEGA TRUJILLO FIRMA: C.I. 0901012609	CONTADOR NOMBRE: ENG. COM. ROQUE CEDENO LOOR FIRMA: C.I. 0905506943 MATRICULA: 13.460
<p>He (mos) revisado los estados financieros que anteceden y la correspondiente información. En mi (nuestra) opinión reflejan razonablemente la situación financiera de la Compañía los resultados de sus operaciones en el correspondiente ejercicio.</p> <div style="text-align: center; margin-top: 10px;"> <input checked="" type="checkbox"/> Comisario </div> <div style="text-align: center; margin-top: 10px;"> <input type="checkbox"/> Comisario </div>	
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS REGISTRO DE SOCIEDADES	
<input checked="" type="checkbox"/> INFORME GERENTE <input checked="" type="checkbox"/> INFORME COMISARIO <input type="checkbox"/> INFORME AUDITORIA EXTERNA	
FUNCIONARIO RESPONSABLE (SELLO)	
Recibido hoy día _____ de _____ de 19 _____. N° de Anexos _____	