

**REPUBLICA DEL ECUADOR**  
**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**

FORM. 0001

FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

AÑO: 1988

|                                                                                               |         |                      |                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------------|--------------------|
| DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN SU ESTATUTO<br><b>INTRAL, INTERNACIONAL DE VALORES S.A.</b> | SIGLAS: | R. U. C.             | No. DE EXPEDIENTE: |
|                                                                                               |         | <b>0990168322001</b> | <b>20353-69</b>    |

TIPO DE ACTIVIDAD QUE DESARROLLA:

|           |                          |                                      |                         |          |        |
|-----------|--------------------------|--------------------------------------|-------------------------|----------|--------|
| PRINCIPAL | CIUDAD: <b>Guayaquil</b> | CALLE y No. <b>Pedro Carbo # 505</b> | TELEFONO: <b>528282</b> | CASILLA: | TELEX: |
| SUCURSAL  |                          |                                      |                         |          |        |

PLAZO DURACION DE LA COMPAÑIA, TERMINA EN:

TOTAL DEL ACTIVO EJERCICIO ANTERIOR S/. **2'671'913.404,17**

Período del balance  
Del **1er** de **enero** ..... de 1988 .. Al **31** de **diciembre** .... de 1988 ..

**NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LAS COMPAÑIAS NACIONALES**

| 1. ADMINISTRADORES               | NOMBRES                       | C.I. o PASAPORTE        | NACIONALIDAD       |
|----------------------------------|-------------------------------|-------------------------|--------------------|
| Presidente                       | <b>WILLIAM ISAIAS DASSUM</b>  | <b>1700452160</b>       | <b>Ecuatoriana</b> |
| Vicepresidente                   |                               |                         |                    |
| Gerente(s)                       | <b>ESTEFANO ISAIAS DASSUM</b> | <b>0903443406</b>       | <b>Ecuatoriana</b> |
| Directores o vocales principales |                               |                         |                    |
| Directores o vocales suplentes   |                               |                         |                    |
| 2. COMISARIOS                    | NOMBRES                       | DIRECCIÓN Y TELEFONO    |                    |
| Principales                      | <b>RODRIGO CABRERA GIL</b>    | <b>PEDRO CARBO #505</b> |                    |
| Suplentes                        |                               |                         |                    |
| 3. COMITE DE VIGILANCIA          |                               |                         |                    |

**REPRESENTANTE LEGAL(ES)**

|                                                         |                                 |
|---------------------------------------------------------|---------------------------------|
| Nombre(s) <b>ESTEFANO ISAIAS DASSUM</b>                 | Nacionalidad <b>Ecuatoriana</b> |
| Período de vigencia designación: de 19 ..... a 19 ..... |                                 |

|                   |             |            |          |
|-------------------|-------------|------------|----------|
| PERSONAL OCUPADO: | DIRECTIVOS: | EMPLEADOS: | OBREROS: |
| No.               | No.         | No.        | No.      |

**COMPANIAS EXTRANJERAS DOMICILIADAS EN EL ECUADOR**

|                  |               |
|------------------|---------------|
| REPRESENTANTE(S) |               |
| Nombre(s):       | Nacionalidad: |
| Categoría:       | Visa:         |

**LA CONTABILIDAD ESTA A CARGO DE:**

|                                                                                           |                                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| Nombre o denominación, persona natural o jurídica: <b>Ing. Com. Cecilia Mosquera Arce</b> | Nacionalidad: <b>Ecuatoriana</b> |
| <b>Brasil 2102 y Esmeraldas</b>                                                           | Dirección y teléfono             |
| No. Reg. Colegio de Contadores: <b>165983</b>                                             |                                  |

|                           |                                                                    |                        |
|---------------------------|--------------------------------------------------------------------|------------------------|
| Auditoría Externa:        | SI <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> | No. Reg. Super. Clasi: |
| <b>Ing. Ernesto Frias</b> | Nombre o Razón Social                                              | <b>Ecuatoriana</b>     |

**OTRAS INFORMACIONES**

La compañía está acogida a:

LEY DE FOMENTO: Industrial ☐ Agropecuario ☐ Turístico ☐ Otras ☐ Clasificación: \_\_\_\_\_

ACUERDO INTERMINISTERIAL No. \_\_\_\_\_ Fecha: \_\_\_\_\_ Período vigencia: \_\_\_\_\_

AFILIADA A LA CAMARA DE: \_\_\_\_\_ No. \_\_\_\_\_

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 _____ | Funcionario responsable (SELLO) |
| No. DE ANEXOS:                              |                                 |

# A. ESTADO DE SITUACION

|                                                 |                                                                          |                                |                          |
|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------|
| <b>1. ACTIVO</b>                                |                                                                          |                                |                          |
| <b>11. ACTIVO CORRIENTE</b>                     |                                                                          |                                |                          |
| 1101                                            | Caja - Bancos, moneda nacional                                           |                                |                          |
| 1102                                            | Caja - Bancos, moneda extranjera                                         |                                |                          |
| 1103                                            | Inversiones financieras temporales, moneda nacional                      |                                |                          |
| 1104                                            | Inversiones financieras temporales, moneda extranjera                    |                                |                          |
| 1105                                            | Cuentas y documentos por cobrar clientes, moneda nacional                |                                | 3'400.000,00             |
| 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                                          |                                |                          |
| 1110                                            | Inventarios suministros y materiales                                     |                                |                          |
| 1111                                            | Inventario productos terminados y mercaderías en almacén                 |                                |                          |
| 1112                                            | Semovientes para la venta                                                |                                |                          |
| 1113                                            | Sementeras de ciclo corto                                                |                                |                          |
| 1114                                            | Terrenos y otros inmuebles para la venta                                 |                                |                          |
| 1115                                            | Obras en ejecución                                                       |                                |                          |
| 1116                                            | Mercaderías en tránsito                                                  |                                |                          |
| 1117                                            | Menos: Provisión para baja de inventarios                                |                                |                          |
| 1118                                            | Ingresos acumulados por cobrar                                           |                                |                          |
| 1119                                            | Depósitos previos                                                        |                                |                          |
| 1120                                            | Préstamos y anticipos a empleados y trabajadores                         |                                |                          |
| 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                      |                                | 3.258,18                 |
| 1125                                            | Repuestos, herramientas y accesorios                                     |                                |                          |
| 1126                                            | Otros activos corrientes                                                 |                                |                          |
| <b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>                   |                                                                          |                                | <b>3'403.258,18</b>      |
| <b>12. ACTIVO FIJO</b>                          |                                                                          |                                |                          |
|                                                 |                                                                          | <b>Valor de adquisición</b>    | <b>Deprec. Acumulada</b> |
| 1201                                            | Terrenos y mejoras                                                       |                                |                          |
| 1202                                            | Maquinaria y equipo en montaje y en tránsito                             |                                |                          |
| 1203                                            | Construcciones en curso                                                  |                                |                          |
| 1204                                            | Edificios e instalaciones                                                |                                |                          |
| 1206                                            | Maquinaria y equipo                                                      |                                |                          |
| 1208                                            | Muebles y enseres                                                        |                                |                          |
| 1210                                            | Vehículos                                                                |                                |                          |
| 1212                                            | Mejoras en locales y terrenos arrendados                                 |                                |                          |
| 1214                                            | Semovientes                                                              |                                |                          |
| 1216                                            | Plantaciones                                                             |                                |                          |
| 1218                                            | Otros activos fijos                                                      |                                |                          |
|                                                 | <b>REVALORIZACIONES</b>                                                  | <b>Valor de revalorización</b> | <b>Deprec. Acumulada</b> |
| 1220                                            | Revalorización de terrenos                                               |                                |                          |
| 1222                                            | Revalorización de edificios                                              |                                |                          |
| 1224                                            | Revalorización de maquinaria y equipo                                    |                                |                          |
| 1226                                            | Revalorización de otros activos fijos                                    |                                |                          |
| <b>13. DEUDORES E INVERSIONES A LARGO PLAZO</b> |                                                                          |                                |                          |
| 1301                                            | Cuentas y documentos por cobrar clientes                                 |                                |                          |
| 1302                                            | Préstamos a empleados y trabajadores                                     |                                |                          |
| 1304                                            | Inversiones financieras a largo plazo, moneda nacional                   |                                | 3.177'427.500,00         |
| 1305                                            | Inversiones financieras a largo plazo, moneda extranjera                 |                                |                          |
| 1306                                            | Otros deudores o inversiones a largo plazo (Adjuntar detalle)            |                                |                          |
| <b>14. ACTIVOS INTANGIBLES</b>                  |                                                                          |                                |                          |
|                                                 |                                                                          | <b>Valor de adquisición</b>    | <b>Amort. Acumulada</b>  |
| 1401                                            | Patentes y marcas                                                        |                                |                          |
| 1403                                            | Otros                                                                    |                                |                          |
| <b>15. ACTIVOS DIFERIDOS</b>                    |                                                                          |                                |                          |
|                                                 |                                                                          | <b>Valor inicial</b>           | <b>Amort. Acumulada</b>  |
| 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                                                  |                                |                          |
| <b>16. OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES</b>          |                                                                          |                                |                          |
| 1601                                            | Provisiones para jubilación patronal                                     |                                |                          |
| 1602                                            | Propiedades y otros activos fijos no utilizados                          |                                |                          |
| 1603                                            | Otros activos no corrientes                                              |                                |                          |
| <b>TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES</b>              |                                                                          |                                | <b>3.177'427.500,00</b>  |
| <b>TOTAL DEL ACTIVO</b>                         |                                                                          |                                | <b>3.180'830.758,18</b>  |

|                                                                           |                         |
|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| <b>2. PASIVO</b>                                                          |                         |
| <b>21. PASIVO CORRIENTE</b>                                               |                         |
| 2101 Proveedores en moneda nacional                                       |                         |
| 2102 Proveedores en moneda extranjera                                     |                         |
| 2103 Anticipos de clientes                                                |                         |
| 2104 Instituciones bancarias, moneda nacional                             | 3'018.952,73            |
| 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                                      |                         |
| 2113 Impuestos retenidos por pagar                                        |                         |
| 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) <b>Varios Acreedores</b> | 1.925'894.472,81        |
| <b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>                                             | <b>1.928'913.425,54</b> |
| <b>22. PASIVO NO CORRIENTE</b>                                            |                         |
| 2201 Cuentas y documentos por pagar, moneda nacional                      |                         |
| 2202 Cuentas y documentos por pagar, moneda extranjera                    |                         |
| 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 (Adj. detalle)                                                 |                         |
| <b>23. PASIVO DIFERIDO</b>                                                |                         |
| 2301 Utilidades por realizar en ventas a plazos                           |                         |
| 2302 Prima en venta de obligaciones emitidas                              |                         |
| 2303 Otros (Adjuntar detalle)                                             |                         |
| <b>TOTAL PASIVO NO CORRIENTE</b>                                          | <b>-0-</b>              |
| <b>TOTAL PASIVO</b>                                                       | <b>1'928'913.425,54</b> |
| <b>3. PATRIMONIO NETO</b>                                                 |                         |
| <b>31. CAPITAL</b>                                                        |                         |
| 3101 Acciones o participaciones (compañías nacionales)                    | 37'500.000,00           |
| 3102 Capital asignado a sucursales de compañías extranjeras               |                         |
| 3103 Menos: Capital suscrito no pagado                                    |                         |
| 3104 Menos: Acciones propias adquiridas                                   |                         |
| <b>32. RESERVAS</b>                                                       |                         |
| 3201 Reserva legal                                                        |                         |
| 3202 Reservas facultativas                                                |                         |
| 3203 Otras reservas                                                       |                         |
| <b>33. SUPERAVIT</b>                                                      |                         |
| 3301 Revalorización de terrenos                                           |                         |
| 3302 Revalorización de otros activos fijos                                |                         |
| 3303 Donaciones, subsidios recibidos y otros superávit                    | 1.216'677.091,56        |
| <b>34. RESULTADOS</b>                                                     |                         |
| 3401 Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores                       |                         |
| 3402 Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores                         |                         |
| 3403 Utilidad (pérdida) neta del ejercicio                                | (2'259.758,92)          |
| <b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>                                              | <b>1.251'917.332,64</b> |
| <b>TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO</b>                                 | <b>3.180'830.758,18</b> |

|                                            |  |
|--------------------------------------------|--|
| <b>4. OBLIGACIONES CONTINGENTES</b>        |  |
| 4001 Mercaderías en consignación           |  |
| 4002 Liquidación de depósitos industriales |  |
| 4003 Avalés o garantías                    |  |
| 4004 Otras obligaciones contingentes       |  |

## B. ESTADO DE RESULTADOS (GANANCIAS Y PERDIDAS)

Correspondiente al período del 1º de enero al 31 de diciembre de 1988

|                                                                               |                                                                                               |                |
|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| <b>50. VENTAS BRUTAS</b>                                                      |                                                                                               |                |
| 5001                                                                          | En el país                                                                                    |                |
| 5002                                                                          | En el exterior                                                                                |                |
| 5003                                                                          | Menos: devoluciones y descuentos en ventas                                                    |                |
| 5004                                                                          | Utilidades realizadas por ventas a plazos                                                     |                |
| <b>VENTAS NETAS</b>                                                           |                                                                                               |                |
| <b>51. COSTO DE VENTAS (Mercaderías no producidas por la Compañía)</b>        |                                                                                               |                |
| 5101                                                                          | Inventario inicial                                                                            |                |
| 5102                                                                          | Compras de productos terminados en el país                                                    |                |
| 5103                                                                          | Compras de productos terminados en el exterior                                                |                |
| 5104                                                                          | Menos: Inventario final                                                                       |                |
| <b>52. COSTO DE PRODUCCION (Mercaderías producidas por la Compañía)</b>       |                                                                                               |                |
| 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                                               |                |
| <b>UTILIDAD BRUTA</b>                                                         |                                                                                               |                |
| <b>53. GASTOS DE VENTAS</b>                                                   |                                                                                               |                |
| 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)                                                                      |                |
| <b>54. GASTOS ADMINISTRATIVOS</b>                                             |                                                                                               |                |
| 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 Superintendencia de Cfa.                   | 1'527.518,43   |
| 5404                                                                          | Impuestos prediales, contribuciones y otros no incluidos en costos                            | 143.887,12     |
| 5405                                                                          | Cuentas de dudoso cobro y baja de inventarios CAMARA DE COMERCIO                              | 56.400,00      |
| 5406                                                                          | Depreciación bienes, área administrativa                                                      |                |
| 5407                                                                          | Amort. de Intang. y Diferd. (excepto pérd. por diferencia de cambio y Comis. de riesgo camb.) |                |
| 5408                                                                          | Amortización de pérdidas por diferencia de cambio y comisión de riesgo cambiario              |                |
| 5409                                                                          | Otros (Adjuntar detalle)                                                                      | 204.434,00     |
| <b>UTILIDAD (PERDIDA) EN OPERACION</b>                                        |                                                                                               | (1'932.239,57) |
| <b>55. GASTOS FINANCIEROS</b>                                                 |                                                                                               |                |
| 5501                                                                          | Intereses y comisiones                                                                        | 346.670,91     |
| 5502                                                                          | Intereses por créditos de estabilización y comisión de riesgo cambiario                       |                |
| 5503                                                                          | Otros gastos financieros                                                                      |                |
| <b>56. INGRESOS NO OPERACIONALES</b>                                          |                                                                                               |                |
| 5601                                                                          | Intereses por inversiones temporales y de largo plazo                                         | 19.151,56      |
| 5602                                                                          | Subsidios recibidos                                                                           |                |
| 5603                                                                          | Ganancias en ventas de activos fijos o inversiones temporales o de largo plazo                |                |
| 5604                                                                          | Dividendos en efectivo                                                                        |                |
| 5605                                                                          | Ganancias por diferencia de cambio                                                            |                |
| 5606                                                                          | Otros (Adjuntar detalle)                                                                      |                |
| <b>57. GASTOS NO OPERACIONALES</b>                                            |                                                                                               |                |
| 5701                                                                          | Pérdidas en ventas de activos                                                                 |                |
| 5702                                                                          | Pérdidas por diferencia de cambio                                                             |                |
| 5703                                                                          | Otros gastos (Adjuntar detalle)                                                               |                |
| <b>58. UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO antes 15-o/o Trabaj. e Imp. Renta</b> |                                                                                               | (2'259.758,92) |
| 5801                                                                          | Participación de los trabajadores                                                             |                |
| 5802                                                                          | Impuesto a la renta                                                                           |                |
| <b>UTILIDAD NETA</b>                                                          |                                                                                               |                |

Certificamos que el contenido de este formulario es verídico, correcto y completo y que fue aprobado por la Junta General, en sesión de 20 de abril de 1989.

El Gerente

El Contador

No. Reg. 13.963

He(mos) revisado los estados financieros que anteceden y la correspondiente información. En mi(nuestra) opinión reflejan razonablemente la situación de la Compañía y los resultados de sus operaciones en el correspondiente ejercicio.

f.) COMISARIO

f.) COMISARIO

|                                                                                        |                              |                            |
|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------|
| DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN SU ESTATUTO<br>INTRAL, INTERNACIONAL DE VALORES S.A. | C. I. I. U.<br>0990169322001 | No. EXPEDIENTE<br>20353-69 |
|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------|

### C. 6. ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO

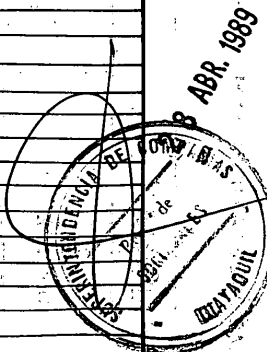
|      |                                                      |                  |                         |
|------|------------------------------------------------------|------------------|-------------------------|
| 60   | PATRIMONIO INICIAL:                                  |                  | 1.198'085.291,56        |
| 6001 | Capital                                              | 37'000.000,00    |                         |
| 6002 | Menos: Acciones propias adquiridas                   |                  |                         |
| 6003 | Menos: Capital suscrito no pagado                    |                  |                         |
| 6004 | Reserva legal                                        |                  |                         |
| 6005 | Reserva facultativa                                  |                  |                         |
| 6006 | Otras reservas                                       |                  |                         |
| 6007 | Superávit de capital                                 | 1.166'246.700,00 |                         |
| 6008 | Utilidades acumuladas                                |                  |                         |
| 6009 | Menos: Pérdidas acumuladas                           | (5'661.408,44)   |                         |
| 61.  | AUMENTOS DEL CAPITAL SOCIAL EN EL PERIODO:           |                  |                         |
| 62.  | MENOS: UTILIZACION PARA AUMENTOS DE CAPITAL:         |                  |                         |
| 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:                  |                  | 53'832.041,08           |
| 6301 | Utilidad (pérdida) neta del ejercicio                | (2'259.758,92)   |                         |
| 6302 | Menos: Dividendos en efectivo                        |                  |                         |
| 6303 | Más: Superávit de capital del período                | 56'091.800,00    |                         |
| 64.  | CORRECCIONES A UTILIDADES ACUMULADAS:                |                  |                         |
| 6401 | Devoluciones de impuestos pagados en años anteriores |                  |                         |
|      | Menos: Impuestos por glosas fiscales                 |                  |                         |
|      | <b>TOTAL DEL PATRIMONIO NETO</b>                     |                  | <b>1.251'917.332,64</b> |

### D. 7. ESTADO DE CAMBIOS EN LA POSICION FINANCIERA

|      |                                                                      |                         |                           |
|------|----------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------------------|
| 70   | FUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO NETO:                                  |                         | 56'091.800,00             |
| 7001 | Utilidad neta del ejercicio                                          |                         |                           |
|      | Más:                                                                 |                         |                           |
| 7002 | Cargos por depreciación de activos fijos                             |                         |                           |
| 7003 | Cargos por amortización de intangibles y diferidos                   |                         |                           |
| 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                                 |                         |                           |
| 7007 | Aumento de capital social                                            |                         |                           |
| 7008 | Incremento de Superávit (no incluye el superávit por revalorización) | 56'091.800,00           |                           |
| 7009 | Otros ajustes o aumentos                                             |                         |                           |
|      | 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:                                          |                         | 1.984.885.198,72          |
| 7201 | Dividendos pagados                                                   |                         |                           |
|      | Compra de activos fijos                                              |                         |                           |
| 7202 | Compra de inversiones permanentes                                    | 509'266.300,00          |                           |
| 7204 | Disminución de pasivos a largo plazo                                 | 1.473'359.139,80        |                           |
| 7205 | Incrementos de activos intangibles y diferidos                       |                         |                           |
| 7206 | Reducción del capital social                                         |                         |                           |
| 7207 | Pérdidas del ejercicio                                               | 2'259.758,92            |                           |
| 7208 | Otros                                                                |                         |                           |
|      | <b>VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO (70 - 72)</b>           |                         | <b>(1.928'793.398,72)</b> |
|      | <b>CAPITAL DE TRABAJO AL FINAL DEL PERIODO</b>                       | <b>1.925'510.167,36</b> |                           |
|      | <b>MENOS: CAPITAL DE TRABAJO AL INICIO DEL PERIODO</b>               | <b>3'283.231,36</b>     |                           |
|      | <b>VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO</b>                     |                         | <b>(1.928.793.398,72)</b> |

### DISTRIBUCION DE UTILIDADES DEL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR:

|                                               |  |  |
|-----------------------------------------------|--|--|
| Reserva legal                                 |  |  |
| Reservas facultativas                         |  |  |
| Otras reservas                                |  |  |
| Dividendos en efectivo                        |  |  |
| Amortización de pérdidas                      |  |  |
| Utilidades acumuladas                         |  |  |
| <b>RESERVA LEGAL:</b>                         |  |  |
| Reserva inicial                               |  |  |
| Más: Asignación del año                       |  |  |
| Menos: Utilización en el año                  |  |  |
| Saldo final                                   |  |  |
| <b>SUPERAVIT POR REVALORIZACION:</b>          |  |  |
| Superávit por revalorización inicial          |  |  |
| Más: revalorización de activos del período    |  |  |
| Menos: Capitalización o absorción de pérdidas |  |  |
| Saldo final                                   |  |  |



**ANEXO No. 2**  
**INFORMACION SOBRE EL ENDEUDAMIENTO EXTERNO**

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN SU ESTATUTO: INTRAL, INTERNACIONAL DE VALORES S.A.

No. EXPEDIENTE: 0990169322001

**SIGLAS:** \_\_\_\_\_

C. I. U.

R. U. C. 20353-69

FECHA: DICIEMBRE 31 DE 1.988

[illegible]