

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

FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

AÑO: 1990

FORM. 0001

|   |         |                                  |                                       |
|---|---------|----------------------------------|---------------------------------------|
| DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN SU ESTATUTO:<br><b>INMOBILIARIA TUNGURAHUA C. LTDA.</b> | SIGLAS: | R.U.C. :<br><b>0990082200001</b> | No. DE EXPEDIENTE:<br><b>21447-67</b> |
|---|---------|----------------------------------|---------------------------------------|

|   |                             |                                  |                            |
|---|-----------------------------|----------------------------------|----------------------------|
| TIPO DE ACTIVIDAD QUE DESARROLLA: <b>Administración Bienes Raíces</b> |                             |                                  |                            |
| PRINCIPAL   | CIUDAD:<br><b>Guayaquil</b> | CALLE Y No.:<br><b>Vélez 220</b> | TELEFONO:<br><b>511321</b> |
| SUCURSAL  |                             |                                  | CASILLA:<br>TELEX:         |

PLAZO DURACION DE LA COMPAÑIA, TERMINA EN:

TOTAL DEL ACTIVO EJERCICIO ANTERIOR S/. **52.773.728,00**

Período del balance  
Del **1** de **ENERO** de 19 **90** Al **31** de **DICIEMBRE** de 19 **90**.

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

| 1. ADMINISTRADORES               | NOMBRES                          | C.I. o PASAPORTE  | NACIONALIDAD    |
|----------------------------------|----------------------------------|-------------------|-----------------|
| Presidente                       | <b>Violeta Adoum Auad</b>        | <b>0900640178</b> | <b>Ecuador.</b> |
| Vicepresidente                   |                                  |                   |                 |
| Gerente(s)                       | <b>Ing. Handel O. Adoum Auad</b> | <b>0900862806</b> | <b>"</b>        |
| Directores o vocales principales |                                  |                   |                 |
| Directores o vocales suplentes   |                                  |                   |                 |

| 2. COMISARIOS | NOMBRES                     | DIRECCION Y TELEFONO |
|---------------|-----------------------------|----------------------|
| Principales   | <b>Zoila León Rodríguez</b> | <b>Vélez # 220</b>   |
| Suplentes     |                             |                      |

| 3. COMITE DE VIGILANCIA | NOMBRES | DIRECCION Y TELEFONO |
|-------------------------|---------|----------------------|
|                         |         |                      |

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

|   |                                |  |
|---|--------------------------------|--|
| NOMBRE(S)<br><b>Ing. Handel O. Adoum Auad</b> | NACIONALIDAD<br><b>Ecuador</b> | DIRECCION DOMICILIARIA<br><b>Vélez # 220</b> |
|---|--------------------------------|--|

Período del nombramiento: de 19**84** a 19**94**.

**APODERADO(S) DE COMPAÑIAS DOMICILIADAS EN EL ECUADOR**

|            |              |                        |
|------------|--------------|------------------------|
| NOMBRE(S)  | NACIONALIDAD | DIRECCION DOMICILIARIA |
|            |              |                        |
| Categoría: |              | Visa:                  |

**PERSONAL OCUPADO**  
No. Directivos: **2** No. Empleados: **2**

**LA CONTABILIDAD ESTA A CARGO DE:**

|   |   |
|---|---|
| Nombre o denominación, persona natural o jurídica:<br><b>YOLANDA ALOVILLO</b> | Nacionalidad: <b>ecuador.</b>               |
| <b>Alborada 8ª Etapa, Mz. 815</b>   | No. Reg. Colegio de Contadores: <b>2027</b> |
| Dirección y teléfono  |   |

|  |                        |
|--|------------------------|
| Auditoría Externa: <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO | No. Reg. Super. Cías.: |
| Nombre o Razón Social  | Nacionalidad           |

**OTRAS INFORMACIONES**

La compañía está acogida a:

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

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

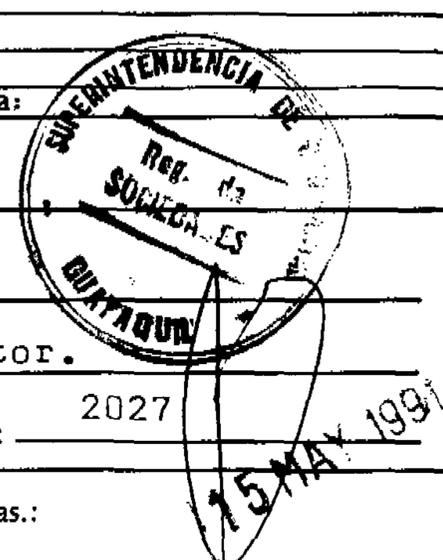
AFILIADA A LA CAMARA DE: \_\_\_\_\_ No. \_\_\_\_\_

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) |
| N. DE ANEXOS:                               |                                 |

**EJEMPLAR PARA LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**



**A. ESTADO DE SITUACION**

| <b>1. ACTIVO</b>                                |  |                                |                          |
|---|--|--------------------------------|--------------------------|
| <b>11. ACTIVO CORRIENTE</b>                     |  |                                | <b>13.523,59</b>         |
| 1101  | Caja-Bancos, moneda nacional   |                                |                          |
| 1102  | Caja-Bancos, moneda extranjera   |                                | 409.500,00               |
| 1103  | Inversiones financieras temporales, moneda nacional                      |                                |                          |
| 1104  | Inversiones financieras temporales, moneda extranjera                    |                                |                          |
| 1105  | Cuentas y documentos por cobrar clientes, moneda nacional                |                                |                          |
| 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  | Inventario 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                      |                                |                          |
| 1125  | Repuestos, herramientas y accesorios                                     |                                |                          |
| 1126  | Otros activos corrientes   |                                |                          |
| <b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>                   |  |                                | <b>423.023,59</b>        |
| <b>12. ACTIVO FIJO</b>                          | <b>Valor de adquisición</b>  | <b>Deprec. Acumulada</b>       |                          |
| 1201  | Terrenos y mejoras   | 1.364.835,87                   | 1.364.835,87             |
| 1202  | Maquinaria y equipo en montaje y en tránsito                             |                                |                          |
| 1203  | Construcciones en curso  |                                |                          |
| 1204  | Edificios e instalaciones  | 12.648.274,47                  | 4.284.279,50             |
| 1206  | Maquinaria y equipo  |                                |                          |
| 1208  | Muebles y enseres y Artif. Eléctr.                                       | 2.186.200,25                   | 331.813,85               |
| 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  | 15.547.618,53                  | 5.101.293,06             |
| 1224  | Revalorización de maquinaria y equipo                                    |                                |                          |
| 1226  | Revalorización de otros activos fijos                                    | 405.009,34                     | 135.608,13               |
| <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                   |                                |                          |
| 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  | 6.708.104,31                   | 670.810,43               |
| <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>28.336.237,80</b>     |
| <b>TOTAL DEL ACTIVO</b>                         |  |                                | <b>28.759.261,39</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                    | 408.650,00       |
| 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>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>                               | 408.650,00       |
| <b>22. PASIVO NO CORRIENTE</b> |   |                  |
| 2201                           | Cuentas y documentos por pagar, moneda nacional             | 5.763.747,45     |
| 2202                           | Cuentas y documentos por pagar, moneda extranjera           |                  |
| 2203                           | Préstamos de accionistas o socios                           | 4.455.000,00     |
| 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)                                    |                  |
| <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>                            | 10.218.747,45    |
|                                | <b>TOTAL PASIVO</b>   | 10.627.397,45    |
| <b>3. PATRIMONIO NETO</b>      |   |                  |
| <b>31. CAPITAL</b>             |   |                  |
| 3101                           | Acciones o participaciones (compañías nacionales)           | 700.000,00       |
| 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   | 19.890,42        |
| 3202                           | Reservas facultativas                                       |                  |
| 3203                           | Otras reservas  | 33.934,64        |
| <b>33. SUPERAVIT</b>           |   |                  |
| 3301                           | Revalorización de terrenos                                  |                  |
| 3302                           | Revalorización de otros activos fijos                       | 18.432.930,81    |
| 3303                           | Donaciones, subsidios recibidos y otros superávit           |                  |
| <b>34. RESULTADOS</b>          |   |                  |
| 3401                           | Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores              |                  |
| 3402                           | Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores                | 1.048.491,83     |
| 3403                           | Utilidad (pérdida) neta del ejercicio                       | PERDIDA 6.400,10 |
|                                | <b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>                                | 18.131.863,94    |
|                                | <b>TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO</b>                   | 28.759.261,39    |

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

B. ESTADO DE RESULTADOS (GANANCIAS Y PERDIDAS)

Correspondiente al período del ... 1 ... de ... ENERO ... al 31 ... de DICIEMBRE ... de 19 90 ...

|      |   |               |
|------|---|---------------|
| 50.  | <b>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>   |               |
| 51.  | <b>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   |               |
| 52.  | <b>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>   | 11.291.130,73 |
| 53.  | <b>GASTOS DE VENTAS</b>   |               |
| 5301 | Sueldos y salarios no incluídos 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.  | <b>GASTOS ADMINISTRATIVOS</b>   |               |
| 5401 | Sueldos y salarios no incluídos en el costo   | 1.668.000,00  |
| 5402 | Beneficios sociales, indemnizaciones excepto la participación de los trabajadores             | 932.575,12    |
| 5403 | Agua, luz, teléfono, télex, no incluídos en costos  | 929.713,14    |
| 5404 | Impuestos prediales, contribuciones y otros no incluídos en costos                            | 865.439,52    |
| 5405 | Cuentas de dudoso cobro y baja de inventarios   |               |
| 5406 | Depreciación bienes, área administrativa  | 682.059,36    |
| 5407 | Amort. de Intang. y Diferd. (excepto pérđ. por diferencia de cambio y Comis. de riesgo camb.) | 670.810,43    |
| 5408 | Amortización de pérđidas por diferencia de cambio y comisión de riesgo cambiario              |               |
| 5409 | Otros (Adjuntar detalle)  | 3.932.261,51  |
|      | <b>UTILIDAD (PERDIDA) EN OPERACION</b>  | 1.610.271,65  |
| 55.  | <b>GASTOS FINANCIEROS</b>   |               |
| 5501 | Intereses y comisiones  | 1.616.671,75  |
| 5502 | Intereses por créditos de estabilización y comisión de riesgo cambiario                       |               |
| 5503 | Otros gastos financieros  |               |
| 56.  | <b>INGRESOS NO OPERACIONALES</b>  |               |
| 5601 | Intereses por inversiones temporales y de largo plazo   |               |
| 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)  |               |
| 57.  | <b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>  |               |
| 5701 | Pérđidas en ventas de activos   |               |
| 5702 | Pérđidas por diferencia de cambio   |               |
| 5703 | Otros gastos (Adjuntar detalle)   |               |
| 58.  | <b>UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO antes 15 o/o Trabaj. e Imp. a la Renta PERDIDA</b>        | 6.400,10      |
| 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 Marzo ... de 19 91 ...

f.) REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO

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.) CONTADOR

No. REG. 2027

f.) COMISARIO

|   |          |                            |
|---|----------|----------------------------|
| DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN SU ESTATUTO<br>INMOBILIARIA TUNGURAHUA C. LTDA. | C.I.I.U. | No. EXPEDIENTE<br>21447-67 |
|---|----------|----------------------------|

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

|   |         |               |                      |
|---|---------|---------------|----------------------|
| <b>60. PATRIMONIO INICIAL:</b>  |         |               | 39.987.676,18        |
| 6001 Capital  |         | 700.000,00    |                      |
| 6002 Menos: Acciones propias adquiridas                               |         |               |                      |
| 6003 Menos: Capital suscrito no pagado                                |         |               |                      |
| 6004 Reserva legal  |         | 19.890,42     |                      |
| 6005 Reserva facultativa  |         |               |                      |
| 6006 Otras reservas   |         | 33.934,64     |                      |
| 6007 Superávit de capital   |         | 40.282.342,95 |                      |
| 6008 Utilidades acumuladas  |         |               |                      |
| 6009 Menos: Pérdidas acumuladas                                       |         | 1.048.491,83  |                      |
| <b>61. AUMENTOS DEL CAPITAL SOCIAL EN EL PERIODO.</b>                 |         |               |                      |
| <b>62. MENOS: UTILIZACION PARA AUMENTOS DE CAPITAL:</b>               |         |               |                      |
| 6201 Reserva legal  |         |               |                      |
| 6202 Reserva facultativa  |         |               |                      |
| 6203 Otras reservas   |         |               |                      |
| 6204 Superávit por revalorización de activos fijos                    |         |               |                      |
| 6205 Utilidades acumuladas  |         |               |                      |
| <b>63. SUPERAVIT Y UTILIDADES POR APLICAR:</b>                        |         |               | 21.855.812,24        |
| 6301 Utilidad (pérdida) neta del ejercicio                            | PERDIDA | 6.400,10      |                      |
| 6302 Menos: <del>Dividendos en efectivo</del> Corrección Revalorizac. |         | 21.849.412,14 |                      |
| 6303 Más: Superávit de capital del período                            |         |               |                      |
| <b>CORRECCIONES A UTILIDADES ACUMULADAS:</b>                          |         |               |                      |
| 6401 Devoluciones de impuestos pagados en años anteriores             |         |               |                      |
| 6402 Menos: Impuestos por glosas fiscales                             |         |               |                      |
| <b>TOTAL DEL PATRIMONIO NETO</b>                                      |         |               | <b>18.131.863,94</b> |

**7. ESTADO DE CAMBIOS EN LA POSICION FINANCIERA**

|   |  |              |                      |
|---|--|--------------|----------------------|
| <b>70. FUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO NETO:</b>                            |  |              | 156.629,79           |
| 7001 Utilidad neta del ejercicio  |  |              |                      |
| Más:  |  |              |                      |
| 7002 Cargos por depreciación de activos fijos                             |  | 682.059,36   |                      |
| 7003 Cargos por amortización de intangibles y diferidos                   |  | 670.810,43   |                      |
| 7004 Pérdida en venta de activos fijos o en inversiones permanentes       |  |              |                      |
| 7005 Venta de activos fijos e inversiones permanentes                     |  | 901.880,00   |                      |
| 7006 Incremento de pasivos de largo plazo                                 |  |              |                      |
| 7007 Aumento de capital social  |  |              |                      |
| 7008 Incremento de Superávit (no incluye el superávit por revalorización) |  |              |                      |
| 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      |  | 2.098.120,00 |                      |
| <b>71. USOS DE CAPITAL DE TRABAJO:</b>                                    |  |              | 2.208.926,95         |
| 7201 Dividendos pagados   |  |              |                      |
| 7202 Compra de activos fijos  |  | 100.000,00   |                      |
| 7203 Compra de inversiones permanentes                                    |  |              |                      |
| 7204 Disminución de pasivos a largo plazo                                 |  | 67.305,35    |                      |
| 7205 Incrementos de activos intangibles y diferidos                       |  |              |                      |
| 7206 Reducción del capital social   |  |              |                      |
| 7207 Pérdidas del ejercicio   |  | 6.400,10     |                      |
| 7208 Otros  |  | 2.035.221,50 |                      |
| <b>VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO (70 - 72)</b>                |  |              | <b>-2.052.297,16</b> |
| <b>CAPITAL DE TRABAJO AL FINAL DEL PERIODO</b>                            |  | 14.373,59    |                      |
| <b>MENOS: CAPITAL DE TRABAJO AL INICIO DEL PERIODO</b>                    |  | 2.066.670,75 |                      |
| <b>VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO</b>                          |  |              | <b>-2.052.297,16</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                                   |  |  |  |

