

# SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORM. 0001

FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

AÑO:

|                                                                                             |                      |                                  |                     |                       |                                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------------------|---------------------|-----------------------|--------------------------------|
| DENOMINACIÓN DE LA COMPAÑIA SEGUN SU ESTATUTO:<br><b>ALMACENES CREDITOS "EL HOGAR S.A."</b> |                      |                                  | SIGLAS:             | RUC.<br>0990020027001 | No. DE EXPEDIENTE:<br>21786,66 |
| PRINCIPAL                                                                                   | CIUDAD:<br>Guayaquil | CALLE Y No.:<br>G. Córdova # 806 | TELEFONO:<br>313561 | CASILLA:              | CABLE:                         |
| SUCURSALES                                                                                  |                      |                                  |                     |                       |                                |

Período del balance Del ... I ... de ... Enero ..... de 19.86. Al ... 31 ... de Diciembre ..... de 19.86. Fecha de vencimiento: Plazo duración:

## NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LAS COMPAÑIAS NACIONALES

(Que se hallan actualmente en ejercicio)

| 1. ADMINISTRADORES               | NOMBRES                        | C.I. o PASAPORTE     | NACIONALIDAD |
|----------------------------------|--------------------------------|----------------------|--------------|
| Presidente                       | Bolívar Machuca Vega           | 09-02460492          | Ecuatoriana  |
| Vicepresidente                   | Jaime Sempertigui Machuca      | 09-02981117          | Ecuatoriana  |
| Gerente(s)                       | Alfredo Lucero Mora            | 01-00187608          | Ecuatoriana  |
| Directores o vocales principales |                                |                      |              |
| Directores o vocales suplentes   |                                |                      |              |
| COMISARIOS                       | NOMBRES                        | DIRECCION Y TELEFONO |              |
| Principal                        | Ing. Com. Alfredo R. P. Zavala | Pedro J. Boloña #    |              |
| Suplente                         |                                |                      |              |
| 3. COMITE DE VIGILANCIA          |                                |                      |              |

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

|                                                   |                     |                |             |
|---------------------------------------------------|---------------------|----------------|-------------|
| Nombre(s)                                         | Alfredo Lucero Mora | Nacionalidad:  | Ecuatoriana |
| Cargo(s)                                          | Gerente             |                |             |
| Fecha de nombramiento:                            |                     | Período:       | 1 año       |
| ACTIVIDAD QUE ACTUALMENTE DESARROLLA LA COMPAÑIA: |                     |                |             |
| Venta de Electrodomésticos y Comercio en General  |                     |                |             |
| PERSONAL OCUPADO:                                 | DIRECTIVO           | ADMINISTRATIVO | TECNICO     |
|                                                   | No.                 | No.            | No.         |
|                                                   |                     |                | OBRERO      |
|                                                   |                     |                | No.         |

## COMPAÑIAS EXTRANJERAS DOMICILIADAS EN EL ECUADOR

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

## LA CONTABILIDAD ESTA A CARGO DE:

|                                            |                                 |
|--------------------------------------------|---------------------------------|
| Denominación de la persona jurídica:       | Maria Virginia Cisneros Vásquez |
| Nombres y apellidos (persona natural)      | Ecuatoriana                     |
|                                            | Nacionalidad                    |
| DIRECCION: Febres Cordero s/n y la 12 ava. |                                 |

Tiene Auditoría Externa

SI ☒

NO ☐

Stern & Natanjo

Nombre o denominación

Ecuatoriana

Nacionalidad

Revalorización Activos - Índice de Ajuste considerado:

Devaluación ☐

Costo de reposición ☐

## OTRAS INFORMACIONES (a la fecha del balance)

La compañía está amparada por:

LEY DE FOMENTO: Industrial ☐

Agropecuaria ☐

Turística ☐

Otras ☐

ACUERDO INTERMINISTERIAL No.

Fecha:

AFILIACION A LA CAMARA DE: Comercio - Guayaquil

No.

TIENE CREDITOS CON LA C.F.N.:

SI ☐

NO ☐

PUBLICO BALANCES (Resoluc. No. 13005)

COTIZA ACCIONES EN LA BOLSA DE VALORES

SI ☐

NO ☐

(Adjuntar Copia)

Recibido por el ... de 19 ... a las ...

BALANCE GENERAL (ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL .... DE ..... DE 198....)

|                                          |                                                                                       |                      |                   |
|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|
| 1. ACTIVO                                |                                                                                       |                      |                   |
| 11. CORRIENTE                            |                                                                                       |                      |                   |
| 1101                                     | Caja bancos moneda nacional                                                           |                      | 144.092,57        |
| 1102                                     | Caja bancos moneda extranjera                                                         |                      | 2'444.545,81      |
| 1103                                     | Inversiones financieras temporales moneda nacional (Bonos, cédulas, acciones, etc.)   |                      |                   |
| 1104                                     | Inversiones financieras temporales moneda extranjera (Bonos, cédulas, acciones, etc.) |                      |                   |
| 1105                                     | Cuentas y documentos por cobrar clientes moneda nacional                              |                      | 9'127.466,00      |
| 1106                                     | Cuentas y documentos por cobrar clientes moneda extranjera                            |                      |                   |
| 1107                                     | Menos: Provisión cuentas y documentos dudosa cobranza (clientes)                      |                      |                   |
| 1108                                     | Inventario materia prima                                                              |                      |                   |
| 1109                                     | Inventario productos en proceso                                                       |                      |                   |
| 1110                                     | Inventario suministros y materiales                                                   |                      |                   |
| 1111                                     | Inventario productos terminados y/o mercaderías en almacén                            |                      | 40'767.908,50     |
| 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 baja de inventarios                                                  |                      |                   |
| 1118                                     | Ingresos acumulados por cobrar                                                        |                      |                   |
| 1119                                     | Depósitos previos                                                                     |                      |                   |
| 1120                                     | Préstamos y anticipos a trabajadores                                                  |                      | 280.020,95        |
| 1121                                     | Préstamos a compañías relacionadas                                                    |                      |                   |
| 1122                                     | Préstamos a accionistas o socios y administradores                                    |                      |                   |
| 1123                                     | Anticipos a proveedores moneda nacional                                               |                      |                   |
| 1124                                     | Anticipos a proveedores moneda extranjera                                             |                      |                   |
| 1125                                     | Menos: Provisión para anticipos y otros préstamos de dudosa cobranza                  |                      |                   |
| 1126                                     | Pagos anticipados de intereses, impuestos y seguros                                   |                      |                   |
| 1127                                     | Repuestos, accesorios y pequeñas herramientas                                         |                      |                   |
| 1128                                     | Otros activos corrientes (Adjuntar detalle)                                           |                      |                   |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE                   |                                                                                       |                      | 52'764.033,83     |
| 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                                                             | 702.317,77           | 165.452,89        |
| 1206                                     | Maquinaria y equipo                                                                   | 318.620,40           | 45.591,12         |
| 1208                                     | Muebles y enseres                                                                     | 312.591,12           | 84.743,94         |
| 1210                                     | Vehículos                                                                             |                      |                   |
| 1212                                     | Mejoras en locales arrendados                                                         |                      |                   |
| 1214                                     | Semovientes                                                                           |                      |                   |
| 1216                                     | Plantaciones                                                                          |                      |                   |
| 1218                                     | Otros activos fijos (Adjuntar detalle)                                                |                      |                   |
| REVALORIZACIONES                         |                                                                                       | Valor de reavalúo    | Deprec. acumulada |
| 1220                                     | Revalorización de terrenos                                                            |                      |                   |
| 1222                                     | Revalorización de edificios                                                           |                      |                   |
| 1224                                     | Revalorización de maquinaria y equipo                                                 |                      |                   |
| 1226                                     | Revalorización, otros activos fijos (Adjunt. det.)                                    |                      |                   |
| 13. DEUDORES E INVERSIONES A LARGO PLAZO |                                                                                       |                      |                   |
| 1301                                     | Cuentas y documentos por cobrar clientes                                              |                      |                   |
| 1302                                     | Préstamos a trabajadores                                                              |                      |                   |
| 1303                                     | Préstamos a compañías relacionadas                                                    |                      |                   |
| 1304                                     | Préstamos a accionistas o socios y administradores                                    |                      |                   |
| 1305                                     | Inversiones financieras largo plazo moneda nacional (acciones y otros títulos)        |                      |                   |
| 1306                                     | Inversiones financieras largo plazo moneda extranjera (acciones y otros títulos)      |                      |                   |
| 14. ACTIVO INTANGIBLE                    |                                                                                       |                      |                   |
|                                          |                                                                                       | Valor de Adquisición | Amort. acumulada  |
| 1401                                     | Patentes y marcas                                                                     |                      |                   |
| 1403                                     | Otros (Adjuntar detalle)                                                              |                      |                   |
| 15. ACTIVO DIFERIDO                      |                                                                                       |                      |                   |
|                                          |                                                                                       | Valor inicial        | Amort. acumulada  |
| 1501                                     | Gastos de organización Reactivación                                                   | 70.778,85            | 31.878,11         |
| 1503                                     | Gastos de investigación y desarrollo                                                  |                      |                   |
| 1505                                     | Pérdidas por diferencia de cambio                                                     |                      |                   |
| 1507                                     | Comisión de riesgo cambiario                                                          |                      |                   |
| 1509                                     | Desc. en venta de obligac. de propia emisión                                          |                      |                   |
| 1511                                     | Otros activos diferidos (Adjuntar detalle)                                            |                      |                   |
| 16. OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES          |                                                                                       |                      |                   |
| 1601                                     | Inversión previsiones para jubilación patronal                                        |                      |                   |
| 1602                                     | Propiedades y otros activos fijos no utilizados                                       |                      |                   |
| 1603                                     | Otros activos no corrientes (Adjuntar detalle)                                        |                      |                   |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE                |                                                                                       |                      | 1'076.570,23      |
| TOTAL DEL ACTIVO                         |                                                                                       |                      | 53'840.604,06     |

|                                                                                |                      |
|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>2. PASIVO</b>                                                               |                      |
| <b>21. PASIVO CORRIENTE</b>                                                    | <b>9'110.604,00</b>  |
| 2101 Proveedores moneda nacional                                               |                      |
| 2102 Proveedores moneda extranjera                                             |                      |
| 2103 Anticipos de clientes                                                     | <b>1'604.835,09</b>  |
| 2104 Instituciones bancarias moneda nacional                                   | <b>4'400.000,00</b>  |
| 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 (15 o/o)       | <b>795.025,43</b>    |
| 2110 Impuesto a la renta por pagar                                             |                      |
| 2111 Provisiones para prestaciones sociales (13vo., 14vo., 15vo. sueldos).     |                      |
| 2112 Intereses vencidos y no pagados                                           |                      |
| 2113 Impuestos retenidos por pagar                                             |                      |
| 2114 Aportes al IESS por pagar                                                 | <b>150.602,56</b>    |
| 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 provisión jubilación patronal                             |                      |
| 2120 Préstamos de corto plazo de accionistas o socios y compañías relacionadas | <b>1'550.000,00</b>  |
| 2121 Cuentas acreedoras casa matriz, corto plazo                               | <b>1'031.091,58</b>  |
| 2122 Otros pasivos corrientes (Adjuntar detalle)                               |                      |
| <b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>                                                  | <b>18'601.159,16</b> |
| <b>22. PASIVO NO CORRIENTE</b>                                                 | <b>27'342.430,80</b> |
| 2201 Cuentas y documentos por pagar moneda nacional                            |                      |
| 2202 Cuentas y documentos por pagar moneda extranjera                          |                      |
| 2203 Préstamos de accionistas o socios y compañías relacionadas                |                      |
| 2204 Créditos de estabilización                                                |                      |
| 2205 Comisión de riesgo cambiario                                              |                      |
| 2206 Cuentas acreedoras casa matriz                                            |                      |
| 2207 Impuestos diferidos por pagar                                             |                      |
| 2208 Arrendamiento financiero por pagar                                        |                      |
| 2209 Aportes de accionistas o socios para capitalización futura                |                      |
| 2210 Obligaciones emitidas (Art. 243 de la Ley de Compañías)                   |                      |
| 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>                                               | <b>27'342.430,80</b> |
| <b>TOTAL PASIVO</b>                                                            | <b>45'778.559,46</b> |
| <b>3. PATRIMONIO NETO</b>                                                      | <b>3'000.000,00</b>  |
| <b>CAPITAL SOCIAL</b>                                                          |                      |
| 3101 Acciones o aportaciones (compañías nacionales)                            |                      |
| 3102 Capital asignado a sucursales extranjeras                                 |                      |
| 3103 Menos: Capital suscrito no pagado                                         |                      |
| 3104 Menos: Acciones propias adquiridas                                        |                      |
| <b>32. RESERVAS</b>                                                            | <b>583.256,79</b>    |
| 3201 Reserva legal (Arts. 111 y 339 de la Ley de Compañías)                    |                      |
| 3202 Otras reservas                                                            | <b>3'220.279,32</b>  |
| <b>33. SUPERAVIT</b>                                                           |                      |
| 3301 Revalorización de terrenos                                                |                      |
| 3302 Revalorización de otros activos fijos                                     |                      |
| 3303 Donaciones, subsidios recibidos y otros superávit                         |                      |
| <b>34. RESULTADOS</b>                                                          | <b>1'364.633,14</b>  |
| 3401 Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores                            |                      |
| 3402 Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores                              |                      |
| 3403 Utilidad (pérdida) neta del ejercicio                                     | <b>= 312.155,15</b>  |
| <b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>                                                   | <b>7'856.014,10</b>  |
| <b>TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO</b>                                      | <b>53'840.604,06</b> |

|                                  |                                            |
|----------------------------------|--------------------------------------------|
| <b>OBLIGACIONES CONTINGENTES</b> |                                            |
| <b>4. CUENTAS DE ORDEN</b>       |                                            |
| <b>40. DEUDORAS</b>              | <b>41. ACREEDORAS</b>                      |
| 4001 Avals otorgados             | 4101 Responsabilidades por avals otorgados |
| 4002 Otras garantías otorgadas   | 4102 Responsabilidades por otras garantías |

## ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Correspondiente al período del . . . . . de . . . . . al . . . . . de . . . . . de 198 . . . . .

|                                                                                                     |               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 50. VENTAS BRUTAS                                                                                   | 79'935.375,41 |
| 5001 En el país                                                                                     | 79'935.375,41 |
| 5002 En el exterior                                                                                 |               |
| 5003 Menos: devoluciones y descuentos en ventas                                                     |               |
| 5004 Utilidades realizadas por ventas a plazos                                                      |               |
| VENTAS NETAS                                                                                        | 79'935.375,41 |
| 51. COSTO DE VENTAS (Mercaderías no producidas en la Compañía)                                      | 32'926.278,76 |
| 5101 Inventario inicial                                                                             | 64'819.332,36 |
| 5102 Compras productos terminados en el país                                                        |               |
| 5103 Más: Compras productos terminados en el exterior                                               |               |
| 5104 Menos: Inventario final                                                                        | 40'767.908,50 |
| 52. COSTO DE PRODUCCION (Mercaderías producidas por la Compañía)                                    |               |
| 5201 Inventario inicial materias primas                                                             |               |
| 5202 Más: Compras materias primas en el país                                                        |               |
| 5203 Más: Compras materias primas en el exterior                                                    |               |
| 5204 Menos: Inventario final materias primas                                                        |               |
| 5205 Mano de obra directa                                                                           |               |
| 5206 Depreciación maquinaria, equipos y edificios fábrica                                           |               |
| 5207 Amortización de patentes, marcas, asistencia técnica                                           |               |
| 5208 Mano de obra indirecta                                                                         |               |
| 5209 Suministros y materiales                                                                       |               |
| 5210 Seguros sobre inventarios, maquinaria y edificio fábrica                                       |               |
| 5211 Aportes IESS y beneficios sociales                                                             |               |
| 5212 Mantenimiento y reparaciones                                                                   |               |
| 5213 Impuestos a la producción y otros                                                              |               |
| 5214 Fuerza motriz, 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                                                                                      | 22'957.672,79 |
| 53. GASTOS DE VENTAS                                                                                | 3'977.026,00  |
| 5301 Sueldos y salarios (no incluídos en costos)                                                    | 1'213.716,84  |
| 5302 Beneficios sociales, indemnizaciones (excepto participación trabajadores 15 o/o)               | 3'907.436,40  |
| 5303 Comisiones a empleados y particulares                                                          | 175.600,00    |
| 5304 Publicidad y propaganda                                                                        |               |
| 5305 Depreciación bienes departamento de ventas                                                     |               |
| 5306 Otros (Adjuntar detalle) Fondo Reserva, Aport. Patronales, Movz. Reparac. V/gtos.              | 1'381.485,10  |
| 54. GASTOS ADMINISTRATIVOS                                                                          | 4'408.498,57  |
| 5401 Sueldos y salarios (no incluídos en costos)                                                    | 1'993.883,71  |
| 5402 Beneficios sociales, indemnizaciones (excepto participación trabajadores 15 o/o)               | 314.215,01    |
| 5403 Agua, luz, teléfono, télex (no incluídos en costos)                                            |               |
| 5404 Impuestos prediales, contribuciones y otros (no incluídos en costos)                           |               |
| 5405 Cuentas de dudoso cobro y baja de inventarios                                                  |               |
| 5406 Depreciación bienes, área administrativa                                                       | 133.345,75    |
| 5407 Amort. de Intang. y Diferid. (excepto pérđ. por diferencia de cambio y Comis. de riesgo camb.) | 7.077,88      |
| 5408 Amortización pérdida por diferencia de cambio y comisión de riesgo cambiario                   |               |
| 5409 Otros (Adjuntar detalle)                                                                       | 5'331.162,74  |
| UTILIDAD (PERDIDA) EN OPERACION                                                                     | 22'843.448,00 |
| 55. GASTOS FINANCIEROS                                                                              | 381.157,16    |
| 5501 Intereses y comisiones                                                                         |               |
| 5502 Intereses por créditos de estabilización y comisión de riesgo cambiario                        |               |
| 5503 Otros gastos financieros                                                                       | 45.222,78     |
| 56. INGRESOS NO OPERACIONALES                                                                       |               |
| 5601 Intereses por inversiones temporales y a largo plazo (Bonos, obligaciones, cédulas, etc.)      |               |
| 5602 Subsidios recibidos                                                                            |               |
| 5603 Ganancia en venta de activos fijos o inversiones temporales y de largo plazo                   |               |
| 5604 Dividendos de acciones o participaciones, en efectivo                                          |               |
| 5605 Ganancias por diferencia de cambio                                                             |               |
| 5606 Otros (Adjuntar detalle)                                                                       |               |
| 57. GASTOS NO OPERACIONALES                                                                         |               |
| 5701 Pérdida en venta de activos o inversiones temporales y de largo plazo                          |               |
| 5702 Pérdidas por diferencia de cambio                                                              |               |
| 5703 Otros gastos (Adjuntar detalle)                                                                |               |
| 58. UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO antes de:                                                      | 312.155,15    |
| 5801 Participación trabajadores (15 o/o)                                                            |               |
| 5802 Impuesto a la renta                                                                            |               |
| UTILIDAD NETA                                                                                       | 312.155,15    |
| Pérdida Neta                                                                                        |               |

Los infrascritos Gerente y Contador de la Compañía a nombre de la cual presentamos esta información, certificamos que todo el contenido de este formulario es ALMACENES DE PRODUCTOS Y COMESTIBLES S.A. y que fue aprobado por la ALMACENES DE PRODUCTOS Y COMESTIBLES S.A.

El Gerente (Representante Legal) . . . . .

El Contador . . . . .

No. Reg. 02635

Hemos revisado los estados financieros y de resultados y las demás informaciones que preceden y en nuestra opinión exponen razonablemente la situación de la Compañía y los resultados de sus operaciones durante el correspondiente ejercicio, de conformidad con los principios contables generalmente aceptados.

REPUBLICA DEL ECUADOR

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

|                                                                                   |                           |                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------------------|
| DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN SU ESTATUTO<br>ALMACENES CREDITOS EL HOGAR S.A. | C.I.I.U.<br>0990020027001 | No. EXPEDIENTE<br>21786-66 |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------------------|

6. ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO

|      |                                                    |               |               |
|------|----------------------------------------------------|---------------|---------------|
| 60   | PATRIMONIO INICIAL:                                |               | 8°168.169,25  |
| 6001 | Capital social                                     | 3°000.000,00  |               |
| 6002 | Menos: Acciones propias adquiridas                 |               |               |
| 6003 | Menos:Capital suscrito no pagado                   |               |               |
| 6004 | Reserva legal                                      | 583.256,79    |               |
| 6005 | Otras reservas                                     | 3°220.279,32  |               |
| 6006 | Superávit de capital                               |               |               |
| 6007 | Utilidades acumuladas                              | 1°364.633,14  |               |
| 6008 | Menos: Pérdidas acumuladas                         |               |               |
| 61.  | AUMENTOS DE CAPITAL SOCIAL EN EL PERIODO           |               |               |
| 62.  | Menos: UTILIZACION PARA AUMENTOS DE CAPITAL DE:    |               |               |
| 6201 | Reserva legal                                      |               |               |
| 6202 | Otras reservas                                     |               |               |
| 6203 | Superávit por revalorización                       |               |               |
| 6204 | Utilidades acumuladas                              |               |               |
| 63.  | SUPERAUIT Y UTILIDADES POR APLICAR                 |               | (-312.155,15) |
| 6301 | Utilidad (o pérdida) neta del ejercicio            | (-312.155,15) |               |
| 6302 | Menos: dividendos en efectivo                      |               |               |
| 6303 | Más: superávit de capital del período              |               |               |
| 64.  | CORRECCIONES A UTILIDADES ACUMULADAS:              |               |               |
| 6401 | Devolución de impuestos pagados en años anteriores |               |               |
| 6402 | Menos: impuestos por glosas fiscales               |               |               |
|      | TOTAL EVOLUCION DEL PATRIMONIO                     |               | 7°897.014,10  |

DISTRIBUCION UTILIDADES EJERCICIO ANTERIOR:

|  |                                               |            |  |
|--|-----------------------------------------------|------------|--|
|  | Reserva legal                                 |            |  |
|  | Otras reservas                                |            |  |
|  | Dividendos en efectivo                        |            |  |
|  | Amortización de pérdidas                      |            |  |
|  | Utilidades acumuladas                         |            |  |
|  | RESERVA LEGAL:                                |            |  |
|  | Reserva inicial                               | 583.256,79 |  |
|  | Más: Asignación del año                       | ---        |  |
|  | Menos: Utilización en el año                  | ---        |  |
|  | Saldo final                                   | 583.256,79 |  |
|  | SUPERAUIT POR REVALORIZACION:                 |            |  |
|  | Superávit por revalorización inicial          |            |  |
|  | Más: revalorización de activos del período    |            |  |
|  | Menos: Capitalización o absorción de pérdidas |            |  |
|  | Saldo final                                   |            |  |

7. ESTADO DE CAMBIOS EN LA POSICION FINANCIERA

|      |                                                                     |             |            |
|------|---------------------------------------------------------------------|-------------|------------|
|      | A. FUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO NETO:                              |             | 140.423,63 |
| 7001 | Utilidad neta del ejercicio                                         |             |            |
|      | Más:                                                                |             |            |
| 7002 | Cargos por depreciación de activos fijos                            | 133.345,75  |            |
| 7003 | Cargos por amortización de intangibles diferidos                    | 7.077,88    |            |
| 7004 | Pérdida en venta de activos fijos y/o inversiones permanentes       |             |            |
| 7005 | Venta de activos fijos                                              |             |            |
| 7006 | Incremento de pasivos a largo plazo                                 |             |            |
| 7007 | Aumento de capital social                                           |             |            |
| 7008 | Incremento de superávit (no incluye el superávit de revalorización) |             |            |
| 7009 | Otros                                                               |             |            |
|      | Menos:                                                              |             |            |
| 7010 | Ingresos recibidos por participación en utilidades de subsidiarias  |             |            |
| 7011 | Utilidad en venta de activos fijos y/o inversiones permanentes      |             |            |
|      | B. USOS DE CAPITAL DE TRABAJO:                                      |             |            |
| 7201 | Dividendos pagados                                                  |             |            |
| 7202 | Compra de activos fijos                                             | 272.190,00  |            |
| 7203 | Compra de inversiones permanentes                                   |             |            |
| 7204 | Disminución de pasivo a largo plazo                                 |             |            |
| 7205 | Incremento de activos intangibles y diferidos                       |             |            |
| 7206 | Reducción de capital social                                         |             |            |
| 7207 | Pérdida del ejercicio                                               | 312.155,15  |            |
| 7208 | Otros                                                               |             |            |
|      | VARIACION EN EL CAPITAL DE TRABAJO (A - B)                          |             | 452.578,78 |
|      | CAPITAL DE TRABAJO AL FINAL DEL PERIODO                             | 7897.014,10 |            |
|      | MENOS: CAPITAL DE TRABAJO AL INICIO DEL PERIODO                     | 6757.836,39 |            |
|      | VARIACION EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO                             |             | 312.155,15 |

|                                            |          |                   |
|--------------------------------------------|----------|-------------------|
| DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN ESTATUTO | C.I.I.U. | No. DE EXPEDIENTE |
|                                            |          |                   |

CONTROL DE ENDEUDAMIENTO EXTERNO

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

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

| Institución financiera acreedora                                                                                             | Monto total de obligaciones sucretizadas | Fecha sucretización | Tipo de refinanciamiento | Cotización divisa a la fecha de sucretizac. | Tasa de interés | Valor divisa comisión riesgo cambiario |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------|--------------------------|---------------------------------------------|-----------------|----------------------------------------|
| <b>ESTA SECCION QUEDA ANULADA EN SUSTITUCION SE LLENAR EL NUEVO FORMULARIO "INFORMACION SOBRE EL ENDEUDAMIENTO EXTERNO".</b> |                                          |                     |                          |                                             |                 |                                        |
|                                                                                                                              |                                          |                     |                          |                                             |                 |                                        |
|                                                                                                                              |                                          |                     |                          |                                             |                 |                                        |
|                                                                                                                              |                                          |                     |                          |                                             |                 |                                        |
|                                                                                                                              |                                          |                     |                          |                                             |                 |                                        |
|                                                                                                                              |                                          |                     |                          |                                             |                 |                                        |
| Período de gracia .....                                                                                                      |                                          |                     |                          |                                             |                 |                                        |
| Amortización .....                                                                                                           |                                          |                     |                          |                                             |                 |                                        |
|                                                                                                                              | Trimestral ( )                           | Semestral ( )       |                          |                                             |                 |                                        |

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

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

\* De acuerdo con los principios contables vigentes en el país los intereses constituyen un gasto que debe cargarse al resultado del ejercicio en el que se incurra.

NOTA: De ser necesario utilice hojas adicionales.