

REPUBLICA DEL ECUADOR  
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS  
FORM. 0001

AÑO: 1.984

|                                                                                                                         |                             |                                    |                                |                                     |        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------|--------|
| Denominación de la compañía según su estatuto:<br><b>AUTOMOTRIZ NAV-CAR C. S. LTDA.</b>                                 |                             | Siglas:<br><b>NAV-CAR</b>          | R.U.C.<br><b>0990272077001</b> | No. Expediente:<br><b>22.736-76</b> |        |
| PRINCIPAL                                                                                                               | Ciudad:<br><b>Guayaquil</b> | Calle y No.<br><b>Aguirre 1307</b> | Teléfono:<br><b>518.906</b>    | Casilla                             | Cable: |
| SUCURSALES                                                                                                              |                             |                                    |                                |                                     |        |
| Período del Balance: De <b>1</b> de <b>Enero</b> de 19 <b>84</b> ; Al <b>31</b> de <b>Diciembre</b> de 19 <b>84</b> ... |                             |                                    |                                |                                     |        |

| NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LAS COMPAÑIAS NACIONALES<br>(Que se hallan actualmente en ejercicio) |                               |                      |               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------|---------------|
| 1. ADMINISTRADORES                                                                                             | NOMBRES                       | No PASAPORTE         | NACIONALIDAD  |
| Presidente                                                                                                     | <b>Ana Cárdenas de Navia</b>  | <b>902276005</b>     | <b>Ecuat.</b> |
| Vicepresidente                                                                                                 |                               |                      |               |
| Gerente (s)                                                                                                    | <b>Bolivar Navia A. Navia</b> | <b>0900652041</b>    | <b>Ecuat.</b> |
| Directores o vocales principales                                                                               |                               |                      |               |
| Directores o vocales suplentes                                                                                 |                               |                      |               |
| 2. COMISARIOS                                                                                                  | NOMBRES                       | DIRECCION Y TELEFONO |               |
| Principal                                                                                                      |                               |                      |               |
| Suplente                                                                                                       |                               |                      |               |
| 3. COMITE DE VIGILANCIA                                                                                        |                               |                      |               |

| DATOS DE LOS REPRESENTANTE (S) LEGAL (ES)        |                         |
|--------------------------------------------------|-------------------------|
| Nombre (s)                                       | <b>Bolivar Navia A.</b> |
| Cargo (s)                                        | <b>Gerente.</b>         |
| Fecha de nombramiento                            | <b>Marzo 26/76</b>      |
| ACTIVIDAD QUE DESARROLLA ACTUALMENTE LA COMPAÑIA |                         |
| Período: <b>5 años</b>                           |                         |
| Nacionalidad: <b>Ecuat.</b>                      |                         |

| COMPAÑIAS EXTRANJERAS DOMICILIADAS EN EL ECUADOR |                             |
|--------------------------------------------------|-----------------------------|
| REPRESENTANTE (S) PERMANENTE (S) EN EL ECUADOR   |                             |
| Nosmbre (s)                                      | Nacionalidad                |
| Cargo (s) o designación (es)                     | Carnet de domiciliación No. |

| LA CONTABILIDAD ESTA A CARGO DE                |                                                         |
|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| Denominación de la persona jurídica:           | <b>LUIS CORDOVEZ</b>                                    |
| Nombres y apellidos (persona natural)          | <b>ECUAT.</b>                                           |
| DIRECCION: <b>9 de Octubre 1409 - ofc. 307</b> |                                                         |
| Tiene Auditoría Externa                        | SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> |
| Nombre o denominación                          |                                                         |

| OTRAS INFORMACIONES (a la fecha del balance)          |                                                                                                                                            |
|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| La Compañia está amparada por:                        |                                                                                                                                            |
| LEY DE FOMENTO:                                       | Industrial <input type="checkbox"/> Agropecuario <input type="checkbox"/> Turístico <input type="checkbox"/> Otra <input type="checkbox"/> |
| ACUERDO INTERMINISTERIAL No.                          | Fecha                                                                                                                                      |
| AFILIACION A LA CAMARA DE:                            | No.                                                                                                                                        |
| TIENE CREDITOS DE LA CORPORACION FINANCIERA NACIONAL: | SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>                                                                                    |
| COTIZA ACCIONES EN LA BOLSA DE VALORES:               | SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>                                                                                    |

|                            |     |                       |       |               |
|----------------------------|-----|-----------------------|-------|---------------|
| Recibido hoy día           | de  | de 19                 | a las | EL SECRETARIO |
| de la                      | con | anexos constantes en: |       |               |
| Fojas útiles. CERTIFICADO. |     |                       |       |               |

BALANCE GENERAL (ESTADO DE SITUACION FINANCIERA) AL 31 DE Diciembre DE 1984

|                                          |                                                           |                   |                   |
|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| 1. ACTIVO                                |                                                           |                   |                   |
| 11. CORRIENTE                            |                                                           |                   | 571.452.55        |
| 1101                                     | Caja y Bancos                                             |                   |                   |
| 1102                                     | Inversiones temporales                                    |                   |                   |
| 1103                                     | Cuentas por cobrar clientes                               |                   |                   |
| 1104                                     | Documentos por cobrar clientes                            |                   |                   |
| 1105                                     | Documentos descontados                                    |                   |                   |
| 1106                                     | Menos: Provision cuentas de dudoso cobro                  |                   |                   |
| 1107                                     | Inventario materia prima                                  |                   |                   |
| 1108                                     | Inventario productos en proceso                           |                   |                   |
| 1109                                     | Inventario productos terminados                           |                   | 20'830.468.10     |
| 1110                                     | Inventario suministros y materiales                       |                   |                   |
| 1111                                     | Inventario mercaderías en almacén                         |                   |                   |
| 1112                                     | Semovientes para venta                                    |                   |                   |
| 1113                                     | Sementeras                                                |                   |                   |
| 1114                                     | Lotes de terrenos y otros inmuebles para la venta         |                   |                   |
| 1115                                     | Obras en ejecución                                        |                   |                   |
| 1116                                     | Mercaderías en tránsito                                   |                   |                   |
| 1117                                     | Menos: Provision baja inventarios                         |                   |                   |
| 1118                                     | Ingresos acumulados por cobrar                            |                   |                   |
| 1119                                     | Depósitos previos                                         |                   |                   |
| 1120                                     | Préstamos a ejecutivos y trabajadores                     |                   |                   |
| 1121                                     | Préstamos a accionistas o socios y compañías relacionadas |                   |                   |
| 1122                                     | Pagos anticipados a proveedores                           |                   |                   |
| 1123                                     | Pagos anticipados de impuestos y seguros                  |                   |                   |
| 1124                                     | Pagos anticipados de intereses                            |                   |                   |
| 1125                                     | Repuestos y accesorios y pequeñas herramientas            |                   |                   |
| 1126                                     | Accesorios de oficina en existencia                       |                   |                   |
| 1127                                     | Otros pagos anticipados (adjuntar detalle)                |                   |                   |
| 1128                                     | Otros activos corrientes (adjuntar detalle)               |                   |                   |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE                   |                                                           |                   | 21'401.920.65     |
| 12. ACTIVO FIJO                          | Valor de adquisición                                      | Deprec. acumulada |                   |
| 1201                                     | Terrenos y mejoras                                        |                   |                   |
| 1202                                     | Maquinaria y equipo en montaje y en tránsito              |                   |                   |
| 1203                                     | Construcciones en curso                                   |                   |                   |
| 1204                                     | Edificios e instalaciones                                 |                   |                   |
| 1206                                     | Maquinaria y equipo                                       |                   |                   |
| 1208                                     | Muebles y enseres                                         | 18.000.00         | 16.200.00         |
| 1210                                     | Vehículos                                                 |                   | 1.800.00          |
| 1212                                     | Mejoras en locales arrendados                             |                   |                   |
| 1214                                     | Semovientes                                               |                   |                   |
| 1216                                     | Plantaciones                                              |                   |                   |
| 1218                                     | Otros activos fijos (adjuntar detalle)                    |                   |                   |
|                                          | REVALORIZACIONES                                          | Valor de Revalúo  | Deprec. acumulada |
| 1220                                     | Revalorización de terrenos                                |                   |                   |
| 1222                                     | Revalorización de edificios                               |                   |                   |
| 1224                                     | Revalorización de maquinaria y equipo                     |                   |                   |
| 1226                                     | Revalorizaciones de otros activos fijos (adj. det.)       |                   |                   |
| 13. DEUDORES E INVERSIONES A LARGO PLAZO |                                                           |                   |                   |
| 1301                                     | Cuentas y documentos por cobrar clientes                  |                   |                   |
| 1302                                     | Préstamos a ejecutivos y trabajadores                     |                   |                   |
| 1303                                     | Préstamos a accionistas o socios y compañías relacionadas |                   |                   |
| 1304                                     | Bonos, obligaciones, cédulas                              |                   |                   |
| 1305                                     | Acciones o participaciones en compañías relacionadas      |                   |                   |
| 1306                                     | Otros (adjuntar detalle)                                  |                   |                   |
| 14. ACTIVOS INTANGIBLES                  | Valor de adquisición                                      | Amort. acumulada  |                   |
| 1401                                     | Patentes y marcas                                         |                   |                   |
| 1403                                     | Otros (adjuntar detalle)                                  |                   |                   |
| 15. PAGOS DIFERIDOS                      | Valor inicial                                             | Amort. acumulada  |                   |
| 1501                                     | Gastos de organización y reorganización                   | 31.600.00         | 28.440.00         |
| 1503                                     | Gastos de investigación y desarrollo                      |                   | 3.160.00          |
| 1505                                     | Pagos anticipados a largo plazo                           |                   |                   |
| 1507                                     | Pérdidas por diferencias de cambio (Dec. 1384)            |                   |                   |
| 1508                                     | Comisión de riesgo cambiario                              |                   |                   |
| 1509                                     | Otros (adjuntar detalle)                                  |                   |                   |
| 16. OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES          |                                                           |                   |                   |
| 1601                                     | Propiedades y otros activos fijos no utilizados           |                   |                   |
| 1602                                     | Otros (adjuntar detalle)                                  |                   |                   |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE                |                                                           |                   | 4.960.00          |
| TOTAL DEL ACTIVO                         |                                                           |                   | 21'406.880.65     |

|                                                                         |  |                      |
|-------------------------------------------------------------------------|--|----------------------|
| <b>2. PASIVO</b>                                                        |  |                      |
| <b>21. PASIVOS CORRIENTES</b>                                           |  | <b>5'674.967.47</b>  |
| 2101 Proveedores en el país                                             |  |                      |
| 2102 Proveedores en el exterior                                         |  |                      |
| 2103 Anticipos de clientes                                              |  |                      |
| 2104 Bancos privados moneda nacional                                    |  |                      |
| 2105 Bancos privados moneda extranjera                                  |  |                      |
| 2106 Otras instituciones financieras privadas moneda nacional           |  |                      |
| 2107 Otras instituciones financieras privadas moneda extranjera         |  |                      |
| 2108 Instituciones de crédito público moneda nacional                   |  |                      |
| 2109 Instituciones de crédito público moneda extranjera                 |  |                      |
| 2110 Dividendos por pagar a accionistas o socios                        |  |                      |
| 2111 15o/o para trabajadores                                            |  | <b>19.119.03</b>     |
| 2112 Impuesto a la Renta por pagar                                      |  | <b>25.785.19</b>     |
| 2113 Sueldos acumulados por pagar                                       |  |                      |
| 2114 Intereses acumulados por pagar                                     |  |                      |
| 2115 Impuestos retenidos por pagar <b>6% ITM.</b>                       |  | <b>45.325.99</b>     |
| 2116 Seguro Social por pagar                                            |  |                      |
| 2117 Acreedores diversos <b>OBLIG. X PAGAR</b>                          |  | <b>14'972.750.92</b> |
| 2118 Parte corriente del pasivo a largo plazo                           |  |                      |
| <b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>                                           |  | <b>20'737.948.60</b> |
| <b>22. PASIVOS NO CORRIENTES</b>                                        |  |                      |
| 2201 Obligaciones emitidas en circulación (art. 243 de la Ley de Cías.) |  |                      |
| 2202 Acreedores hipotecarios y prendarios                               |  |                      |
| 2203 Impuestos diferidos por pagar                                      |  |                      |
| 2204 Previsión para indemnizaciones                                     |  |                      |
| 2205 Préstamos de accionistas o socios                                  |  |                      |
| 2206 Depósitos por cuentas en participación                             |  |                      |
| 2207 Aportes de accionistas o socios para capitalización futura         |  |                      |
| 2208 Préstamos de la casa matriz                                        |  |                      |
| 2209 Préstamos de compañías relacionadas                                |  |                      |
| 2210 Arrendamiento financiero por pagar                                 |  |                      |
| 2211 Otros (adjuntar detalle)                                           |  |                      |
| <b>23. PASIVOS DIFERIDOS</b>                                            |  |                      |
| 2301 Utilidades por realizar en ventas a plazos                         |  |                      |
| 2302 Prima en venta de obligaciones emitidas                            |  |                      |
| 2303 Cobros anticipados a más de un año                                 |  |                      |
| 2304 Otros (adjuntar detalle)                                           |  |                      |
| <b>TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES</b>                                      |  |                      |
| <b>TOTAL PASIVO</b>                                                     |  | <b>20'737.948.60</b> |
| <b>3. PATRIMONIO NETO</b>                                               |  |                      |
| <b>CAPITAL SOCIAL</b>                                                   |  | <b>100.000.00</b>    |
| 3101 Acciones o aportaciones de compañías nacionales                    |  |                      |
| 3102 Capital asignado a sucursales extranjeras                          |  |                      |
| 3103 Menos: Acciones propias adquiridas                                 |  |                      |
| 3104 Menos: Capital suscrito no pagado                                  |  |                      |
| <b>32. SUPERAVIT DE CAPITAL</b>                                         |  |                      |
| 3201 Revalorización de terrenos                                         |  |                      |
| 3202 Revalorización de otros activos fijos                              |  |                      |
| 3203 Donaciones y subsidios recibidos                                   |  |                      |
| 3204 Otros (adjuntar detalle)                                           |  |                      |
| <b>33. RESERVAS</b>                                                     |  |                      |
| 3301 Reserva legal (art. 111 y 339 Ley de Cías.)                        |  | <b>30.255.34</b>     |
| 3302 Reserva estatutaria                                                |  |                      |
| 3303 Reserva facultativa                                                |  | <b>459.340.73</b>    |
| <b>34. RESULTADOS</b>                                                   |  |                      |
| 3401 Utilidades (pérdidas) acumuladas de ejercicios anteriores          |  | <b>- 3.220.00</b>    |
| 3402 Utilidad (pérdida) neta del ejercicio                              |  | <b>82.555.98</b>     |
| <b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>                                            |  | <b>668.932.05</b>    |
| <b>TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO</b>                               |  | <b>21'406.880.65</b> |

|                                  |                                             |
|----------------------------------|---------------------------------------------|
| <b>4. CUENTAS DE ORDEN</b>       |                                             |
| <b>40. DEUDORAS</b>              | <b>41. ACREEDORAS</b>                       |
| 4001 Avaes otorgados             | 4101 Responsabilidades por avales otorgados |
| 4002 Mercaderías en consignación | 4102 Consignaciones recibidas               |
| 4003 Documentos al cobro         | 4103 Cobro de documentos                    |
| 4004 Otras garantías             | 4104 Responsabilidades por otras garantías  |

## ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Correspondiente al período del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 1984

|      |                                                                         |  |               |               |
|------|-------------------------------------------------------------------------|--|---------------|---------------|
| 50.  | VENTAS BRUTAS                                                           |  | 16'959.371.76 | 16'959.371.76 |
|      | 5001 En el país                                                         |  | 16'959.371.76 |               |
|      | 5002 En el exterior                                                     |  |               |               |
|      | 5003 Menos: Devoluciones y rebajas en ventas                            |  |               |               |
|      | 5004 Utilidades realizadas por ventas a plazos                          |  |               |               |
|      | VENTAS NETAS                                                            |  |               | 16'959.371.76 |
| 51.  | COSTO DE VENTAS (Mercaderías no fabricadas por la Cía.)                 |  |               | 13'651.327.12 |
|      | 5101 Inventario inicial                                                 |  | 17'556.053.13 |               |
|      | 5102 Compras                                                            |  | 16'925.742.09 |               |
|      | 5103 Menos: Inventario final                                            |  | 20'830.468.10 |               |
| 52.  | COSTO DE PRODUCCION (Mercaderías fabricadas por la Cía.)                |  |               |               |
|      | 5201 Materias primas:                                                   |  |               |               |
|      | 5202 Inventario inicial                                                 |  |               |               |
|      | 5203 Más: Compras                                                       |  |               |               |
|      | 5204 Menos: Inventario final                                            |  |               |               |
|      | 5205 Mano de obra directa                                               |  |               |               |
|      | 5206 Gastos de fabricación:                                             |  |               |               |
|      | 5207 Depreciación maquinaria y equipos                                  |  |               |               |
|      | 5208 Amortización de patentes, marcas, asistencia técnica               |  |               |               |
|      | 5209 Mano de obra indirecta                                             |  |               |               |
|      | 5210 Suministros y Materiales                                           |  |               |               |
|      | 5211 Seguros sobre inventarios y edificios fábrica                      |  |               |               |
|      | 5212 Aportes IESS y beneficios sociales                                 |  |               |               |
|      | 5213 Mantenimiento y reparaciones                                       |  |               |               |
|      | 5214 Impuestos a la producción y otros                                  |  |               |               |
|      | 5215 Fuerza motriz, agua, teléfono                                      |  |               |               |
|      | 5216 Otros gastos de fabricación (adjuntar detalle)                     |  |               |               |
|      | 5217 Inventario inicial de productos en proceso                         |  |               |               |
|      | 5218 Menos: Inventario final de productos en proceso                    |  |               |               |
|      | 5219 Inventario inicial de productos terminados                         |  |               |               |
|      | 5220 Menos: Inventario final de productos terminados                    |  |               |               |
|      | 5221 Otros costos de ventas                                             |  |               |               |
|      | UTILIDAD BRUTA                                                          |  |               | 3'308.044.64  |
| 53.  | GASTOS DE VENTAS                                                        |  |               |               |
|      | 5301 Sueldos y salarios (No incluídos en costos)                        |  |               |               |
|      | 5302 Comisiones a empleados y particulares                              |  |               |               |
|      | 5303 Publicidad y propaganda                                            |  |               |               |
|      | 5304 Depreciación bienes Dpto. de Ventas                                |  |               |               |
|      | 5305 Beneficios sociales, indemnizaciones (excepto 15 o/o trabajadores) |  |               |               |
|      | 5306 Otros                                                              |  |               |               |
| 54.  | GASTOS ADMINISTRATIVOS                                                  |  |               | 3'178.926.32  |
|      | 5401 Sueldos y salarios (no incluídos en costos)                        |  | 1'619.856.00  |               |
|      | 5402 Beneficios sociales, indemnizaciones (excepto 15 o/o trabajadores) |  | 95.868.00     |               |
|      | 5403 Agua, luz, teléfono, télex, (no incluídos en costos)               |  | 935.583.90    |               |
|      | 5404 Amortización de intangibles y diferidos                            |  | 4.960.00      |               |
|      | 5405 Impuestos prediales y otros (no incluídos en costos)               |  | 5.372.67      |               |
|      | 5406 Contribución Superintendencia de Compañías                         |  | 20.172.15     |               |
|      | 5407 Depreciación bienes Dpto. Administrativo                           |  |               |               |
|      | 5408 Cuentas de dudoso cobro y baja de inventarios                      |  |               |               |
|      | 5409 Otros                                                              |  | 497.113.20    |               |
|      | UTILIDAD (PERDIDA) DE OPERACION                                         |  |               | 129.118.32    |
| 55.  | GASTOS FINANCIEROS                                                      |  |               |               |
|      | 5501 Intereses, comisiones                                              |  | 1.658.12      |               |
|      | 5502 Otros gastos financieros                                           |  |               |               |
|      | UTILIDAD (PERDIDA) DESPUES DE FINANCIAMIENTO                            |  |               | 127.460.20    |
| 56.  | INGRESOS NO OPERACIONALES                                               |  |               |               |
|      | 5601 Intereses por inversiones (bonos, cédulas)                         |  |               |               |
|      | 5602 Subsidios recibidos                                                |  |               |               |
|      | 5603 Venta de activos fijos                                             |  |               |               |
|      | 5604 Dividendos de acciones o participaciones, en efectivo              |  |               |               |
|      | 5605 Ganancias en cambios                                               |  |               |               |
|      | 5606 Otros                                                              |  |               |               |
| 57.  | GASTOS NO OPERACIONALES                                                 |  |               |               |
|      | 5701 Pérdida en venta de activos                                        |  |               |               |
|      | 5702 Pérdidas por diferencia de Cambios                                 |  |               |               |
|      | 5703 Otros gastos (adjuntar detalle)                                    |  |               |               |
|      | UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO antes de:                              |  |               | 127.460.20    |
|      | 15 o/o para trabajadores                                                |  | 19.119.03     |               |
|      | Impuesto a la Renta                                                     |  | 25.785.19     |               |
| 5801 | UTILIDAD NETA                                                           |  |               | 82.555.98     |

Los infrascritos Gerente y Contador de la Compañía, a nombre de la cual presentamos esta información, certificamos que todo el contenido de este formulario es verídico, correcto y completo.

AUTOMOTRIZ NAVI S. R.L.A.

EL GERENTE (REPRESENTANTE LEGAL)

LUIZ CORDOBAZ DE LA TORRE

Contador Público  
REGISTRO No. 1.481

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.

Comisario

Lugar y fecha

Comisario

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

|                                                 |               |                |
|-------------------------------------------------|---------------|----------------|
| DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN SU ESTATUTO : | C. I. I. U.   | No. EXPEDIENTE |
| AUTOMOTRIZ NAV-CAR C. LTDA.                     | 0990272077001 | 22.736-76      |

6. ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO

|                                                         |            |            |
|---------------------------------------------------------|------------|------------|
| 60. PATRIMONIO INICIAL:                                 |            | 589.596.07 |
| 6001 Capital social                                     | 100.000.00 |            |
| 6002 Menos: Acciones propias adquiridas                 |            |            |
| 6003 Menos: Capital suscrito no pagado                  |            |            |
| 6004 Reserva Legal                                      | 30.255.34  |            |
| 6005 Otras Reservas                                     | 459.340.73 |            |
| 6006 Superávit de capital                               |            |            |
| 6007 Utilidades retenidas                               |            |            |
| 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 retenidas                               |            |            |
| 63. SUPERAVID Y UTILIDADES POR APLICAR:                 |            |            |
| 6301 Utilidad o (pérdida) neta del ejercicio            |            |            |
| 6302 Menos: dividendos                                  |            |            |
| 6303 Más: superávit de capital del período              |            |            |
| 64. CORRECCIONES A UTILIDADES ACUMULADAS:               |            |            |
| 6401 Devolución de impuestos pagados de años anteriores |            |            |
| 6402 Menos: impuestos glosas fiscales                   |            |            |
| TOTAL EVOLUCION DEL PATRIMONIO                          |            | 589.596.07 |

DISTRIBUCION UTILIDADES EJERCICIO ANTERIOR:

|                                               |  |  |
|-----------------------------------------------|--|--|
| Reserva Legal                                 |  |  |
| Otras reservas                                |  |  |
| Dividendos                                    |  |  |
| Amortización de pérdidas                      |  |  |
| Utilidades retenidas                          |  |  |
| RESERVA LEGAL:                                |  |  |
| Reserva inicial                               |  |  |
| Más: Asignación del año                       |  |  |
| Menos: Utilización en el año                  |  |  |
| Saldo final                                   |  |  |
| SUPERAVID 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:                                      |  |  |
| 7001 Utilidad neta del ejercicio                                            |  |  |
| Más:                                                                        |  |  |
| 7002 Cargos por depreciación                                                |  |  |
| 7003 Cargos por amortización de intangibles y diferidos                     |  |  |
| 7004 Pérdida en venta de activos                                            |  |  |
| Menos:                                                                      |  |  |
| 7005 Ingreso por recibir en efectivo por part. en utilidad, de subsidiarias |  |  |
| 7006 Utilidad en venta de activos                                           |  |  |
| TOTAL FUENTES PROVENIENTES DE OPERACIONES                                   |  |  |
| OTRAS FUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO NETO                                    |  |  |
| 7101 Venta de Activos fijos                                                 |  |  |
| 7102 Incremento de pasivos a largo plazo                                    |  |  |
| 7103 Aumento de capital social                                              |  |  |
| 7104 Incremento del superávit de capital                                    |  |  |
| 7105 Incremento de aportes para capitalización                              |  |  |
| 7106 Otros.                                                                 |  |  |
| TOTAL OTRAS FUENTES                                                         |  |  |
| B. USOS DE CAPITAL DE TRABAJO                                               |  |  |
| 7201 Dividendos pagados                                                     |  |  |
| 7202 Compra de activos fijos                                                |  |  |
| 7203 Compra de inversiones permanentes                                      |  |  |
| 7204 Disminución de pasivo a largo plazo                                    |  |  |
| 7205 Incrementos de activos intangibles y diferidos                         |  |  |
| 7206 Ajustes a períodos anteriores                                          |  |  |
| 7207 Pérdida del ejercicio                                                  |  |  |
| 7208 Otros                                                                  |  |  |
| VARIACION EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO (A-B)                               |  |  |
| CAPITAL DE TRABAJO AL FINAL DEL PERIODO                                     |  |  |
| MENOS: CAPITAL DE TRABAJO AL INICIO DEL PERIODO                             |  |  |
| VARIACION EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO                                     |  |  |

|                                            |               |                |
|--------------------------------------------|---------------|----------------|
| DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN ESTATUTO | C.I.I.U.      | No. EXPEDIENTE |
| AUTOMOTRIZ NAV-CAR C. LTDA.                | 0990272077001 | 22.736-76      |

TRANSACCIONES DE BIENES Y SERVICIOS  
(EN SUCRES)

PERIODO: De 01 a 31 de 12 de 1984

| CONCEPTO                   | PROCEDENCIA   |            | TOTAL         |
|----------------------------|---------------|------------|---------------|
|                            | NACIONAL      | EXTRANJERA |               |
| 10. COMPRAS                | 16'925.742.09 |            | 16'925.742.09 |
| 10.0 Materia Prima         |               |            |               |
| 10.1 Mercadería            |               |            |               |
| 10.2 Maquinaria y Equipo   |               |            |               |
| 10.3 Donaciones realizadas |               |            |               |
| 20. PAGOS POR TECNOLOGIA   |               |            |               |
| 20.0 Patentes y Marcas     |               |            |               |
| 20.1 Asistencia Técnica    |               |            |               |
| 20.2 Otros                 |               |            |               |
| 30. VENTAS                 | 16'959.371.76 |            | 16'959.371.76 |
| 30.0 Materias Primas       |               |            |               |
| 30.1 Productos Terminados  |               |            |               |
| 30.2 Donaciones Recibidas  |               |            |               |
| 40. COBROS POR TECNOLOGIA  |               |            |               |
| 40.1 Patentes y Marcas     |               |            |               |
| 40.2 Asistencia Técnica    |               |            |               |
| 40.3 Otros                 |               |            |               |

PERSONAL OCUPADO Y REMUNERACIONES

| PROCEDENCIA              | EMPLEADOS  |                |         | OBREROS | SALIDAS<br>Voluntarias<br>y/o despidos |
|--------------------------|------------|----------------|---------|---------|----------------------------------------|
|                          | Directivos | Administrativo | Técnico |         |                                        |
| Nacional No.-            | 2          | 12             |         |         |                                        |
| Remuneración S/.         |            |                |         |         |                                        |
| Extranjera No.-          |            |                |         |         |                                        |
| Remuneración S/.         |            |                |         |         |                                        |
| 15 o/o Participación S/. |            |                |         |         |                                        |

PROGRAMA ANUAL DE INVERSION

¿Tiene Proyectos de Inversión para el Próximo Año? SI ☐ NO ☐

Monto de la Inversión Programada: S/. \_\_\_\_\_

Construcciones S/. \_\_\_\_\_

Maquinaria y equipo S/. \_\_\_\_\_

Financiamiento: Recursos Propios \_\_\_\_\_ o/o Prestados \_\_\_\_\_ o/o

La Inversión programada servirá para

Expansión ☐ Racionalización ☐ Reposición ☐