

REPUBLICA DEL ECUADOR  
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

FORM. 0001

AÑO: 1.983

|                                                                                                                                                                           |                                  |                                           |                             |                                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| Denominación de la compañía según su estatuto: <b>INDONCAR</b><br><b>INMOBILIARIA DON CARLOS CIA. LTDA.,</b>                                                              |                                  | Siglas: <b>INDONCAR</b>                   | R.U.C. <b>0990538166001</b> | No. Expediente: <b>24222-79</b> |
| PRINCIPAL                                                                                                                                                                 | Ciudad: <b>Guayaquil</b>         | Calle y No. <b>Av. Juan Tanca Marengo</b> | Teléfono: <b>399161 - 2</b> | Casilla: <b>8386</b>            |
| SUCURSALES                                                                                                                                                                |                                  |                                           |                             | Cable: <b>3407 REPSEER ED</b>   |
| Período del Balance:<br>De: <b>1</b> de <b>Enero</b> de 19 <b>83</b> ; Al <b>31</b> de <b>Diciembre</b> de 19 <b>83</b>                                                   |                                  |                                           |                             |                                 |
| NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LAS COMPAÑIAS NACIONALES<br>(Que se hallan actualmente en ejercicio)                                                            |                                  |                                           |                             |                                 |
| 1. ADMINISTRADORES                                                                                                                                                        | NOMBRES                          |                                           | No PASAPORTE                | NACIONALIDAD                    |
| Presidente                                                                                                                                                                | DR. HEINZ MOELLERFREILE          |                                           | 17-0247451                  | ECUATORIANO                     |
| Vicepresidente                                                                                                                                                            |                                  |                                           |                             |                                 |
| Gerente (s)                                                                                                                                                               | ING. COM. CARLOS BALLESTERINO B. |                                           | 09-0124301                  | CHILENO                         |
| Directores o vocales principales                                                                                                                                          |                                  |                                           |                             |                                 |
| Directores o vocales suplentes                                                                                                                                            |                                  |                                           |                             |                                 |
| 2. COMISARIOS                                                                                                                                                             | NOMBRES                          |                                           | DIRECCION Y TELEFONO        |                                 |
| Principal                                                                                                                                                                 |                                  |                                           |                             |                                 |
| Suplente                                                                                                                                                                  |                                  |                                           |                             |                                 |
| 3. COMITE DE VIGILANCIA                                                                                                                                                   |                                  |                                           |                             |                                 |
| DATOS DEL REPRESENTANTE (S) LEGAL (ES)                                                                                                                                    |                                  |                                           |                             |                                 |
| Nombre (s) <b>ING. COM. CARLOS BALLESTERINO B.</b>                                                                                                                        |                                  | Nacionalidad: <b>CHILENO</b>              |                             |                                 |
| Cargo (s) <b>GERENTE</b>                                                                                                                                                  |                                  |                                           |                             |                                 |
| Fecha de nombramiento                                                                                                                                                     |                                  | Período: <b>5 años</b>                    |                             |                                 |
| ACTIVIDAD QUE DESARROLLA ACTUALMENTE LA COMPAÑIA                                                                                                                          |                                  |                                           |                             |                                 |
| <b>INMOBILIARIA</b>                                                                                                                                                       |                                  |                                           |                             |                                 |
| 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: <b>ANA ARMAS PEREZ</b>                                                                                                               |                                  |                                           |                             |                                 |
| Nombres y apellidos (persona natural)                                                                                                                                     |                                  | Nacionalidad <b>ECUATORIANA</b>           |                             |                                 |
| DIRECCION: <b>CDLA. EL RECREO DURAN AV°14 DE MARZO # 427</b>                                                                                                              |                                  |                                           |                             |                                 |
| Tiene Auditoría Externa <input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO                                                                                |                                  |                                           |                             |                                 |
| Nombre o denominación                                                                                                                                                     |                                  | Dirección                                 |                             |                                 |
| OTRAS INFORMACIONES (a la fecha del balance)                                                                                                                              |                                  |                                           |                             |                                 |
| La Compañía está amparada por:                                                                                                                                            |                                  |                                           |                             |                                 |
| LEY DE FOMENTO: Industrial <input type="checkbox"/> Agropecuario <input type="checkbox"/> Turístico <input type="checkbox"/> Otra <input type="checkbox"/> Clasificación: |                                  |                                           |                             |                                 |
| ACUERDO INTERMINISTERIAL No.: Plazo:                                                                                                                                      |                                  |                                           |                             |                                 |
| AFILIACION A LA CAMARA DE: No.:                                                                                                                                           |                                  |                                           |                             |                                 |
| TIENE CREDITOS DE LA CORPORACION FINANCIERA NACIONAL? NO <input type="checkbox"/>                                                                                         |                                  |                                           |                             |                                 |
| COTIZA ACCIONES EN LA BOLSA DE VALORES: NO <input type="checkbox"/>                                                                                                       |                                  |                                           |                             |                                 |
| Recibido hoy día <b>46 AGO. 1983</b> de 19 a as                                                                                                                           |                                  |                                           |                             |                                 |
| de la con anexos constantes en:                                                                                                                                           |                                  |                                           |                             |                                 |
| Fojas útiles.- CERTIFICO.                                                                                                                                                 |                                  |                                           |                             |                                 |



|                                          |                                                            |                      |                   |
|------------------------------------------|------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|
| 1. ACTIVO                                |                                                            |                      |                   |
| 11. CORRIENTE                            |                                                            |                      |                   |
| 1101                                     | Caja y Bancos                                              |                      | 45.242,24         |
| 1102                                     | Inversiones temporales                                     |                      |                   |
| 1103                                     | Cuentas por cobrar clientes                                |                      | 124.722,54        |
| 1104                                     | Documentos por cobrar clientes                             |                      |                   |
| 1105                                     | Documentos descontados                                     |                      |                   |
| 1106                                     | Menos Provisión cuentas de dudoso cobro                    |                      |                   |
| 1107                                     | Inventario materia prima                                   |                      |                   |
| 1108                                     | Inventario productos en proceso                            |                      |                   |
| 1109                                     | Inventario productos terminados                            |                      |                   |
| 1110                                     | Inventario suministros y materiales                        |                      |                   |
| 1111                                     | Inventario mercaderías en almacén                          |                      |                   |
| 1112                                     | Semovientes para venta                                     |                      |                   |
| 1113                                     | Sementeras                                                 |                      |                   |
| 1114                                     | Lotes de terrenos para la venta                            |                      |                   |
| 1115                                     | Obras en ejecución, oficinas, urbanizaciones para la venta |                      |                   |
| 1116                                     | Mercaderías en tránsito                                    |                      |                   |
| 1117                                     | Menos: Provisión 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  |                      | 1'923.422,16      |
| 1122                                     | Pagos anticipados a proveedores                            |                      |                   |
| 1123                                     | Pagos anticipados de impuestos y seguros                   |                      | 12.225,77         |
| 1124                                     | Pagos anticipados de intereses                             |                      | 1'050.322,72      |
| 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                   |                                                            |                      | 5'001.292,13 ✓    |
| 12. ACTIVO FIJO                          |                                                            | Valor de adquisición | Deprec. acumulada |
| 1201                                     | Terrenos y mejoras                                         | 773.000,00           |                   |
| 1202                                     | Maquinaria y equipo en montaje y en tránsito               |                      |                   |
| 1203                                     | Construcciones en curso                                    |                      |                   |
| 1204                                     | Edificios e Instalaciones                                  | 9'524.722,52         | 872.250,00        |
| 1206                                     | Maquinaria y equipo                                        |                      |                   |
| 1208                                     | Muebles y enseres                                          |                      |                   |
| 1210                                     | Vehículos                                                  |                      |                   |
| 1212                                     | Mejoras en locales arrendados                              | 934.390,05           | 12.200,90         |
| 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                                     | 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                    | 119.574,00           | 33.200,00         |
| 1503                                     | Gastos de investigación y desarrollo                       |                      |                   |
| 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                |                                                            |                      | 11'000.430,40     |
| TOTAL DEL ACTIVO                         |                                                            |                      | 16'001.722,53     |



|                                           |                                                                    |                 |
|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------|
| <b>2. PASIVO</b>                          |                                                                    |                 |
| <b>21. PASIVOS CORRIENTES</b>             |                                                                    |                 |
| 2101                                      | Proveedores en el país                                             | 1'400.000,00    |
| 2102                                      | Proveedores en el exterior                                         |                 |
| 2103                                      | Anticipos de clientes                                              |                 |
| 2104                                      | Bancos privados moneda nacional                                    | 2'000.000,00    |
| 2105                                      | Bancos privados moneda extranjera                                  |                 |
| 2106                                      | Otras instituciones financieras privadas moneda nacional           | 4'775.000,00    |
| 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                                            | 1.000,00        |
| 2112                                      | Impuesto a la Renta por pagar                                      | 1.100,00        |
| 2113                                      | Sueldos acumulados por pagar                                       |                 |
| 2114                                      | Intereses acumulados por pagar                                     |                 |
| 2115                                      | Impuestos retenidos por pagar                                      | 10.000,00       |
| 2116                                      | Seguro Social por pagar                                            |                 |
| 2117                                      | Acreedores diversos                                                | 20.000,00       |
| 2118                                      | Parte corriente del pasivo a largo plazo                           | 60.000,00       |
| <b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>             |                                                                    | 9'875.000,00 ✓  |
| <b>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         | 4'000.000,00    |
| 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>        |                                                                    | 4'000.000,00 ✓  |
| <b>TOTAL PASIVO</b>                       |                                                                    | 14'875.000,00 ✓ |
| <b>3. PATRIMONIO NETO</b>                 |                                                                    |                 |
| <b>31. CAPITAL SOCIAL</b>                 |                                                                    |                 |
| 3101                                      | Acciones o aportaciones de compañías nacionales                    | 100.000,00      |
| 3102                                      | Capital asignado a sucursales extranjeras                          |                 |
| 3103                                      | Menos: Acciones propias readquiridas                               |                 |
| 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.)                        | 2.000,00        |
| 3302                                      | Reserva estatutaria                                                |                 |
| 3303                                      | Reserva facultativa                                                |                 |
| <b>34. RESULTADOS</b>                     |                                                                    |                 |
| 3401                                      | Utilidades (pérdidas) acumuladas de ejercicios anteriores          | (10.000,00)     |
| 3402                                      | Utilidad (pérdida) neta del ejercicio                              | 7.000,00        |
| <b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>              |                                                                    | 90.000,00       |
| <b>TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO</b> |                                                                    | 14'900.000,00   |

|                                  |                                             |
|----------------------------------|---------------------------------------------|
| <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 1983.....

|                                                                        |            |  |                     |
|------------------------------------------------------------------------|------------|--|---------------------|
| <b>50. VENTAS BRUTAS INGRESOS POR ARRIENDOS</b>                        |            |  | <b>1'041.000,00</b> |
| 5001 En el país                                                        |            |  |                     |
| 5002 En el exterior                                                    |            |  |                     |
| 5003 Menos: Devoluciones y rebajas en ventas                           |            |  |                     |
| 5004 Utilidades realizadas por ventas a plazos                         |            |  |                     |
| <b>VENTAS NETAS</b>                                                    |            |  |                     |
| <b>51. COSTO DE VENTAS (Mercaderías no fabricadas por la Cía.)</b>     |            |  |                     |
| 5101 Inventario inicial                                                |            |  |                     |
| 5102 Compras                                                           |            |  |                     |
| 5103 Inventario final (menos)                                          |            |  |                     |
| <b>52. COSTO DE PRODUCCION (Mercaderías fabricadas por la Cía.)</b>    |            |  |                     |
| 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                                            |            |  |                     |
| <b>UTILIDAD BRUTA</b>                                                  |            |  | <b>1'041.000,00</b> |
| <b>53. GASTOS DE VENTAS</b>                                            |            |  | <b>--0--</b>        |
| 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 15o/o trabajadores) |            |  |                     |
| 5306 Otros                                                             |            |  |                     |
| <b>54. GASTOS ADMINISTRATIVOS</b>                                      |            |  | <b>444.273,72</b>   |
| 5401 Sueldos y salarios (no incluídos en costos)                       |            |  |                     |
| 5402 Beneficios sociales, indemnizaciones (excepto 15o/o trabajadores) |            |  |                     |
| 5403 Agua, luz, teléfono, télex, (no incluídos en costos)              |            |  |                     |
| 5404 Amortización de intangibles y diferidos                           |            |  |                     |
| 5405 Impuestos prediales y otros (no incluídos en costos)              |            |  |                     |
| 5406 Contribución Superintendencia de Compañías                        |            |  |                     |
| 5407 Depreciación bienes Dpto. Administrativo                          |            |  |                     |
| 5408 Cuentas de dudoso cobro y baja de inventarios                     |            |  |                     |
| 5409 Otros                                                             |            |  |                     |
| <b>UTILIDAD (PERDIDA) DE OPERACION</b>                                 |            |  | <b>596.726,28</b>   |
| <b>55. GASTOS FINANCIEROS</b>                                          |            |  | <b>578.542,93</b>   |
| 5501 Intereses, comisiones                                             | 548.614,67 |  |                     |
| 5502 Otros gastos financieros                                          | 29.928,26  |  |                     |
| <b>UTILIDAD (PERDIDA) DESPUES DE FINANCIAMIENTO</b>                    |            |  | <b>18.183,35</b>    |
| <b>56. INGRESOS NO OPERACIONALES</b>                                   |            |  |                     |
| 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                                                             |            |  |                     |
| <b>57. GASTOS NO OPERACIONALES</b>                                     |            |  | <b>6.010,29</b>     |
| 5701 Pérdida en venta de activos                                       |            |  |                     |
| 5702 Pérdidas por diferencia de Cambios                                |            |  |                     |
| 5703 Otros gastos (adjuntar detalle)                                   | 6.010,29   |  |                     |
| <b>UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO antes de:</b>                      |            |  | <b>12.173,06</b>    |
| 15o/o para trabajadores                                                | 1.825,95   |  |                     |
| Impuesto a la Renta                                                    | 2.462,60   |  |                     |
| <b>5801 UTILIDAD NETA</b>                                              |            |  | <b>7.884,51</b>     |

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.

EL GERENTE (REPRESENTANTE LEGAL)

EL CONTADOR  
Reg. No. 0.6485

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

Guayaquil, Agosto 7 de 1.984  
Lugar y fecha

Comisario



SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

|                                                                                                  |                              |                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------|
| DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN SUS ESTATUTOS:<br>INMOBILIARIA DON CARLOS CIA. LTDA., INDONGAR | C. I. I. U.<br>0990538166001 | No. EXPEDIENTE<br>24222-79 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------|

6. ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO

|                                                               |             |           |
|---------------------------------------------------------------|-------------|-----------|
| 60. PATRIMONIO INICIAL:                                       |             | 83.430,04 |
| 6001 Capital social                                           | 100.000,00  |           |
| 6002 Menos: Acciones propias readquiridas                     |             |           |
| 6003 Menos: Capital suscrito no pagado                        |             |           |
| 6004 Reserva Legal                                            | 2.649,52    |           |
| 6005 Otras Reservas                                           |             |           |
| 6006 Superávit de capital                                     |             |           |
| 6007 Utilidades retenidas                                     |             |           |
| 6008 Menos: Pérdidas acumuladas                               | (19.219,48) |           |
| 61. AUMENTOS DE CAPITAL SOCIAL EN EL PERIODO                  |             |           |
| 62. Menos: UTILIZACION POR 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: glosas fiscales                                   |             |           |
| 6303 Menos: dividendos                                        |             |           |
| 6304 Más: superávit de capital del período                    |             |           |
| CORRECCIONES A UTILIDADES ACUMULADAS:                         |             |           |
| 6401 Devolución de impuestos pagados de años anteriores       |             |           |
| TOTAL EVOLUCION DEL PATRIMONIO                                |             |           |
| DISTRIBUCION UTILIDADES EJERCICIO ANTERIOR:                   |             |           |
| Reserva Legal                                                 |             |           |
| Otras reservas                                                |             |           |
| Dividendos                                                    |             |           |
| Amortización de pérdidas                                      |             |           |
| Utilidades retenidas                                          |             |           |
| RESERVA LEGAL:                                                |             |           |
| Reserva inicial                                               |             |           |
| ( + ) Asignación del año                                      |             |           |
| ( - ) 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                |             |           |
| 70. A. FUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO NETO:                    |             |           |
| 7001 Utilidad neta del ejercicio                              | 7.884,51    |           |
| Más:                                                          |             |           |
| 7002 Cargos por deprec. (no afectó el capital de trabajo)     |             |           |
| 7003 Cargos por amortización de intangibles                   |             |           |
| 7004 Pérdida en venta de activos                              |             |           |
| Menos:                                                        |             |           |
| 7005 Ingreso en efectivo por part. en utilid. de subsidiarias |             |           |
| 7006 Utilidad en venta de activos                             |             |           |
| FUENTE PROVENIENTE DE OPERACIONES                             |             |           |
| 71. OTRAS FUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO NETO                  |             |           |
| 7101 Venta de activos fijos                                   |             |           |
| 7102 Pasivos a largo plazo                                    |             |           |
| 7103 Aumento de capital social                                |             |           |
| 7104 Superávit de capital                                     |             |           |
| 7105 Aportes para capitalización                              |             |           |
| 7106 Otros                                                    |             |           |
| TOTAL OTRAS FUENTES                                           |             |           |
| 72. B. USOS DE CAPITAL DE TRABAJO                             |             |           |
| 7201 Dividendos pagados                                       |             |           |
| 7202 Compra de activos fijos                                  |             |           |
| 7203 Compra de inversiones permanentes                        |             |           |
| 7204 Pago de parte corriente de pasivo a largo plazo          |             |           |
| 7205 Incrementos de activos 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                       |             |           |
| ( - ) CAPITAL DE TRABAJO AL INICIO DEL PERIODO                |             |           |
| VARIACION EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO                       |             |           |



|                                                                                    |                              |                            |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------|
| DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN ESTATUTOS<br>INMOBILIARIA DON CARLOS CIA. LTDA., | C. I. I. U.<br>0990538166001 | No. EXPEDIENTE<br>24222-79 |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------|

TRANSACCIONES DE BIENES Y SERVICIOS  
(EN SUCRES)

PERIODO: De 1 Enero al 31 de Dic. de 198 3

| CONCEPTO                   | PROCEDENCIA  |            | TOTAL        |
|----------------------------|--------------|------------|--------------|
|                            | NACIONAL     | EXTRANJERA |              |
| 10. COMPRAS                |              |            |              |
| 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                 |              |            |              |
| 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 ARRIENDOS       | 1'041.000,00 |            | 1'041.000,00 |
|                            |              |            |              |

PERSONAL OCUPADO Y REMUNERACIONES

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

Prestadoso/o

La Inversión programada servirá para

Expansión☐

Racionalización☐

Reposición☐