

REPUBLICA DEL ECUADOR  
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORM. 0001

FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

AÑO: 1986

|   |                          |   |  |  |                                 |
|---|--------------------------|---|--|--|---------------------------------|
| DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN SU ESTATUTO:<br>SERVICORTE C.A.   |                          |   | SIGLAS:                                  | RUC:<br>099055145001                         | No. DE EXPEDIENTE:<br>25.119-81 |
| PRINCIPAL   | CIUDAD:<br>Guayaquil     | CALLE y No.:<br>Pradera 3                       | TELEFONO:<br>430316                      | CASILLA:<br>1278                             | CABLE:                          |
| SUCURSALES  |                          |   |  |  |                                 |
| Período del balance<br>Del 1 de ENERO de 1986 Al 31 de DICIEMBRE de 1986  |                          |   | Fecha de vencimiento:<br>Plazo duración: |  |                                 |
| NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LAS COMPAÑIAS NACIONALES<br>(Que se hallan actualmente en ejercicio)  |                          |   |  |  |                                 |
| 1. ADMINISTRADORES  | NOMBRES                  |   | C.I. o PASAPORTE                         | NACIONALIDAD                                 |                                 |
| Presidente  | ECON. CELSO SANTACRUZ B. |   | 09-00065384                              | ECUATORIANA                                  |                                 |
| Vicepresidente  |                          |   |  |  |                                 |
| Gerente(s)  | ING. JOSE POLIT F.       |   | 13-00167820                              | ECUATORIANA                                  |                                 |
| Directores o vocales principales  |                          |   |  |  |                                 |
| Directores o vocales suplentes  |                          |   |  |  |                                 |
| 2. COMISARIOS   | NOMBRES                  |   | DIRECCION Y TELEFONO                     |  |                                 |
| Principal   | ING. JULIO JURADO        |   | SARGENTO VARGAS # 112                    |  |                                 |
| Suplente  | GONZALO SUAREZ           |   | SARGENTO VARGAS # 112                    |  |                                 |
| 3. COMITE DE VIGILANCIA   |                          |   |  |  |                                 |
| DATOS DEL (O DE LOS) REPRESENTANTE (S) LEGAL(ES)  |                          |   |  |  |                                 |
| Nombre(s)   |                          | ING. JOSE POLIT F.                              |  | Nacionalidad: ECUATORIANA                    |                                 |
| Cargo(s)  |                          |   |  |  |                                 |
| Fecha de nombramiento:  |                          | Período: Marzo 26/86 - Marzo 26/88              |  |  |                                 |
| ACTIVIDAD QUE ACTUALMENTE DESARROLLA LA COMPAÑIA:<br>CORTE DE BOBINAS   |                          |   |  |  |                                 |
| PERSONAL OCUPADO:   |                          | DIRECTIVO                                       | ADMINISTRATIVO                           | TECNICO                                      | OBrero                          |
|   |                          | No.   | No.                                      | No. 1  | No. 8                           |
| 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:  |                          |   |  |  |                                 |
| PABLO MONTERO MONTECEL  |                          |   |  | ECUATORIANA                                  |                                 |
| Nombres y apellidos (persona natural)   |                          |   |  | Nacionalidad                                 |                                 |
|   |                          | DIRECCION: CDLA. HUANCABILCA                    |  |  |                                 |
| Tiene Auditoría Externa   |                          | SI <input checked="" type="checkbox"/>          |  | NO <input type="checkbox"/>                  |                                 |
| EMPASE  |                          |   |  | ECUATORIANA                                  |                                 |
| Nombre o denominación   |                          |   |  | Nacionalidad                                 |                                 |
| Revalorización Activos - Índice de Ajuste considerado:  |                          | Devaluación <input checked="" type="checkbox"/> |  | Costo de reposición <input type="checkbox"/> |                                 |
| OTRAS INFORMACIONES (a la fecha del balance)  |                          |   |  |  |                                 |
| La compañía está amparada por:  |                          |   |  |  |                                 |
| LEY DE FOMENTO: Industrial <input type="checkbox"/> Agropecuaria <input type="checkbox"/> Turística <input type="checkbox"/> Otras <input type="checkbox"/> Clasificación |                          |   |  |  |                                 |
| ACUERDO INTERMINISTERIAL No. Fecha: Plazo:  |                          |   |  |  |                                 |
| AFILIACION A LA CAMARA DE: No.  |                          |   |  |  |                                 |
| TIENE CREDITOS CON LA C.F.N.: SI <input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/> PUBLICO BALANCES (Resoluc. No. 13085) SI <input type="checkbox"/>        |                          |   |  |  |                                 |
| COTIZA ACCIONES EN LA BOLSA DE VALORES SI <input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/> (Adjuntar Copia) NO <input type="checkbox"/>                    |                          |   |  |  |                                 |
| Recibido hoy día de de 19 a las El Secretario   |                          |   |  |  |                                 |
| de la con anexos constantes en: fojas útiles. CERTIFICO:  |                          |   |  |  |                                 |



BALANCE GENERAL (ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 31. DE DICIEMBRE ... DE 1986.)

|  |   |                      |                   |
|--|---|----------------------|-------------------|
| 1. ACTIVO                                |   |                      |                   |
| 11. CORRIENTE                            |   |                      |                   |
| 1101                                     | Caja bancos moneda nacional   |                      | 1'004.940,15      |
| 1102                                     | Caja bancos moneda extranjera   |                      |                   |
| 1103                                     | Inversiones financieras temporales moneda nacional (Bonos, cédulas, acciones, etc.)   |                      |                   |
| 1104                                     | Inversiones financieras temporales moneda extranjera (Bonos, cédulas, acciones, etc.) |                      |                   |
| 1105                                     | Cuentas y documentos por cobrar clientes moneda nacional                              |                      | 16'599.688,16     |
| 1106                                     | Cuentas y documentos por cobrar clientes moneda extranjera                            |                      |                   |
| 1107                                     | Menos: Provisión cuentas y documentos dudosa cobranza (clientes)                      |                      |                   |
| 1108                                     | Inventario materia prima  |                      |                   |
| 1109                                     | Inventario productos en proceso   |                      |                   |
| 1110                                     | Inventario suministros y materiales   |                      |                   |
| 1111                                     | Inventario productos terminados y/o mercaderías en almacén                            |                      |                   |
| 1112                                     | Semovientes para la venta   |                      |                   |
| 1113                                     | Sementeras de ciclo corto   |                      |                   |
| 1114                                     | Terrenos y otros inmuebles para la venta  |                      |                   |
| 1115                                     | Obras en ejecución  |                      |                   |
| 1116                                     | Mercaderías en tránsito   |                      |                   |
| 1117                                     | Menos: Provisión baja de inventarios  |                      |                   |
| 1118                                     | Ingresos acumulados por cobrar  |                      |                   |
| 1119                                     | Depósitos previos   |                      |                   |
| 1120                                     | Préstamos y anticipos a trabajadores  |                      |                   |
| 1121                                     | Préstamos a compañías relacionadas  |                      |                   |
| 1122                                     | Préstamos a accionistas o socios y administradores                                    |                      |                   |
| 1123                                     | Anticipos a proveedores moneda nacional   |                      |                   |
| 1124                                     | Anticipos a proveedores moneda extranjera   |                      |                   |
| 1125                                     | Menos: Provisión para anticipos y otros préstamos de dudosa cobranza                  |                      |                   |
| 1126                                     | Pagos anticipados de intereses, impuestos y seguros                                   |                      | 315.570,00        |
| 1127                                     | Repuestos, accesorios y pequeñas herramientas   |                      |                   |
| 1128                                     | Otros activos corrientes (Adjuntar detalle)   |                      |                   |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE                   |   |                      | 17'920.198,31     |
| 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   | 123.429,18           | 6.685,64          |
| 1206                                     | Maquinaria y equipo   | 47'061.718,73        | 7'114.208,23      |
| 1208                                     | Muebles y enseres   | 135.815,00           | 19.008,97         |
| 1210                                     | Vehículos   |                      |                   |
| 1212                                     | Mejoras en locales arrendados   |                      |                   |
| 1214                                     | Semovientes   |                      |                   |
| 1216                                     | Plantaciones  |                      |                   |
| 1218                                     | Otros activos fijos (Adjuntar detalle)  |                      |                   |
| REVALORIZACIONES                         |   | Valor de reavalúo    | Deprec. acumulada |
| 1220                                     | Revalorización de terrenos  |                      |                   |
| 1222                                     | Revalorización de edificios   |                      |                   |
| 1224                                     | Revalorización de maquinaria y equipo   | 56'357.463,88        | 8'336.067,76      |
| 1226                                     | Revalorización, otros activos fijos (Adjunt. det.)                                    |                      |                   |
| 13. DEUDORES E INVERSIONES A LARGO PLAZO |   |                      |                   |
| 1301                                     | Cuentas y documentos por cobrar clientes  |                      |                   |
| 1302                                     | Préstamos a trabajadores  |                      |                   |
| 1303                                     | Préstamos a compañías relacionadas  |                      |                   |
| 1304                                     | Préstamos a accionistas o socios y administradores                                    |                      |                   |
| 1305                                     | Inversiones financieras largo plazo moneda nacional (acciones y otros títulos)        |                      |                   |
| 1306                                     | Inversiones financieras largo plazo moneda extranjera (acciones y otros títulos)      |                      |                   |
| 14. ACTIVO INTANGIBLE                    |   |                      |                   |
|  |   | Valor de Adquisición | Amort. acumulada  |
| 1401                                     | Patentes y marcas   |                      |                   |
| 1403                                     | Otros (Adjuntar detalle)  |                      |                   |
| 15. ACTIVO DIFERIDO                      |   |                      |                   |
|  |   | Valor inicial        | Amort. acumulada  |
| 1501                                     | Gastos de organización  |                      |                   |
| 1503                                     | Gastos de investigación y desarrollo  |                      |                   |
| 1505                                     | Pérdidas por diferencia de cambio   |                      |                   |
| 1507                                     | Comisión de riesgo cambiario  |                      |                   |
| 1509                                     | Desc. en venta de obligac. de propia emisión  |                      |                   |
| 1511                                     | Otros activos diferidos (Adjuntar detalle)  |                      |                   |
| 16. OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES          |   |                      |                   |
| 1601                                     | Inversión previsiones para jubilación patronal  |                      |                   |
| 1602                                     | Propiedades y otros activos fijos no utilizados                                       |                      |                   |
| 1603                                     | Otros activos no corrientes (Adjuntar detalle)  |                      |                   |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE                |   |                      | 88'202.456,19     |
| TOTAL DEL ACTIVO                         |   |                      | 106'122.654,50    |



|  |                       |
|--|-----------------------|
| <b>2. PASIVO</b>   |                       |
| <b>21. PASIVO CORRIENTE</b>  |                       |
| 2101 Proveedores moneda nacional   | 357.222,41            |
| 2102 Proveedores moneda extranjera   |                       |
| 2103 Anticipos de clientes   |                       |
| 2104 Instituciones bancarias moneda nacional                                   |                       |
| 2105 Instituciones bancarias moneda extranjera                                 |                       |
| 2106 Otras instituciones financieras, moneda nacional                          |                       |
| 2107 Otras instituciones financieras, moneda extranjera                        |                       |
| 2108 Dividendos por pagar a accionistas o socios                               |                       |
| 2109 Participación de trabajadores en utilidades de la Compañía (15 o/o)       | 367.132,78            |
| 2110 Impuesto a la renta por pagar   | 495.139,74            |
| 2111 Provisiones para prestaciones sociales (13vo., 14vo., 15vo. sueldos).     | 5'794.868,56          |
| 2112 Intereses vencidos y no pagados   |                       |
| 2113 Impuestos retenidos por pagar   | 159.486,13            |
| 2114 Aportes al IESS por pagar   |                       |
| 2115 Parte corriente del pasivo a largo plazo moneda nacional                  |                       |
| 2116 Parte corriente del pasivo a largo plazo moneda extranjera                |                       |
| 2117 Parte corriente créditos de estabilización                                |                       |
| 2118 Parte corriente comisión de riesgo cambiario                              |                       |
| 2119 Parte corriente provisión jubilación patronal                             |                       |
| 2120 Préstamos de corto plazo de accionistas o socios y compañías relacionadas |                       |
| 2121 Cuentas acreedoras casa matriz, corto plazo                               |                       |
| 2122 Otros pasivos corrientes (Adjuntar detalle)                               | 1'156.529,71          |
| <b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>  | <b>7'396.300,97</b>   |
| <b>22. PASIVO NO CORRIENTE</b>   |                       |
| 2201 Cuentas y documentos por pagar moneda nacional                            |                       |
| 2202 Cuentas y documentos por pagar moneda extranjera                          |                       |
| 2203 Préstamos de accionistas o socios y compañías relacionadas                |                       |
| 2204 Créditos de estabilización  |                       |
| 2205 Comisión de riesgo cambiario  |                       |
| 2206 Cuentas acreedoras casa matriz  |                       |
| 2207 Impuestos diferidos por pagar   |                       |
| 2208 Arrendamiento financiero por pagar  |                       |
| 2209 Aportes de accionistas o socios para capitalización futura                |                       |
| 2210 Obligaciones emitidas (Art. 243 de la Ley de Compañías)                   |                       |
| 2211 Menos: Obligaciones no colocadas  |                       |
| 2212 Provisión para indemnizaciones y jubilación patronal                      |                       |
| 2213 Otros (Adjuntar detalle)  |                       |
| <b>23. PASIVO DIFERIDO</b>   |                       |
| 2301 Utilidades por realizar en ventas a plazos                                |                       |
| 2302 Prima en venta de obligaciones emitidas                                   |                       |
| 2303 Otros (Adjuntar detalle)  |                       |
| <b>TOTAL PASIVO NO CORRIENTE</b>   |                       |
| <b>TOTAL PASIVO</b>  |                       |
| <b>3. PATRIMONIO NETO</b>  |                       |
| <b>CAPITAL SOCIAL</b>  |                       |
| 3101 Acciones o aportaciones (compañías nacionales)                            | 47'200.000,00         |
| 3102 Capital asignado a sucursales extranjeras                                 |                       |
| 3103 Menos: Capital suscrito no pagado   |                       |
| 3104 Menos: Acciones propias adquiridas  |                       |
| <b>32. RESERVAS</b>  |                       |
| 3201 Reserva legal (Arts. 111 y 339 de la Ley de Compañías)                    | 2.552,34              |
| 3202 Otras reservas  |                       |
| <b>33. SUPERAVIT</b>   |                       |
| 3301 Revalorización de terrenos  |                       |
| 3302 Revalorización de otros activos fijos                                     | 49'920.573,87         |
| 3303 Donaciones, subsidios recibidos y otros superávit                         |                       |
| <b>34. RESULTADOS</b>  |                       |
| 3401 Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores                            | 17.947,99             |
| 3402 Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores                              |                       |
| 3403 Utilidad (pérdida) neta del ejercicio                                     | 1'585.279,33          |
| <b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>   | <b>98'726.353,53</b>  |
| <b>TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO</b>                                      | <b>106'122.654,50</b> |

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



## ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Correspondiente al período del ... 1 ... de ... ENERO ... al ... 31 ... de ... DICIEMBRE ... de 198<sup>6</sup> .....

|   |               |
|---|---------------|
| 50. VENTAS BRUTAS   |               |
| 5001 En el país   | 22'929.598,03 |
| 5002 En el exterior   |               |
| 5003 Menos: devoluciones y descuentos en ventas   |               |
| 5004 Utilidades realizadas por ventas a plazos  |               |
| VENTAS NETAS  | 22'929.598,03 |
| 51. COSTO DE VENTAS (Mercaderías no producidas en la Compañía)                                      |               |
| 5101 Inventario inicial   |               |
| 5102 Compras productos terminados en el país  |               |
| 5103 Más: Compras productos terminados en el exterior   |               |
| 5104 Menos: Inventario final  |               |
| 52. COSTO DE PRODUCCION (Mercaderías producidas por la Compañía)                                    |               |
| 5201 Inventario inicial materias primas   |               |
| 5202 Más: Compras materias primas en el país  |               |
| 5203 Más: Compras materias primas en el exterior  |               |
| 5204 Menos: Inventario final materias primas  |               |
| 5205 Mano de obra directa   |               |
| 5206 Depreciación maquinaria, equipos y edificios fábrica   | 6.699.922,79  |
| 5207 Amortización de patentes, marcas, asistencia técnica   | 1.583.422,94  |
| 5208 Mano de obra indirecta   | 2.739.353,74  |
| 5209 Suministros y materiales   | 2.392.827,41  |
| 5210 Seguros sobre inventarios, maquinaria y edificio fábrica                                       | 255.698,00    |
| 5211 Aportes IESS y beneficios sociales   | 1.544.566,39  |
| 5212 Mantenimiento y reparaciones   | 2.303.035,75  |
| 5213 Impuestos a la producción y otros  | 1.012.588,14  |
| 5214 Fuerza motriz, agua, teléfono  | 1.430.096,00  |
| 5215 Otros gastos de fabricación (Adjuntar detalle)   |               |
| 5216 Inventario inicial de productos en proceso   |               |
| 5217 Menos: Inventario final de productos en proceso  |               |
| 5218 Inventario inicial de productos terminados   |               |
| 5219 Menos: Inventario final de productos terminados  |               |
| UTILIDAD BRUTA  | 2'968.086,87  |
| 53. GASTOS DE VENTAS  |               |
| 5301 Sueldos y salarios (no incluídos en costos)  |               |
| 5302 Beneficios sociales, indemnizaciones (excepto participación trabajadores 15 o/o)               |               |
| 5303 Comisiones a empleados y particulares  |               |
| 5304 Publicidad y propaganda  |               |
| 5305 Depreciación bienes departamento de ventas   |               |
| 5306 Otros (Adjuntar detalle)   |               |
| 54. GASTOS ADMINISTRATIVOS  |               |
| 5401 Sueldos y salarios (no incluídos en costos)  |               |
| 5402 Beneficios sociales, indemnizaciones (excepto participación trabajadores 15 o/o)               |               |
| 5403 Agua, luz, teléfono, télex (no incluídos en costos)  | 21.672,00     |
| 5404 Impuestos prediales, contribuciones y otros (no incluídos en costos)                           | 118.977,49    |
| 5405 Cuentas de dudoso cobro y baja de inventarios  |               |
| 5406 Depreciación bienes, área administrativa   | 13.002,90     |
| 5407 Amort. de Intang. y Diferid. (excepto pérđ. por diferencia de cambio y Comis. de riesgo camb.) |               |
| 5408 Amortización pérdida por diferencia de cambio y comisión de riesgo cambiario                   |               |
| 5409 Otros (Adjuntar detalle)   | 366.378,70    |
| UTILIDAD (PERDIDA) EN OPERACION   | 2'448.055,00  |
| 55. GASTOS FINANCIEROS  |               |
| 5501 Intereses y comisiones   |               |
| 5502 Intereses por créditos de estabilización y comisión de riesgo cambiario                        |               |
| 5503 Otros gastos financieros   |               |
| 56. INGRESOS NO OPERACIONALES   |               |
| 5601 Intereses por inversiones temporales y a largo plazo (Bonos, obligaciones, cédulas, etc.)      |               |
| 5602 Subsidios recibidos  |               |
| 5603 Ganancia en venta de activos fijos o inversiones temporales y de largo plazo                   |               |
| 5604 Dividendos de acciones o participaciones, en efectivo  |               |
| 5605 Ganancias por diferencia de cambio   |               |
| 5606 Otros (Adjuntar detalle)   | 600,00        |
| 57. GASTOS NO OPERACIONALES   |               |
| 5701 Pérdida en venta de activos o inversiones temporales y de largo plazo                          |               |
| 5702 Pérdidas por diferencia de cambio  |               |
| 5703 Otros gastos (Adjuntar detalle)  | 1.103,82      |
| 58. UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO antes de:  | 2'447.551,85  |
| 5801 Participación trabajadores (15 o/o)  | 367.132,78    |
| 5802 Impuesto a la renta  | 495.139,74    |
| UTILIDAD NETA   | 1'585.279,33  |

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 y que fue aprobado por la Junta General.

El Gerente (Representante Legal) .....

El Contador .....

No. Reg. 15511

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.

Lugar y Fecha: .....

Comisario: .....

Comisario: .....



REPUBLICA DEL ECUADOR  
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

1986

|  |          |                            |
|--|----------|----------------------------|
| DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN SU ESTATUTO<br>SERVICORTE S.A. | C.I.I.U. | No. EXPEDIENTE<br>25119-81 |
|--|----------|----------------------------|

6. ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO

|      |  |               |               |
|------|--|---------------|---------------|
| 60   | PATRIMONIO INICIAL:                                |               | 66.252.169,89 |
| 6001 | Capital social                                     | 47.200.000,00 |               |
| 6002 | Menos: Acciones propias adquiridas                 |               |               |
| 6003 | Menos:Capital suscrito no pagado                   |               |               |
| 6004 | Reserva legal                                      | 137,97        |               |
| 6005 | Otras reservas                                     |               |               |
| 6006 | Superávit de capital                               | 19.031.669,56 |               |
| 6007 | Utilidades acumuladas                              | 20.362,36     |               |
| 6008 | Menos: Pérdidas acumuladas                         |               |               |
| 61.  | AUMENTOS DE CAPITAL SOCIAL EN EL PERIODO           |               | -0-           |
| 62.  | Menos: UTILIZACION PARA AUMENTOS DE CAPITAL DE:    |               |               |
| 6201 | Reserva legal                                      |               |               |
| 6202 | Otras reservas                                     |               |               |
| 6203 | Superávit por revalorización                       |               |               |
| 6204 | Utilidades acumuladas                              |               |               |
| 63.  | SUPERAUIT Y UTILIDADES POR APLICAR                 |               | 32.474.183,64 |
| 6301 | Utilidad (o pérdida) neta del ejercicio            | 1.585.279,33  |               |
| 6302 | Menos: dividendos en efectivo                      |               |               |
| 6303 | Más: superávit de capital del período              | 30.888.904,31 |               |
| 64.  | CORRECCIONES A UTILIDADES ACUMULADAS:              |               |               |
| 6401 | Devolución de impuestos pagados en años anteriores |               |               |
| 6402 | Menos: impuestos por glosas fiscales               |               |               |
|      | TOTAL EVOLUCION DEL PATRIMONIO                     |               | 98.726.353,53 |

DISTRIBUCION UTILIDADES EJERCICIO ANTERIOR:

|  |   |               |  |
|--|---|---------------|--|
|  | Reserva legal                                 | 2.414,37      |  |
|  | Otras reservas                                |               |  |
|  | Dividendos en efectivo                        |               |  |
|  | Amortización de pérdidas                      |               |  |
|  | Utilidades acumuladas                         | 15.983,16     |  |
|  | RESERVA LEGAL:                                |               |  |
|  | Reserva inicial                               | 137,97        |  |
|  | Más: Asignación del año                       | 2.414,37      |  |
|  | Menos: Utilización en el año                  |               |  |
|  | Saldo final                                   |               |  |
|  | SUPERAUIT POR REVALORIZACION:                 |               |  |
|  | Superávit por revalorización inicial          | 19.031.669,56 |  |
|  | Más: revalorización de activos del período    | 30.888.904,31 |  |
|  | Menos: Capitalización o absorción de pérdidas |               |  |
|  | Saldo final                                   | 49.920,573,87 |  |

7. ESTADO DE CAMBIOS EN LA POSICION FINANCIERA

|      |   |               |              |
|------|---|---------------|--------------|
|      | A. FUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO NETO:                              |               | 8.298.205,08 |
| 7001 | Utilidad neta del ejercicio   | 1.585.279,33  |              |
|      | Más:  |               |              |
| 7002 | Cargos por depreciación de activos fijos                            | 6.712.925,75  |              |
| 7003 | Cargos por amortización de intangibles diferidos                    |               |              |
| 7004 | Pérdida en venta de activos fijos y/o inversiones permanentes       |               |              |
| 7005 | Venta de activos fijos  |               |              |
| 7006 | Incremento de pasivos a largo plazo                                 |               |              |
| 7007 | Aumento de capital social   |               |              |
| 7008 | Incremento de superávit (no incluye el superávit de revalorización) |               |              |
| 7009 | Otros   |               |              |
|      | Menos:  |               |              |
| 7010 | Ingresos recibidos por participación en utilidades de subsidiarias  |               |              |
| 7011 | Utilidad en venta de activos fijos y/o inversiones permanentes      |               |              |
|      | B. USOS DE CAPITAL DE TRABAJO:                                      |               | 452.744,51   |
| 7201 | Dividendos pagados  |               |              |
| 7202 | Compra de activos fijos   | 452.744,51    |              |
| 7203 | Compra de inversiones permanentes                                   |               |              |
| 7204 | Disminución de pasivo a largo plazo                                 |               |              |
| 7205 | Incremento de activos intangibles y diferidos                       |               |              |
| 7206 | Reducción de capital social   |               |              |
| 7207 | Pérdida del ejercicio   |               |              |
| 7208 | Otros   |               |              |
|      | VARIACION EN EL CAPITAL DE TRABAJO (A - B)                          |               | 7.845.460,57 |
|      | CAPITAL DE TRABAJO AL FINAL DEL PERIODO                             | 10.523,897,34 |              |
|      | MENOS: CAPITAL DE TRABAJO AL INICIO DEL PERIODO                     | 2.678.436,77  |              |
|      | VARIACION EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO                             |               | 7.845.460,57 |



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

CONTROL DE ENDEUDAMIENTO EXTERNO

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

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

| Institución financiera acreedora     | Monto total de obligaciones sucretizadas | Fecha sucretización | Tipo de refinanciamiento | Cotización divisa a la fecha de sucretizac. | Tasa de interés | Valor divisa comisión riesgo cambiario |
|--------------------------------------|--|---------------------|--------------------------|---|-----------------|--|
|                                      |  |                     |                          |   |                 |  |
|                                      |  |                     |                          |   |                 |  |
|                                      |  |                     |                          |   |                 |  |
|                                      |  |                     |                          |   |                 |  |
|                                      |  |                     |                          |   |                 |  |
|                                      |  |                     |                          |   |                 |  |
|                                      |  |                     |                          |   |                 |  |
|                                      |  |                     |                          |   |                 |  |
|                                      |  |                     |                          |   |                 |  |
| Período de gracia ..... Amortización |  |                     |                          |   |                 |  |
| Trimestral ( ) Semestral ( )         |  |                     |                          |   |                 |  |

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

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

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

NOTA: De ser necesario utilice hojas adicionales.

A N E X O

|  |         |                             |
|--|---------|-----------------------------|
| DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN ESTATUTO<br>SERVICORTE C. A. | C.I.I.U | No. EXPEDIENTE<br>25.119-81 |
|--|---------|-----------------------------|

TRANSACCIONES DE BIENES Y SERVICIOS  
(EN SUCRES)

Del ...1...de...ENERO.....al...31...de...DICIEMBRE...de 19.86...

| CONCEPTO                        | PROCEDENCIA   |            | TOTAL         |
|---------------------------------|---------------|------------|---------------|
|                                 | NACIONAL      | EXTRANJERA |               |
| 10 COMPRAS                      |               |            |               |
| 10.0 Materia Prima              |               |            |               |
| 10.1 Mercaderías                |               |            |               |
| 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(Servicios) | 22'929.598,00 |            | 22'929.598,00 |
| 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.-            |            |                | 1          | 8            |  |
| Remuneración S/.         |            |                | 828.000,00 | 1'608.384,00 |  |
| Extranjera No.-          |            |                |            |              |  |
| Remuneración S/.         |            |                |            |              |  |
| 15 o/o Participación S/. |            |                | 40.792,54  | 326.340,24   |  |

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 ☐