

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

FORM. 0001

FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

AÑO: 1990

|  |         |                           |                               |
|--|---------|---------------------------|-------------------------------|
| DENOMINACION DE LA COMPANIA SEGUN SU ESTATUTO :<br>COMPANIA ANONIMA INDUSTRIAL ARROC. "LA MILAGREÑA" | SIGLAS: | R.U.C. :<br>0990007047001 | No. DE EXPEDIENTE:<br>2518-42 |
|--|---------|---------------------------|-------------------------------|

TIPO DE ACTIVIDAD QUE DESARROLLA: BIENES Y SERVICIOS

|           |                     |                                     |                      |                  |        |
|-----------|---------------------|-------------------------------------|----------------------|------------------|--------|
| PRINCIPAL | CIUDAD:<br>MILLAGRO | CALLE Y No. :<br>GARCIA MORENO S/Nº | TELÉFONO:<br>710-028 | CASILLA:<br>5631 | TÉLEX: |
| SUCURSAL  |                     |                                     |                      |                  |        |

PLAZO DURACION DE LA COMPANIA, TERMINA EN:

TOTAL DEL ACTIVO EJERCICIO ANTERIOR S/. 23 118.698,67

Período del balance  
Del 1º de ENERO de 1990 Al 31 de DICIEMBRE de 1990.

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

| 1. ADMINISTRADORES               | NOMBRES                      | C.I. o PASAPORTE | NACIONALIDAD |
|----------------------------------|------------------------------|------------------|--------------|
| Presidente                       | MOREIRA VEGA JOSE VICENTE    | 09-04713393      | ECUATORIANO  |
| Vicepresidente                   |                              |                  |              |
| Gerente(s)                       | MOREIRA VERA VICENTE QUIRINO | 09-01801621      | ECUATORIANO  |
| Directores o vocales principales |                              |                  |              |
| Directores o vocales suplentes   |                              |                  |              |

| 2. COMISARIOS | NOMBRES           | DIRECCION Y TELEFONO |
|---------------|-------------------|----------------------|
| Principales   | LEAL ROJAS GLADYS | CIUDADELA KENNEDY    |
| Suplentes     |                   |                      |

**COMITE DE VIGILANCIA**

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

|   |                             |  |
|---|-----------------------------|--|
| NOMBRE(S)<br>MOREIRA VERA VICENTE QUIRINO | NACIONALIDAD<br>ECUATORIANO | DIRECCION DOMICILIARIA<br>LOS CEIBOS AV. PRINCIPAL N° 10 |
|---|-----------------------------|--|

Período del nombramiento: de 1988 a 1993

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

|           |              |                        |
|-----------|--------------|------------------------|
| NOMBRE(S) | NACIONALIDAD | DIRECCION DOMICILIARIA |
|           |              |                        |

Categoría: \_\_\_\_\_ Visa: \_\_\_\_\_

**PERSONAL OCUPADO**

No. Directivos: \_\_\_\_\_ No. Empleados: \_\_\_\_\_

**LA CONTABILIDAD ESTA A CARGO DE:** **24 ABR 1991**

Nombre o denominación, persona natural o jurídica: ELISA MUÑOZ FRANCO

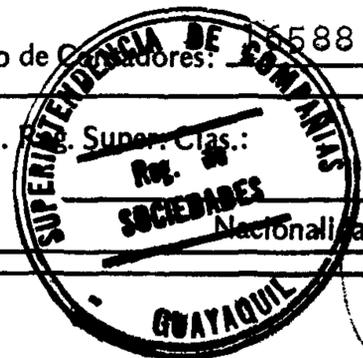
Sauces III Manzana 135 Villa N° 8 Dirección y teléfono

Nacionalidad: ECUATORIANA

No. Reg. Colegio de Contadores: 6588

Auditoría Externa: SI  NO

Nombre o Razón Social: \_\_\_\_\_



**OTRAS INFORMACIONES**

La compañía está acogida a:  
 LEY DE FOMENTO: Industrial  Agropecuario  Turístico  Otras  Clasificación: \_\_\_\_\_  
 ACUERDO INTERMINISTERIAL No. \_\_\_\_\_ Fecha: \_\_\_\_\_ Período vigencia: \_\_\_\_\_  
 AFILIADA A LA CAMARA DE: \_\_\_\_\_ No. \_\_\_\_\_  
 CREDITOS CON LA C. F. N. : SI  NO  Publicación último balance (Adj. copia) SI  NO   
 COTIZA ACCIONES EN LA BOLSA DE VALORES: SI  NO  Emite obligaciones: SI  NO

Recibido hoy día \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de 19\_\_\_\_

N. DE ANEXOS: \_\_\_\_\_

Funcionario responsable (SELLO)

**A. ESTADO DE SITUACION**

| <b>1. ACTIVO</b>                                |  |                          |
|---|--|--------------------------|
| <b>11. ACTIVO CORRIENTE</b>                     |  | <b>223.530,42</b>        |
| 1101  | Caja-Bancos, moneda nacional   |                          |
| 1102  | Caja-Bancos, moneda extranjera   |                          |
| 1103  | Inversiones financieras temporales, moneda nacional                      |                          |
| 1104  | Inversiones financieras temporales, moneda extranjera                    |                          |
| 1105  | Cuentas y documentos por cobrar clientes, moneda nacional                | 1'761.383,03             |
| 1106  | Cuentas y documentos por cobrar clientes, moneda extranjera              |                          |
| 1107  | Menos: Provisión para cuentas y documentos de dudosa cobranza (clientes) |                          |
| 1108  | Inventario materia prima   |                          |
| 1109  | Inventario productos en proceso  |                          |
| 1110  | Inventario suministros y materiales                                      |                          |
| 1111  | Inventario productos terminados y mercaderías en almacén                 |                          |
| 1112  | Semovientes para la venta  |                          |
| 1113  | Sementeras de ciclo corto  |                          |
| 1114  | Terrenos y otros inmuebles para la venta                                 |                          |
| 1115  | Obras en ejecución   |                          |
| 1116  | Mercaderías en tránsito  |                          |
| 1117  | Menos: Provisión para baja de inventarios                                |                          |
| 1118  | Ingresos acumulados por cobrar   |                          |
| 1119  | Depósitos previos  |                          |
| 1120  | Préstamos y anticipos a empleados y trabajadores                         |                          |
| 1121  | Anticipos a proveedores, moneda nacional                                 |                          |
| 1122  | Anticipos a proveedores, moneda extranjera                               |                          |
| 1123  | Menos: Provisión para anticipos y otros préstamos de dudosa cobranza     |                          |
| 1124  | Pagos anticipados de intereses, impuestos y seguros                      |                          |
| 1125  | Repuestos, herramientas y accesorios                                     |                          |
| 1126  | Otros activos corrientes   | 88.703,80                |
| <b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>                   |  | <b>2'073.617,25</b>      |
| <b>12. ACTIVO FIJO</b>                          | <b>Valor de adquisición</b>  | <b>Deprec. Acumulada</b> |
| 1201  | Terrenos y mejoras   |                          |
| 1202  | Maquinaria y equipo en montaje y en tránsito                             |                          |
| 1203  | Construcciones en curso  |                          |
| 1204  | Edificios e instalaciones  | 23'934.427,28            |
| 1206  | Maquinaria y equipo  |                          |
| 1208  | Muebles y enseres  | 219.012,00               |
| 1210  | Vehículos  |                          |
| 1212  | Mejoras en locales y terrenos arrendados                                 |                          |
| 1214  | Semovientes  |                          |
| 1216  | Plantaciones   |                          |
| 1218  | Otros activos fijos  |                          |
|   | <b>REVALORIZACIONES</b>  | <b>Deprec. Acumulada</b> |
| 1220  | Revalorización de terrenos   |                          |
| 1222  | Revalorización de edificios  | 21'322.562,72            |
| 1224  | Revalorización de maquinaria y equipo                                    |                          |
| 1226  | Revalorización de otros activos fijos                                    | 268.414,80               |
| <b>13. DEUDORES E INVERSIONES A LARGO PLAZO</b> |  |                          |
| 1301  | Cuentas y documentos por cobrar clientes                                 |                          |
| 1302  | Préstamos a empleados y trabajadores                                     |                          |
| 1304  | Inversiones financieras a largo plazo, moneda nacional                   |                          |
| 1305  | Inversiones financieras a largo plazo, moneda extranjera                 |                          |
| 1306  | Otros deudores o inversiones a largo plazo (Adjuntar detalle)            |                          |
| <b>14. ACTIVOS INTANGIBLES</b>                  | <b>Valor de adquisición</b>  | <b>Amort. Acumulada</b>  |
| 1401  | Patentes y marcas  |                          |
| 1403  | Otros  |                          |
| <b>15. ACTIVOS DIFERIDOS</b>                    | <b>Valor inicial</b>   | <b>Amort. Acumulada</b>  |
| 1501  | Gastos de organización   |                          |
| 1503  | Gastos de investigación y desarrollo                                     |                          |
| 1505  | Pérdidas por diferencia de cambio  |                          |
| 1507  | Comisión de riesgo cambiario   |                          |
| 1509  | Desc. en venta de oblig. de propia emisión                               |                          |
| 1511  | Otros activos diferidos  |                          |
| <b>16. OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES</b>          |  |                          |
| 1601  | Provisiones para jubilación patronal                                     |                          |
| 1602  | Propiedades y otros activos fijos no utilizados                          |                          |
| 1603  | Otros activos no corrientes  |                          |
| <b>TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES</b>              |  | <b>46'086.528,35'</b>    |
| <b>TOTAL DEL ACTIVO</b>                         |  | <b>48'160.145,60</b>     |

|  |                 |                      |
|--|-----------------|----------------------|
| <b>2. PASIVO</b>   |                 |                      |
| <b>21. PASIVO CORRIENTE</b>  |                 |                      |
| 2101 Proveedores en moneda nacional  |                 |                      |
| 2102 Proveedores en moneda extranjera  |                 |                      |
| 2103 Anticipos de clientes   |                 |                      |
| 2104 Instituciones bancarias, moneda nacional                                      |                 |                      |
| 2105 Instituciones bancarias, moneda extranjera                                    |                 |                      |
| 2106 Otras instituciones financieras, moneda nacional                              |                 |                      |
| 2107 Otras instituciones financieras, moneda extranjera                            |                 |                      |
| 2108 Dividendos por pagar a accionistas o socios                                   |                 |                      |
| 2109 Participación de trabajadores en utilidades de la Compañía                    |                 |                      |
| 2110 Impuesto a la renta por pagar   |                 |                      |
| 2111 Provisiones para prestaciones sociales  |                 |                      |
| 2112 Intereses vencidos y no pagados   |                 |                      |
| 2113 Impuestos retenidos por pagar   |                 |                      |
| 2114 Aportes al IESS por pagar   |                 |                      |
| 2115 Parte corriente del pasivo a largo plazo, moneda nacional                     |                 |                      |
| 2116 Parte corriente del pasivo a largo plazo, moneda extranjera                   |                 |                      |
| 2117 Parte corriente créditos de estabilización                                    |                 |                      |
| 2118 Parte corriente comisión de riesgo cambiario                                  |                 |                      |
| 2119 Parte corriente de la provisión para jubilación patronal                      |                 |                      |
| 2120 Préstamos de corto plazo de accionistas o socios                              |                 |                      |
| 2121 Saldos pendientes, con la casa matriz   |                 |                      |
| 2122 Otros pasivos corrientes (Adjuntar detalle) DOC. POR PAGAR-ACREEDORS DIVERSOS |                 | 8'576.192,82         |
| <b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>  |                 | <b>8'576.192,82</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   | <b>FILIALES</b> | 9'574.838,44         |
| 2204 Créditos de estabilización  |                 |                      |
| 2205 Comisión de riesgo cambiario  |                 |                      |
| 2206 Saldos pendientes con la casa matriz  |                 |                      |
| 2207 Impuestos diferidos por pagar   |                 |                      |
| 2208 Arrendamiento mercantil con opción de compra                                  |                 |                      |
| 2209 Aportes de accionistas o socios para capitalización futura                    |                 |                      |
| 2210 Obligaciones emitidas   |                 |                      |
| 2211 Menos: Obligaciones no colocadas  |                 |                      |
| 2212 Provisión para indemnizaciones y jubilación patronal                          |                 |                      |
| 2213 Otros (Adjuntar detalle)  |                 |                      |
| <b>23. PASIVO DIFERIDO</b>   |                 |                      |
| 2301 Utilidades por realizar en ventas a plazos                                    |                 |                      |
| 2302 Prima en venta de obligaciones emitidas                                       |                 |                      |
| 2303 Otros (Adjuntar detalle)  |                 |                      |
| <b>TOTAL PASIVO NO CORRIENTE</b>   |                 | <b>9'574.838,44</b>  |
| <b>TOTAL PASIVO</b>  |                 | <b>18'151.031,26</b> |
| <b>3. PATRIMONIO NETO</b>  |                 |                      |
| <b>31. CAPITAL</b>   |                 | <b>10'000.000,00</b> |
| 3101 Acciones o participaciones (compañías nacionales)                             |                 |                      |
| 3102 Capital asignado a sucursales de compañías extranjeras                        |                 |                      |
| 3103 Menos: Capital suscrito no pagado   |                 |                      |
| 3104 Menos: Acciones propias adquiridas  |                 |                      |
| <b>32. RESERVAS</b>  |                 | <b>15.185,37</b>     |
| 3201 Reserva legal   |                 |                      |
| 3202 Reservas facultativas   |                 | 111.248,52           |
| 3203 Otras reservas  |                 |                      |
| <b>33. SUPERAVIT</b>   |                 | <b>5'707.604,78</b>  |
| 3301 Revalorización de terrenos  |                 |                      |
| 3302 Revalorización de otros activos fijos   |                 | 15'780.225,49        |
| 3303 Donaciones, subsidios recibidos y otros superávit                             |                 |                      |
| <b>34. RESULTADOS</b>  |                 |                      |
| 3401 Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores                                |                 |                      |
| 3402 Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores                                  |                 |                      |
| 3403 Utilidad (pérdida) neta del ejercicio   |                 | (1'605.149,82)       |
| <b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>   |                 | <b>30'009.114,34</b> |
| <b>TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO</b>  |                 | <b>48'160.145,60</b> |

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

B. ESTADO DE RESULTADOS (GANANCIAS Y PERDIDAS)

Correspondiente al período del 1ro. de ENERO al 31 de DICIEMBRE de 1990

|      |   |                |
|------|---|----------------|
| 50.  | VENTAS BRUTAS   |                |
| 5001 | En el país  |                |
| 5002 | En el exterior  |                |
| 5003 | Menos: devoluciones y descuentos en ventas  |                |
| 5004 | Utilidades realizadas por ventas a plazos   |                |
|      | VENTAS NETAS  |                |
| 51.  | COSTO DE VENTAS (Mercaderías no producidas por la Compañía)                                   |                |
| 5101 | Inventario inicial  |                |
| 5102 | Compras de productos terminados en el país  |                |
| 5103 | Compras de productos terminados en el exterior  |                |
| 5104 | Menos: Inventario final   |                |
| 52.  | COSTO DE PRODUCCION (Mercaderías producidas por la Compañía)                                  |                |
| 5201 | Inventario inicial de materias primas   |                |
| 5202 | Compras de materias primas en el país   |                |
| 5203 | Compras de materias primas en el exterior   |                |
| 5204 | Menos: Inventario final de materias primas  |                |
| 5205 | Mano de obra directa  |                |
| 5206 | Depreciación maquinaria, equipos y edificios de fábrica                                       |                |
| 5207 | Amortización de patentes, marcas, asistencia técnica  |                |
| 5208 | Mano de obra indirecta  |                |
| 5209 | Suministros y materiales  |                |
| 5210 | Seguros de inventarios, maquinarias y edificios de fábrica                                    |                |
| 5211 | Aportes IESS y beneficios sociales  |                |
| 5212 | Mantenimiento y reparaciones  |                |
| 5213 | Impuestos a la producción y otros   |                |
| 5214 | Energía, agua, teléfono   |                |
| 5215 | Otros gastos de fabricación (Adjuntar detalle)  |                |
| 5216 | Inventario inicial de productos en proceso  |                |
| 5217 | Menos: Inventario final de productos en proceso   |                |
| 5218 | Inventario inicial de productos terminados  |                |
| 5219 | Menos: Inventario final de productos terminados   |                |
|      | UTILIDAD BRUTA  |                |
| 53.  | GASTOS DE VENTAS  |                |
| 5301 | Sueldos y salarios no incluidos en costos   |                |
| 5302 | Beneficios sociales, indemnizaciones, excepto la participación de los trabajadores            |                |
| 5303 | Comisiones a empleados y particulares   |                |
| 5304 | Publicidad y propaganda   | 820.000,00     |
| 5305 | Depreciación bienes del departamento de ventas  |                |
| 5306 | Otros (Adjuntar detalle)  |                |
| 54.  | GASTOS ADMINISTRATIVOS  |                |
| 5401 | Sueldos y salarios no incluidos en el costo   | 2'100.000,00   |
| 5402 | Beneficios sociales, indemnizaciones excepto la participación de los trabajadores             |                |
| 5403 | Agua, luz, teléfono, télex, no incluidos en costos  | 472.886,44     |
| 5404 | Impuestos prediales, contribuciones y otros no incluidos en costos                            | 2'583.494,00   |
| 5405 | Cuentas de dudoso cobro y baja de inventarios   |                |
| 5406 | Depreciación bienes, área administrativa  | 1'227.835,19   |
| 5407 | Amort. de Intang. y Diferd. (excepto pérđ. por diferencia de cambio y Comis. de riesgo camb.) |                |
| 5408 | Amortización de pérdidas por diferencia de cambio y comisión de riesgo cambiario              |                |
| 5409 | Otros (Adjuntar detalle)  | 1'586.134,19   |
|      | UTILIDAD (PERDIDA) EN OPERACION   | (8'790.349,82) |
| 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 de largo plazo   |                |
| 5602 | Subsidios recibidos   |                |
| 5603 | Ganancias en ventas de activos fijos o inversiones temporales o de largo plazo                |                |
| 5604 | Dividendos en efectivo  |                |
| 5605 | Ganancias por diferencia de cambio  |                |
| 5606 | Otros (Adjuntar detalle) ARRENDOS   | 7'185.200,00   |
| 57.  | GASTOS NO OPERACIONALES   |                |
| 5701 | Pérdidas en ventas de activos   |                |
| 5702 | Pérdidas por diferencia de cambio   |                |
| 5703 | Otros gastos (Adjuntar detalle)   |                |
| 58.  | UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO antes 15 o/o Trabaj. e Imp. a la Renta                       | (1'605.149,82) |
| 5801 | Participación de los trabajadores   |                |
| 5802 | Impuesto a la Renta   |                |
|      | UTILIDAD NETA (PERDIDA)   | (1'605.149,82) |

Certificamos que el contenido de este formulario es verídico, correcto y completo y que fue aprobado por la Junta General, en sesión de 22 de ABRIL...

de 1991 Cia. An. Industrial Arroceros

(LA MILAGREÑA)

(f.) REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO

He(mos) revisado los estados financieros que anteceden y la correspondiente información. En mi(nuestra) opinión reflejan razonablemente la situación de la Compañía y los resultados de sus operaciones durante el ejercicio.

(f.) COMISARIO

(f.) CONTADOR

No. REG. 16588

(f.) COMISARIO

**A N E X O 1**

|  |                    |                       |
|--|--------------------|-----------------------|
| <b>DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN SU ESTATUTO</b> | <b>C. I. I. U.</b> | <b>No. EXPEDIENTE</b> |
| COMPAÑIA ANONIMA IND. ARROCERA "LA MILAGREÑA"        | 0990007047001      | 2518-42               |

**VALOR DE TRANSACCIONES DE BIENES Y SERVICIOS  
(EN MILES DE SUCRES)**

Del ..... de ..... de ..... **ENERO** al ..... de ..... de ..... **DICIEMBRE** de 19 **90**.

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

**PERSONAL OCUPADO Y REMUNERACIONES ( EN MILES DE SUCRES )**

| NACIONALIDAD | E M P L E A D O S |              |                 |              |          |              |             |          |             |            |
|--------------|-------------------|--------------|-----------------|--------------|----------|--------------|-------------|----------|-------------|------------|
|              | Directivos        |              | Administrativos |              | Técnicos |              | Obreros     |          |             |            |
|              | No.               | Remuneración | No.             | Remuneración | No.      | Remuneración | Permanentes |          | Ocasionales |            |
|              |                   |              |                 |              |          |              | No.         | Remuner. | No.         | Remunerac. |
| Ecuatorianos | 1                 | 300.000,00   | 4               | 1.800.000,00 |          |              |             |          |             |            |
| Extranjeros  |                   |              |                 |              |          |              |             |          |             |            |

|                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|----------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 15 o/o Participación |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|----------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

**24 ABR 1991**



|   |                           |                           |
|---|---------------------------|---------------------------|
| DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN SU ESTATUTO<br>COMPANIA ANONIMA INDUSTRIAL ARROZ "LA MILAGREÑA" | C.I.I.U.<br>0990007047001 | No. EXPEDIENTE<br>2518-42 |
|---|---------------------------|---------------------------|

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

|   |                |                     |
|---|----------------|---------------------|
| <b>60. PATRIMONIO INICIAL:</b>                            |                | 10'126.433,89       |
| 6001 Capital  | 10'000.000,00  |                     |
| 6002 Menos: Acciones propias adquiridas                   |                |                     |
| 6003 Menos: Capital suscrito no pagado                    |                |                     |
| 6004 Reserva legal  | 15.185,37      |                     |
| 6005 Reserva facultativa                                  | 111.248,52     |                     |
| 6006 Otras reservas                                       |                |                     |
| 6007 Superávit de capital                                 |                |                     |
| 6008 Utilidades acumuladas                                |                |                     |
| 6009 Menos: Pérdidas acumuladas                           |                |                     |
| <b>61. AUMENTOS DEL CAPITAL SOCIAL EN EL PERIODO.</b>     |                |                     |
| <b>62. MENOS: UTILIZACION PARA AUMENTOS DE CAPITAL:</b>   |                |                     |
| 6201 Reserva legal  |                |                     |
| 6202 Reserva facultativa                                  |                |                     |
| 6203 Otras reservas                                       |                |                     |
| 6204 Superávit por revalorización de activos fijos        |                |                     |
| 6205 Utilidades acumuladas                                |                |                     |
| <b>63. SUPERAVID Y UTILIDADES POR APLICAR:</b>            |                | (1'605.149,82)      |
| 6301 Utilidad (pérdida) neta del ejercicio                | (1'605.149,82) |                     |
| 6302 Menos: Dividendos en efectivo                        |                |                     |
| 6303 Más: Superávit de capital del período                |                |                     |
| <b>64. CORRECCIONES A UTILIDADES ACUMULADAS:</b>          |                |                     |
| 6401 Devoluciones de impuestos pagados en años anteriores |                |                     |
| 6402 Menos: Impuestos por glosas fiscales                 |                |                     |
| <b>TOTAL DEL PATRIMONIO NETO</b>                          |                | <b>8'521.284,07</b> |

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

|   |                       |                     |
|---|-----------------------|---------------------|
| <b>70. FUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO NETO:</b>                            |                       | 1'227.835,19        |
| 7001 Utilidad neta del ejercicio  |                       |                     |
| Más:  |                       |                     |
| 7002 Cargos por depreciación de activos fijos                             | 1'227.835,19          |                     |
| 7003 Cargos por amortización de intangibles y diferidos                   |                       |                     |
| 7004 Pérdida en venta de activos fijos o en inversiones permanentes       |                       |                     |
| 7005 Venta de activos fijos e inversiones permanentes                     |                       |                     |
| 7006 Incremento de pasivos de largo plazo                                 |                       |                     |
| 7007 Aumento de capital social  |                       |                     |
| 7008 Incremento de Superávit (no incluye el superávit por revalorización) |                       |                     |
| 7009 Otros ajustes o aumentos   |                       |                     |
| Menos:  |                       |                     |
| 7010 Ingresos recibidos por participación en utilidades de compañías      |                       |                     |
| 7011 Utilidad en venta de activos fijos o en inversiones permanentes      |                       |                     |
| <b>72. USOS DE CAPITAL DE TRABAJO:</b>                                    |                       | 1'727.161,82        |
| 7201 Dividendos pagados   |                       |                     |
| 7202 Compra de activos fijos  | 122.012,00            |                     |
| 7203 Compra de inversiones permanentes                                    |                       |                     |
| 7204 Disminución de pasivos a largo plazo                                 |                       |                     |
| 7205 Incrementos de activos intangibles y diferidos                       |                       |                     |
| 7206 Reducción del capital social   |                       |                     |
| 7207 Pérdidas del ejercicio   | 1'605.149,82          |                     |
| 7208 Otros  |                       |                     |
| <b>VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO (70 - 72)</b>                |                       | <b>(499.326,63)</b> |
| <b>CAPITAL DE TRABAJO AL FINAL DEL PERIODO</b>                            | <b>(6'502.575,57)</b> |                     |
| <b>MENOS: CAPITAL DE TRABAJO AL INICIO DEL PERIODO</b>                    | <b>(6'003.248,94)</b> |                     |
| <b>VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO</b>                          |                       | <b>(499.326,63)</b> |

**DISTRIBUCION DE UTILIDADES DEL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR:**

|   |               |  |
|---|---------------|--|
| Reserva legal                                 |               |  |
| Reservas facultativas                         |               |  |
| Otras reservas                                |               |  |
| Dividendos en efectivo                        |               |  |
| Amortización de pérdidas                      |               |  |
| Utilidades acumuladas                         |               |  |
| <b>RESERVA LEGAL:</b>                         |               |  |
| Reserva inicial                               |               |  |
| Más: Asignación del año                       |               |  |
| Menos: Utilización en el año                  |               |  |
| Saldo final                                   |               |  |
| <b>SUPERAVID POR REVALORIZACION:</b>          |               |  |
| Superávit por revalorización inicial          |               |  |
| Más: revalorización de activos del período    | 26'405.117,41 |  |
| Menos: Capitalización o absorción de pérdidas | 4'917.287,14  |  |
| Saldo final                                   | 21'487.830,27 |  |