

REPUBLICA DEL ECUADOR

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

C

FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

FORM. 0001

AÑO: 1.985

| | | | | |
|---|------------------|--------------------------------------|-------------------------------|-------------------------|
| Denominación de la compañía según su estatuto: LA GANCA RGA. C. LTDA. | | SIGLAS: | R.U.C. 0990633436001 | No. EXPEDIENTE 25827 |
| PRINCIPAL | CIUDAD: QUITO | CALLE Y No.1 VILLAMIL 307 Y MEJIA | TELEFONO: 517418 525363 | CASILLA: 11463 |
| SUCURSALES | | | | |

Período del Balance: Del: 1ro. de ENERO de 1985; Al 31 de DICIEMBRE de 1985. Fecha de Vencimiento Plazo:

NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LAS COMPAÑIAS NACIONALES (Que se hallan actualmente en ejercicio)

| 1. ADMINISTRADORES | NOMBRES | C.I o PASAPORTE | NACIONALIDAD |
|----------------------------------|----------------------------|----------------------|--------------|
| Presidente | CARLOS GARCIA FUENTES | 0904795507 | ECUATORIANO |
| Vicepresidente | | | |
| Gerente (s) | CARLOS ROMAN PAREJA | 0904162302 | ECUATORIANO |
| Directores o vocales principales | | | |
| Directores o vocales suplentes | | | |
| 2. COMISARIOS | NOMBRES | DIRECCION Y TELEFONO | |
| Principal | ING. COM. MAURICIO ARMIJOS | | |
| Suplente | | | |
| 3. COMITE DE VIGILANCIA | | | |

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

Nombre (s) CARLOS ROMAN PAREJA Nacionalidad: ECUATORIANO
 Cargo (s) GERENTE GENERAL
 Fecha de nombramiento: MAYO de 1983 Período: CINCO AÑOS
 ACTIVIDAD QUE DESARROLLA ACTUALMENTE LA COMPAÑIA:
 COMERCIAL

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: _____
 ING. LETICIA MACIAS ZAMBRANO ECUATORIANA
 Nombres y apellidos (persona natural) Nacionalidad
 DIRECCION: FEBRES GONZALEZ 4709 Y LA 24ava.

Tiene Auditoría Externa SI NO

Nombre o denominación _____ Nacionalidad _____
 Revalorización Activos - Índice de Ajuste considerado Devaluación Costo de reposición

OTRAS INFORMACIONES (a la fecha del balance)

La Compañía está amparada por:
 LEY DE FOMENTO: Industrial Agropecuario Artesanal Otra Clasificación: _____
 ACUERDO INTERMINISTERIAL No. _____ Fecha: _____ Plazo: _____
 AFILIACION A LA CAMARA DE: ABR. 1985 No. _____
 TIENE CREDITOS DE LA CORPORACION FINANCIERA NACIONAL: SI NO
 COTIZA ACCIONES EN LA BOLSA DE VALORES: SI NO

Recibido hoy día _____ de _____ de 19 _____ a las _____ EL SECRETARIO
 de la _____ con _____ anexos constantes en: _____
 fojas útiles.-CERTIFICO.

| | | | |
|---|--|----------------|----------------|
| 50. VENTAS BRUTAS | | | |
| 5001 | En el país | | |
| 5002 | En el exterior | | |
| 5003 | Menos: Devoluciones y rebajas en ventas | | |
| 5004 | Utilidades realizadas por ventas a plazos | | |
| VENTAS NETAS | | | 200'694.204,00 |
| 51. COSTO DE VENTAS (Mercaderías no fabricadas por la Cía.) | | | 172'344.656,00 |
| 5101 | Inventario Inicial | 24'898.738,86 | |
| 5102 | Compras | 170'580.240,41 | |
| 5103 | Menos: Inventario final | 23'134.323,27 | |
| 52. COSTO DE PRODUCCION (Mercaderías fabricadas por la Cía.) | | | |
| 5201 | Materias primas: | | |
| 5202 | Inventario inicial | | |
| 5203 | Más: Compras | | |
| 5204 | Menos: Inventario final | | |
| 5205 | Mano de obra directa | | |
| 5206 | Gastos de fabricación : | | |
| 5207 | Depreciación maquinaria, equipos y edif. fábrica | | |
| 5208 | Amortización de patentes, marcas, asistencia técnica | | |
| 5209 | Mano de obra indirecta | | |
| 5210 | Suministros y Materiales | | |
| 5211 | Seguros sobre inventarios y edificios fábrica | | |
| 5212 | Aportes IESS y beneficios sociales | | |
| 5213 | Mantenimiento y reparaciones | | |
| 5214 | Impuestos a la producción y otros | | |
| 5215 | Fuerza motriz, agua, teléfono | | |
| 5216 | Otros gastos de fabricación (adjuntar detalle) | | |
| 5217 | Inventario inicial de productos en proceso | | |
| 5218 | Menos: Inventario final de productos en proceso | | |
| 5219 | Inventario inicial de productos terminados | | |
| 5220 | Menos: Inventario final de productos terminados | | |
| 5221 | Otros costos de ventas | | |
| UTILIDAD BRUTA | | | 28'349.548,00 |
| 53. GASTOS DE VENTAS | | | 3'136.016,00 |
| 5301 | Sueldos y salarios (No incluídos en costos) | | |
| 5302 | Comisiones a empleados y particulares | | |
| 5303 | Publicidad y propaganda | | |
| 5304 | Depreciación bienes Dpto. de Ventas | | |
| 5305 | Beneficios sociales, indemnizaciones (excepto 15 o/o trabajadores) | | |
| 5306 | Otros | | |
| 54. GASTOS ADMINISTRATIVOS | | | 4'545.707,00 |
| 5401 | Sueldos y salarios (no incluídos en costos) | | |
| 5402 | Beneficios sociales, indemnizaciones (excepto 15 o/o trabajadores) | | |
| 5403 | Agua, luz, teléfono, télex, (no incluídos en costos) | | |
| 5404 | Amortización de intangibles y diferidos | | |
| 5405 | Impuestos prediales, contribuciones y otros (no incluídos en costos) | | |
| 5406 | Depreciación bienes Dpto. Administrativo | | |
| 5407 | Cuentas de dudoso cobro y baja de inventarios | | |
| 5408 | Otros | | |
| UTILIDAD (PERDIDA) DE OPERACION | | | 20'667.825,00 |
| 55. GASTOS FINANCIEROS | | | 878.677,00 |
| 5501 | Intereses, comisiones | | |
| 5502 | Otros gastos financieros | | |
| UTILIDAD (PERDIDA) DESPUES DE FINANCIAMIENTO | | | 19'789.148,00 |
| 56. INGRESOS NO OPERACIONALES | | | |
| 5601 | Intereses por inversiones (bonos, cédulas) | | |
| 5602 | Subsidios recibidos | | |
| 5603 | Venta de activos fijos | | |
| 5604 | Dividendos de acciones o participaciones, en efectivo | | |
| 5605 | Ganancias en cambios | | |
| 5606 | Otros | 4'103.270,00 | |
| 57. GASTOS NO OPERACIONALES | | | |
| 5701 | Pérdida en venta de activos | | |
| 5702 | Pérdidas por diferencia de cambios | | |
| 5703 | Otros gastos (adjuntar detalle) | | |
| UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO antes de: | | | 23'892.418,00 |
| | 15 o/o para trabajadores | 3'583.863,00 | |
| | Impuesto a la Renta | 4'833'436,00 | |
| 5801 | UTILIDAD NETA | | 15'475.119,00 |

Los infrascritos Gerente y Contador de la Compañía, a nombre de la cual presentamos esta información, **LA GANGA** este formulario es verídico, correcto y completo.

EL GERENTE (REPRESENTANTE LEGAL)
CARLOS F. ROMAN

ING. COM. LETICIA MACIAS A.S.Z.
EL CONTADOR, Reg. No. 0-6764

Hemos revisado los estados financieros y los 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

GUIL ABRIL 14/86
Lugar y fecha

ING. COM. MAURICIO ARMIJOS
Comisario

| 1. ACTIVO | | | |
|---|---|--------------------------|--------------------------|
| 11. CORRIENTE | | | |
| 1101-1 | Caja Bancos moneda nacional | | 6'965.064,00 |
| 1101-2 | Caja Bancos moneda extranjera | | |
| 1102-1 | Inversiones temporales moneda nacional | | |
| 1102-2 | Inversiones temporales moneda extranjera | | |
| 1103 | Cuentas por cobrar clientes | | 47'774.120,00 |
| 1104 | Documentos por cobrar clientes | | 23'913.016,00 |
| 1105 | Documentos descontados | | |
| 1106 | Menos: Provisión cuentas dudosa cobranza | | 230.722,08 |
| 1107 | Inventario materia prima | | |
| 1108 | Inventario productos en proceso | | |
| 1109 | Inventario productos terminados | | |
| 1110 | Inventario suministros y materiales | | |
| 1111 | Inventarios mercaderías en almacén | | 23'134.323,27 |
| 1112 | Semovientes para la venta | | |
| 1113 | Sementeras de ciclo corto | | |
| 1114 | Lotes de terreno y otros inmuebles | | |
| 1115 | Obras en ejecución | | |
| 1116 | Mercaderías en tránsito | | |
| 1117 | Menos: Provisión baja de inventarios | | |
| 1118 | Ingresos acumulados por cobrar | | |
| 1119 | Depósitos previos | | |
| 1120 | Préstamos a ejecutivos y trabajadores | | |
| 1121 | Préstamos a accionistas o socios y compañías relacionadas | | |
| 1122-1 | Anticipos a proveedores moneda nacional | | |
| 1122-2 | Anticipos a proveedores moneda extranjera | | |
| 1123 | Pagos anticipados de impuestos y seguros | | 112.398,00 |
| 1124 | Repuestos y accesorios y pequeñas herramientas | | |
| 1125 | Accesorios de oficina en existencia | | |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | | | 101'615.199,19 |
| 12. ACTIVO FIJO | | | |
| 1201 | Terrenos y Mejoras | | |
| 1202 | Maquinaria y equipo en montaje y en tránsito | | |
| 1203 | Construcciones en curso | | |
| 1204 | Edificios e Instalaciones | | |
| 1206 | Maquinaria y equipo | | |
| 1208 | Muebles y enseres | 2'158,00 | 159.646,00 |
| 1210 | Vehículos | | |
| 1212 | Mejoras en locales arrendados | 282.076,00 | 31.425,00 |
| 1214 | Semovientes | | |
| 1216 | Plantaciones | | |
| 1218 | Otros activos fijos (adj. detalle) | | |
| REVALORIZACIONES | | Valor de reavalúo | Deprec. acumulada |
| 1220 | Revalorización de terrenos | | |
| 1222 | Revalorización de edificios | | |
| 1224 | Revalorización de maquinaria y equipo | | |
| 1226 | Revalorización, otros activos fijos (adj. det.) | 1'041.327,00 | 173.144,00 |
| 13. DEUDORES E INVERSIONES A LARGO PLAZO | | | |
| 1301 | Cuentas y documentos por cobrar clientes | | |
| 1302 | Préstamos a ejecutivos y trabajadores | | 879.575,00 |
| 1303 | Préstamos a accionistas o socios y compañías relacionadas | | |
| 1304-1 | Bonos, obligaciones, cédulas, moneda nacional | | |
| 1304-2 | Bonos, obligaciones, cédulas, moneda extranjera | | |
| 1305 | Acciones o participaciones en compañías relacionadas | | |
| 14. ACTIVOS INTANGIBLES | | | |
| 1401 | Patentes y marcas | | |
| 1403 | Otros (adjuntar detalle) | | |
| 15. ACTIVOS DIFERIDOS | | | |
| 1501 | Gastos de organización y reorganización | | |
| 1503 | Gastos de investigación y desarrollo | 85.451,00 | 17.386,00 |
| 1505-1 | Pagos anticipados a largo plazo M.Nacional | | |
| 1505-2 | Pagos anticipados a largo plazo M.Extranj. | | |
| 1507 | Pérdidas por diferencia de cambio | | |
| 1508 | Comisión de riesgo cambiario | | 68.065,00 |
| 16. OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES | | | |
| 1601 | Propiedades y otros activos fijos no utilizados | | |
| 1602-1 | Otros moneda nacional (adjuntar detalle) | | |
| 1602-2 | Otros moneda extranjera (adjuntar detalle) | | |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE | | | |
| TOTAL DEL ACTIVO | | | 104'538.887,19 |

| 2. PASIVO | | |
|---|--|-----------------------|
| 21. PASIVOS CORRIENTES | | |
| 2101 | Proveedores en el país | |
| 2102 | Proveedores en el exterior | |
| 2103 | Anticipos de clientes | 33'457.849,00 |
| 2104 | Bancos privados moneda nacional | |
| 2105 | Bancos privados moneda extranjera | 2'455.978,00 |
| 2106 | Otras instituciones financieras privadas moneda nacional | 20'932.681,19 |
| 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 | 15 o/o para trabajadores | |
| 2112 | Impuesto a la renta por pagar | 3'172.926,00 |
| 2113 | Sueldos acumulados por pagar | 4'833.436,00 |
| 2114 | Intereses acumulados por pagar | |
| 2115 | Impuestos retenidos por pagar | |
| 2116 | Seguro Social por pagar | |
| 2117 | Acreedores diversos | |
| 2118 | Parte corriente del pasivo a largo plazo | 32.522,00 |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | | 3'748.525,00 |
| 22. PASIVOS NO CORRIENTES | | 69'009.432,19 |
| 2201 | Obligaciones emitidas en circulación (art. 243 de la Ley de Cías.) | |
| 2202 | Documentos por pagar moneda nacional | |
| 2203 | Documentos por pagar moneda extranjera | |
| 2204 | Impuestos diferidos por pagar | |
| 2205 | Previsión para indemnizaciones y jubilaciones patronales | |
| 2206 | Préstamos de accionistas o socios | |
| 2207 | Aportes de accionistas o socios para capitalización futura | |
| 2208 | Préstamos de la casa matriz | |
| 2209 | Préstamos de compañías relacionadas | |
| 2210 | Arrendamiento financiero por pagar | |
| 2211 | Otros (adjuntar detalle) | |
| 23. PASIVOS DIFERIDOS | | |
| 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) | 2'517.991,00 |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES | | |
| TOTAL PASIVO | | |
| 3. PATRIMONIO NETO | | |
| 31. CAPITAL SOCIAL | | |
| 3101 | Acciones o aportaciones de compañías nacionales | |
| 3102 | Capital asignado a sucursales extranjeras | |
| 3103 | Menos: Acciones propias adquiridas | 5'000.000,00 |
| 3104 | Menos: Capital suscrito no pagado | |
| 32. SUPERAVITS | | |
| 3201 | Revalorización de terrenos | |
| 3202 | Revalorización de otros activos fijos | |
| 3203 | Donaciones y subsidios recibidos | |
| 3204 | Otros superávits | 902.079,00 |
| 33. RESERVAS | | |
| 3301 | Reserva legal (art. 111 y 339 Ley de Cías.) | |
| 3302 | Reserva estatutaria | |
| 3303 | Reserva facultativa | |
| 34. RESULTADOS | | |
| 3401 | Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores | |
| 3402 | Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores | |
| 3403 | Utilidad (pérdida) neta del ejercicio | 11'633.466,00 |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | | 16'475.119,00 |
| TOTAL DEL ACTIVO Y PATRIMONIO NETO | | 104'538.087,19 |

| 4. CUENTAS DE ORDEN | |
|----------------------------------|---|
| 40. DEUDORAS | 41. ACREEDORAS |
| 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 |

ANEXO

| | | |
|--|----------|----------------|
| DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN ESTATUTO | C.I.I.U. | No. EXPEDIENTE |
| LA GANGA RCA. C. LTDA. | | 25827 |

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

PERIODO: De Enero 1a 31 de Dcbre de 1985

| CONCEPTO | PROCEDENCIA | | TOTAL |
|---------------------------------|----------------|------------|----------------|
| | NACIONAL | EXTRANJERA | |
| 10 COMPRAS | | | |
| 10.0 Materia Prima | | | |
| 10.1 Mercadería | 170'580.240,41 | | 170'580.240,41 |
| 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 | 200'694.204,00 | | 200'694.204,00 |
| 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 Voluntarias y/o despidos |
|-------------------------|------------|----------------|---------|---------|--|
| | Directivos | Administrativo | Técnico | | |
| Nacional No.- | 2 | 11 | | | 2 |
| Remuneración S/. | 413.000,00 | 2'220.149,00 | | | |
| 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: _____

Construcciones: _____

Maquinaria y equipo: _____

Financiamiento: Recursos Propios _____ o/o

La Inversión programada servirá para

Expansión

Racionalización

Reposición



| | | |
|--|----------|-------------------|
| 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.

18 ABR. 1986



REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

| | | |
|---|----------|--------------------------|
| DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN SU ESTATUTO LA GANGA RCA. C. LTDA. | C.I.I.U. | No. EXPEDIENTE: 25827 |
|---|----------|--------------------------|

6. ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO

| | | | |
|---------------------------------------|--|---------------|----------------------|
| 60. | PATRIMONIO INICIAL: | | 12'022.532,98 |
| 6001 | Capital Social | 100.000,00 | |
| 6002 | Menos: Acciones propias adquiridas | | |
| 6003 | Menos: Capital suscrito no pagado | | |
| 6004 | Reserva Legal | | |
| 6005 | Otras Reservas | | |
| 6006 | Superávit de capital | 289.066,98 | |
| 6007 | Utilidades retenidas | 11'633.466,00 | |
| 6008 | Menos: Pérdidas acumuladas | | |
| 61. | AUMENTOS DE CAPITAL SOCIAL EN EL PERIODO | | 4'900.000,00 |
| 62. | Menos: UTILIZACION PARA AUMENTOS DE CAPITAL DE: | | |
| 6201 | Reserva Legal | | |
| 6202 | Otras reservas | | |
| 6203 | Superávit por revalorización | | |
| 6204 | Utilidades retenidas | | |
| 63. | SUPERAVIT Y UTILIDADES POR APLICAR: | | 16'088.131,02 |
| 6301 | Utilidad (o pérdida) neta del ejercicio | 15'475.119,00 | |
| 6302 | Menos: dividendos | | |
| 6303 | Más: superávit de capital del período | 613.012,02 | |
| 64. | CORRECCIONES A UTILIDADES ACUMULADAS: | | |
| 6401 | Devolución de impuestos pagados de años anteriores | | |
| 6402 | Menos: impuestos glosas fiscales | | |
| TOTAL EVOLUCION DEL PATRIMONIO | | | 33'010.664,00 |

DISTRIBUCION UTILIDADES EJERCICIO ANTERIOR:

| | | | |
|---|--|------------|--|
| Reserva Legal | | | |
| Otras reservas | | | |
| Dividendos | | | |
| Amortización de pérdidas | | | |
| Utilidades retenidas | | | |
| RESERVA LEGAL : | | | |
| Reserva inicial | | | |
| Más: Asignación del año | | | |
| Menos: Utilización en el año | | | |
| Saldo final | | | |
| SUPERAVIT POR REVALORIZACION: | | | |
| Superávit por revalorización inicial | | 289.066,98 | |
| Más: Revalorización de activos del período | | 708.973,02 | |
| Menos: Capitalización o absorción de pérdidas | | 613.012,02 | |
| Saldo final | | 902.079,00 | |

7. ESTADO DE CAMBIOS EN LA POSICION FINANCIERA

| | | | |
|--|--|----------------------|----------------------|
| A. FUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO NETO: | | | 22'428.862,00 |
| 7001 | Utilidad neta del ejercicio | 15'475.119,00 | |
| | Más: | | |
| 7002 | Cargos por depreciación de activos fijos | 170.489,00 | |
| 7003 | Cargos por amortización de intangibles y diferidos | 6.295,00 | |
| 7004 | Pérdida en venta de activos fijos o inversiones permanentes | | |
| | Menos: | | |
| 7005 | Ingresos recibidos por participación en utilidades de subsidiarias | | |
| 7006 | Utilidad en venta de activos | | |
| OTRAS FUENTES DE CAPITAL | | | |
| 7101 | Venta de Activos Fijos | | |
| 7102 | Incremento de pasivos a largo plazo | 1'876.959,00 | |
| 7103 | Aumento de capital social | | |
| 7104 | Incremento de superávits (no incluye el superávit de revalorización) | | |
| 7105 | Incremento de aportes para capitalización | 4'900.000,00 | |
| 7106 | Otros | | |
| B. USOS DE CAPITAL DE TRABAJO | | | 1'454.854,00 |
| 7201 | Dividendos pagados | | |
| 7202 | Compra de activos fijos | 757.972,34 | |
| 7203 | Compra de inversiones permanentes | | |
| 7204 | Disminución de pasivo a largo plazo | | |
| 7205 | Incrementos de activos intangibles y diferidos | 30.000,00 | |
| 7206 | Reducción del capital social | | |
| 7207 | Pérdida del ejercicio | | |
| 7208 | Otros | 666.881,66 | |
| VARIACION EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO (A-B) | | | 20'974.008,00 |
| CAPITAL DE TRABAJO AL FINAL DEL PERIODO | | 32'605.767,00 | |
| MENOS: CAPITAL DE TRABAJO AL INICIO DEL PERIODO | | 11'631.759,00 | |
| VARIACION EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO | | | 20'974.008,00 |