

REPUBLICA DEL ECUADOR  
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

Servicio Hotelero C.A.

100552620660

100552620660

FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

FORM. 0001

AÑO: 1.983

|                                                                                  |                             |                                        |                            |                                |                                   |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------------|----------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|
| Denominación de la compañía según su estatuto:<br><b>SERVICIO HOTELERO C. A.</b> |                             |                                        | Siglas:                    | R.U.C.<br><b>0990297355001</b> | No. Expediente:<br><b>2609-50</b> |
| PRINCIPAL                                                                        | Ciudad:<br><b>GUAYAQUIL</b> | Calle y No.<br><b>MAJECON No. 2309</b> | Teléfono:<br><b>511200</b> | Casilla:<br><b>6355</b>        | Cable:                            |
| SUCURSALES                                                                       |                             |                                        |                            |                                |                                   |

Período del Balance:

De: **1** de **ENERO** de 19 **83**; Al **31** de **DICIEMBRE** de 19 **83**

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

| 1. ADMINISTRADORES               | NOMBRES                              | C.D. PASAPORTE                     | NACIONALIDAD       |
|----------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|--------------------|
| Presidente                       | <b>ABG. ARTURO GAMBOA ECHEVERRIA</b> | <b>09-03352904</b>                 | <b>ECUATORIANA</b> |
| Vicepresidente                   |                                      |                                    |                    |
| Gerente (s)                      | <b>Srta HANYA MANZUR CASTAÑEDA</b>   | <b>09-05818217</b>                 | <b>ECUATORIANA</b> |
| Directores o vocales principales |                                      |                                    |                    |
| Directores o vocales suplentes   |                                      |                                    |                    |
| 2. COMISARIOS                    | NOMBRES                              | DIRECCION Y TELEFONO               |                    |
| Principal                        | <b>OSWALDO ASCENCIO TORRES</b>       | <b>CDE. HUANCUVILCA Mz. D7-V-9</b> |                    |
| Suplente                         |                                      |                                    |                    |
| 3. COMITE DE VIGILANCIA          |                                      |                                    |                    |

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

|                                                  |                                  |
|--------------------------------------------------|----------------------------------|
| Nombre (s) <b>HANYA MANZUR E.</b>                | Nacionalidad: <b>ECUATORIANA</b> |
| Cargo (s) <b>GERENTE</b>                         |                                  |
| Fecha de nombramiento <b>5 ENERO DE 1.983</b>    | Período: <b>DOS AÑOS</b>         |
| ACTIVIDAD QUE DESARROLLA ACTUALMENTE LA COMPAÑIA |                                  |

COMPAÑIAS EXTRANJERAS DOMICILIADAS EN EL ECUADOR

|                                              |                                   |
|----------------------------------------------|-----------------------------------|
| PRESENTANTE (S) PERMANENTE (S) EN EL ECUADOR |                                   |
| Nombre (s) _____                             | Nacionalidad _____                |
| Cargo (s) o designación (es) _____           | Carnet de domiciliación No. _____ |

LA CONTABILIDAD ESTA A CARGO DE

|                                            |                    |
|--------------------------------------------|--------------------|
| Denominación de la persona jurídica: _____ |                    |
| <b>Sr. AGUSTO DE LA A JAIME</b>            | <b>ECUATORIANO</b> |
| Nombres y apellidos (persona natural)      | Nacionalidad       |
| DIRECCION: _____                           |                    |

Tiene Auditoría Externa

SI ☐

NO ☐

Nombre o denominación

OTRAS INFORMACIONES (a la fecha del balance)

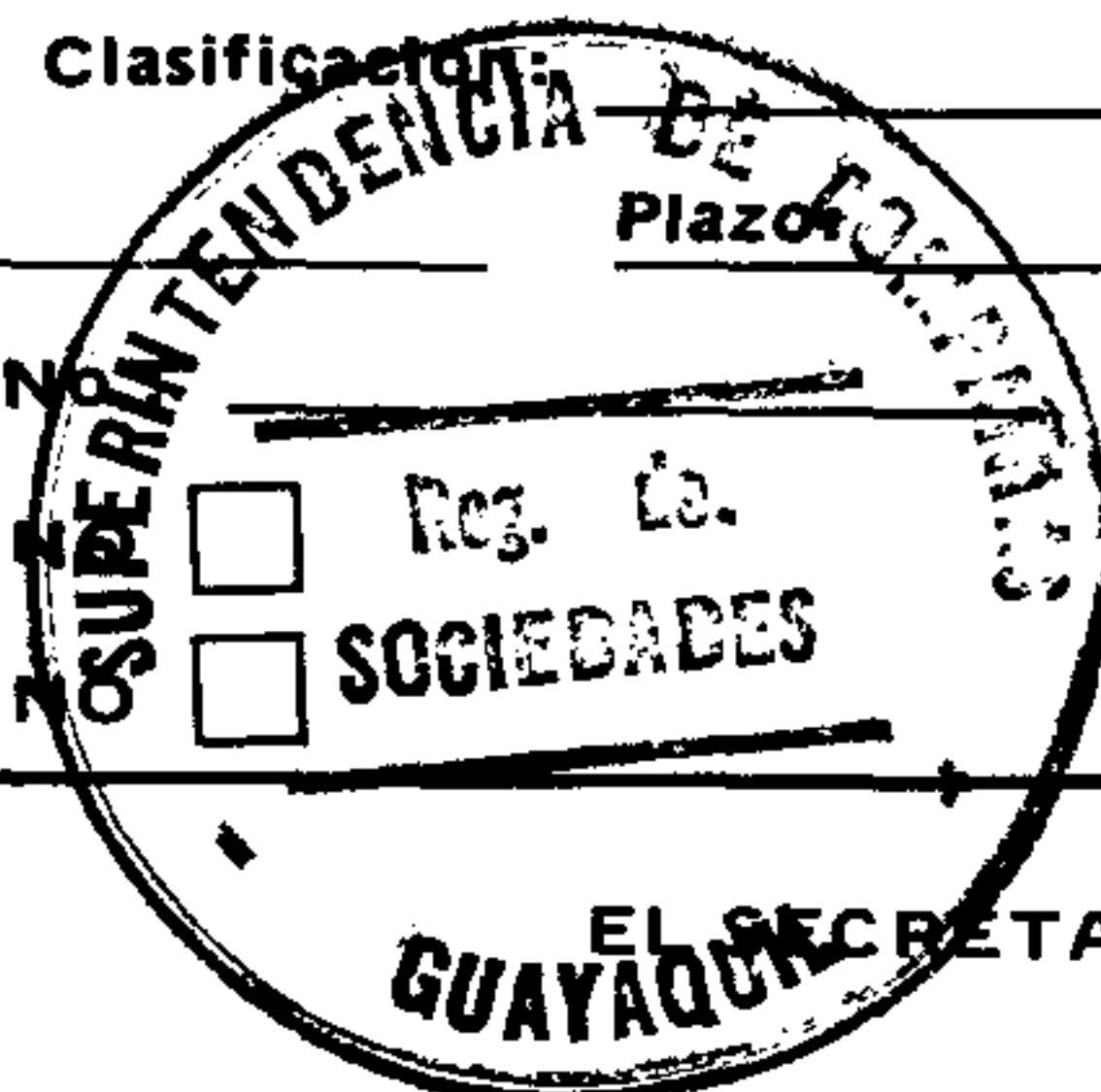
|                                                       |                                       |
|-------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| La Compañía está amparada por:                        |                                       |
| LEY DE FOMENTO: Industrial <input type="checkbox"/>   | Agropecuario <input type="checkbox"/> |
| Turístico <input type="checkbox"/>                    | Otra <input type="checkbox"/>         |
| ACUERDO INTERMINISTERIAL No.: _____                   | Fecha: _____                          |
| AFILIACION A LA CAMARA DE: _____                      |                                       |
| TIENE CREDITOS DE LA CORPORACION FINANCIERA NACIONAL? |                                       |
| COTIZA ACCIONES EN LA BOLSA DE VALORES:               |                                       |

Recibido hoy día \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de 19 \_\_\_\_\_ a las \_\_\_\_\_

de la \_\_\_\_\_ con \_\_\_\_\_ anexos constantes en: \_\_\_\_\_

Fojas útiles.- CERTIFICO.

26 FEB 1983



BALANCE GENERAL (ESTADO DE SITUACION FINANCIERA) AL ..... DE ..... DE 198 .....

|                                                 |                                                            |                             |                          |                      |
|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------|----------------------|
| <b>1. ACTIVO</b>                                |                                                            |                             |                          |                      |
| <b>11. CORRIENTE</b>                            |                                                            |                             |                          |                      |
| 1101                                            | Caja y Bancos                                              |                             |                          | 69.080,86            |
| 1102                                            | Inversiones temporales                                     |                             |                          |                      |
| 1103                                            | Cuentas por cobrar clientes                                |                             |                          | 775.663,51           |
| 1104                                            | Documentos por cobrar clientes                             |                             |                          | 2.196.270,57         |
| 1105                                            | Documentos descontados                                     |                             |                          | 2.979,1              |
| 1106                                            | Menos Provisión cuentas de dudoso cobro                    |                             |                          |                      |
| 1107                                            | Inventario materia prima                                   |                             |                          |                      |
| 1108                                            | Inventario productos en proceso                            |                             |                          |                      |
| 1109                                            | Inventario productos terminados                            |                             |                          |                      |
| 1110                                            | Inventario suministros y materiales                        |                             |                          |                      |
| 1111                                            | Inventario mercaderías en almacén                          |                             |                          | 39.943,24            |
| 1112                                            | Semovientes para venta                                     |                             |                          |                      |
| 1113                                            | Sementeras                                                 |                             |                          |                      |
| 1114                                            | Lotes de terrenos para la venta                            |                             |                          |                      |
| 1115                                            | Obras en ejecución, oficinas, urbanizaciones para la venta |                             |                          |                      |
| 1116                                            | Mercaderías en tránsito                                    |                             |                          |                      |
| 1117                                            | Menos: Provisión baja inventarios                          |                             |                          |                      |
| 1118                                            | Ingresos acumulados por cobrar                             |                             |                          |                      |
| 1119                                            | Depósitos previos                                          |                             |                          |                      |
| 1120                                            | Préstamos a ejecutivos y trabajadores                      |                             |                          |                      |
| 1121                                            | Préstamos a accionistas o socios y compañías relacionadas  |                             |                          |                      |
| 1122                                            | Pagos anticipados a proveedores                            |                             |                          |                      |
| 1123                                            | Pagos anticipados de impuestos y seguros                   |                             |                          | 135.553,88           |
| 1124                                            | Pagos anticipados de intereses                             |                             |                          |                      |
| 1125                                            | Repuestos y accesorios y pequeñas herramientas             |                             |                          |                      |
| 1126                                            | Accesorios de oficina en existencia                        |                             |                          |                      |
| 1127                                            | Otros pagos anticipados (adjuntar detalle)                 |                             |                          | 169.713,90           |
| 1128                                            | Otros activos corrientes (adjuntar detalle)                |                             |                          | 3.386.005,96         |
| <b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>                   |                                                            |                             |                          | <b>4.538.819,69</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                                  | 21.685.784,76               | 2.127.431,14             | 19.558.353,62        |
| 1206                                            | Maquinaria y equipo                                        | 5.510.000,00                | 550.000,00               | 4.960.000,00         |
| 1208                                            | Muebles y enseres                                          | 1.511.793,20                | 395.855,83               | 1.115.937,47         |
| 1210                                            | Vehículos                                                  |                             |                          |                      |
| 1212                                            | Mejoras en locales arrendados                              |                             |                          |                      |
| 1214                                            | Semovientes                                                |                             |                          |                      |
| 1216                                            | Plantaciones                                               |                             |                          |                      |
| 1218                                            | Otros activos fijos (adjuntar detalle)                     |                             |                          |                      |
| <b>REVALORIZACIONES</b>                         |                                                            | <b>Valor de Reavalúo</b>    | <b>Deprec. acumulada</b> |                      |
| 1220                                            | Revalorización de terrenos                                 |                             |                          |                      |
| 1222                                            | Revalorización de edificios                                |                             |                          |                      |
| 1224                                            | Revalorización de maquinaria y equipo                      |                             |                          |                      |
| 1226                                            | Revalorizaciones de otros activos fijos (adj. det.)        |                             |                          |                      |
| <b>13. DEUDORES E INVERSIONES A LARGO PLAZO</b> |                                                            |                             |                          |                      |
| 1301                                            | Cuentas y documentos por cobrar clientes                   |                             |                          |                      |
| 1302                                            | Préstamos a ejecutivos y trabajadores                      |                             |                          |                      |
| 1303                                            | Préstamos a accionistas o socios y compañías relacionadas  |                             |                          |                      |
| 1304                                            | Bonos, obligaciones, cédulas                               |                             |                          |                      |
| 1305                                            | Acciones o participaciones en compañías relacionadas       |                             |                          |                      |
| 1306                                            | Otros (adjuntar detalle)                                   |                             |                          |                      |
| <b>14. ACTIVOS INTANGIBLES</b>                  |                                                            | <b>Valor de adquisición</b> | <b>Amort. acumulada</b>  |                      |
| 1401                                            | Patentes y marcas                                          |                             |                          |                      |
| 1403                                            | Otros (adjuntar detalle)                                   |                             |                          |                      |
| <b>15. PAGOS DIFERIDOS</b>                      |                                                            | <b>Valor inicial</b>        | <b>Amort. acumulada</b>  |                      |
| 1501                                            | Gastos de organización y reorganización                    |                             |                          |                      |
| 1503                                            | Gastos de investigación y desarrollo                       |                             |                          |                      |
| 1505                                            | Pagos anticipados a largo plazo                            |                             |                          |                      |
| 1507                                            | Pérdidas por diferencias de cambio (Dec. 1384)             |                             |                          |                      |
| 1508                                            | Comisión de riesgo cambiario                               |                             |                          |                      |
| 1509                                            | Otros (adjuntar detalle)                                   |                             |                          |                      |
| <b>16. OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES</b>          |                                                            |                             |                          |                      |
| 1601                                            | Propiedades y otros activos fijos no utilizados            |                             |                          |                      |
| 1602                                            | Otros (adjuntar detalle)                                   |                             |                          |                      |
| <b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>                |                                                            |                             |                          | <b>30.173.190,78</b> |
| <b>TOTAL DEL ACTIVO</b>                         |                                                            |                             |                          | <b>33.559.136,74</b> |

|                                    |                                                                    |               |
|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------|
| 2. PASIVO                          |                                                                    |               |
| 21. PASIVOS CORRIENTES             |                                                                    | 10.789.425,70 |
| 2101                               | Proveedores en el país                                             |               |
| 2102                               | Proveedores en el exterior                                         |               |
| 2103                               | Anticipos de clientes                                              |               |
| 2104                               | Bancos privados moneda nacional                                    |               |
| 2105                               | Bancos privados moneda extranjera                                  |               |
| 2106                               | Otras instituciones financieras privadas moneda nacional           |               |
| 2107                               | Otras instituciones financieras privadas moneda extranjera         |               |
| 2108                               | Instituciones de crédito público moneda nacional                   |               |
| 2109                               | Instituciones de crédito público moneda extranjera                 |               |
| 2110                               | Dividendos por pagar a accionistas o socios                        |               |
| 2111                               | 15o/o para trabajadores                                            |               |
| 2112                               | Impuesto a la Renta por pagar                                      |               |
| 2113                               | Sueldos acumulados por pagar                                       |               |
| 2114                               | Intereses acumulados por pagar                                     |               |
| 2115                               | Impuestos retenidos por pagar                                      | 225.400,00    |
| 2116                               | Seguro Social por pagar                                            | 15.613.650,41 |
| 2117                               | Acreedores diversos                                                |               |
| 2118                               | Parte corriente del pasivo a largo plazo                           |               |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE             |                                                                    | 26.628.476,11 |
| 22. PASIVOS NO CORRIENTES          |                                                                    |               |
| 2201                               | Obligaciones emitidas en circulación (art. 243 de la Ley de Cías.) |               |
| 2202                               | Acreedores hipotecarios y prendarios                               |               |
| 2203                               | Impuestos diferidos por pagar                                      |               |
| 2204                               | Previsión para indemnizaciones                                     |               |
| 2205                               | Préstamos de accionistas o socios                                  |               |
| 2206                               | Depósitos por cuentas en participación                             |               |
| 2207                               | Aportes de accionistas o socios para capitalización futura         |               |
| 2208                               | Préstamos de la casa matriz                                        |               |
| 2209                               | Préstamos de compañías relacionadas                                |               |
| 2210                               | Arrendamiento financiero por pagar                                 |               |
| 2211                               | Otros (adjuntar detalle)                                           |               |
| 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)                                           |               |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES        |                                                                    |               |
| TOTAL PASIVO                       |                                                                    |               |
| 3. PATRIMONIO NETO                 |                                                                    | 10.000.000,00 |
| 31. CAPITAL SOCIAL                 |                                                                    |               |
| 3101                               | Acciones o aportaciones de compañías nacionales                    |               |
| 3102                               | Capital asignado a sucursales extranjeras                          |               |
| 3103                               | Menos: Acciones propias readquiridas                               |               |
| 3104                               | Menos: Capital suscrito no pagado                                  |               |
| 32. SUPERAVIT DE CAPITAL           |                                                                    |               |
| 3201                               | Revalorización de terrenos                                         |               |
| 3202                               | Revalorización de otros activos fijos                              |               |
| 3203                               | Donaciones y subsidios recibidos                                   |               |
| 3204                               | Otros (adjuntar detalle)                                           |               |
| 33. RESERVAS                       |                                                                    | 15.888,08     |
| 3301                               | Reserva legal (art. 111 y 339 Ley de Cías.)                        | 309.071,31    |
| 3302                               | Reserva estatutaria                                                |               |
| 3303                               | Reserva facultativa                                                |               |
| 34. RESULTADOS                     |                                                                    | 2.985.331,32  |
| 3401                               | Utilidades (pérdidas) acumuladas de ejercicios anteriores          | (488.967,44)  |
| 3402                               | Utilidad (pérdida) neta del ejercicio                              |               |
| TOTAL PATRIMONIO NETO              |                                                                    | 6.959.660,63  |
| TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO |                                                                    | 33.559.136,74 |

|                                  |                                             |
|----------------------------------|---------------------------------------------|
| 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  |

ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS

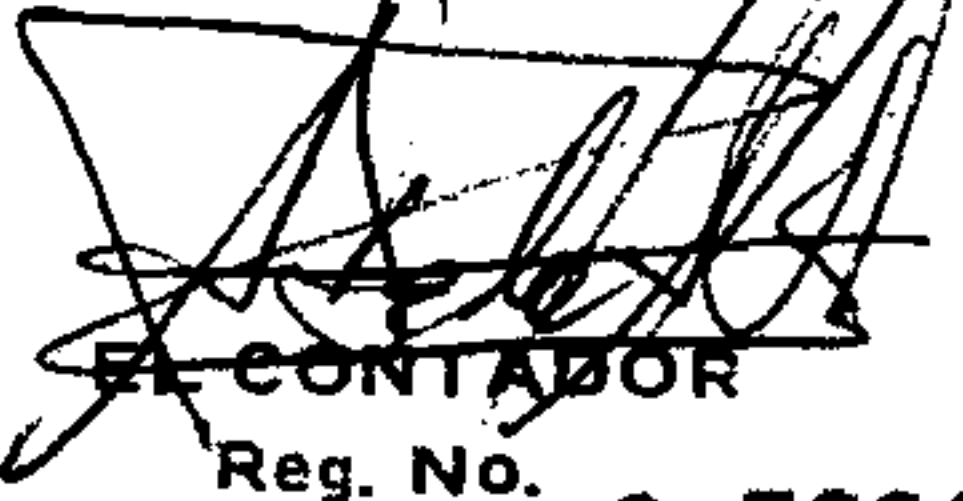
Correspondiente al período del ..... de ..... al ..... de ..... de 198 .....

|                                                                        |               |  |               |
|------------------------------------------------------------------------|---------------|--|---------------|
| 50. VENTAS BRUTAS                                                      |               |  | 19.554.619,99 |
| 5001 En el país                                                        |               |  |               |
| 5002 En el exterior                                                    |               |  |               |
| 5003 Menos: Devoluciones y rebajas en ventas                           |               |  |               |
| 5004 Utilidades realizadas por ventas a plazos                         |               |  |               |
| VENTAS NETAS                                                           |               |  |               |
| 51. COSTO DE VENTAS (Mercaderías no fabricadas por la Cía.)            |               |  |               |
| 5101 Inventario inicial                                                |               |  |               |
| 5102 Compras                                                           |               |  |               |
| 5103 Inventario final (menos)                                          |               |  |               |
| 52. COSTO DE PRODUCCION (Mercaderías fabricadas por la Cía.)           |               |  |               |
| 5201 Materias primas                                                   |               |  |               |
| 5202 Inventario inicial                                                |               |  |               |
| 5203 Más: Compras                                                      |               |  |               |
| 5204 Menos: Inventario final                                           |               |  |               |
| 5205 Mano de obra directa                                              |               |  |               |
| 5206 Gastos de fabricación                                             |               |  |               |
| 5207 Depreciación maquinaria y equipos                                 |               |  |               |
| 5208 Amortización de patentes, marcas, asistencia técnica              |               |  |               |
| 5209 Mano de obra indirecta                                            |               |  |               |
| 5210 Suministros y Materiales                                          |               |  |               |
| 5211 Seguros sobre inventarios y edificios fábrica                     |               |  |               |
| 5212 Aportes IESS y beneficios sociales                                |               |  |               |
| 5213 Mantenimiento y reparaciones                                      |               |  |               |
| 5214 Impuestos a la producción y otros                                 |               |  |               |
| 5215 Fuerza motriz, agua, teléfono                                     |               |  |               |
| 5216 Otros gastos de fabricación (adjuntar detalle)                    |               |  |               |
| 5217 Inventario inicial de productos en proceso                        |               |  |               |
| 5218 Menos: Inventario final de productos en proceso                   |               |  |               |
| 5219 Inventario inicial de productos terminados                        |               |  |               |
| 5220 Menos: Inventario final de productos terminados                   |               |  |               |
| 5221 Otros costos de ventas                                            |               |  |               |
| UTILIDAD BRUTA                                                         |               |  | 19.554.619,99 |
| 53. GASTOS DE VENTAS                                                   |               |  |               |
| 5301 Sueldos y salarios (No incluidos en costos)                       | 16.248.834,59 |  |               |
| 5302 Comisiones a empleados y particulares                             |               |  |               |
| 5303 Publicidad y propaganda                                           |               |  |               |
| 5304 Depreciación bienes Dpto. de Ventas                               |               |  |               |
| 5305 Beneficios sociales, indemnizaciones (excepto 15o/o trabajadores) |               |  |               |
| 5306 Otros                                                             | 3.794.752,84  |  |               |
| 54. GASTOS ADMINISTRATIVOS                                             |               |  |               |
| 5401 Sueldos y salarios (no incluidos en costos)                       | 7.809.335,00  |  |               |
| 5402 Beneficios sociales, indemnizaciones (excepto 15o/o trabajadores) | 5.123.854,00  |  |               |
| 5403 Agua, luz, teléfono, télex, (no incluidos en costos)              | 1.278.888,00  |  |               |
| 5404 Amortización de intangibles y diferidos                           |               |  |               |
| 5405 Impuestos prediales y otros (no incluidos en costos)              |               |  |               |
| 5406 Contribución Superintendencia de Compañías                        |               |  |               |
| 5407 Depreciación bienes Dpto. Administrativo                          |               |  |               |
| 5408 Cuentas de dudoso cobro y baja de inventarios                     |               |  |               |
| 5409 Otros                                                             | 5.831.510,43  |  |               |
| UTILIDAD (PERDIDA) DE OPERACION                                        |               |  | 20.043.587,44 |
| 55. GASTOS FINANCIEROS                                                 |               |  |               |
| 5501 Intereses, comisiones                                             |               |  |               |
| 5502 Otros gastos financieros                                          |               |  |               |
| UTILIDAD (PERDIDA) DESPUES DE FINANCIAMIENTO                           |               |  | 488.967,44    |
| 56. INGRESOS NO OPERACIONALES                                          |               |  |               |
| 5601 Intereses por inversiones (bonos, cédulas)                        |               |  |               |
| 5602 Subsidios recibidos                                               |               |  |               |
| 5603 Venta de activos fijos                                            |               |  |               |
| 5604 Dividendos de acciones o participaciones, en efectivo             |               |  |               |
| 5605 Ganancias en cambios                                              |               |  |               |
| 5606 Otros                                                             |               |  |               |
| 57. GASTOS NO OPERACIONALES                                            |               |  |               |
| 5701 Pérdida en venta de activos                                       |               |  |               |
| 5702 Pérdidas por diferencia de Cambios                                |               |  |               |
| 5703 Otros gastos (adjuntar detalle)                                   |               |  |               |
| UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO antes de:                             |               |  | 488.967,44    |
| 15o/o para trabajadores                                                |               |  |               |
| Impuesto a la Renta                                                    |               |  |               |
| 5801 UTILIDAD NETA                                                     |               |  |               |

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



EL GERENTE (REPRESENTANTE LEGAL)

  
Reg. No. 0.5996

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.



Quil, 25 de Febrero de 1.985

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

|                                                  |             |                |
|--------------------------------------------------|-------------|----------------|
| DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN SUS ESTATUTOS: | C. I. I. U. | No. EXPEDIENTE |
| SERVICIO HOTELERO C.A.                           |             | 2609-50        |

6. ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO

|                                                         |              |               |
|---------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| 60. PATRIMONIO INICIAL:                                 |              | 10.000.000,00 |
| 6001 Capital social                                     |              |               |
| 6002 Menos: Acciones propias readquiridas               |              |               |
| 6003 Menos: Capital suscrito no pagado                  |              |               |
| 6004 Reserva Legal                                      | 15.888,08    |               |
| 6005 Otras Reservas                                     |              |               |
| 6006 Superávit de capital                               | 389.071,31   |               |
| 6007 Utilidades retenidas                               |              |               |
| 6008 Menos: Pérdidas acumuladas                         | 2.985.331,32 |               |
| 61. AUMENTOS DE CAPITAL SOCIAL EN EL PERIODO            |              |               |
| 62. Menos: UTILIZACION POR AUMENTOS DE CAPITAL DE:      |              |               |
| 6201 Reserva Legal                                      |              |               |
| 6202 Otras reservas                                     |              |               |
| 6203 Superávit por revalorización                       |              |               |
| 6204 Utilidades retenidas                               |              |               |
| 63. SUPERAUIT Y UTILIDADES POR APLICAR:                 |              |               |
| 6301 Utilidad o (pérdida) neta del ejercicio            |              |               |
| 6302 Menos: glosas fiscales                             |              |               |
| 6303 Menos: dividendos                                  |              |               |
| 6304 Más: superávit de capital del período              |              |               |
| 64. CORRECCIONES A UTILIDADES ACUMULADAS:               |              |               |
| 6401 Devolución de impuestos pagados de años anteriores |              |               |
| TOTAL EVOLUCION DEL PATRIMONIO                          |              |               |
| DISTRIBUCION UTILIDADES EJERCICIO ANTERIOR:             |              |               |
| Reserva Legal                                           |              |               |
| Otras reservas                                          |              |               |
| Dividendos                                              |              |               |
| Amortización de pérdidas                                |              |               |
| Utilidades retenidas                                    |              |               |
| RESERVA LEGAL:                                          |              |               |
| Reserva inicial                                         | 15.888,08    |               |
| ( + ) Asignación del año                                |              |               |
| ( - ) Utilización en el año                             |              |               |
| Saldo final                                             | 15.888,08    | 15.888,08     |
| SUPERAUIT POR REVALORIZACION:                           |              |               |
| Superávit por revalorización inicial                    |              |               |
| Más: Revalorización de activos del período              |              |               |
| Menos: capitalización o absorción de pérdidas           |              |               |
| Saldo final                                             |              |               |

7. ESTADO DE CAMBIOS EN LA POSICION FINANCIERA

|                                                               |               |            |
|---------------------------------------------------------------|---------------|------------|
| 70. A. FUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO NETO:                    |               |            |
| 7001 Utilidad neta del ejercicio                              |               |            |
| Más:                                                          |               |            |
| 7002 Cargos por deprec. (no afectó el capital de trabajo)     |               |            |
| 7003 Cargos por amortización de intangibles                   |               |            |
| 7004 Pérdida en venta de activos                              |               |            |
| Menos:                                                        |               |            |
| 7005 Ingreso en efectivo por part. en utilid. de subsidiarias |               |            |
| 7006 Utilidad en venta de activos                             |               |            |
| FUENTE PROVENIENTE DE OPERACIONES                             |               |            |
| 71. OTRAS FUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO NETO                  |               |            |
| 7101 Venta de activos fijos                                   |               |            |
| 7102 Pasivos a largo plazo                                    |               |            |
| 7103 Aumento de capital social                                |               |            |
| 7104 Superávit de capital                                     |               |            |
| 7105 Aportes para capitalización                              |               |            |
| 7106 Otros                                                    |               |            |
| TOTAL OTRAS FUENTES                                           |               |            |
| 72. B. USOS DE CAPITAL DE TRABAJO                             |               |            |
| 7201 Dividendos pagados                                       |               |            |
| 7202 Compra de activos fijos                                  |               |            |
| 7203 Compra de inversiones permanentes                        |               |            |
| 7204 Pago de parte corriente de pasivo a largo plazo          |               |            |
| 7205 Incrementos de activos diferidos                         |               |            |
| 7206 Ajustes a períodos anteriores                            |               |            |
| 7207 Pérdida del ejercicio                                    | 10.000,00     |            |
| 7208 Otros                                                    | 488.967,44    |            |
| VARIACION EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO (A - B)               |               | 498.967,44 |
| CAPITAL DE TRABAJO AL FINAL DEL PERIODO                       | 23.242.470,15 |            |
| ( - ) CAPITAL DE TRABAJO AL INICIO DEL PERIODO                | 22.743.502,77 |            |
| VARIACION EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO                       | 498.967,44    | 498.967,44 |