

REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORM. 0001

FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

FOLIO: _____
ANO: 1.986

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN SU ESTATUTO:
EDIFICACIONES Y ARRIENDOS S.A. EN LIQUIDACION SIGLAS: R.U.C.
0990023390001 No. DE EXPEDIENTE:
3450-59

| | | | | | |
|------------|----------------------|-------------------------------------|----------------------|----------|-------|
| PRINCIPAL | CIUDAD: Guayaquil | CALLE Y No.: Luis Urdaneta # 632 | TELEFONO: 309.744 | CASILLA: | CABLE |
| SUCURSALES | | | | | |

Período del balance
 Del 2 de Enero de 1986. Al 31 de Diciembre de 1986. Fecha de vencimiento: 2009
 Plazo duración: 50 Años

NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LAS COMPAÑIAS NACIONALES

(Que se hallan actualmente en ejercicio)

| 1.- ADMINISTRADORES | NOMBRES | C.I. o PASAPORTE | NACIONALIDAD |
|----------------------------------|---------------------------------|----------------------|--------------|
| Presidente | | | |
| Vicepresidente | | | |
| Gerente(s) | REBECA MARTINEZ VDA. DE BUENDIA | | Ecuatoriana |
| Directores o vocales principales | | | |
| Directores o vocales suplentes | | | |
| 2. COMISARIOS | NOMBRES | DIRECCION Y TELEFONO | |
| Principal | | | |
| Suplente | | | |
| 3. COMITE DE VIGILANCIA | | | |

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

Nombre(s) REBECA MARTINEZ VDA. DE BUENDIA Nacionalidad: Ecuatoriana
 Cargo(s) Gerente

Fecha de nombramiento: Período:

ACTIVIDAD QUE ACTUALMENTE DESARROLLA LA COMPAÑIA:

Bienes y Raices

| | | | | |
|-------------------|------------------|-----------------------|----------------|---------------|
| PERSONAL OCUPADO: | DIRECTIVO No. | ADMINISTRATIVO No. | TECNICO No. | OBRERO No. |
|-------------------|------------------|-----------------------|----------------|---------------|

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. Com. M. Pedro Reyes C. Ecuatoriana

Nombres y apellidos (persona natural) _____ Nacionalidad: _____
 DIRECCION: Cda. Alborada 6a. Etapa A y 2a. y Her
 "D".

Tiene Auditoría Externa

SI NO

9 JUN.

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 Agropecuaria Turística Otras

ACUERDO INTERMINISTERIAL No. _____ Fecha: _____

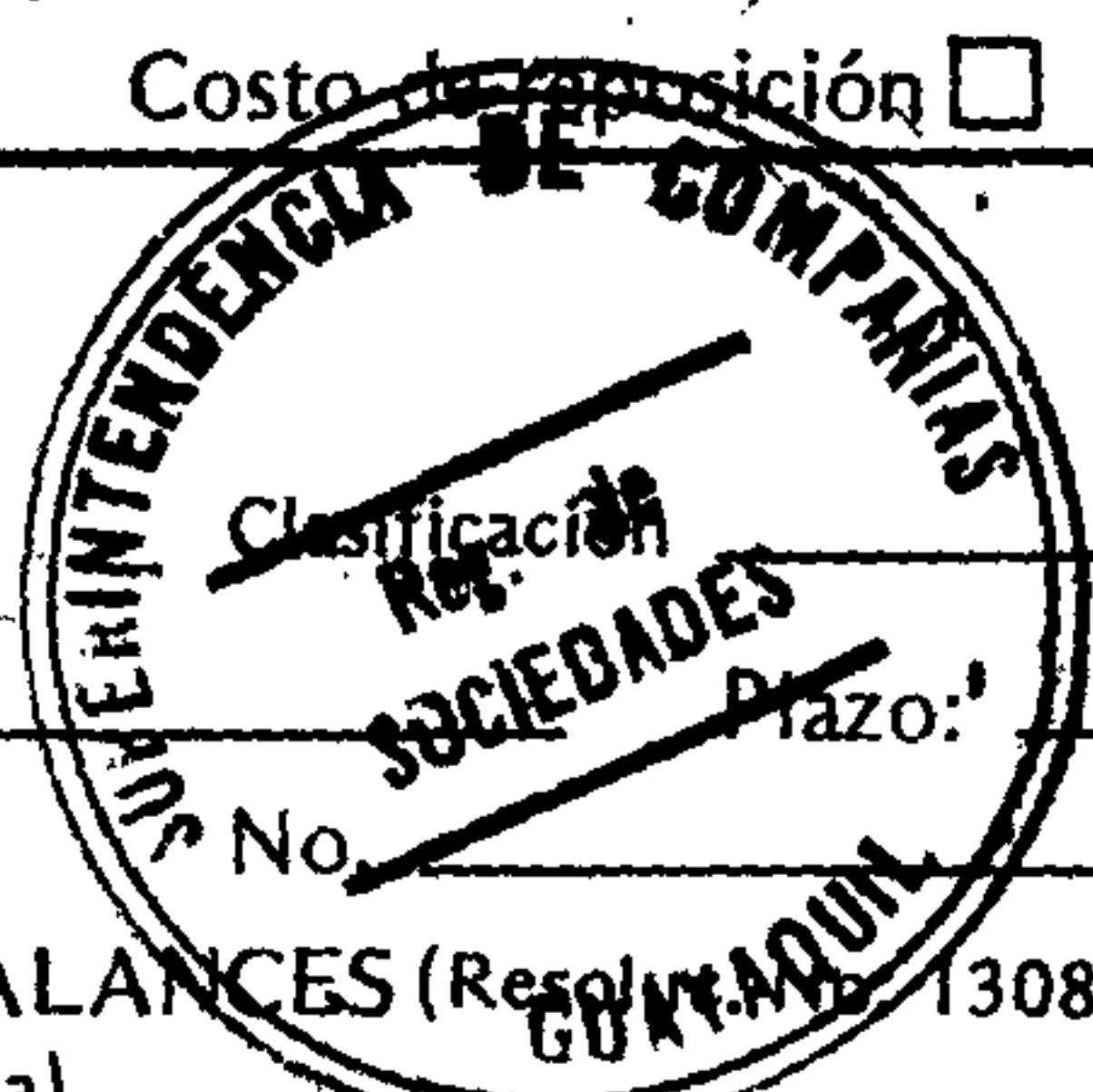
AFILIACION A LA CAMARA DE: _____

TIENE CREDITOS CON LA C.F.N.: SI NO PUBLICO BALANCES (Resol. No. 13085) SI COTIZA ACCIONES EN LA BOLSA DE VALORES SI NO PUBLICO BALANCES (Adjuntar Copia) NO

Recibido hoy día _____ de _____ de 19 _____ a las _____

El Secretario

de la _____ con _____ anexos constantes en: _____ fojas útiles. CERTIFICO: _____



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

| | | | |
|--|-----------------------------|--------------------------|----------------------|
| 1. ACTIVO | | | |
| 11. CORRIENTE | | | |
| 1101 Caja bancos moneda nacional | | | 795.949.14 |
| 1102 Caja bancos moneda extranjera | | | 1'192.000.00 |
| 1103 Inversiones financieras temporales moneda nacional (Bonos, cédulas, acciones, etc.) | | | 857.000.00 |
| 1104 Inversiones financieras temporales moneda extranjera (Bonos, cédulas, acciones, etc.) | | | |
| 1105 Cuentas y documentos por cobrar clientes moneda nacional Arrendatarios | | | |
| 1106 Cuentas y documentos por cobrar clientes moneda extranjera | | | |
| 1107 Menos: Provisión cuentas y documentos dudosa cobranza (clientes) | | | |
| 1108 Inventario materia prima | | | |
| 1109 Inventario productos en proceso | | | |
| 1110 Inventario suministros y materiales | | | |
| 1111 Inventario productos terminados y/o mercaderías en almacén | | | |
| 1112 Semiciclos para la venta | | | |
| 1113 Semerteras de ciclo corto | | | |
| 1114 Terrenos y otros inmuebles para la venta | | | |
| 1115 Obras en ejecución | | | |
| 1116 Mercaderías en tránsito | | | |
| 1117 Menos: Provisión baja de inventarios | | | |
| 1118 Ingresos acumulados por cobrar | | | |
| 1119 Depósitos previos | | | |
| 1120 Préstamos y anticipos a trabajadores | | | |
| 1121 Préstamos a compañías relacionadas | | | |
| 1122 Préstamos a accionistas o socios y administradores | | | |
| 1123 Anticipos a proveedores moneda nacional | | | |
| 1124 Anticipos a proveedores moneda extranjera | | | |
| 1125 Menos: Provisión para anticipos y otros préstamos de dudosa cobranza | | | |
| 1126 Pagos anticipados de intereses, impuestos y seguros | | | |
| 1127 Repuestos, accesorios y pequeñas herramientas | | | |
| 1128 Otros activos corrientes (Adjuntar detalle) | | | |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | | | 2'844.949.14 |
| 12 ACTIVO FIJO | Valor de Adquisición | Deprec. acumulada | |
| 1201 Terrenos y mejoras | | | |
| 1202 Maquinaria y equipo en montaje y en tránsito | 1'075.155.39 | 1'075.155.39 | |
| 1203 Construcciones en curso | 19'729.200.00 | 4'298.097.50 | 15'431.102.50 |
| 1204 Edificios e instalaciones | | | |
| 1206 Maquinaria y equipo | | | |
| 1208 Muebles y enseres | | | |
| 1210 Vehículos | | | |
| 1212 Mejoras en locales arrendados | | | |
| 1214 Semiciclos | | | |
| 1216 Plantaciones | | | |
| 1218 Otros activos fijos (Adjuntar detalle) | | | |
| REVALORIZACIONES | Valor de reavalúo | Deprec. acumulada | |
| 1220 Revalorización de terrenos | | | |
| 1222 Revalorización de edificios | | | |
| 1224 Revalorización de maquinaria y equipo | | | |
| 1226 Revalorización, otros activos fijos (Adjunt. det.) | | | |
| 13. DEUDORES E INVERSIONES A LARGO PLAZO | | | |
| 1301 Cuentas y documentos por cobrar clientes | | | |
| 1302 Préstamos a trabajadores | | | |
| 1303 Préstamos a compañías relacionadas | | | |
| 1304 Préstamos a accionistas o socios y administradores | | | |
| 1305 Inversiones financieras largo plazo moneda nacional (acciones y otros títulos) | | | |
| 1306 Inversiones financieras largo plazo moneda extranjera (acciones y otros títulos) | | | |
| 14. ACTIVO INTÁNGIBLE | Valor de Adquisición | Amort. acumulada | |
| 1401 Patentes y marcas | | | |
| 1403 Otros (Adjuntar detalle) | | | |
| 15. ACTIVO DIFERIDO | Valor inicial | Amort. acumulada | |
| 1501 Gastos de organización | | | |
| 1503 Gastos de investigación y desarrollo | | | |
| 1505 Pérdidas por diferencia de cambio | | | |
| 1507 Comisión de riesgo cambiario | | | |
| 1509 Desc. en venta de obligac. de propia emisión | | | |
| 1511 Otros activos diferidos (Adjuntar detalle) | | | |
| 16. OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES | | | |
| 1601 Inversión previsiones para jubilación patronal | | | |
| 1602 Propiedades y otros activos fijos no utilizados | | | |
| 1603 Otros activos no corrientes (Adjuntar detalle) | | | |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE | | | 16'506.257.89 |
| TOTAL DEL ACTIVO | | | 19'351.207.03 |

2. PASIVO**21. PASIVO CORRIENTE**

| | | | |
|-------------------------------|---|--|-------------------|
| 2101 | Proveedores moneda nacional | | |
| 2102 | Proveedores moneda extranjera | | |
| 2103 | Anticipos de clientes | | |
| 2104 | Instituciones bancarias moneda nacional | | |
| 2105 | Instituciones bancarias moneda extranjera | | |
| 2106 | Otras instituciones financieras, moneda nacional | | |
| 2107 | Otras instituciones financieras, moneda extranjera | | |
| 2108 | Dividendos por pagar a accionistas o socios | | |
| 2109 | Participación de trabajadores en utilidades de la Compañía (15 o/o) | | |
| 2110 | Impuesto a la renta por pagar Obligaciones por Pagar | | 205.380.76 |
| 2111 | Provisiones para prestaciones sociales (13vo., 14vo., 15vo. sueldos). | | |
| 2112 | Intereses vencidos y no pagados | | |
| 2113 | Impuestos diferidos por pagar Cuentas por Pagar | | 763.874.90 |
| 2114 | Aportes al IESS por pagar | | |
| 2115 | Parte corriente del pasivo a largo plazo moneda nacional | | |
| 2116 | Parte corriente del pasivo a largo plazo moneda extranjera | | |
| 2117 | Parte corriente créditos de estabilización | | |
| 2118 | Parte corriente comisión de riesgo cambiario | | |
| 2119 | Parte corriente provisión jubilación patronal | | |
| 2120 | Préstamos de corto plazo de accionistas o socios y compañías relacionadas | | |
| 2121 | Cuentas acreedoras casa matriz, corto plazo | | |
| 2122 | Otros pasivos corrientes (Adjuntar detalle) | | |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | | | 969.255.66 |

22. PASIVO NO CORRIENTE

| | | | |
|-------|--|--|--|
| 2201 | Cuentas y documentos por pagar moneda nacional | | |
| 2202 | Cuentas y documentos por pagar moneda extranjera | | |
| 2203 | Préstamos de accionistas o socios y compañías relacionadas | | |
| 2204 | Créditos de estabilización | | |
| 2205 | Comisión de riesgo cambiario | | |
| 2206 | Cuentas acreedoras casa matriz | | |
| 2207. | Impuestos diferidos por pagar | | |
| 2208 | Arrendamiento financiero por pagar | | |
| 2209 | Aportes de accionistas o socios para capitalización futura | | |
| 2210 | Obligaciones emitidas (Art. 243 de la Ley de Compañías) | | |
| 2211 | Menos: Obligaciones no colocadas | | |
| 2212 | Provisión para indemnizaciones y jubilación patronal | | |
| 2213 | Otros (Adjuntar detalle) | | |

23. PASIVO DIFERIDO

| | | | |
|-------|--|--|--|
| 2301 | Utilidades por realizar en ventas a plazos | | |
| 2302 | Prima en venta de obligaciones emitidas | | |
| 2303. | Otros (Adjuntar detalle) | | |

TOTAL PASIVO NO CORRIENTE**TOTAL PASIVO** **969.255.66****3. PATRIMONIO NETO****31. CAPITAL SOCIAL**

| | | | |
|------|--|--|--|
| 3101 | Acciones o aportaciones (compañías nacionales) | | |
| 3102 | Capital asignado a sucursales extranjeras | | |
| 3103 | Menos: Capital suscrito no pagado | | |
| 3104 | Menos: Acciones propias adquiridas | | |

32. RESERVAS

| | | | |
|------|--|--|--|
| 3201 | Reserva legal (Arts. 111 y 339 de la Ley de Compañías) | | |
| 3202 | Otras reservas | | |

33. SUPERAVIT

| | | | |
|------|---|--|--|
| 3301 | Revalorización de terrenos | | |
| 3302 | Revalorización de otros activos fijos | | |
| 3303 | Donaciones, subsidios recibidos y otros superávit | | |

34. RESULTADOS

| | | | |
|---|--|--|-----------------------|
| 3401 | Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores | | |
| 3402 | Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores | | |
| 3403 | Utilidad (pérdida) neta del ejercicio | | |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | | | (2'019.107.45) |
| | | | 469.758.59 |
| | | | 18'381.951.37 |
| TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO | | | 19'351.207.03 |

OBLIGACIONES CONTINGENTES**4. CUENTAS DE ORDEN****40. DEUDORAS**

| | | | |
|------|---------------------------|--|--|
| 4001 | Avalos otorgados | | |
| 4002 | Otras garantías otorgadas | | |

41. ACREEDORAS

| | | | |
|------|--|--|--|
| 4101 | Responsabilidades por avales otorgados | | |
| 4102 | Responsabilidades por otras garantías | | |

ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Correspondiente al período del ..2.. de Enero..... al ..31.. de Diciembre..... de 1986....

| | | |
|---|--|-----------------------|
| 50. VENTAS BRUTAS | | 832.500.00 |
| 5001 En el país | | 832.500.00 |
| 5002 En el exterior | | |
| 5003 Menos: devoluciones y descuentos en ventas | | |
| 5004 Utilidades realizadas por ventas a plazos | | |
| VENTAS NETAS | | 832.500.00 |
| 51. COSTO DE VENTAS (Mercaderías no producidas en la Compañía) | | |
| 5101 Inventario inicial | | |
| 5102 Compras productos terminados en el país | | |
| 5103 Más: Compras productos terminados en el exterior | | |
| 5104 Menos: Inventario final | | |
| 52. COSTO DE PRODUCCION (Mercaderías producidas por la Compañía) | | |
| 5201 Inventario inicial materias primas | | |
| 5202 Más: Compras materias primas en el país | | |
| 5203 Más: Compras materias primas en el exterior | | |
| 5204 Menos: Inventario final materias primas | | |
| 5205 Mano de obra directa | | |
| 5206 Depreciación maquinaria, equipos y edificios fábrica | | |
| 5207 Amortización de patentes, marcas, asistencia técnica | | |
| 5208 Mano de obra indirecta | | |
| 5209 Suministros y materiales | | |
| 5210 Seguros sobre inventarios, maquinaria y edificio fábrica | | |
| 5211 Aportes IESS y beneficios sociales | | |
| 5212 Mantenimiento y reparaciones | | |
| 5213 Impuestos a la producción y otros | | |
| 5214 Fuerza motriz, 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 | | 832.500.00 |
| 53. GASTOS DE VENTAS | | |
| 5301 Sueldos y salarios (no incluídos en costos) | | |
| 5302 Beneficios sociales, indemnizaciones (excepto participación trabajadores 15 o/o) | | |
| 5303 Comisiones a empleados y particulares | | |
| 5304 Publicidad y propaganda | | |
| 5305 Depreciación bienes departamento de ventas | | |
| 5306 Otros (Adjuntar detalle) | | |
| 54. GASTOS ADMINISTRATIVOS | | |
| 5401 Sueldos y salarios (no incluídos en costos) | | |
| 5402 Beneficios sociales, indemnizaciones (excepto participación trabajadores 15 o/o) | | 214.037.11 |
| 5403 Agua, luz, teléfono, télex (no incluídos en costos) | | |
| 5404 Impuestos prediales, contribuciones y otros (no incluídos en costos) | | 45.387.58 |
| 5405 Cuentas de abogados, contadores y demás asesores Miscelaneos | | 13.991.00 |
| 5406 Depreciación bienes, área administrativa | | 295.938.00 |
| 5407 Amort. de Intang. y Diferid. (excepto pérd. por diferencia de cambio y Comis. de riesgo camb.) | | |
| 5408 Amortización pérdida por diferencia de cambio y comisión de riesgo cambiario | | |
| 5409 Otros (Adjuntar detalle) Honorarios a Profesionales | | 732.904.90 |
| UTILIDAD (PERDIDA) EN OPERACION | | (469.758.59) |
| 55. GASTOS FINANCIEROS | | |
| 5501 Intereses y comisiones | | |
| 5502 Intereses por créditos de estabilización y comisión de riesgo cambiario | | |
| 5503 Otros gastos financieros | | |
| 56. INGRESOS NO OPERACIONALES | | |
| 5601 Intereses por inversiones temporales y a largo plazo (Bonos, obligaciones, cédulas, etc.) | | |
| 5602 Subsidios recibidos | | |
| 5603 Ganancia en venta de activos fijos o inversiones temporales y de largo plazo | | |
| 5604 Dividendos de acciones o participaciones, en efectivo | | |
| 5605 Ganancias por diferencia de cambio | | |
| 5606 Otros (Adjuntar detalle) | | |
| 57. GASTOS NO OPERACIONALES | | |
| 5701 Pérdida en venta de activos o inversiones temporales y de largo plazo | | |
| 5702 Pérdidas por diferencia de cambio | | |
| 5703 Otros gastos (Adjuntar detalle) | | |
| 58. UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO antes de: | | (469.758.59) |
| 5801 Participación trabajadores (15 o/o) | | |
| 5802 Impuesto a la renta | | |
| 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 correcto y completo y que fue aprobado por la Junta General.

Por Edificaciones y Arriendos

El Gerente (Representante Legal)

El Contador No. Reg. 11.276

Hemos revisado las cifras finanzas y 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.

A N E X O

| | | |
|--|---------|----------------------------|
| DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN ESTATUTO EDIFICACIONES Y ARRIENDOS S. A. EN LIQUIDACION | C.I.I.U | No. EXPEDIENTE 3450 -59 |
|--|---------|----------------------------|

TRANSACCIONES DE BIENES Y SERVICIOS
(EN SUCRES)

Del 2... de Enero al 31 de Diciembre de 1986

| CONCEPTO | PROCEDENCIA | | TOTAL |
|----------------------------|-------------|------------|-------|
| | NACIONAL | EXTRANJERA | |
| 10 COMPRAS | | | |
| 10.0 Materia Prima | | | |
| 10.1 Mercaderías | N | | N |
| 10.2 Maquinaria y Equipo | O | | O |
| 10.3 Donaciones realizadas | | | |
| 20 PAGOS POR TECNOLOGIA | | | |
| 20.0 Patentes y Marcas | U | | U |
| 20.1 Asistencia Técnica | T | | T |
| 20.2 Otros | I | | I |
| 30 VENTAS | | L | L |
| 30.0 Materias Primas | | I | I |
| 30.1 Productos Terminados | | Z | Z |
| 30.2 Donaciones Recibidas | | | |
| 40 COBROS POR TECNOLOGIA | | A | A |
| 40.1 Patentes y Marcas | | U | U |
| 40.2 Asistencia Técnica | | O | O |
| 40.3 Otros | | O | O |

PERSONAL OCUPADO Y REMUNERACIONES

| PROCEDENCIA | EMPLEADOS | | | OBREROS | SALIDAS Voluntarias y/o despidos |
|---------------------------|------------|----------------|---------|---------|--|
| | Directivos | Administrativo | Técnico | | |
| Nacional No.- | N | | | | |
| Remuneración S/.- | O | | | | |
| Extranjera No.- | | | | | |
| Remuneración S/.- | U | | | | |
| 15 o/o Participación S./. | I | | | | |

I
PROGRAMA ANUAL DE INVERSION
Z

¿Tiene Proyectos de Inversión para el próximo año? : SI NO

Monto de la Inversión programada : 0

Construcciones:

Maquinaria y Equipo :

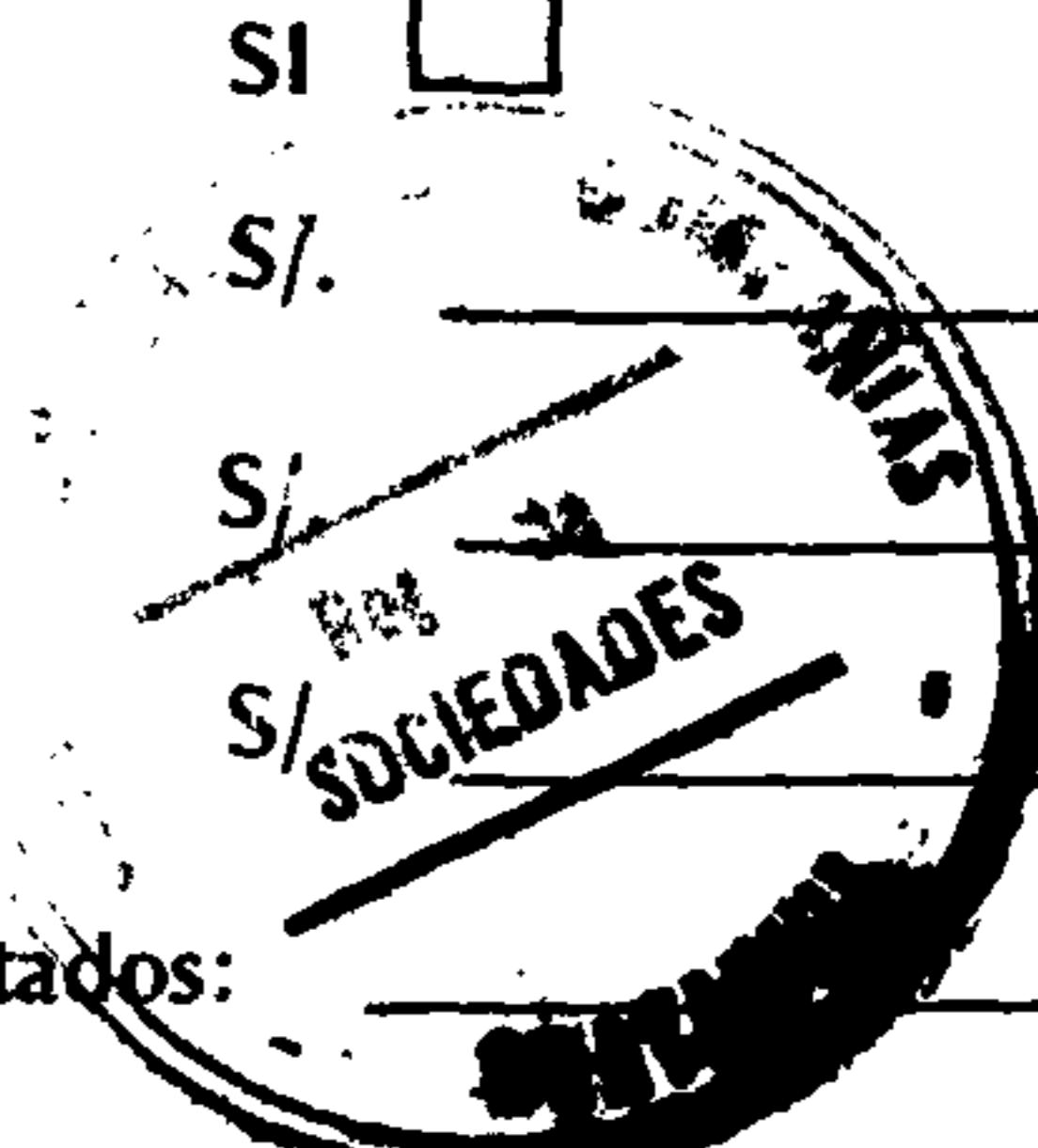
Financiamiento: Recursos Propios : 0/o

La Inversión programada servirá para

Expansión

Racionalización

Reposición



Prestados: 0/o

INFORMACION SOBRE EL ENDEUDAMIENTO EXTERNO

NOMBRE DE LA COMPAÑIA: EDIFICACIONES Y ARRIENDOS S. A. EN LIQUIDACION

No. EXPEDIENTE: 3450 - 59

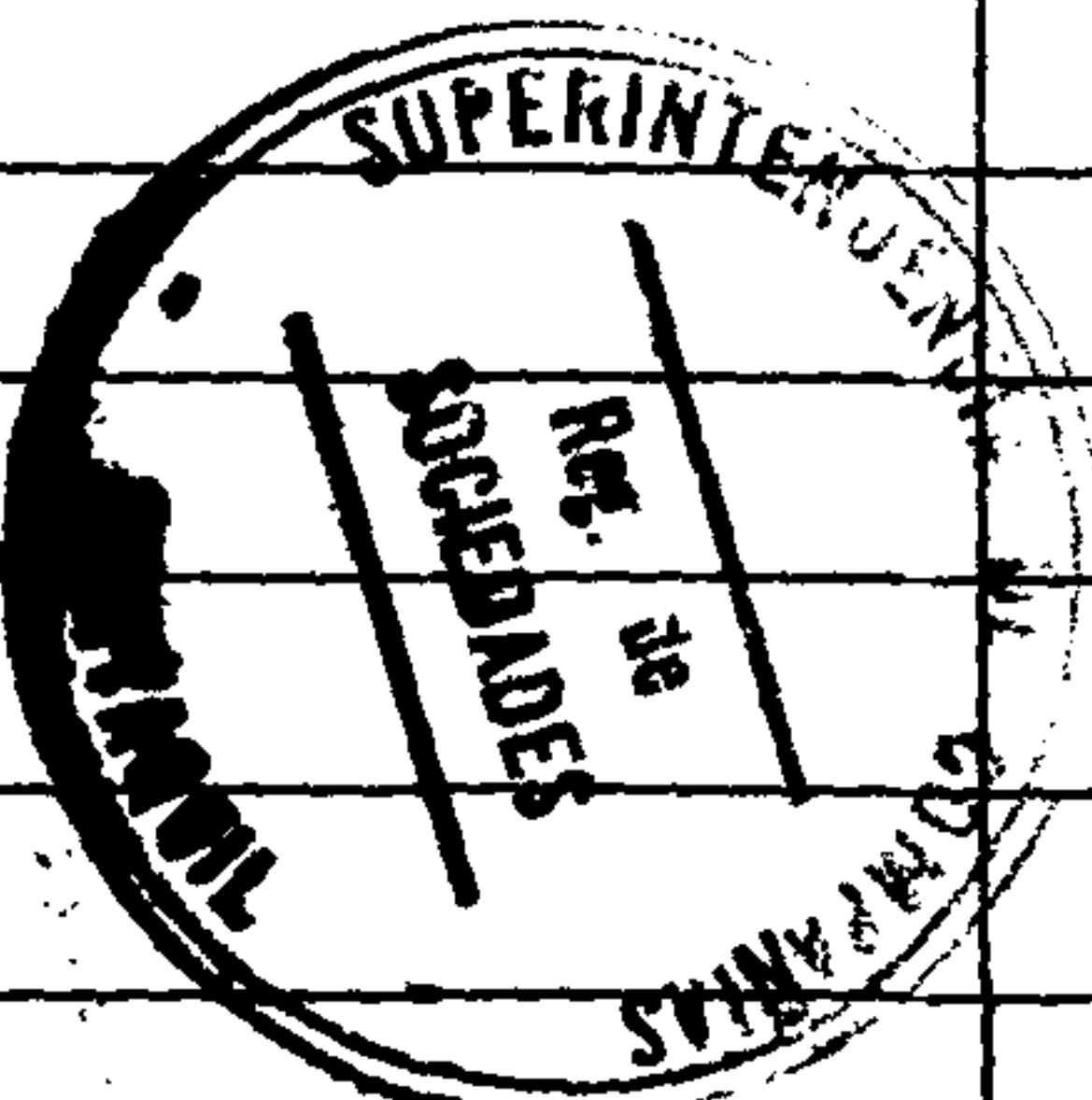
SIGLAS: _____

C. I. U. U. _____

R. U. C. 0990023390001

FECHA: _____

| INSTITUCION ACREDORA | Monto Obligación en divisas | Cotizac. a la fecha de sucreti- zación | Tasas de interés | Créditos de estabiliz. | Intereses y Comisiones | Comisión de Riesgo Cambiario | Valor total deuda sucretizada | Diferencial cambiarío originado por sucretización | PAGOS REALIZADOS | | | Amortización Diferencial Cambiario | Destino del Crédito |
|----------------------|--------------------------------|---|---------------------|------------------------------|---------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|--|------------------|-------------------------|---------------------------------|--|------------------------|
| | | | | | | | | | Principal | Comisión e intereses | Comisión Riesgo Cambiario | | |
| | | N | | | | | | N | | | | | |
| | | O | | | | | | O | | | | | |
| | | U | | | | | | U | | | | | |
| | | T | | | | | | T | | | | | |
| | | I | | | | | | I | | | | | |
| | | L | | | | | | L | | | | | |
| | | I | | | | | | I | | | | | |
| | | Z | | | | | | Z | | | | | |
| | | A | | | | | | A | | | | | |
| | | D | | | | | | D | | | | | |
| | | O | | | | | | O | | | | | |



REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN SU ESTATUTO

EDIFICACIONES Y ARRIENDOS S.A. EN LIQUIDACION

C.I.I.U.

No. EXPEDIENTE

3450 - 59

6. ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO

| | | | |
|------|--|----------------|---------------|
| 60 | PATRIMONIO INICIAL: | | 18'851.709.96 |
| 6001 | Capital social | 13'500.000.00 | |
| 6002 | Menos: Acciones propias adquiridas | | |
| 6003 | Menos: Capital suscrito no pagado | | |
| 6004 | Reserva legal | 7'074.817.72 | |
| 6005 | Otras reservas | | |
| 6006 | Superávit de capital | 295.999.69 | |
| 6007 | Utilidades acumuladas | | |
| 6008 | Menos: Pérdidas acumuladas | (2'019.107.45) | |
| 61. | AUMENTOS DE CAPITAL SOCIAL EN EL PERIOD | | |
| 62. | Menos: UTILIZACION PARA AUMENTOS DE CAPITAL DE: | | |
| 6201 | Reserva legal | | |
| 6202 | Otras reservas | | |
| 6203 | Superávit por revalorización | | |
| 6204 | Utilidades acumuladas | | |
| 63. | SUPERAVIT Y UTILIDADES POR APLICAR | | (469.758.59) |
| 6301 | Utilidad (o pérdida) neta del ejercicio | (469.758.59) | |
| 6302 | Menos: dividendos en efectivo | | |
| 6303 | Más: superávit de capital del período | | |
| 64. | CORRECCIONES A UTILIDADES ACUMULADAS: | | |
| 6401 | Devolución de impuestos pagados en años anteriores | | |
| 6402 | Menos: impuestos por glosas fiscales | | |
| | TOTAL EVOLUCION DEL PATRIMONIO | | 18'381.951.37 |

DISTRIBUCION UTILIDADES EJERCICIO ANTERIOR:

| | |
|---|--------------|
| Reserva legal | |
| Otras reservas | |
| Dividendos en efectivo | |
| Amortización de pérdidas | |
| Utilidades acumuladas | |
| RESERVA LEGAL: | |
| Reserva inicial | 7'074.817.72 |
| Más: Asignación del año | |
| Menos: Utilización en el año | |
| Saldo final | 7'074.817.72 |
| SUPERAVIT POR REVALORIZACION: | |
| Superávit por revalorización inicial | 295.999.69 |
| Más: revalorización de activos del período | |
| Menos: Capitalización o absorción de pérdidas | |
| Saldo final | 295.999.69 |

7. ESTADO DE CAMBIOS EN LA POSICION FINANCIERA

A. FUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO NETO:

| | | |
|------|---|------------|
| 7001 | Utilidad neta del ejercicio | 295.938.00 |
| | Más: | |
| 7002 | Cargos por depreciación de activos fijos | 295.938.00 |
| 7003 | Cargos por amortización de intangibles diferidos | |
| 7004 | Pérdida en venta de activos fijos y/o inversiones permanentes | |
| 7005 | Venta de activos fijos | |
| 7006 | Incremento de pasivos a largo plazo | |
| 7007 | Aumento de capital social | |
| 7008 | Incremento de superávit (no incluye el superávit de revalorización) | |
| 7009 | Otros | |
| | Menos: | |
| 7010 | Ingresos recibidos por participación en utilidades de subsidiarias | |
| 7011 | Utilidad en venta de activos fijos y/o inversiones permanentes | |

B. USOS DE CAPITAL DE TRABAJO:

| | | |
|------|---|------------|
| 7201 | Dividendos pagados | 469.758.59 |
| 7202 | Compra de activos fijos | |
| 7203 | Compra de inversiones permanentes | |
| 7204 | Disminución de pasivo a largo plazo | |
| 7205 | Incremento de activos intangibles y diferidos | |
| 7206 | Reducción de capital social | |
| 7207 | Pérdida del ejercicio | |
| 7208 | Otros | |

VARIACION EN EL CAPITAL DE TRABAJO (A - B)

(173.820.59)

CAPITAL DE TRABAJO AL FINAL DEL PERIODO

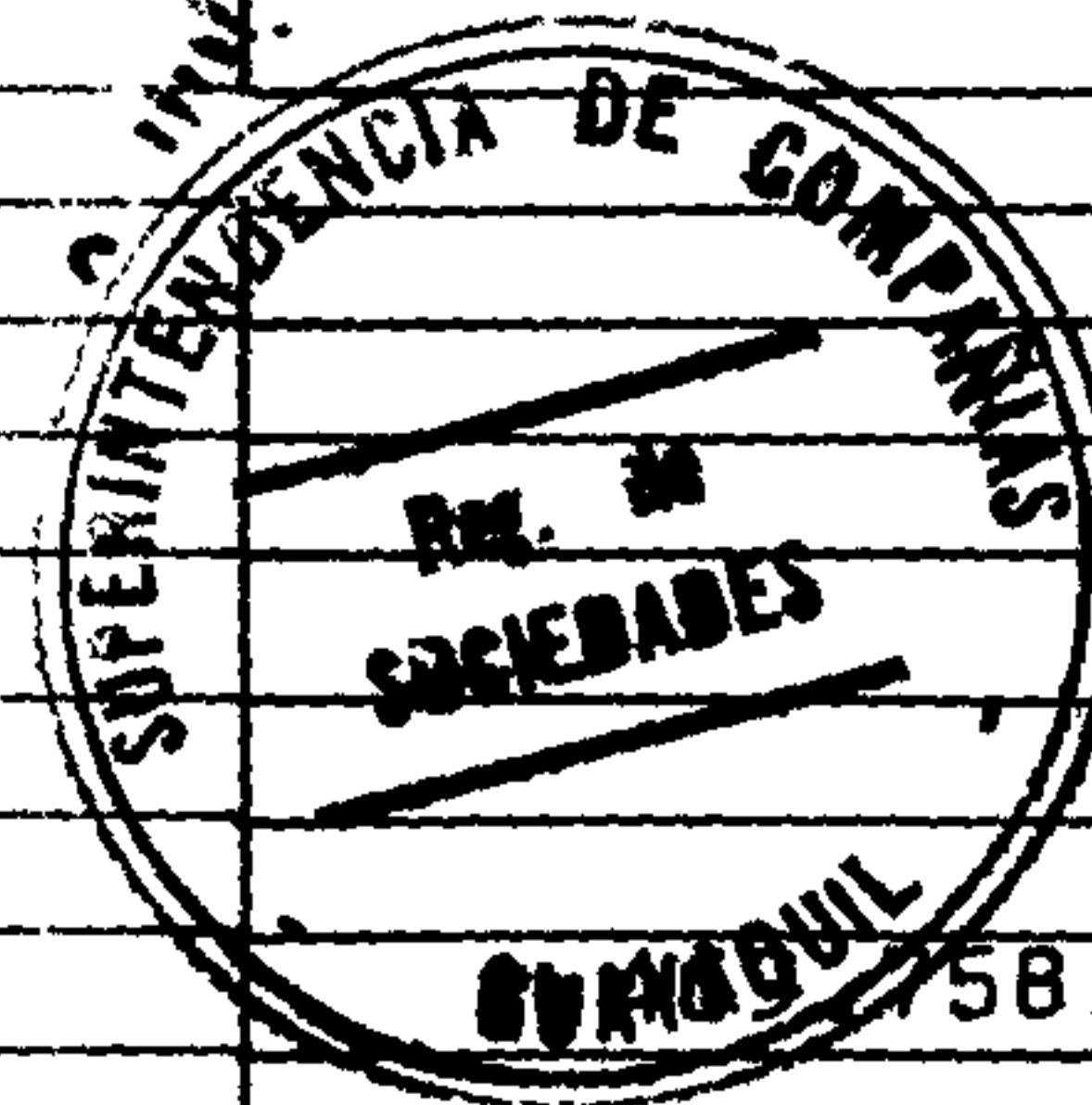
1'875.693.48

MENOS: CAPITAL DE TRABAJO AL INICIO DEL PERIODO

2'049.514.07

VARIACION EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO

(173.820.59)



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