

REPUBLICA DEL ECUADOR  
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS  
FORM. 0001

AÑO 1984

|                                                                                                |                            |                                       |  |                                |                        |                                 |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|--|--------------------------------|------------------------|---------------------------------|--|
| Denominación de la compañía según su estatuto<br><b>CONSTRUCCIONES E INDUSTRIAS CIA. LTDA.</b> |                            | Siglas                                |  | R.U.C.<br><b>0990102252001</b> |                        | No. Expediente<br><b>361960</b> |  |
| PRINCIPAL                                                                                      | Ciudad<br><b>Guayaquil</b> | Calle y No.<br><b>V.M. Rendón 753</b> |  | Teléfono<br><b>301254</b>      | Casilla<br><b>5260</b> | Cable.                          |  |
| SUCURSALES                                                                                     |                            |                                       |  |                                |                        |                                 |  |

Periodo del Balance  
De **1** de **Enero** de 19 **84** Al **31** de **Diciembre** de 19 **84**

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

| 1. | ADMINISTRADORES                  | NOMBRES                                                             | No PASAPORTE                             | NACIONALIDAD                             |
|----|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|
|    | Presidente                       | <b>Ing. Cesar Muñoz Vicuña</b>                                      | <b>09-02385657</b>                       | <b>Ecuatoriana</b>                       |
|    | Vicepresidente                   | <b>Ing. Federico von Buchwald</b>                                   | <b>09-01067157</b>                       | <b>Ecuatoriana</b>                       |
|    | Directores                       |                                                                     |                                          |                                          |
|    | Directores o vocales principales | <b>Ing. Cesar Muñoz Vicuña</b><br><b>Ing. Federico von Buchwald</b> | <b>09-02385657</b><br><b>09-01067157</b> | <b>Ecuatoriana</b><br><b>Ecuatoriana</b> |
|    | Directores o vocales suplentes   |                                                                     |                                          |                                          |
| 2. | COMISARIOS                       |                                                                     |                                          |                                          |
|    | Principal                        | <b>Ing. Com. Carlos Delgado D.</b>                                  |                                          | <b>La Esiba</b>                          |
|    | Suplente                         |                                                                     |                                          |                                          |
| 3. | COMITÉ DE VIGILANCIA             |                                                                     |                                          |                                          |

DATOS DE GO DE LOS REPRESENTANTE (S) LEGAL (ES)

|                                                  |                                   |              |                    |
|--------------------------------------------------|-----------------------------------|--------------|--------------------|
| Nombre (s)                                       | <b>Ing. Federico von Buchwald</b> | Nacionalidad | <b>Ecuatoriana</b> |
| Cargo (s)                                        | <b>Gerente</b>                    |              |                    |
| Fecha de nombramiento                            | <b>Diciembre 3 de 1982</b>        | Periodo      | <b>1982-1984</b>   |
| ACTIVIDAD QUE DESARROLLA ACTUALMENTE LA COMPAÑIA |                                   |              |                    |

COMPAÑIAS ESTRAÑERAS 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   | Nacionalidad                         |
| <b>Augusta Delgado Delgado</b>        | <b>Ecuatoriana</b>                   |
| Nombres y apellidos (persona natural) | DIRECCION: <b>Gallegos Lara 1705</b> |

|                         |                             |                                        |
|-------------------------|-----------------------------|----------------------------------------|
| Tiene Auditoria Externa | SI <input type="checkbox"/> | NO <input checked="" type="checkbox"/> |
| Nombre o denominación   |                             |                                        |
| Dirección               |                             |                                        |

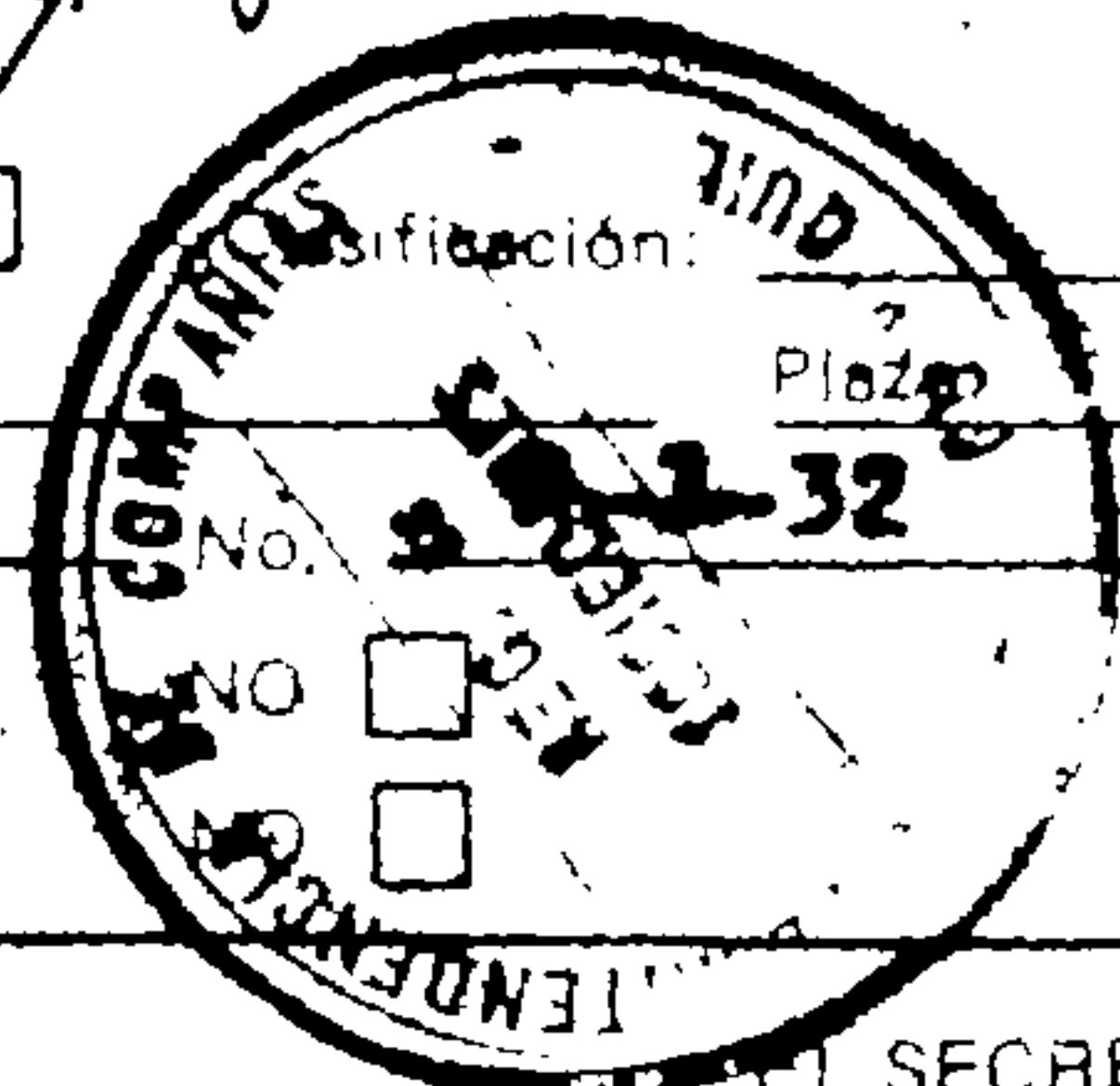
OTRAS INFORMACIONES (a la fecha del balance)

|                                                                                                                                                            |                                                         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| 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 <b>Construcción Guayaquil</b>                                                                                                    |                                                         |
| TIENE CREDITOS DE LA CORPORACION FINANCIERA NACIONAL:                                                                                                      | SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> |
| COTIZA ACCIONES EN LA BOLSA DE VALORES.                                                                                                                    | SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> |

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

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

Por Útiles CERTIFICADO





BALANCE GENERAL (ESTADO DE SITUACION FINANCIERA) AL 10 DE 31 de Diciembre DE 198

|                                          |                                                           |                      |                   |               |
|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|---------------|
| 1. ACTIVO                                |                                                           |                      |                   |               |
| 11. CORRIENTE                            |                                                           |                      |                   |               |
| 1101                                     | Caja y Bancos                                             |                      |                   | 1'953.780,72  |
| 1102                                     | Inversiones temporales                                    |                      |                   |               |
| 1103                                     | Cuentas por cobrar clientes                               |                      |                   | 4'669.277,18  |
| 1104                                     | Documentos por cobrar clientes                            |                      |                   | 120.000,00    |
| 1105                                     | Documentos descontados                                    |                      |                   |               |
| 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                         |                      |                   |               |
| 1112                                     | Semovientes para venta                                    |                      |                   |               |
| 1113                                     | Sementeras                                                |                      |                   |               |
| 1114                                     | Lotés de terrenos y otros inmuebles para la venta         |                      |                   |               |
| 1115                                     | Obras en ejecución                                        |                      |                   |               |
| 1116                                     | Mercaderías en tránsito                                   |                      |                   |               |
| 1117                                     | Menos: Provisión baja inventarios                         |                      |                   |               |
| 1118                                     | Ingresos acumulados por cobrar                            |                      |                   |               |
| 1119                                     | Depositos previos                                         |                      |                   |               |
| 1120                                     | Préstamos a ejecutivos y trabajadores                     |                      |                   | 83.408,76     |
| 1121                                     | Préstamos a accionistas o socios y compañías relacionadas |                      |                   |               |
| 1122                                     | Pagos anticipados a proveedores                           |                      |                   |               |
| 1123                                     | Pagos anticipados de impuestos y seguros                  |                      |                   |               |
| 1124                                     | Pagos anticipados de intereses                            |                      |                   | 239.601,35    |
| 1125                                     | Empleos y accesorios y pequeñas herramientas              |                      |                   |               |
| 1126                                     | Accesorios de oficina en existencia                       |                      |                   |               |
| 1127                                     | Otros pagos anticipados (adjuntar detalle)                |                      |                   |               |
| 1128                                     | Otros activos corrientes (adjuntar detalle)               |                      |                   |               |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE                   |                                                           |                      |                   | 7'086.068,21  |
| 12. ACTIVO FIJO                          |                                                           |                      |                   |               |
|                                          |                                                           | Valor de adquisición | Deprec. acumulada |               |
| 1201                                     | Terrenos y mejoras                                        | 1'857.537,13         |                   | 1'857.537,13  |
| 1202                                     | Maquinaria y equipo en montaje y en tránsito              |                      |                   |               |
| 1203                                     | Construcciones en curso                                   |                      |                   |               |
| 1204                                     | Edificios e instalaciones                                 | 13'340.024,27        | 15.962,76         | 13'324.061,51 |
| 1206                                     | Maquinaria y equipo                                       | 39'520.765,68        | 19'799.097,95     | 19'721.667,73 |
| 1208                                     | Muebles y enseres                                         | 264.837,50           | 183.468,19        | 81.369,31     |
| 1210                                     | Vehículos                                                 | 8'615.018,00         | 7'391.133,23      | 1'223.884,77  |
| 1212                                     | Mejoras en locales arrendados                             |                      |                   |               |
| 1214                                     | Semovientes                                               |                      |                   |               |
| 1216                                     | Plantaciones                                              |                      |                   |               |
| 1218                                     | Otros activos fijos (adjuntar detalle)                    |                      |                   |               |
|                                          | REVALORIZACIONES                                          | Valor de Revalúo     | Deprec. acumulada |               |
| 1220                                     | Revalorización de terrenos                                |                      |                   |               |
| 1222                                     | Revalorización de edificios                               |                      |                   |               |
| 1224                                     | Revalorización de maquinaria y equipo                     | 47'256.568,38        | 26'972.976,05     | 20'283.592,33 |
| 1226                                     | Revalorizaciones de otros activos fijos (adj. det.)       |                      |                   |               |
| 13. DEUDORES E INVERSIONES A LARGO PLAZO |                                                           |                      |                   |               |
| 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      |                      |                   | 23.000,00     |
| 1306                                     | Otros (adjuntar detalle)                                  |                      |                   |               |
| 14. ACTIVOS INTANGIBLES                  |                                                           |                      |                   |               |
|                                          |                                                           | Valor de adquisición | Amort. acumulada  |               |
| 1401                                     | Patentes y marcas                                         |                      |                   |               |
| 1403                                     | Otros (adjuntar detalle)                                  |                      |                   |               |
| 15. PAGOS DIFERIDOS                      |                                                           |                      |                   |               |
|                                          |                                                           | Valor inicial        | Amort. acumulada  |               |
| 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) dep. garantía                    | 8.475,00             |                   | 8.475,00      |
| 16. OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES          |                                                           |                      |                   |               |
| 1601                                     | Propiedades y otros activos fijos no utilizados           |                      |                   |               |
| 1602                                     | Otros (adjuntar detalle)                                  |                      |                   |               |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE                |                                                           |                      |                   | 50'585.634,33 |
| TOTAL DEL ACTIVO                         |                                                           |                      |                   | 57'671.702,54 |



|                                                                         |  |                      |
|-------------------------------------------------------------------------|--|----------------------|
| <b>2. PASIVO</b>                                                        |  |                      |
| <b>21. PASIVOS CORRIENTES</b>                                           |  |                      |
| 2101 Proveedores en el país                                             |  | 987.337,16           |
| 2102 Proveedores en el exterior                                         |  |                      |
| 2103 Anticipos de clientes                                              |  | 1'990.000,00         |
| 2104 Bancos privados moneda nacional                                    |  | 23'850.869,11        |
| 2105 Bancos privados moneda extranjera                                  |  |                      |
| 2106 Otras instituciones financieras privadas moneda nacional           |  | 3'000.000,00         |
| 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 Impuesto para trabajadores                                         |  | 309.221,62           |
| 2112 Impuesto a la Renta por pagar                                      |  | 446.531,49           |
| 2113 Saludos acumulados por pagar                                       |  | 9.226,00             |
| 2114 Intereses acumulados por pagar                                     |  |                      |
| 2115 Impuestos retenidos por pagar                                      |  | 36.460,00            |
| 2116 Seguro social por pagar                                            |  | 22.885,31            |
| 2117 Acreedores diversos                                                |  | 4'301.793,15         |
| 2118 Parte corriente del pasivo a largo plazo                           |  |                      |
| <b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>                                           |  | <b>34'917.323,84</b> |
| <b>22. PASIVOS NO CORRIENTES</b>                                        |  |                      |
| 2201 Obligaciones emitidas en circulación (art. 243 de la Ley de Cías.) |  |                      |
| 2202 Acreedores hipotecarios y prendarios                               |  |                      |
| 2203 Impuestos diferidos por pagar                                      |  |                      |
| 2204 Emisión para indemnizaciones                                       |  |                      |
| 2205 Prestamos de accionistas o socios                                  |  |                      |
| 2206 Depósitos por pagar participación                                  |  |                      |
| 2207 Aportes de accionistas o socios para capitalización futura         |  | 3'852.181,10         |
| 2208 Prestamos de la casa matriz                                        |  |                      |
| 2209 Prestamos de compañías relacionadas                                |  |                      |
| 2210 Arrendamiento financiero por pagar                                 |  |                      |
| 2211 Otros (adjuntar detalle)                                           |  |                      |
| <b>23. PASIVOS DIFERIDOS</b>                                            |  |                      |
| 2301 Utilidades por realizar en ventas a plazos                         |  |                      |
| 2302 Prima en venta de obligaciones emitidas                            |  |                      |
| 2303 Cobros por anticipos a más de un año                               |  |                      |
| 2304 Otros (adjuntar detalle)                                           |  |                      |
| <b>TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES</b>                                      |  | <b>3'852.181,10</b>  |
| <b>TOTAL PASIVO</b>                                                     |  | <b>37'969.504,94</b> |
| <b>3. PATRIMONIO NETO</b>                                               |  |                      |
| <b>31. CAPITAL SOCIAL</b>                                               |  |                      |
| 3101 Acciones o aportaciones de compañías nacionales                    |  | 3'200.000,00         |
| 3102 Capital asignado a sucursales extranjeras                          |  |                      |
| 3103 Menos: Otras compañías adquiridas                                  |  |                      |
| 3104 Menos: Capital suscrito no pagado                                  |  |                      |
| <b>32. SUPERAVIT DE CAPITAL</b>                                         |  |                      |
| 3201 Revalorización de terrenos                                         |  |                      |
| 3202 Revalorización de otros activos fijos                              |  | 15'006.374,31        |
| 3203 Donaciones y subsidios recibidos                                   |  |                      |
| 3204 Otros (adjuntar detalle)                                           |  |                      |
| <b>33. RESERVAS</b>                                                     |  |                      |
| 3301 Reserva legal (art. 111 y 339 Ley de Cías.)                        |  | 98.029,46            |
| 3302 Reserva estatutaria                                                |  |                      |
| 3303 Reserva facultativa                                                |  | 151.805,86           |
| <b>34. RESULTADOS</b>                                                   |  |                      |
| 3401 Utilidades (pérdidas) acumuladas de ejercicios anteriores          |  |                      |
| 3402 Utilidad (pérdida) neta del ejercicio                              |  | 1'245.988,02         |
| <b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>                                            |  | <b>19'702.197,65</b> |
| <b>TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO</b>                               |  | <b>57'671.702,59</b> |

|                                  |                                             |
|----------------------------------|---------------------------------------------|
| <b>4. CUENTAS DE ORDEN</b>       |                                             |
| <b>40. DEUDORAS</b>              | <b>41. ACREEDORAS</b>                       |
| 4001 Avals 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 19 de Enero al 31 de Diciembre de 198 4

|                                                                         |                      |                      |
|-------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|
| <b>50. VENTAS BRUTAS</b>                                                |                      | <b>43'340.709,73</b> |
| 5001 En el país <b>producción</b>                                       | <b>43'340.709,73</b> |                      |
| 5002 En el exterior                                                     |                      |                      |
| 5003 Menos: Devoluciones y rebajas en ventas                            |                      |                      |
| 5004 Utilidades realizadas por ventas a plazos                          |                      |                      |
| <b>VENTAS NETAS</b>                                                     |                      |                      |
| <b>51. COSTO DE VENTAS (Mercaderías no fabricadas por la Cía.)</b>      |                      |                      |
| 5101 Inventario inicial                                                 |                      |                      |
| 5102 Compras                                                            |                      |                      |
| 5103 Menos: Inventario final                                            |                      |                      |
| <b>52. COSTO DE PRODUCCION (Mercaderías fabricadas por la Cía.)</b>     |                      | <b>28'069.050,94</b> |
| 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 venta <b>Costos de obras</b>                       | <b>28'069.050,94</b> |                      |
| <b>UTILIDAD BRUTA</b>                                                   |                      | <b>15'271.658,79</b> |
| <b>53. GASTOS DE VENTAS</b>                                             |                      |                      |
| 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                                                              |                      |                      |
| <b>54. GASTOS ADMINISTRATIVOS</b>                                       |                      | <b>5'538.655,84</b>  |
| 5401 Sueldos y salarios (no incluídos en costos)                        | <b>1'948.576,30</b>  |                      |
| 5402 Beneficios sociales, indemnizaciones (excepto 15 o/o trabajadores) | <b>1'034.249,88</b>  |                      |
| 5403 Luz, teléfono, télex. (no incluídos en costos)                     | <b>120.573,71</b>    |                      |
| 5404 Amortización de intangibles y diferidos                            |                      |                      |
| 5405 Impuestos prediales y otros (no incluídos en costos)               |                      |                      |
| 5406 Contribución Superintendencia de Compañías                         | <b>37.670,03</b>     |                      |
| 5407 Depreciación bienes Dpto. Administrativo                           |                      |                      |
| 5408 Cuentas de dudoso cobro y baja de inventarios                      |                      |                      |
| 5409 Otros                                                              | <b>2'397.588,92</b>  |                      |
| <b>UTILIDAD (PERDIDA) DE OPERACION</b>                                  |                      | <b>9'733.002,95</b>  |
| <b>55. GASTOS FINANCIEROS</b>                                           |                      | <b>7'970.200,18</b>  |
| 5501 Intereses, comisiones                                              | <b>7'970.200,18</b>  |                      |
| 5502 Otros gastos financieros                                           |                      |                      |
| <b>UTILIDAD (PERDIDA) DESPUES DE FINANCIAMIENTO</b>                     |                      | <b>1'763.002,77</b>  |
| <b>56. INGRESOS NO OPERACIONALES</b>                                    |                      | <b>298.474,63</b>    |
| 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                                                              | <b>298.474,63</b>    |                      |
| <b>57. GASTOS NO OPERACIONALES</b>                                      |                      |                      |
| 5701 Pérdida en venta de activos                                        |                      |                      |
| 5702 Pérdidas por diferencia de Cambios                                 |                      |                      |
| 5703 Otros gastos (adjuntar detalle)                                    |                      |                      |
| <b>UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO antes de:</b>                       |                      | <b>2'061.477,42</b>  |
| 15 o/o para trabajadores                                                | <b>309.221,62</b>    |                      |
| Impuesto a la Renta                                                     | <b>416.531,49</b>    |                      |
| <b>5801 UTILIDAD NETA</b>                                               |                      | <b>1'335.724,31</b>  |

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)

EL CONTADOR

Ref. No. 15021

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.

Equil, Junio 13/85



REPUBLICA DEL ECUADOR

**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**

|                                                 |               |                |
|-------------------------------------------------|---------------|----------------|
| DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN SU ESTATUTO : | C. I. I. U.   | No. EXPEDIENTE |
| CONSTRUCCIONES E INDUSTRIAS CIA. LTDA.          | 0990102252001 | 3619-60        |

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

|                                                            |                |                      |
|------------------------------------------------------------|----------------|----------------------|
| <b>60. PATRIMONIO INICIAL:</b>                             |                | <b>3' 300.099,03</b> |
| 6001 Capital social                                        | 3' 200.000,00  |                      |
| 6002 Menos: Acciones propias adquiridas                    |                |                      |
| 6003 Menos: Capital suscrito no pagado                     |                |                      |
| 6004 Reserva Legal                                         | 10.416,67      |                      |
| 6005 Otras Reservas                                        | 151.805,86     |                      |
| 6006 Superávit de capital                                  |                |                      |
| 6007 Utilidades retenidas                                  |                |                      |
| 6008 Menos: Pérdidas acumuladas                            | 2.123,50       |                      |
| <b>61. AUMENTOS DE CAPITAL SOCIAL EN EL PERIODO</b>        |                |                      |
| <b>62. Menos: UTILIZACION PARA AUMENTOS DE CAPITAL DE:</b> |                |                      |
| 6201 Reserva Legal                                         |                |                      |
| 6202 Otras reservas                                        |                |                      |
| 6203 Superávit por revalorización                          |                |                      |
| 6204 Utilidades retenidas                                  |                |                      |
| <b>63. SUPERAUIT Y UTILIDADES POR APLICAR:</b>             |                | <b>1' 245.988,02</b> |
| 6301 Utilidad o (pérdida) neta del ejercicio               | 1' 245.988,02  |                      |
| 6302 Menos: dividendos                                     |                |                      |
| 6303 Más: superávit de capital del período                 |                |                      |
| <b>64. CORRECCIONES A UTILIDADES ACUMULADAS:</b>           |                |                      |
| 6401 Devolución de impuestos pagados de años anteriores    |                |                      |
| 6402 Menos: impuestos glosas fiscales                      |                |                      |
| <b>TOTAL EVOLUCION DEL PATRIMONIO</b>                      |                | <b>4' 606.087,05</b> |
| <b>DISTRIBUCION UTILIDADES EJERCICIO ANTERIOR:</b>         |                |                      |
| Reserva Legal                                              |                |                      |
| Otras reservas                                             |                |                      |
| Dividendos                                                 |                |                      |
| Amortización de pérdidas                                   |                |                      |
| Utilidades retenidas                                       |                |                      |
| <b>RESERVA LEGAL:</b>                                      |                |                      |
| Reserva inicial                                            | 10.416,67      |                      |
| Más: Asignación del año                                    | 87.612,79      |                      |
| Menos: Utilización en el año                               |                |                      |
| Saldo final                                                | 98.029,46      |                      |
| <b>SUPERAUIT POR REVALORIZACION:</b>                       |                |                      |
| Superávit por revalorización inicial                       | 3' 835.149,82  |                      |
| Más: Revalorización de activos del período                 | 11' 171.224,49 |                      |
| Menos: Capitalización o absorción de pérdidas              |                |                      |
| Saldo final.                                               | 15' 006.374,31 |                      |

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

|                                                                             |                  |                        |
|-----------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------------|
| <b>A. FUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO NETO:</b>                               |                  | <b>12' 404.152,90</b>  |
| 7001 Utilidad neta del ejercicio                                            | 1' 245.988,02    |                        |
| Más:                                                                        |                  |                        |
| 7002 Cargos por depreciación                                                | 11' 158.164,88   |                        |
| 7003 Cargos por amortización de intangibles y diferidos                     |                  |                        |
| 7004 Pérdida en venta de activos                                            |                  |                        |
| Menos:                                                                      |                  |                        |
| 7005 Ingreso por recibir en efectivo por part. en utilidad. de subsidiarias |                  |                        |
| 7006 Utilidad en venta de activos                                           |                  |                        |
| <b>TOTAL FUENTES PROVENIENTES DE OPERACIONES</b>                            |                  | <b>3' 052.181,10</b>   |
| <b>OTRAS FUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO NETO</b>                             |                  |                        |
| 7101 Venta de Activos fijos                                                 |                  |                        |
| 7102 Incremento de pasivos a largo plazo                                    |                  |                        |
| 7103 Aumento de capital social                                              |                  |                        |
| 7104 Incremento del superávit de capital                                    |                  |                        |
| 7105 Incremento de aportes para capitalización                              |                  |                        |
| 7106 Otros.                                                                 |                  |                        |
| <b>TOTAL OTRAS FUENTES</b>                                                  |                  | <b>15' 456.334,00</b>  |
| <b>B. USOS DE CAPITAL DE TRABAJO</b>                                        |                  | <b>2' 154.370,37</b>   |
| 7201 Dividendos pagados                                                     |                  |                        |
| 7202 Compra de activos fijos                                                |                  |                        |
| 7203 Compra de inversiones permanentes                                      |                  |                        |
| 7204 Disminución de pasivo a largo plazo                                    |                  |                        |
| 7205 Incrementos de activos intangibles y diferidos                         |                  |                        |
| 7206 Ajustes a períodos anteriores                                          |                  |                        |
| 7207 Pérdida del ejercicio                                                  | 2.123,50         |                        |
| 7208 Otros                                                                  |                  |                        |
| <b>VARIACION EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO (A-B)</b>                        |                  | <b>13' 301.963,63</b>  |
| <b>CAPITAL DE TRABAJO AL FINAL DEL PERIODO</b>                              | - 31' 143.038,28 |                        |
| <b>MENOS: CAPITAL DE TRABAJO AL INICIO DEL PERIODO</b>                      | - 24' 062.519,92 |                        |
| <b>VARIACION EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO</b>                              | - 7' 080.518,36  | <b>- 7' 080.518,36</b> |



|                                            |               |                |
|--------------------------------------------|---------------|----------------|
| DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN ESTATUTO | C.I.U.        | No. EXPEDIENTE |
| CONSTRUCCIONES E INDUSTRIAS CIA. LTDA.     | 0990102252001 | 3619-60        |

TRANSACCIONES DE BIENES Y SERVICIOS  
(EN SUCRES)

PERIODO: De 10 Enero a 31 de Diciembre de 1984

| CONCEPTO                   | PROCEDENCIA |            | TOTAL |
|----------------------------|-------------|------------|-------|
|                            | NACIONAL    | EXTRANJERA |       |
| 10. COMPRAS                |             |            |       |
| 10.0 Materia Prima         |             |            |       |
| 10.1 Mercadería            |             |            |       |
| 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  |             |            |       |
| 30.2 Donaciones Recibidas  |             |            |       |
| 40. COBROS POR TECNOLOGIA  |             |            |       |
| 40.1 Patentes y Marcas     |             |            |       |
| 40.2 Asistencia Técnica    |             |            |       |
| 40.3 Otros                 |             |            |       |

PERSONAL OCUPADO Y REMUNERACIONES

| PROCEDENCIA              | EMPLEADOS  |                |              | OBREROS    | SALIDAS<br>Voluntarias<br>y/o despidos |
|--------------------------|------------|----------------|--------------|------------|----------------------------------------|
|                          | Directivos | Administrativo | Técnico      |            |                                        |
| Nacional No.             | 1          | 4              | 14           | 8          |                                        |
| Remuneración S/.         | 270.000,00 | 527.200,00     | 1.111.916,00 | 788.458,10 |                                        |
| Extranjera No.           |            |                |              |            |                                        |
| Remuneración S/.         |            |                |              |            |                                        |
| 15 o/o Participación S/. | 28.635,48  | 57.553,80      | 146.118,46   | 76.913,88  |                                        |

PROGRAMA ANUAL DE INVERSION

¿Tiene Proyectos de Inversión para el Próximo Año? SI ☒ NO ☐

Monto de la Inversión Programada: S/. 50'000.000,00

Construcciones S/.

Maquinaria y equipo S/.

Financiamiento: Recursos Propios 100 o/o Prestados o/o

La Inversión programada servirá para:

Expansión ☒ Racionalización ☐ Reposición ☐