

# REPUBLICA DEL ECUADOR

## SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORM. 0001

FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

AÑO: 1990

|  |                        |                                  |                                       |
|--|------------------------|----------------------------------|---------------------------------------|
| DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN SU ESTATUTO :<br><b>H.U. HELADOS UNIDOS S.A.</b> | SIGLAS:<br><b>H.U.</b> | R.U.C. :<br><b>0990832529001</b> | No. DE EXPEDIENTE:<br><b>40594-83</b> |
|--|------------------------|----------------------------------|---------------------------------------|

|  |                     |                                |                            |                         |
|--|---------------------|--------------------------------|----------------------------|-------------------------|
| TIPO DE ACTIVIDAD QUE DESARROLLA: <b>ELABORACION Y DISTRIBUCION DE HELADOS</b> |                     |                                |                            |                         |
| PRINCIPAL  | CIUDAD: <b>QUIL</b> | CALLE Y No.: <b>CHILE 2209</b> | TELEFONO:<br><b>401668</b> | CASILLA:<br><b>4176</b> |
| SUCURSAL   |                     |                                |                            | TELEX:                  |

PLAZO DURACION DE LA COMPAÑIA, TERMINA EN:  
 TOTAL DEL ACTIVO EJERCICIO ANTERIOR S/. **550.026.095,94**

Período del balance  
 Del **19** de **ENERO** de 19 **90** Al **31** de **DICIEMBRE** de 19 **90**

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

| 1. ADMINISTRADORES               | NOMBRES                       | C.I. o PASAPORTE  | NACIONALIDAD       |
|----------------------------------|-------------------------------|-------------------|--------------------|
| Presidente                       | <b>JORGE KRONFLE ABBUD</b>    | <b>0901917507</b> | <b>Ecuatoriano</b> |
| Vicepresidente                   |                               |                   |                    |
| Gerente(s)                       | <b>GINO KRONFLE DI PUGLIA</b> | <b>0902069589</b> | <b>Ecuatoriano</b> |
| Directores o vocales principales |                               |                   |                    |
| Directores o vocales suplentes   |                               |                   |                    |

  

| 2. COMISARIOS | NOMBRES | DIRECCION Y TELEFONO |
|---------------|---------|----------------------|
| Principales   |         |                      |
| Suplentes     |         |                      |

  

| 3. COMITE DE VIGILANCIA | NOMBRES | DIRECCION Y TELEFONO |
|-------------------------|---------|----------------------|
|                         |         |                      |

EJEMPLAR PARA LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

|   |                                    |   |
|---|------------------------------------|---|
| NOMBRE(S)<br><b>JORGE KRONFLE ABBUD</b> | NACIONALIDAD<br><b>Ecuatoriano</b> | DIRECCION DOMICILIARIA<br><b>URDESA</b> |
| <b>GINO KRONFLE DI PUGLIA</b>           | <b>Ecuatoriano</b>                 |   |

Período del nombramiento: de 19 **87** a 19 **92**

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

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

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

**PERSONAL OCUPADO**

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

**LA CONTABILIDAD ESTA A CARGO DE:**

Nombre o denominación, persona natural o jurídica: **ING. NANCY LINDAO ALBAN**

**RUMICHACA #807 TEL #: 308619**      Nacionalidad: **Ecuatoriana**

Dirección y teléfono: \_\_\_\_\_ No. Reg. Colegio de Contadores: **0.13667**

Auditoría Externa:  SI  NO

**JOSE UGARTE A.**      No. Reg. Super. Car: **055**

Nombre o Razón Social: \_\_\_\_\_ Nacionalidad: **ECUATORIANO**

**OTRAS INFORMACIONES**

La compañía está acogida a:  
 LEY DE FOMENTO: Industrial  Agropecuario  Turístico  Otras  Clasificación: \_\_\_\_\_

ACUERDO INTERMINISTERIAL No. \_\_\_\_\_ Fecha: \_\_\_\_\_ Período vigencia: \_\_\_\_\_

AFILIADA A LA CAMARA DE: **INDUSTRIA DE GUAYAQUIL** No. **4147**

CREDITOS CON LA C. F. N. :  SI  NO      Publicación último balance (Adj. copia)  SI  NO

NOTIZA ACCIONES EN LA BOLSA DE VALORES:  SI  NO      Emite obligaciones:  SI  NO



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

N. DE ANEXOS: \_\_\_\_\_ Funcionario responsable (SELLO)

A. ESTADO DE SITUACION

| 1. ACTIVO                                       |  |                         |                         |
|---|--|-------------------------|-------------------------|
| <b>11. ACTIVO CORRIENTE</b>                     |  |                         | -0-                     |
| 1101  | Caja-Bancos, moneda nacional   |                         | 5° 602.923,34           |
| 1102  | Caja-Bancos, moneda extranjera   |                         | -0-                     |
| 1103  | Inversiones financieras temporales, moneda nacional                      |                         | -0-                     |
| 1104  | Inversiones financieras temporales, moneda extranjera                    |                         | -0-                     |
| 1105  | Cuentas y documentos por cobrar clientes, moneda nacional                |                         | 43° 782.941,22          |
| 1106  | Cuentas y documentos por cobrar clientes, moneda extranjera              |                         | -0-                     |
| 1107  | Menos: Provisión para cuentas y documentos de dudosa cobranza (clientes) |                         | -0-                     |
| 1108  | Inventario materia prima   |                         | 16° 842.559,80          |
| 1109  | Inventario productos en proceso  |                         | 8° 521.992,41           |
| 1110  | Inventario suministros y materiales                                      |                         | 20° 184.012,80          |
| 1111  | Inventario productos terminados y mercaderías en almacén                 |                         | 16° 158.205,93          |
| 1112  | Semovientes para la venta  |                         | -0-                     |
| 1113  | Sementeras de ciclo corto  |                         | -0-                     |
| 1114  | Terrenos y otros inmuebles para la venta                                 |                         | -0-                     |
| 1115  | Obras en ejecución   |                         | -0-                     |
| 1116  | Mercaderías en tránsito  |                         | 89° 713.829,78          |
| 1117  | Menos: Provisión para baja de inventarios                                |                         | -0-                     |
| 1118  | Ingresos acumulados por cobrar   |                         | -0-                     |
| 1119  | Depósitos previos  |                         | -0-                     |
| 1120  | Préstamos y anticipos a empleados y trabajadores                         |                         | 1° 113.500,00           |
| 1121  | Anticipos a proveedores, moneda nacional                                 |                         | 5° 919.905,55           |
| 1122  | Anticipos a proveedores, moneda extranjera                               |                         | -0-                     |
| 1123  | Menos: Provisión para anticipos y otros préstamos de dudosa cobranza     |                         | -0-                     |
| 1124  | Pagos anticipados de intereses, impuestos y seguros                      |                         | 5° 437.082,02           |
| 1125  | Repuestos, herramientas y accesorios                                     |                         | -0-                     |
| 1126  | Otros activos corrientes   |                         | 27° 981.035,57          |
| <b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>                   |  |                         | <b>241° 227.986,42</b>  |
| <b>12. ACTIVO FIJO</b>                          |  |                         |                         |
|   |  | Valor de adquisición    | Deprec. Acumulada       |
| 1201  | Terrenos y mejoras   | 1° 044.140,83           |                         |
| 1202  | Maquinaria y equipo en montaje y en tránsito                             |                         |                         |
| 1203  | Construcciones en curso  |                         |                         |
| 1204  | Edificios e instalaciones  |                         |                         |
| 1206  | Maquinaria y equipo  | 120° 308.904,16         | 48° 266.517,44          |
| 1208  | Muebles y enseres  | 16° 471.502,75          | 6° 987.625,49           |
| 1210  | Vehículos  | 29° 561.769,00          | 15° 235.372,00          |
| 1212  | Mejoras en locales y terrenos arrendados                                 |                         |                         |
| 1214  | Semovientes  |                         |                         |
| 1216  | Plantaciones   |                         |                         |
| 1218  | Otros activos fijos  | 4° 374.995,00           | 2° 264.373,00           |
|   | <b>REVALORIZACIONES</b>  | Valor de revalorización | Deprec. Acumulada       |
| 1220  | Revalorización de terrenos   |                         |                         |
| 1222  | Revalorización de edificios  |                         |                         |
| 1224  | Revalorización de maquinaria y equipo                                    | 405° 810.540,80         | 204° 913.265,31         |
| 1226  | Revalorización de otros activos fijos                                    | 8° 346.665,88           | 4° 181.289,65           |
| <b>13. DEUDORES E INVERSIONES A LARGO PLAZO</b> |  |                         |                         |
| 1301  | Cuentas y documentos por cobrar clientes                                 |                         | -0-                     |
| 1302  | Préstamos a empleados y trabajadores                                     |                         | -0-                     |
| 1304  | Inversiones financieras a largo plazo, moneda nacional                   |                         | -0-                     |
| 1305  | Inversiones financieras a largo plazo, moneda extranjera                 |                         | -0-                     |
| 1306  | Otros deudores o inversiones a largo plazo (Adjuntar detalle)            |                         | -0-                     |
| <b>14. ACTIVOS INTANGIBLES</b>                  |  |                         |                         |
|   |  | Valor de adquisición    | Amort. Acumulada        |
| 1401  | Patentes y marcas  |                         | -0-                     |
| 1403  | Otros  |                         | -0-                     |
| <b>15. ACTIVOS DIFERIDOS</b>                    |  |                         |                         |
|   |  | Valor inicial           | Amort. Acumulada        |
| 1501  | Gastos de organización <b>CONSTITUCION</b>                               | 27.289,00               | 19.100,64               |
| 1503  | Gastos de investigación y desarrollo                                     |                         | -0-                     |
| 1505  | Pérdidas por diferencia de cambio  |                         | -0-                     |
| 1507  | Comisión de riesgo cambiario   |                         | -0-                     |
| 1509  | Desc. en venta de oblig. de propia emisión                               |                         | -0-                     |
| 1511  | Otros activos diferidos  | 13° 000.488,34          | -0-                     |
| <b>16. OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES</b>          |  |                         |                         |
| 1601  | Provisiones para jubilación patronal                                     |                         | -0-                     |
| 1602  | Propiedades y otros activos fijos no utilizados                          |                         | -0-                     |
| 1603  | Otros activos no corrientes  |                         | -0-                     |
| <b>TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES</b>              |  |                         | <b>-0-</b>              |
| <b>TOTAL DEL ACTIVO</b>                         |  |                         | <b>558° 306.739,2,9</b> |

|  |  |                        |
|--|--|------------------------|
| <b>2. PASIVO</b>   |  |                        |
| <b>21. PASIVO CORRIENTE</b>                                      |  | <b>30° 091.757,55</b>  |
| 2101 Proveedores en moneda nacional                              |  | -0-                    |
| 2102 Proveedores en moneda extranjera                            |  | -0-                    |
| 2103 Anticipos de clientes                                       |  | -0-                    |
| 2104 Instituciones bancarias, moneda nacional                    |  | 18° 741.086,73         |
| 2105 Instituciones bancarias, moneda extranjera                  |  | -0-                    |
| 2106 Otras instituciones financieras, moneda nacional            |  | -0-                    |
| 2107 Otras instituciones financieras, moneda extranjera          |  | -0-                    |
| 2108 Dividendos por pagar a accionistas o socios                 |  | -0-                    |
| 2109 Participación de trabajadores en utilidades de la Compañía  |  | 469.016,64             |
| 2110 Impuesto a la renta por pagar                               |  | 412.901,24             |
| 2111 Provisiones para prestaciones sociales                      |  | 2° 536.699,80          |
| 2112 Intereses vencidos y no pagados                             |  | -0-                    |
| 2113 Impuestos retenidos por pagar                               |  | 36° 056.964,69         |
| 2114 Aportes al IESS por pagar                                   |  | 2° 887.477,49          |
| 2115 Parte corriente del pasivo a largo plazo, moneda nacional   |  | 102° 907.608,80        |
| 2116 Parte corriente del pasivo a largo plazo, moneda extranjera |  | -0-                    |
| 2117 Parte corriente créditos de estabilización                  |  | -0-                    |
| 2118 Parte corriente comisión de riesgo cambiario                |  | -0-                    |
| 2119 Parte corriente de la provisión para jubilación patronal    |  | -0-                    |
| 2120 Préstamos de corto plazo de accionistas o socios            |  | -0-                    |
| 2121 Saldos pendientes, con la casa matriz                       |  | -0-                    |
| 2122 Otros pasivos corrientes (Adjuntar detalle)                 |  | -0-                    |
| <b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>                                    |  | <b>194° 103.512,94</b> |
| <b>22. PASIVO NO CORRIENTE</b>                                   |  |                        |
| 2201 Cuentas y documentos por pagar, moneda nacional             |  | -0-                    |
| 2202 Cuentas y documentos por pagar, moneda extranjera           |  | -0-                    |
| 2203 Préstamos de accionistas o socios                           |  | -0-                    |
| 2204 Créditos de estabilización                                  |  | -0-                    |
| 2205 Comisión de riesgo cambiario                                |  | -0-                    |
| 2206 Saldos pendientes con la casa matriz                        |  | -0-                    |
| 2207 Impuestos diferidos por pagar                               |  | -0-                    |
| 2208 Arrendamiento mercantil con opción de compra                |  | -0-                    |
| 2209 Aportes de accionistas o socios para capitalización futura  |  | -0-                    |
| 2210 Obligaciones emitidas                                       |  | -0-                    |
| 2211 Menos: Obligaciones no colocadas                            |  | -0-                    |
| 2212 Provisión para indemnizaciones y jubilación patronal        |  | -0-                    |
| 2213 Otros (Adjuntar detalle)                                    |  | -0-                    |
| <b>23. PASIVO DIFERIDO</b>                                       |  |                        |
| 2301 Utilidades por realizar en ventas a plazos                  |  | -0-                    |
| 2302 Prima en venta de obligaciones emitidas                     |  | -0-                    |
| 2303 Otros (Adjuntar detalle)                                    |  | -0-                    |
| <b>TOTAL PASIVO NO CORRIENTE</b>                                 |  | <b>-0-</b>             |
| <b>TOTAL PASIVO</b>  |  | <b>194° 103.512,94</b> |
| <b>3. PATRIMONIO NETO</b>  |  |                        |
| <b>31. CAPITAL</b>   |  |                        |
| 3101 Acciones o participaciones (compañías nacionales)           |  | 140° 000.000,00        |
| 3102 Capital asignado a sucursales de compañías extranjeras      |  | -0-                    |
| 3103 Menos: Capital suscrito no pagado                           |  | -0-                    |
| 3104 Menos: Acciones propias adquiridas                          |  | -0-                    |
| <b>32. RESERVAS</b>  |  |                        |
| 3201 Reserva legal   |  | 591.749,18             |
| 3202 Reservas facultativas                                       |  | 5° 325.605,30          |
| 3203 Otras reservas  |  | -0-                    |
| <b>33. SUPERAVIT</b>   |  |                        |
| 3301 Revalorización de terrenos                                  |  | -0-                    |
| 3302 Revalorización de otros activos fijos                       |  | 216° 292.551,17        |
| 3303 Donaciones, subsidios recibidos y otros superávit           |  | -0-                    |
| <b>34. RESULTADOS</b>  |  |                        |
| 3401 Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores              |  | -0-                    |
| 3402 Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores                |  | -0-                    |
| 3403 Utilidad (pérdida) neta del ejercicio                       |  | 1° 993.320,70          |
| <b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>                                     |  | <b>364° 203.226,35</b> |
| <b>TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO</b>                        |  | <b>558° 306.739,29</b> |

|  |  |     |
|--|--|-----|
| <b>4. OBLIGACIONES CONTINGENTES</b>        |  |     |
| 4001 Mercaderías en consignación           |  | -0- |
| 4002 Liquidación de depósitos industriales |  | -0- |
| 4003 Avals o garantías                     |  | -0- |
| 4004 Otras obligaciones contingentes       |  | -0- |

**B. ESTADO DE RESULTADOS (GANANCIAS Y PERDIDAS)**

Correspondiente al período del **1º** de **ENERO** al **31** de **DICIEMBRE** de 19 **90**

|  |                        |
|--|------------------------|
| <b>50. VENTAS BRUTAS</b>   |                        |
| 5001 En el país  | 387° 252.839,14        |
| 5002 En el exterior  |                        |
| 5003 Menos: devoluciones y descuentos en ventas  | -0-                    |
| 5004 Utilidades realizadas por ventas a plazos   | -0-                    |
| <b>VENTAS NETAS</b>  | <b>387° 252.839,14</b> |
| <b>51. COSTO DE VENTAS (Mercaderías no producidas por la Compañía)</b>                             |                        |
| 5101 Inventario inicial  | -0-                    |
| 5102 Compras de productos terminados en el país  | -0-                    |
| 5103 Compras de productos terminados en el exterior  | -0-                    |
| 5104 Menos: Inventario final   | -0-                    |
| <b>52. COSTO DE PRODUCCION (Mercaderías producidas por la Compañía)</b>                            |                        |
| 5201 Inventario inicial de materias primas   | 22° 456.527,69         |
| 5202 Compras de materias primas en el país   | 152° 825.862,31        |
| 5203 Compras de materias primas en el exterior   | -0-                    |
| 5204 Menos: Inventario final de materias primas  | (37° 026.572,60)       |
| 5205 Mano de obra directa  | 30° 757.359,97         |
| 5206 Depreciación maquinaria, equipos y edificios de fábrica                                       | -0-                    |
| 5207 Amortización de patentes, marcas, asistencia técnica  | -0-                    |
| 5208 Mano de obra indirecta  | 20° 719.930,73         |
| 5209 Suministros y materiales  | -0-                    |
| 5210 Seguros de inventarios, maquinarias y edificios de fábrica                                    | 1° 030.382,44          |
| 5211 Aportes IESS y beneficios sociales  | 1° 214.099,49          |
| 5212 Mantenimiento y reparaciones  | 10° 761.597,97         |
| 5213 Impuestos a la producción y otros   | 69.700,00              |
| 5214 Energía, agua, teléfono   | 32° 131.871,95         |
| 5215 Otros gastos de fabricación (Adjuntar detalle)  | 16° 152.015,31         |
| 5216 Inventario inicial de productos en proceso  | 12° 566.662,33         |
| 5217 Menos: Inventario final de productos en proceso   | (8° 521.992,41)        |
| 5218 Inventario inicial de productos terminados  | 13° 116.827,94         |
| 5219 Menos: Inventario final de productos terminados   | (16° 156.208,93)       |
| <b>UTILIDAD BRUTA</b>  | <b>135° 156.771,95</b> |
| <b>53. GASTOS DE VENTAS</b>  |                        |
| 5301 Sueldos y salarios no incluidos en costos   | 17° 753.595,19         |
| 5302 Beneficios sociales, indemnizaciones, excepto la participación de los trabajadores            | 3° 350.690,19          |
| 5303 Comisiones a empleados y particulares   | 1° 162.601,17          |
| 5304 Publicidad y propaganda   | 459.916,00             |
| 5305 Depreciación bienes del departamento de ventas  | 11° 836.793,72         |
| 5306 Otros (Adjuntar detalle)  | 31° 311.641,54         |
| <b>54. GASTOS ADMINISTRATIVOS</b>  |                        |
| 5401 Sueldos y salarios no incluidos en el costo   | 17° 798.039,25         |
| 5402 Beneficios sociales, indemnizaciones excepto la participación de los trabajadores             | 3° 777.392,09          |
| 5403 Agua, luz, teléfono, télex, no incluidos en costos  | 6° 110.685,60          |
| 5404 Impuestos prediales, contribuciones y otros no incluidos en costos                            | 580.930,00             |
| 5405 Cuentas de dudoso cobro y baja de inventarios   | -0-                    |
| 5406 Depreciación bienes, área administrativa  | -0-                    |
| 5407 Amort. de Intang. y Diferd. (excepto pérđ. por diferencia de cambio y Comis. de riesgo camb.) | 2.728,80               |
| 5408 Amortización de pérdidas por diferencia de cambio y comisión de riesgo cambiario              | -0-                    |
| 5409 Otros (Adjuntar detalle)  | 9° 870.670,35          |
| <b>UTILIDAD (PERDIDA) EN OPERACION</b>   | <b>31° 141.086,05</b>  |
| <b>55. GASTOS FINANCIEROS</b>  |                        |
| 5501 Intereses y comisiones  | 30° 008.085,93         |
| 5502 Intereses por créditos de estabilización y comisión de riesgo cambiario                       | -0-                    |
| 5503 Otros gastos financieros  | -0-                    |
| <b>56. INGRESOS NO OPERACIONALES</b>   |                        |
| 5601 Intereses por inversiones temporales y de largo plazo   | -0-                    |
| 5602 Subsidios recibidos   | -0-                    |
| 5603 Ganancias en ventas de activos fijos o inversiones temporales o de largo plazo                | -0-                    |
| 5604 Dividendos en efectivo  | -0-                    |
| 5605 Ganancias por diferencia de cambio  | -0-                    |
| 5606 Otros (Adjuntar detalle)  | 1° 993.775,46          |
| <b>57. GASTOS NO OPERACIONALES</b>   |                        |
| 5701 Pérdidas en ventas de activos   | -0-                    |
| 5702 Pérdidas por diferencia de cambio   | -0-                    |
| 5703 Otros gastos (Adjuntar detalle)   | -0-                    |
| <b>58. UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO antes 15 o/o Trabaj. e Imp. a la Renta</b>                 | <b>3° 126.777,58</b>   |
| 5801 Participación de los trabajadores   | 469.016,64             |
| 5802 Impuesto a la Renta   | 664.440,24             |
| <b>UTILIDAD NETA</b>   | <b>1° 993.320,70</b>   |

Certificamos que el contenido de este formulario es verídico, correcto y completo y que fue aprobado por la Junta General, en sesión de **1º** de **ABRIL** de 19 **91**.

**H. U. HELADOS UNIDOS S. A.**

f.) REPRESENTANTE LEGAL AUTOPROBADO

f.) CONTADOR

No. REG. **0.13667**

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

f.) COMISARIO

f.) COMISARIO

|   |             |                |
|---|-------------|----------------|
| DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN SU ESTATUTO | C. I. I. U. | No. EXPEDIENTE |
| H. U. HELADOS UNIDOS S.A.                     |             | 40504-83       |

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

|   |                 |                        |
|---|-----------------|------------------------|
| <b>60. PATRIMONIO INICIAL:</b>                            |                 | <b>328° 639.465,75</b> |
| 6001 Capital  | 140° 000.000,00 |                        |
| 6002 Menos: Acciones propias adquiridas                   | -0-             |                        |
| 6003 Menos: Capital suscrito no pagado                    | -0-             |                        |
| 6004 Reserva legal  | 591.749,18      |                        |
| 6005 Reserva facultativa                                  | 5° 325.605,30   |                        |
| 6006 Otras reservas                                       | -0-             |                        |
| 6007 Superávit de capital                                 | 182° 722.111,27 |                        |
| 6008 Utilidades acumuladas                                | -0-             |                        |
| 6009 Menos: Pérdidas acumuladas                           | -0-             |                        |
| <b>61. AUMENTOS DEL CAPITAL SOCIAL EN EL PERIODO:</b>     |                 | <b>-0-</b>             |
| <b>62. MENOS: UTILIZACION PARA AUMENTOS DE CAPITAL:</b>   |                 | <b>-0-</b>             |
| 6201 Reserva legal  | -0-             |                        |
| 6202 Reserva facultativa                                  | -0-             |                        |
| 6203 Otras reservas                                       | -0-             |                        |
| 6204 Superávit por revalorización de activos fijos        | -0-             |                        |
| 6205 Utilidades acumuladas                                | -0-             |                        |
| <b>63. SUPERAVID Y UTILIDADES POR APLICAR:</b>            |                 | <b>35° 563.760,60</b>  |
| 6301 Utilidad (pérdida) neta del ejercicio                | 1° 993.320,70   |                        |
| 6302 Menos: Dividendos en efectivo                        | -0-             |                        |
| 6303 Más: Superávit de capital del período                | 33° 570.439,90  |                        |
| <b>64. CORRECCIONES A UTILIDADES ACUMULADAS:</b>          |                 | <b>-0-</b>             |
| 6401 Devoluciones de impuestos pagados en años anteriores |                 |                        |
| 6402 Menos: Impuestos por glosas fiscales                 |                 |                        |
| <b>TOTAL DEL PATRIMONIO NETO</b>                          |                 | <b>364° 203.226,35</b> |

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

|   |                         |                          |
|---|-------------------------|--------------------------|
| <b>70. FUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO NETO:</b>                            |                         | <b>(100° 245.579,89)</b> |
| 7001 Utilidad neta del ejercicio  | 1° 993.320,70           |                          |
| Más:  |                         |                          |
| 7002 Cargos por depreciación de activos fijos                             | 45° 876.247,71          |                          |
| 7003 Cargos por amortización de intangibles y diferidos                   | 2.727,80                |                          |
| 7004 Pérdida en venta de activos fijos o en inversiones permanentes       | -0-                     |                          |
| 7005 Venta de activos fijos e inversiones permanentes                     | -0-                     |                          |
| 7006 Incremento de pasivos de largo plazo                                 | -0-                     |                          |
| 7007 Aumento de capital social  | -0-                     |                          |
| 7008 Incremento de Superávit (no incluye el superávit por revalorización) | 61° 373.283,68          |                          |
| 7009 Otros ajustes o aumentos   | -0-                     |                          |
| Menos:  |                         |                          |
| 7010 Ingresos recibidos por participación en utilidades de compañías      | -0-                     |                          |
| 7011 Utilidad en venta de activos fijos o en inversiones permanentes      | -0-                     |                          |
| <b>72. USOS DE CAPITAL DE TRABAJO:</b>                                    |                         | <b>119° 034.148,09</b>   |
| 7201 Dividendos pagados   | -0-                     |                          |
| 7202 Compra de activos fijos  | 54° 993.223,80          |                          |
| 7203 Compra de inversiones permanentes                                    | -0-                     |                          |
| 7204 Disminución de pasivos a largo plazo                                 | -0-                     |                          |
| 7205 Incrementos de activos intangibles y diferidos                       | -0-                     |                          |
| 7206 Reducción del capital social   | -0-                     |                          |
| 7207 Pérdidas del ejercicio   | -0-                     |                          |
| 7208 Otros  | 64° 040.924,29          |                          |
| <b>VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO (70 - 72)</b>                |                         | <b>9° 788.568,20</b>     |
| <b>CAPITAL DE TRABAJO AL FINAL DEL PERIODO</b>                            | <b>47° 124.473,48</b>   |                          |
| <b>MENOS: CAPITAL DE TRABAJO AL INICIO DEL PERIODO</b>                    | <b>(56° 913.041,68)</b> |                          |
| <b>VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO</b>                          |                         | <b>9° 788.568,20</b>     |

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

|   |                 |  |
|---|-----------------|--|
| Reserva legal                                 | 437.553,85      |  |
| Reservas facultativas                         | 3° 937.847,30   |  |
| Otras reservas                                | -0-             |  |
| Dividendos en efectivo                        | -0-             |  |
| Amortización de pérdidas                      | -0-             |  |
| Utilidades acumuladas                         | -0-             |  |
| <b>RESERVA LEGAL:</b>                         | <b>-0-</b>      |  |
| Reserva inicial                               | 115.749,89      |  |
| Más: Asignación del año                       | 475.999,29      |  |
| Menos: Utilización en el año                  | -0-             |  |
| Saldo final                                   | 591.749,18      |  |
| <b>SUPERAVID POR REVALORIZACION:</b>          |                 |  |
| Superávit por revalorización inicial          | 182° 722.111,27 |  |
| Más: revalorización de activos del período    | 33° 570.439,90  |  |
| Menos: Capitalización o absorción de pérdidas | -0-             |  |
| Saldo final                                   | 216° 292.551,17 |  |



