

**REPUBLICA DEL ECUADOR**  
**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**

140854-83

FORM. 0001

FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

AÑO: 1986

|                                                                 |                      |                                         |                       |                                |
|-----------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------------------------|-----------------------|--------------------------------|
| DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN SU ESTATUTO:<br>EXTRAMAR S.A. |                      | SIGLAS:                                 | RUC:<br>0990644780001 | No. DE EXPEDIENTE:<br>40834-83 |
| PRINCIPAL                                                       | CIUDAD:<br>Guayaquil | CALLE y No.:<br>Avda. Las Americas #500 | TELEFONO:<br>285058   | CASILLA:<br>798                |
| SUCURSALES                                                      |                      |                                         |                       |                                |

Período del balance Del 1º de Enero de 1986 Al 31 de Diciembre de 1986. Fecha de vencimiento: Plazo duración:

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

(Que se hallan actualmente en ejercicio)

| 1. ADMINISTRADORES               | NOMBRES                   | C.I. o PASAPORTE                 | NACIONALIDAD |
|----------------------------------|---------------------------|----------------------------------|--------------|
| Presidente                       | ANA MA.PIANA DE ESTRADA   | 09-00487978                      | ECUATORIANA  |
| Vicepresidente                   |                           |                                  |              |
| Gerente(s)                       | VICTOR E. ESTRADA ESTRADA | 09-00723792                      | "            |
|                                  | FELIPE ESTRADA ESTRADA    | 09-00151895                      | "            |
| Directores o vocales principales |                           |                                  |              |
| Directores o vocales suplentes   |                           |                                  |              |
| 2. COMISARIOS                    | NOMBRES                   | DIRECCION Y TELEFONO             |              |
| Principal                        | SONIA TOALA POVEDA        | MAPASINGUE CALLE 8ava.516 351256 |              |
| Suplente                         |                           |                                  |              |
| 3. COMITE DE VIGILANCIA          |                           |                                  |              |

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

Nombre(s) VICTOR E. ESTRADA Y FELIPE ESTRADA Nacionalidad: ECUATORIANA  
 Cargo(s) GERENTES  
 Fecha de nombramiento: AGOSTO 9, 1983 Período: CINCO AÑOS  
 ACTIVIDAD QUE ACTUALMENTE DESARROLLA LA COMPAÑIA: CULTIVO CAMARONES

PERSONAL OCUPADO: DIRECTIVO ADMINISTRATIVO TECNICO  
 No. No. 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: LUIS E. TARANTO VASQUEZ Nacionalidad: ECUATORIANA  
 Nombres y apellidos (persona natural) \_\_\_\_\_  
 DIRECCION: LAS ACACIAS MANZ.B-10 Villa#1

Tiene Auditoría Externa SI  NO

Nombre o denominación \_\_\_\_\_ Nacionalidad \_\_\_\_\_

Revalorización Activos - Índice de Ajuste considerado: Devaluación  Costo de reposición

**OTRAS INFORMACIONES (a la fecha del balance)**

La compañía está amparada por:  
 LEY DE FOMENTO: Industrial  Agropecuaria  Turística  Otras  Clasificación \_\_\_\_\_  
 ACUERDO INTERMINISTERIAL No. \_\_\_\_\_ Fecha: \_\_\_\_\_ Plazo: \_\_\_\_\_  
 AFILIACION A LA CAMARA DE: INDUSTRIAS DE GUAYAQUIL No. \_\_\_\_\_  
 TIENE CREDITOS CON LA C.F.N.: SI  NO  PUBLICO BALANCES (Resoluc. No. 13085) SI   
 COTIZA ACCIONES EN LA BOLSA DE VALORES SI  NO  (Adjuntar Copia) NO

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

de la \_\_\_\_\_ con \_\_\_\_\_ anexos constantes en: \_\_\_\_\_ fojas útiles. CERTIFICO: \_\_\_\_\_

EJEMPLAR PARA LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS



| 1. ACTIVO                                       |                                                                                       |                             |                          |
|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------|
| <b>11. CORRIENTE</b>                            |                                                                                       |                             |                          |
| 1101                                            | Caja bancos moneda nacional                                                           |                             | 51,673.80                |
| 1102                                            | Caja bancos moneda extranjera                                                         |                             |                          |
| 1103                                            | Inversiones financieras temporales moneda nacional (Bonos, cédulas, acciones, etc.)   |                             |                          |
| 1104                                            | Inversiones financieras temporales moneda extranjera (Bonos, cédulas, acciones, etc.) |                             |                          |
| 1105                                            | Cuentas y documentos por cobrar clientes moneda nacional                              |                             | 2,590,752.39             |
| 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                                                       |                             | 6,127,621.00             |
| 1110                                            | Inventario suministros y materiales                                                   |                             |                          |
| 1111                                            | Inventario productos terminados y/o mercaderías en almacén                            |                             |                          |
| 1112                                            | Semovientes para la venta                                                             |                             |                          |
| 1113                                            | Sementeras 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                                   |                             | 91,161.50                |
| 1127                                            | Repuestos, accesorios y pequeñas herramientas                                         |                             |                          |
| 1128                                            | Otros activos corrientes (Adjuntar detalle)                                           |                             |                          |
| <b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>                   |                                                                                       |                             | <b>8,861,208.69</b>      |
| <b>12 ACTIVO FIJO</b>                           |                                                                                       |                             |                          |
|                                                 |                                                                                       | <b>Valor de Adquisición</b> | <b>Deprec. acumulada</b> |
| 1201                                            | Terrenos y mejoras                                                                    | 8,254,000.00                |                          |
| 1202                                            | Maquinaria y equipo en montaje y en tránsito                                          |                             |                          |
| 1203                                            | Construcciones en curso                                                               |                             |                          |
| 1204                                            | Edificios e instalaciones                                                             | 47,288,058.60               | 2,331,436.13             |
| 1206                                            | Maquinaria y equipo                                                                   | 8,908,405.15                | 890,840.51               |
| 1208                                            | Muebles y enseres                                                                     | 638,680.00                  | 63,868.00                |
| 1210                                            | Vehículos                                                                             | 2,689,011.00                | 413,802.20               |
| 1212                                            | Mejoras en locales arrendados                                                         |                             |                          |
| 1214                                            | Semovientes                                                                           |                             |                          |
| 1216                                            | Plantaciones                                                                          |                             |                          |
| 1218                                            | Otros activos fijos (Adjuntar detalle)                                                | 55,500.00                   | 5,550.00                 |
|                                                 |                                                                                       | <b>Valor de reavalúo</b>    | <b>Deprec. acumulada</b> |
| 1220                                            | Revalorización de terrenos                                                            |                             |                          |
| 1222                                            | Revalorización de edificios Infraestruct.                                             | 25,079,705.90               | 1,276,228.13             |
| 1224                                            | Revalorización de maquinaria y equipo                                                 | 4,876,460.98                | 487,646.10               |
| 1226                                            | Revalorización, otros activos fijos (Adjunt. det.)                                    | 1,512,570.75                | 264,514.73               |
| <b>13. DEUDORES E INVERSIONES A LARGO PLAZO</b> |                                                                                       |                             |                          |
| 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)      |                             |                          |
| <b>14. ACTIVO INTANGIBLE</b>                    |                                                                                       |                             |                          |
|                                                 |                                                                                       | <b>Valor de Adquisición</b> | <b>Amort. acumulada</b>  |
| 1401                                            | Patentes y marcas                                                                     |                             |                          |
| 1403                                            | Otros (Adjuntar detalle)                                                              |                             |                          |
| <b>15. ACTIVO DIFERIDO</b>                      |                                                                                       |                             |                          |
|                                                 |                                                                                       | <b>Valor inicial</b>        | <b>Amort. acumulada</b>  |
| 1501                                            | Gastos de organización                                                                | 185,500.00                  | 18,500.00                |
| 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) Pre                                        | 8,292,010.28                | 829,201.03               |
| <b>16. OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES</b>          |                                                                                       |                             |                          |
| 1601                                            | Inversión previsiones para jubilación patronal                                        |                             |                          |
| 1602                                            | Propiedades y otros activos fijos no utilizados                                       |                             |                          |
| 1603                                            | Otros activos no corrientes (Adjuntar detalle)                                        |                             |                          |
| <b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>                |                                                                                       |                             | <b>101,577,815.83</b>    |
| <b>TOTAL DEL ACTIVO</b>                         |                                                                                       |                             | <b>110,439,024.52</b>    |

| 2. PASIVO                                 |                                                                           |                       |
|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| <b>21. PASIVO CORRIENTE</b>               |                                                                           |                       |
| 2101                                      | Proveedores moneda nacional                                               | 71'045.435.72         |
| 2102                                      | Proveedores moneda extranjera                                             |                       |
| 2103                                      | Anticipos de clientes                                                     |                       |
| 2104                                      | Instituciones bancarias moneda nacional                                   | 6.535.915.19          |
| 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                                             |                       |
| 2111                                      | Provisiones para prestaciones sociales (13vo., 14vo., 15vo. sueldos).     |                       |
| 2112                                      | Intereses vencidos y no pagados                                           |                       |
| 2113                                      | Impuestos retenidos por pagar                                             |                       |
| 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)                               |                       |
| <b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>             |                                                                           | <b>77'581.350.91</b>  |
| <b>22. PASIVO NO CORRIENTE</b>            |                                                                           |                       |
| 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                | 1'500.000.00          |
| 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)                                                  |                       |
| <b>23. PASIVO DIFERIDO</b>                |                                                                           |                       |
| 2301                                      | Utilidades por realizar en ventas a plazos                                |                       |
| 2302                                      | Prima en venta de obligaciones emitidas                                   |                       |
| 2303                                      | Otros (Adjuntar detalle)                                                  |                       |
| <b>TOTAL PASIVO NO CORRIENTE</b>          |                                                                           | <b>1'500.000.00</b>   |
| <b>TOTAL PASIVO</b>                       |                                                                           | <b>79'081.350.91</b>  |
| <b>3. PATRIMONIO NETO</b>                 |                                                                           |                       |
| <b>CAPITAL SOCIAL</b>                     |                                                                           |                       |
| 3101                                      | Acciones o aportaciones (compañías nacionales)                            | 500.000.00            |
| 3102                                      | Capital asignado a sucursales extranjeras                                 |                       |
| 3103                                      | Menos: Capital suscrito no pagado                                         |                       |
| 3104                                      | Menos: Acciones propias adquiridas                                        |                       |
| <b>32. RESERVAS</b>                       |                                                                           |                       |
| 3201                                      | Reserva legal (Arts. 111 y 339 de la Ley de Compañías)                    |                       |
| 3202                                      | Otras reservas                                                            |                       |
| <b>33. SUPERAVIT</b>                      |                                                                           |                       |
| 3301                                      | Revalorización de terrenos                                                |                       |
| 3302                                      | Revalorización de otros activos fijos                                     | 30'440.348.67         |
| 3303                                      | Donaciones, subsidios recibidos y otros superávit                         |                       |
| <b>34. RESULTADOS</b>                     |                                                                           |                       |
| 3401                                      | Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores                            |                       |
| 3402                                      | Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores                              |                       |
| 3403                                      | Utilidad (pérdida) neta del ejercicio                                     | 417.324.94            |
| <b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>              |                                                                           | <b>31.357.673.61</b>  |
| <b>TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO</b> |                                                                           | <b>110'439.024.52</b> |

| OBLIGACIONES CONTINGENTES      |                                             |
|--------------------------------|---------------------------------------------|
| <b>4. CUENTAS DE ORDEN</b>     |                                             |
| <b>40. DEUDORAS</b>            | <b>41. ACREEDORAS</b>                       |
| 4001 Avals otorgados           | 4101 Responsabilidades por avales otorgados |
| 4002 Otras garantías otorgadas | 4102 Responsabilidades por otras garantías  |

|                                                                                                     |               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| <b>50. VENTAS BRUTAS</b>                                                                            | 30'498,478,47 |
| 5001 En el país                                                                                     | 30'498,478,47 |
| 5002 En el exterior                                                                                 |               |
| 5003 Menos: devoluciones y descuentos en ventas                                                     |               |
| 5004 Utilidades realizadas por ventas a plazos                                                      |               |
| <b>VENTAS NETAS</b>                                                                                 | 30'498,478,47 |
| <b>51. COSTO DE VENTAS (Mercaderías no producidas en la Compañía)</b>                               |               |
| 5101 Inventario inicial                                                                             |               |
| 5102 Compras productos terminados en el país                                                        |               |
| 5103 Más: Compras productos terminados en el exterior                                               |               |
| 5104 Menos: Inventario final                                                                        |               |
| <b>52. COSTO DE PRODUCCION (Mercaderías producidas por la Compañía)</b>                             |               |
| 5201 Inventario inicial materias primas                                                             |               |
| 5202 Más: Compras materias primas en el país                                                        | 21'257,276.00 |
| 5203 Más: Compras materias primas en el exterior                                                    |               |
| 5204 Menos: Inventario final materias primas                                                        | 6'127,621.00  |
| 5205 Mano de obra directa                                                                           |               |
| 5206 Depreciación maquinaria, equipos y edificios fábrica                                           | 3'705,496.84  |
| 5207 Amortización de patentes, marcas, asistencia técnica                                           |               |
| 5208 Mano de obra indirecta                                                                         | 1'156,387.87  |
| 5209 Suministros y materiales                                                                       |               |
| 5210 Seguros sobre inventarios, maquinaria y edificio fábrica                                       |               |
| 5211 Aportes IESS y beneficios sociales                                                             | 681,678.35    |
| 5212 Mantenimiento y reparaciones                                                                   | 1'214,532.21  |
| 5213 Impuestos a la producción y otros                                                              |               |
| 5214 Fuerza motriz, agua, teléfono                                                                  | 2'025,856.00  |
| 5215 Otros gastos de fabricación (Adjuntar detalle)                                                 | 1'948,630.56  |
| 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                                                |               |
| <b>UTILIDAD BRUTA</b>                                                                               | 4'636'241.64  |
| <b>53. GASTOS DE VENTAS</b>                                                                         |               |
| 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)                                                                       |               |
| <b>54. GASTOS ADMINISTRATIVOS</b>                                                                   |               |
| 5401 Sueldos y salarios (no incluídos en costos)                                                    | 120,000000    |
| 5402 Beneficios sociales, indemnizaciones (excepto participación trabajadores 15 o/o)               |               |
| 5403 Agua, luz, teléfono, télex (no incluídos en costos)                                            | 89,307.82     |
| 5404 Impuestos prediales, contribuciones y otros (no incluídos en costos)                           |               |
| 5405 Cuentas de dudoso cobro y baja de inventarios                                                  |               |
| 5406 Depreciación bienes, área administrativa                                                       |               |
| 5407 Amort. de Intang. y Diferid. (excepto pérd. por diferencia de cambio y Comis. de riesgo camb.) | 847,701.03    |
| 5408 Amortización pérdida por diferencia de cambio y comisión de riesgo cambiario                   |               |
| 5409 Otros (Adjuntar detalle)                                                                       | 1'325,002.23  |
| <b>UTILIDAD (PERDIDA) EN OPERACION</b>                                                              | 2'254,230.56  |
| <b>55. GASTOS FINANCIEROS</b>                                                                       |               |
| 5501 Intereses y comisiones                                                                         | 1'836,905.62  |
| 5502 Intereses por créditos de estabilización y comisión de riesgo cambiario                        |               |
| 5503 Otros gastos financieros                                                                       |               |
| <b>56. INGRESOS NO OPERACIONALES</b>                                                                |               |
| 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)                                                                       |               |
| <b>57. GASTOS NO OPERACIONALES</b>                                                                  |               |
| 5701 Pérdida en venta de activos o inversiones temporales y de largo plazo                          |               |
| 5702 Pérdidas por diferencia de cambio                                                              |               |
| 5703 Otros gastos (Adjuntar detalle)                                                                |               |
| <b>58. UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO antes de:</b>                                               | 417,324.94    |
| 5801 Participación trabajadores (15 o/o)                                                            | 62,598.74     |
| 5802 Impuesto a la renta                                                                            | 84,424.84     |
| <b>UTILIDAD NETA</b>                                                                                | 270,301.36    |

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 y que fue aprobado por la Junta General.

El Gerente (Representante Legal) . . . . . El Contador . . . . . No. Reg. 1512

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.

A N E X O

|                                                             |         |                            |
|-------------------------------------------------------------|---------|----------------------------|
| DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN ESTATUTO<br>EXTRAMAR S.A. | C.I.I.U | No. EXPEDIENTE<br>40834-83 |
|-------------------------------------------------------------|---------|----------------------------|

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

Del . 1 .º de . ENERO . . . . . al . 31 . de . DICIEMBRE . de 19 86 . . .

| CONCEPTO                   | PROCEDENCIA   |            | TOTAL         |
|----------------------------|---------------|------------|---------------|
|                            | NACIONAL      | EXTRANJERA |               |
| 10 COMPRAS                 |               |            |               |
| 10.0 Materia Prima         | 21'257.276.00 |            | 21'257.276.00 |
| 10.1 Mercaderías           |               |            |               |
| 10.2 Maquinaria y Equipo   | 6'579.798.15  |            | 6'579.798.15  |
| 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  | 30'498.478.47 |            | 30'498.478.47 |
| 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.-            | 2          | 1              |         | 6          | ----                                   |
| Remuneración S/.         | ----       | 300.000.00     | ----    | 788.000.00 | ----                                   |
| Extranjera No.-          | ----       | ----           |         | ----       | ----                                   |
| Remuneración S/.         | ----       | ----           |         | ----       | ----                                   |
| 15 o/o Participación S/. | ----       | 11.398.94      | ----    | 51.199.81  | ----                                   |

**PROGRAMA ANUAL DE INVERSION**

¿Tiene Proyectos de Inversión para el próximo año? :

SI  NO

Monto de la Inversión programada :

S/. \_\_\_\_\_

Construcciones:

S/. \_\_\_\_\_

Maquinaria y Equipo:

S/. \_\_\_\_\_

Financiamiento: Recursos Propios: \_\_\_\_\_ o/o

Préstados: \_\_\_\_\_ o/o

La Inversión programada servirá para

Expansión

Racionalización

Reestructuración



17 MAR 1987



**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**

|                                                                |          |                            |
|----------------------------------------------------------------|----------|----------------------------|
| DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN SU ESTATUTO<br>EXTRAMAR S.A. | C.I.I.U. | No. EXPEDIENTE<br>40834-83 |
|----------------------------------------------------------------|----------|----------------------------|

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

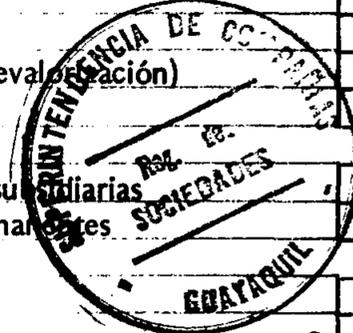
|                                                            |               |                      |
|------------------------------------------------------------|---------------|----------------------|
| <b>60 PATRIMONIO INICIAL:</b>                              |               | 500.000.00           |
| 6001 Capital social                                        | 500.000.00    |                      |
| 6002 Menos: Acciones propias adquiridas                    |               |                      |
| 6003 Menos:Capital suscrito no pagado                      |               |                      |
| 6004 Reserva legal                                         |               |                      |
| 6005 Otras reservas                                        |               |                      |
| 6006 Superávit de capital                                  |               |                      |
| 6007 Utilidades acumuladas                                 |               |                      |
| 6008 Menos: Pérdidas acumuladas                            |               |                      |
| <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 acumuladas                                 |               |                      |
| <b>63. SUPERAVIT Y UTILIDADES POR APLICAR</b>              |               | 30'857.673.61        |
| 6301 Utilidad (o pérdida) neta del ejercicio               | 417.324.94    |                      |
| 6302 Menos: dividendos en efectivo                         |               |                      |
| 6303 Más: superávit de capital del período                 | 30'440.348.67 |                      |
| <b>64. CORRECCIONES A UTILIDADES ACUMULADAS:</b>           |               |                      |
| 6401 Devolución de impuestos pagados en años anteriores    |               |                      |
| 6402 Menos: impuestos por glosas fiscales                  |               |                      |
| <b>TOTAL EVOLUCION DEL PATRIMONIO</b>                      |               | <b>31'357.673.61</b> |

**DISTRIBUCION UTILIDADES EJERCICIO ANTERIOR:**

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

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

|                                                                          |               |                      |
|--------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------|
| <b>A. FUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO NETO:</b>                            |               | 6'470.522.81         |
| 7001 Utilidad neta del ejercicio                                         | 417.324.94    |                      |
| Más:                                                                     |               |                      |
| 7002 Cargos por depreciación de activos fijos                            | 3'705.496.84  |                      |
| 7003 Cargos por amortización de intangibles diferidos                    | 847.701.03    |                      |
| 7004 Pérdida en venta de activos fijos y/o inversiones permanentes       |               |                      |
| 7005 Venta de activos fijos                                              |               |                      |
| 7006 Incremento de pasivos a largo plazo                                 | 1'500.000.00  |                      |
| 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>B. USOS DE CAPITAL DE TRABAJO:</b>                                    |               | 34'679.462.13        |
| 7201 Dividendos pagados                                                  |               |                      |
| 7202 Compra de activos fijos                                             | 34'679.462.13 |                      |
| 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                                                               |               |                      |
| <b>VARIACION EN EL CAPITAL DE TRABAJO (A - B)</b>                        |               | <b>28'208.939.32</b> |
| <b>CAPITAL DE TRABAJO AL FINAL DEL PERIODO</b>                           | 68'720.142.22 |                      |
| <b>MENOS: CAPITAL DE TRABAJO AL INICIO DEL PERIODO</b>                   | 40'511.202.90 |                      |
| <b>VARIACION EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO</b>                           |               | <b>28'208.939.32</b> |



**L 7 MAR 2024**

