

REPUBLICA DEL ECUADOR  
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

FORM. 0001

AÑO: 1984

|                                                                             |                             |                                                                 |                                 |                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------|
| Denominación de la compañía según su estatuto:<br><b>HACIENDA "CH" S.A.</b> |                             | Siglas:                                                         | R.U.C.:<br><b>0990663793008</b> | No. Expediente:<br><b>40.971-88</b> |
| PRINCIPAL                                                                   | Ciudad:<br><b>GUAYAQUIL</b> | Calle y No.<br><b>10 D<sup>a</sup> AGOSTO N<sup>o</sup> 205</b> | Teléfono:<br><b>5-14640</b>     | Casilla:<br><b>6487</b>             |
| SUCURSALES                                                                  |                             |                                                                 |                                 |                                     |

Período del Balance:  
De: **12** 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>CARLOS F. TAMAYO RIVERA</b>   | <b>000826512</b>                                         | <b>CUATORIANA</b> |
| Vicepresidente                   |                                  |                                                          |                   |
| Gerente (s)                      | <b>LUIS A. RIVERO IRA TRIAGO</b> | <b>0908146947</b>                                        | <b>CUATORIANA</b> |
| Directores o vocales principales |                                  |                                                          |                   |
| Directores o vocales suplentes   |                                  |                                                          |                   |
| 2. COMISARIOS                    | NOMBRES                          | DIRECCION Y TELEFONO                                     |                   |
| Principal                        | <b>BLANCA VARELA PALACIOS</b>    | <b>10 D<sup>a</sup> AGOSTO N<sup>o</sup> 205 5-14640</b> |                   |
| Suplente                         |                                  |                                                          |                   |
| 3. COMITÉ DE VIGILANCIA          |                                  |                                                          |                   |

DATOS DEL (O DE LOS) REPRESENTANTE (S) LEGAL (ES)  
Nombre (s) **LUIS A. RIVERO IRA TRIAGO** Nacionalidad: **CUATORIANA**  
Cargo (s) **GERENTE GENERAL**  
Fecha de nombramiento **14 D<sup>a</sup> NOVIEMBRE DE 1983** Período: **CINCO AÑOS**

ACTIVIDAD QUE DESARROLLA ACTUALMENTE LA COMPAÑIA

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: **JANET RAMIREZ MIT**  
Nombres y apellidos (persona natural) **CUATORIANA**  
Nacionalidad

DIRECCION: **AMBATO # 507 Y GENERAL GONZ**

Tiene Auditor(a) Externa SI ☐ NO ☒

Nombre o denominación

OTRAS INFORMACIONES (a la fecha del balance)

La Compañia está amparada por:  
Ley de Fomento: Industrial ☐ Agropecuario ☒ Turístico ☐ Otra ☐

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

AFILIACION A LA CAMARA DE: \_\_\_\_\_ No.: \_\_\_\_\_

TIENE CREDITOS DE LA CORPORACION FINANCIERA NACIONAL? SI ☐ NO ☒

COTIZA ACCIONES EN LA BOLSA DE VALORES: SI ☐ NO ☒

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

EL SECRETARIO

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

Fojas útiles.- CERTIFICADO.

BALANCE GENERAL (ESTADO DE SITUACION FINANCIERA) AL 31 DE DICIEMBRE DE 1984

|                                          |                                                            |                      |                   |
|------------------------------------------|------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|
| 1. ACTIVO                                |                                                            |                      |                   |
| 11. CORRIENTE                            |                                                            |                      |                   |
| 1101                                     | Caja y Bancos                                              |                      | 548.568,80        |
| 1102                                     | Inversiones temporales                                     |                      |                   |
| 1103                                     | Cuentas por cobrar clientes                                |                      |                   |
| 1104                                     | Documentos por cobrar clientes                             |                      |                   |
| 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                                     | Lotes de terrenos para la venta                            |                      |                   |
| 1115                                     | Obras en ejecución, oficinas, urbanizaciones para la venta |                      |                   |
| 1116                                     | Mercaderías en tránsito                                    |                      |                   |
| 1117                                     | Menos: Provisión baja inventarios                          |                      |                   |
| 1118                                     | Ingresos acumulados por cobrar                             |                      |                   |
| 1119                                     | Depósitos previos                                          |                      |                   |
| 1120                                     | Préstamos a ejecutivos y trabajadores                      |                      |                   |
| 1121                                     | Préstamos a accionistas o socios y compañías relacionadas  |                      | 4.898.549,00      |
| 1122                                     | Pagos anticipados a proveedores                            |                      |                   |
| 1123                                     | Pagos anticipados de impuestos y seguros                   |                      |                   |
| 1124                                     | Pagos anticipados de intereses                             |                      |                   |
| 1125                                     | Repuestos 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                   |                                                            |                      | 5.044.916,71      |
| 12. ACTIVO FIJO                          |                                                            | Valor de adquisición | Deprec. acumulada |
| 1201                                     | Terrenos y mejoras                                         |                      |                   |
| 1202                                     | Maquinaria y equipo en montaje y en tránsito               |                      |                   |
| 1203                                     | Construcciones en curso                                    |                      |                   |
| 1204                                     | Edificios e Instalaciones                                  |                      |                   |
| 1206                                     | Maquinaria y equipo                                        |                      |                   |
| 1208                                     | Muebles y enseres                                          |                      |                   |
| 1210                                     | Vehículos                                                  | 400.000,00           | 40.000,00         |
| 1212                                     | Mejoras en locales arrendados                              |                      |                   |
| 1214                                     | Semovientes                                                |                      |                   |
| 1216                                     | Plantaciones                                               |                      |                   |
| 1218                                     | Otros activos fijos (adjuntar detalle)                     |                      |                   |
| REVALORIZACIONES                         |                                                            | Valor de Reavalúo    | Deprec. acumulada |
| 1220                                     | Revalorización de terrenos                                 |                      |                   |
| 1222                                     | Revalorización de edificios                                |                      |                   |
| 1224                                     | Revalorización de maquinaria y equipo                      |                      |                   |
| 1226                                     | 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       |                      | 12.000.000,00     |
| 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                    | 89.854,00            | 8.985,40          |
| 1503                                     | Gastos de investigación y desarrollo                       | 521.281,95           | 1.959,26          |
| 1505                                     | Pagos anticipados a largo plazo                            |                      |                   |
| 1507                                     | Pérdidas por diferencias de cambio (Dec. 1384)             |                      |                   |
| 1508                                     | Comisión de riesgo cambiario                               |                      |                   |
| 1509                                     | Otros (adjuntar detalle)                                   |                      |                   |
| 16. OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES          |                                                            |                      |                   |
| 1601                                     | Propiedades y otros activos fijos no utilizados            |                      |                   |
| 1602                                     | Otros (adjuntar detalle)                                   |                      |                   |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE                |                                                            |                      | 12.969.175,29     |
| TOTAL DEL ACTIVO                         |                                                            |                      | 18.005.090,00     |

|                                    |                                                                    |                 |
|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------|
| 2. PASIVO                          |                                                                    |                 |
| 21. PASIVOS CORRIENTES             |                                                                    |                 |
| 2101                               | Proveedores en el país                                             |                 |
| 2102                               | Proveedores en el exterior                                         |                 |
| 2103                               | Anticipos de clientes                                              |                 |
| 2104                               | Bancos privados moneda nacional                                    |                 |
| 2105                               | Bancos privados moneda extranjera                                  |                 |
| 2106                               | Otras instituciones financieras privadas moneda nacional           |                 |
| 2107                               | Otras instituciones financieras privadas moneda extranjera         |                 |
| 2108                               | Instituciones de crédito público moneda nacional                   |                 |
| 2109                               | Instituciones de crédito público moneda extranjera                 |                 |
| 2110                               | Dividendos por pagar a accionistas o socios                        |                 |
| 2111                               | 15o/o para trabajadores                                            |                 |
| 2112                               | Impuesto a la Renta por pagar                                      |                 |
| 2113                               | Sueldos acumulados por pagar                                       |                 |
| 2114                               | Intereses acumulados por pagar                                     |                 |
| 2115                               | Impuestos retenidos por pagar                                      |                 |
| 2116                               | Seguro Social por pagar                                            |                 |
| 2117                               | Acreedores diversos                                                | 265'000.00      |
| 2118                               | Parte corriente del pasivo a largo plazo                           |                 |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE             |                                                                    | 265'000.00      |
| 22. PASIVOS NO CORRIENTES          |                                                                    |                 |
| 2201                               | Obligaciones emitidas en circulación (art. 243 de la Ley de Cías.) |                 |
| 2202                               | Acreedores hipotecarios y prendarios                               |                 |
| 2203                               | Impuestos diferidos por pagar                                      |                 |
| 2204                               | Previsión para indemnizaciones                                     |                 |
| 2205                               | Préstamos de accionistas o socios                                  |                 |
| 2206                               | Depósitos por cuentas en participación                             |                 |
| 2207                               | Aportes de accionistas o socios para capitalización futura         |                 |
| 2208                               | Préstamos de la casa matriz                                        |                 |
| 2209                               | Préstamos de compañías relacionadas                                | 5'240'090.00    |
| 2210                               | Arrendamiento financiero por pagar                                 |                 |
| 2211                               | Otros (adjuntar detalle) <b>BANCOS LOCAL'S</b>                     | 10'000'000.00   |
| 23. PASIVOS DIFERIDOS              |                                                                    |                 |
| 2301                               | Utilidades por realizar en ventas a plazos                         |                 |
| 2302                               | Prima en venta de obligaciones emitidas                            |                 |
| 2303                               | Cobros anticipados a más de un año                                 |                 |
| 2304                               | Otros (adjuntar detalle)                                           |                 |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES        |                                                                    | 15'240'090.00   |
| TOTAL PASIVO                       |                                                                    | 15'505'090.00   |
| 3. PATRIMONIO NETO                 |                                                                    |                 |
| 31. CAPITAL SOCIAL                 |                                                                    |                 |
| 3101                               | Acciones o aportaciones de compañías nacionales                    | 10'000'000.00   |
| 3102                               | Capital asignado a sucursales extranjeras                          |                 |
| 3103                               | Menos: Acciones propias readquiridas                               |                 |
| 3104                               | Menos: Capital suscrito no pagado                                  | ( 7'500'000.00) |
| 32. SUPERAVIT DE CAPITAL           |                                                                    |                 |
| 3201                               | Revalorización de terrenos                                         |                 |
| 3202                               | Revalorización de otros activos fijos                              |                 |
| 3203                               | Donaciones y subsidios recibidos                                   |                 |
| 3204                               | Otros (adjuntar detalle)                                           |                 |
| 33. RESERVAS                       |                                                                    |                 |
| 3301                               | Reserva legal (art. 111 y 339 Ley de Cías.)                        |                 |
| 3302                               | Reserva estatutaria                                                |                 |
| 3303                               | Reserva facultativa                                                |                 |
| 34. RESULTADOS                     |                                                                    |                 |
| 3401                               | Utilidades (pérdidas) acumuladas de ejercicios anteriores          |                 |
| 3402                               | Utilidad (pérdida) neta del ejercicio                              |                 |
| TOTAL PATRIMONIO NETO              |                                                                    | 2'500'000.00    |
| TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO |                                                                    | 18'005'090.00   |

|                                  |                                             |
|----------------------------------|---------------------------------------------|
| 4. CUENTAS DE ORDEN              |                                             |
| 40. DEUDORAS                     | 41. ACREEDORAS                              |
| 4001 Avaes otorgados             | 4101 Responsabilidades por avales otorgados |
| 4002 Mercaderías en consignación | 4102 Consignaciones recibidas               |
| 4003 Documentos al cobro         | 4103 Cobro de documentos                    |
| 4004 Otras garantías             | 4104 Responsabilidades por otras garantías  |

## ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Correspondiente al período del 1° de ENERO al 31 de DICIEMBRE de 1984.

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

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

EL GERENTE (REPRESENTANTE LEGAL)

EL CONTADOR  
Reg. No. 05588

Hemos revisado los estados Financieros y de Resultados y las demás informaciones que preceden a 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.

Comisario

Lugar y fecha

Comisario

REPUBLICA DEL ECUADOR  
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

|                                                 |               |                |
|-------------------------------------------------|---------------|----------------|
| DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN SU ESTATUTO : | C. I. I. U.   | No. EXPEDIENTE |
| HACIENDA CHIVA C. A.                            | 0090665793001 | 40.971-83      |

6. ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO

|                                                         |               |              |
|---------------------------------------------------------|---------------|--------------|
| 60. PATRIMONIO INICIAL:                                 |               | 2'500.000,00 |
| 6001 Capital social                                     | 10'000.000,00 |              |
| 6002 Menos: Acciones propias adquiridas                 |               |              |
| 6003 Menos: Capital suscrito no pagado                  | 7'500.000,00  |              |
| 6004 Reserva Legal                                      | ----          |              |
| 6005 Otras Reservas                                     | ----          |              |
| 6006 Superávit de capital                               | ----          |              |
| 6007 Utilidades retenidas                               | ----          |              |
| 6008 Menos: Pérdidas acumuladas                         | ----          |              |
| 61. AUMENTOS DE CAPITAL SOCIAL EN EL PERIODO            |               | ----         |
| 62. Menos: UTILIZACION PARA AUMENTOS DE CAPITAL DE:     |               | ----         |
| 6201 Reserva Legal                                      |               |              |
| 6202 Otras reservas                                     |               |              |
| 6203 Superávit por revalorización                       |               |              |
| 6204 Utilidades retenidas                               |               |              |
| 63. SUPERAUIT Y UTILIDADES POR APLICAR:                 |               |              |
| 6301 Utilidad o (pérdida) neta del ejercicio            |               |              |
| 6302 Menos: dividendos                                  |               |              |
| 6303 Más: superávit de capital del período              |               |              |
| 64. CORRECCIONES A UTILIDADES ACUMULADAS:               |               |              |
| 6401 Devolución de impuestos pagados de años anteriores |               |              |
| 6402 Menos: impuestos glosas fiscales                   |               |              |
| TOTAL EVOLUCION DEL PATRIMONIO                          | ----          | ----         |

DISTRIBUCION UTILIDADES EJERCICIO ANTERIOR:

|                                               |  |  |
|-----------------------------------------------|--|--|
| Reserva Legal                                 |  |  |
| Otras reservas                                |  |  |
| Dividendos                                    |  |  |
| Amortización de pérdidas                      |  |  |
| Utilidades retenidas                          |  |  |
| RESERVA LEGAL:                                |  |  |
| Reserva inicial                               |  |  |
| Más: Asignación del año                       |  |  |
| Menos: Utilización en el año                  |  |  |
| Saldo final                                   |  |  |
| SUPERAUIT POR REVALORIZACION:                 |  |  |
| Superávit por revalorización inicial          |  |  |
| Más: Revalorización de activos del período    |  |  |
| Menos: Capitalización o absorción de pérdidas |  |  |
| Saldo final.                                  |  |  |

7. ESTADO DE CAMBIOS EN LA POSICION FINANCIERA

|                                                                             |               |               |
|-----------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|
| A. FUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO NETO:                                      |               |               |
| 7001 Utilidad neta del ejercicio                                            | ----          |               |
| Más:                                                                        |               |               |
| 7002 Cargos por depreciación                                                | 40.000,00     |               |
| 7003 Cargos por amortización de intangibles y diferidos                     | 10.942,66     |               |
| 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                                           | ----          |               |
| TOTAL FUENTES PROVENIENTES DE OPERACIONES                                   |               | 50.942,66     |
| OTRAS FUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO NETO                                    |               |               |
| 7101 Venta de Activos fijos                                                 | ----          |               |
| 7102 Incremento de pasivos a largo plazo                                    | 10'000.000,00 |               |
| 7103 Aumento de capital social                                              | ----          |               |
| 7104 Incremento del superávit de capital                                    | ----          |               |
| 7105 Incremento de aportes para capitalización                              | ----          |               |
| 7106 Otros.                                                                 | ----          |               |
| TOTAL OTRAS FUENTES                                                         |               | 10'000.000,00 |
| B. USOS DE CAPITAL DE TRABAJO                                               |               |               |
| 7201 Dividendos pagados                                                     | 400.000,00    |               |
| 7202 Compra de activos fijos                                                | 12'000.000,00 |               |
| 7203 Compra de inversiones permanentes                                      | ----          |               |
| 7204 Disminución de pasivo a largo plazo                                    | 500.870,90    |               |
| 7205 Incrementos de activos intangibles y diferidos                         | ----          |               |
| 7206 Ajustes a períodos anteriores                                          | ----          |               |
| 7207 Pérdida del ejercicio                                                  | ----          |               |
| 7208 Otros                                                                  | ----          |               |
| VARIACION EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO (A-B)                               |               | 9'949.057,34  |
| CAPITAL DE TRABAJO AL FINAL DEL PERIODO                                     | 9'949.057,34  |               |
| MENOS: CAPITAL DE TRABAJO AL INICIO DEL PERIODO                             | ----          |               |
| VARIACION EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO                                     | 9'949.057,34  | 9'949.057,34  |

|                                            |                      |                  |
|--------------------------------------------|----------------------|------------------|
| DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN ESTATUTO | C.I.I.U.             | No. EXPEDIENTE   |
| <b>HACIENDA CHAVE C. A.</b>                | <b>0990865795001</b> | <b>40.971.88</b> |

TRANSACCIONES DE BIENES Y SERVICIOS  
(EN SUCRES)

PERIODO: De **1º ENERO** a **31** de **DICIEMBRE** de 198**4**.

| CONCEPTO                         | PROCEDENCIA |            | TOTAL |
|----------------------------------|-------------|------------|-------|
|                                  | NACIONAL    | EXTRANJERA |       |
| <b>10. COMPRAS</b>               | -----       | -----      |       |
| 10.0 Materia Prima               |             |            |       |
| 10.1 Mercadería                  |             |            |       |
| 10.2 Maquinaria y Equipo         |             |            |       |
| 10.3 Donaciones realizadas       |             |            |       |
| <b>20. PAGOS POR TECNOLOGIA</b>  | -----       | -----      |       |
| 20.0 Patentes y Marcas           |             |            |       |
| 20.1 Asistencia Técnica          |             |            |       |
| 20.2 Otros                       |             |            |       |
| <b>30. VENTAS</b>                | -----       | -----      |       |
| 30.0 Materias Primas             |             |            |       |
| 30.1 Productos Terminados        |             |            |       |
| 30.2 Donaciones Recibidas        |             |            |       |
| <b>40. COBROS POR TECNOLOGIA</b> | -----       | -----      |       |
| 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.-            | <b>1</b>   | <b>1</b>       | <b>0</b> | -----   | -----                                  |
| Remuneración S/.         | -----      | -----          | -----    | -----   | -----                                  |
| Extranjera No.-          | -----      | -----          | -----    | -----   | -----                                  |
| Remuneración S/.         | -----      | -----          | -----    | -----   | -----                                  |
| 15 o/o Participación S/. | -----      | -----          | -----    | -----   | -----                                  |

PROGRAMA ANUAL DE INVERSION

¿Tiene Proyectos de Inversión para el Próximo Año?

SI ☒ NO ☐

Monto de la Inversión Programada:

S/. **12'000.000.00**

Construcciones

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

Maquinaria y equipo

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

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

Prestados **100** \_\_\_\_\_ o/o

La Inversión programada servirá para

Expansión ☐

Racionalización ☒

Reposición ☐