

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

FORM. 0001

FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

AÑO:

|  |         |                                  |                                       |
|--|---------|----------------------------------|---------------------------------------|
| DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN SU ESTATUTO :<br><b>CLULANGOS S.A.</b> | SIGLAS: | R.U.C. :<br><b>0990767845001</b> | No. DE EXPEDIENTE:<br><b>41081-83</b> |
|--|---------|----------------------------------|---------------------------------------|

TIPO DE ACTIVIDAD QUE DESARROLLA: **Cria, Industrialización y Comercialización del Camarón**

|           |         |  |           |          |        |
|-----------|---------|--|-----------|----------|--------|
| PRINCIPAL | CIUDAD: | CALLE Y N.º:<br><b>Avda del Ejercito 615</b> | TELEFONO: | CASILLA: | TÉLEX: |
| SUCURSAL  |         |  |           |          |        |

PLAZO DURACION DE LA COMPAÑIA, TERMINA EN:

TOTAL DEL ACTIVO EJERCICIO ANTERIOR S/.

Período del balance  
Del 1ero de Enero de 19 90 Al 31 de Diciembre de 19 90

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

| 1. ADMINISTRADORES               | NOMBRES                | C.I. o PASAPORTE | NACIONALIDAD                                 |
|----------------------------------|------------------------|------------------|--|
| Presidente                       | Ing. Santiago Salem K. | 9904315801       | Ecuatoriana                                  |
| Vicepresidente                   | Ing. Santiago Parra G. |                  | "  |
| Gerente(s)                       |                        |                  |  |
| Directores o vocales principales |                        |                  |  |
| Directores o vocales suplentes   |                        |                  |  |
| 2. COMISARIOS                    |                        |                  |  |
| Principales                      | Leonardo Santos Díaz   |                  | DIRECCION Y TELEFONO<br>CUENCA, Y -G. MORENO |
| Suplentes                        |                        |                  |  |
| 3. COMITE DE VIGILANCIA          |                        |                  |  |

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

|   |                                    |   |
|---|------------------------------------|---|
| NOMBRE(S)<br><b>ING. SANTIAGO SALEM KRONFLE</b> | NACIONALIDAD<br><b>ECUATORIANA</b> | DIRECCION DOMICILIARIA<br><b>MALECON Y P. AGUIRRE</b> |
| <b>ING. SANTIAGO PARRA G.</b>                   | <b>ECUATORIANA</b>                 | <b>CDLA. LA SAIBA.</b>                                |

Período del nombramiento: de 19 ..... a 19 .....

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

|            |              |                        |
|------------|--------------|------------------------|
| NOMBRE(S)  | NACIONALIDAD | DIRECCION DOMICILIARIA |
|            |              |                        |
| Categoría: |              | Visa:                  |

**PERSONAL OCUPADO**

No. Directivos:                      No. Empleados:

**LA CONTABILIDAD ESTA A CARGO DE:**

Nombre o denominación, persona natural o jurídica: Ing. Com. Bertha Sojos A.

Cdla. Guayacanes Mzna. 21 v. # 7                      Nacionalidad: Ecuatoriana

Dirección y teléfono

No. Reg. Colegio de Contadores: 07783

Auditoría Externa:                      SI       NO                       No. Reg. Super. Cías.: \_\_\_\_\_

Nombre o Razón Social                      Nacionalidad

**OTRAS INFORMACIONES**

La compañía está acogida a:

LEY DE FOMENTO:    Industrial     Agropecuario     Turístico     Otras                       Clasificación: \_\_\_\_\_

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

AFILIADA A LA CAMARA DE: Industrias

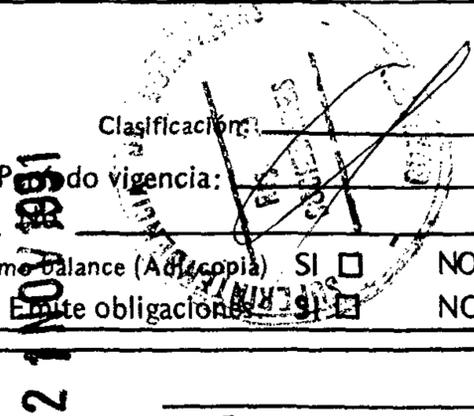
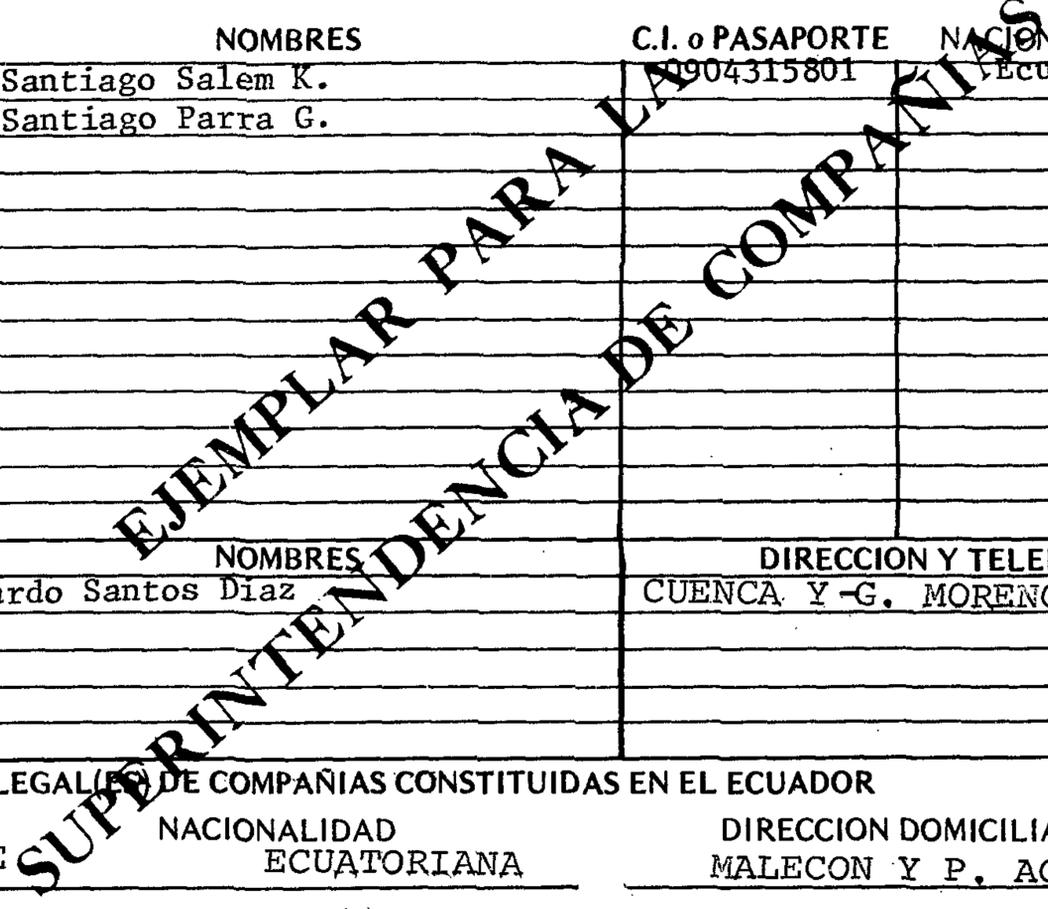
CREDITOS CON LA C. F. N. :                      SI       NO                       Publicación último balance (Adj. copia)    SI       NO

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

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

N. DE ANEXOS: \_\_\_\_\_

Funcionario responsable  
(SELLO)



2

**A. ESTADO DE SITUACION**

| <b>1. ACTIVO</b>                                |  |                                |                          |
|---|--|--------------------------------|--------------------------|
| <b>11. ACTIVO CORRIENTE</b>                     |  |                                |                          |
| 1101  | Caja-Bancos, moneda nacional   |                                | 125.000,00               |
| 1102  | Caja-Bancos, moneda extranjera   |                                |                          |
| 1103  | Inversiones financieras temporales, moneda nacional                      |                                |                          |
| 1104  | Inversiones financieras temporales, moneda extranjera                    |                                |                          |
| 1105  | Cuentas y documentos por cobrar clientes, moneda nacional                |                                |                          |
| 1106  | Cuentas y documentos por cobrar clientes, moneda extranjera              |                                |                          |
| 1107  | Menos: Provisión para cuentas y documentos de dudosa cobranza (clientes) |                                |                          |
| 1108  | Inventario materia prima   |                                | 27'412.402,00            |
| 1109  | Inventario productos en proceso  |                                | 1'555.500,00             |
| 1110  | Inventario suministros y materiales                                      |                                |                          |
| 1111  | Inventario productos terminados y 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 para baja de inventarios                                |                                |                          |
| 1118  | Ingresos acumulados por cobrar   |                                |                          |
| 1119  | Depósitos previos  |                                |                          |
| 1120  | Préstamos y anticipos a empleados y trabajadores                         |                                | 1'125.000,00             |
| 1121  | Anticipos a proveedores, moneda nacional                                 |                                |                          |
| 1122  | Anticipos a proveedores, moneda extranjera                               |                                |                          |
| 1123  | Menos: Provisión para anticipos y otros préstamos de dudosa cobranza     |                                |                          |
| 1124  | Pagos anticipados de intereses, impuestos y seguros                      |                                |                          |
| 1125  | Repuestos, herramientas y accesorios                                     |                                | 179.500,00               |
| 1126  | Otros activos corrientes   |                                |                          |
| <b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>                   |  |                                | <b>30'397.402,00</b>     |
| <b>12. ACTIVO FIJO</b>                          |  |                                |                          |
|   |  | <b>Valor de adquisición</b>    | <b>Deprec. Acumulada</b> |
| 1201  | Terrenos y mejoras   | 3'762.950,26                   |                          |
| 1202  | Maquinaria y equipo en montaje y en tránsito                             |                                |                          |
| 1203  | Construcciones en curso  |                                |                          |
| 1204  | Edificios e instalaciones  | 51.100,00                      |                          |
| 1206  | Maquinaria y equipo  | 33'650.000,00                  | 1'543.194,00             |
| 1208  | Muebles y enseres  |                                |                          |
| 1210  | Vehículos  |                                |                          |
| 1212  | Mejoras en locales y terrenos arrendados                                 | 183'623.262,10                 |                          |
| 1214  | Semovientes  |                                |                          |
| 1216  | Plantaciones   |                                |                          |
| 1218  | Otros activos fijos  |                                |                          |
|   |  | <b>Valor de revalorización</b> | <b>Deprec. Acumulada</b> |
| 1220  | Revalorización de terrenos   |                                |                          |
| 1222  | Revalorización de edificios  |                                |                          |
| 1224  | Revalorización de maquinaria y equipo                                    | 3'952.775,00                   | 183.206,00               |
| 1226  | Revalorización de otros activos fijos                                    |                                |                          |
| <b>13. DEUDORES E INVERSIONES A LARGO PLAZO</b> |  |                                |                          |
| 1301  | Cuentas y documentos por cobrar clientes                                 |                                |                          |
| 1302  | Préstamos a empleados y trabajadores                                     |                                |                          |
| 1304  | Inversiones financieras a largo plazo, moneda nacional                   |                                |                          |
| 1305  | Inversiones financieras a largo plazo, moneda extranjera                 |                                |                          |
| 1306  | Otros deudores o inversiones a largo plazo (Adjuntar detalle)            |                                |                          |
| <b>14. ACTIVOS INTANGIBLES</b>                  |  |                                |                          |
|   |  | <b>Valor de adquisición</b>    | <b>Amort. Acumulada</b>  |
| 1401  | Patentes y marcas  |                                |                          |
| 1403  | Otros  |                                |                          |
| <b>15. ACTIVOS DIFERIDOS</b>                    |  |                                |                          |
|   |  | <b>Valor inicial</b>           | <b>Amort. Acumulada</b>  |
| 1501  | Gastos de organización   | 60.000,00                      | 18.000,00                |
| 1503  | Gastos de investigación y desarrollo                                     | 811.270,00                     |                          |
| 1505  | Pérdidas por diferencia de cambio  |                                |                          |
| 1507  | Comisión de riesgo cambiario   |                                |                          |
| 1509  | Desc. en venta de oblig. de propia emisión                               |                                |                          |
| 1511  | Otros activos diferidos  | 7'255.000,92                   |                          |
| <b>16. OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES</b>          |  |                                |                          |
| 1601  | Provisiones para jubilación patronal                                     |                                |                          |
| 1602  | Propiedades y otros activos fijos no utilizados                          |                                |                          |
| 1603  | Otros activos no corrientes  |                                |                          |
| <b>TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES</b>              |  |                                | <b>231'421.958,28</b>    |
| <b>TOTAL DEL ACTIVO</b>                         |  |                                | <b>261'819.360,28</b>    |

|  |  |                       |
|--|--|-----------------------|
| <b>2. PASIVO</b>   |  |                       |
| <b>21. PASIVO CORRIENTE</b>                                      |  |                       |
| 2101 Proveedores en moneda nacional                              |  |                       |
| 2102 Proveedores en moneda extranjera                            |  |                       |
| 2103 Anticipos de clientes                                       |  |                       |
| 2104 Instituciones bancarias, moneda nacional                    |  | 24'764.559,25         |
| 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  |  |                       |
| 2110 Impuesto a la renta por pagar                               |  | 99.320,55             |
| 2111 Provisiones para prestaciones sociales                      |  |                       |
| 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 de la provisión para jubilación patronal    |  |                       |
| 2120 Préstamos de corto plazo de accionistas o socios            |  |                       |
| 2121 Saldos pendientes, con la casa matriz                       |  |                       |
| 2122 Otros pasivos corrientes (Adjuntar detalle)                 |  |                       |
| <b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>                                    |  | <b>24'863.879,80</b>  |
| <b>22. PASIVO NO CORRIENTE</b>                                   |  | <b>231'185.911,48</b> |
| 2201 Cuentas y documentos por pagar, moneda nacional             |  |                       |
| 2202 Cuentas y documentos por pagar, moneda extranjera           |  |                       |
| 2203 Préstamos de accionistas o socios                           |  |                       |
| 2204 Créditos de estabilización                                  |  |                       |
| 2205 Comisión de riesgo cambiario                                |  |                       |
| 2206 Saldos pendientes con la casa matriz                        |  |                       |
| 2207 Impuestos diferidos por pagar                               |  |                       |
| 2208 Arrendamiento mercantil con opción de compra                |  |                       |
| 2209 Aportes de accionistas o socios para capitalización futura  |  |                       |
| 2210 Obligaciones emitidas                                       |  |                       |
| 2211 Menos: Obligaciones no colocadas                            |  |                       |
| 2212 Provisión para indemnizaciones y jubilación patronal        |  |                       |
| 2213 Otros (Adjuntar detalle)                                    |  |                       |
| <b>TOTAL PASIVO NO CORRIENTE</b>                                 |  | <b>231'185.911,48</b> |
| <b>TOTAL PASIVO</b>  |  | <b>256.049.791,28</b> |
| <b>3. PATRIMONIO NETO</b>  |  |                       |
| <b>31. CAPITAL</b>   |  |                       |
| 3101 Acciones o participaciones (compañías nacionales)           |  | 2'000.000,00          |
| 3102 Capital asignado a sucursales de compañías extranjeras      |  |                       |
| 3103 Menos: Capital suscrito no pagado                           |  |                       |
| 3104 Menos: Acciones propias adquiridas                          |  |                       |
| <b>32. RESERVAS</b>  |  |                       |
| 3201 Reserva legal   |  |                       |
| 3202 Reservas facultativas                                       |  |                       |
| 3203 Otras reservas  |  |                       |
| <b>33. SUPERAVIT</b>   |  |                       |
| 3301 Revalorización de terrenos                                  |  |                       |
| 3302 Revalorización de otros activos fijos                       |  |                       |
| 3303 Donaciones, subsidios recibidos y otros superávit           |  | 3'769.569,00          |
| <b>34. RESULTADOS</b>  |  |                       |
| 3401 Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores              |  |                       |
| 3402 Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores                |  |                       |
| 3403 Utilidad (pérdida) neta del ejercicio                       |  |                       |
| <b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>                                     |  | <b>5'769.569,00</b>   |
| <b>TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO</b>                        |  | <b>261'819.360,28</b> |

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

B. ESTADO DE RESULTADOS (GANANCIAS Y PERDIDAS)

Correspondiente al período del . . . . . iero de . . . . . Enero/90 . . . . . al . . . . . 31 de . . . . . Diciembre . . . . . de 19 90 . . . . .

|      |   |  |
|------|---|--|
| 50.  | VENTAS BRUTAS   |  |
| 5001 | En el país  |  |
| 5002 | En el exterior  |  |
| 5003 | Menos: devoluciones y descuentos en ventas  |  |
| 5004 | Utilidades realizadas por ventas a plazos   |  |
|      | VENTAS NETAS  |  |
| 51.  | COSTO DE VENTAS (Mercaderías no producidas por la Compañía)                                   |  |
| 5101 | Inventario inicial  |  |
| 5102 | Compras de productos terminados en el país  |  |
| 5103 | Compras de productos terminados en el exterior  |  |
| 5104 | Menos: Inventario final   |  |
| 52.  | COSTO DE PRODUCCION (Mercaderías producidas por la Compañía)                                  |  |
| 5201 | Inventario inicial de materias primas   |  |
| 5202 | Compras de materias primas en el país   |  |
| 5203 | Compras de materias primas en el exterior   |  |
| 5204 | Menos: Inventario final de materias primas  |  |
| 5205 | Mano de obra directa  |  |
| 5206 | Depreciación maquinaria, equipos y edificios de fábrica                                       | LA COMPAÑIA CLULANGOS S.A. A FINALES       |
| 5207 | Amortización de patentes, marcas, asistencia técnica  |  |
| 5208 | Mano de obra indirecta  | DEL EJERCICIO DE 1.990 INICIO SU ACTIVIDAD |
| 5209 | Suministros y materiales  |  |
| 5210 | Seguros de inventarios, maquinarias y edificios de fábrica                                    |  |
| 5211 | Aportes IESS y beneficios sociales  |  |
| 5212 | Mantenimiento y reparaciones  |  |
| 5213 | Impuestos a la producción y otros   |  |
| 5214 | Energía, agua, teléfono   |  |
| 5215 | Otros gastos de fabricación (Adjuntar detalle)  |  |
| 5216 | Inventario inicial de productos en proceso  |  |
| 5217 | Menos: Inventario final de productos en proceso   |  |
| 5218 | Inventario inicial de productos terminados  |  |
| 5219 | Menos: Inventario final de productos terminados   |  |
|      | UTILIDAD BRUTA  |  |
| 53.  | GASTOS DE VENTAS  |  |
| 5301 | Sueldos y salarios no incluidos en costos   |  |
| 5302 | Beneficios sociales, indemnizaciones, excepto la participación de los trabajadores            |  |
| 5303 | Comisiones a empleados y particulares   |  |
| 5304 | Publicidad y propaganda   |  |
| 5305 | Depreciación bienes del departamento de ventas  |  |
| 5306 | Otros (Adjuntar detalle)  |  |
| 54.  | GASTOS ADMINISTRATIVOS  |  |
| 5401 | Sueldos y salarios no incluidos en el costo   |  |
| 5402 | Beneficios sociales, indemnizaciones excepto la participación de los trabajadores             |  |
| 5403 | Agua, luz, teléfono, télex, no incluidos en costos  |  |
| 5404 | Impuestos prediales, contribuciones y otros no incluidos en costos                            |  |
| 5405 | Cuentas de dudoso cobro y baja de inventarios   |  |
| 5406 | Depreciación bienes, área administrativa  |  |
| 5407 | Amort. de Intang. y Diferd. (excepto pérd. por diferencia de cambio y Comis. de riesgo camb.) |  |
| 5408 | Amortización de pérdidas por diferencia de cambio y comisión de riesgo cambiario              |  |
| 5409 | Otros (Adjuntar detalle)  |  |
|      | UTILIDAD (PERDIDA) EN OPERACION   |  |
| 55.  | GASTOS FINANCIEROS  |  |
| 5501 | Intereses y comisiones  |  |
| 5502 | Intereses por créditos de estabilización y comisión de riesgo cambiario                       |  |
| 5503 | Otros gastos financieros  |  |
| 56.  | INGRESOS NO OPERACIONALES   |  |
| 5601 | Intereses por inversiones temporales y de largo plazo   |  |
| 5602 | Subsidios recibidos   |  |
| 5603 | Ganancias en ventas de activos fijos o inversiones temporales o de largo plazo                |  |
| 5604 | Dividendos en efectivo  |  |
| 5605 | Ganancias por diferencia de cambio  |  |
| 5606 | Otros (Adjuntar detalle)  |  |
| 57.  | GASTOS NO OPERACIONALES   |  |
| 5701 | Pérdidas en ventas de activos   |  |
| 5702 | Pérdidas por diferencia de cambio   |  |
| 5703 | Otros gastos (Adjuntar detalle)   |  |
| 58.  | UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO antes 15 o/o Trabaj. e Imp. a la Renta                       |  |
| 5801 | Participación de los trabajadores   |  |
| 5802 | Impuesto a la Renta   |  |
|      | UTILIDAD NETA   |  |

Certificamos que el contenido de este formulario es verídico, correcto y completo y que fue aprobado por la Junta General, en sesión de . . . 30 . . de . . . Octubre . . . . . de 1991 . . . . .

f.) REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO

f.) CONTADOR

No. REG. 07783 . . . . .

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

f.) COMISARIO

f.) COMISARIO

A N E X O 1

|   |             |                                |
|---|-------------|--------------------------------|
| DENOMINACION DE LA COMPANIA SEGUN SU ESTATUTO<br><br>CLULANGOS S.A. | C. I. I. U. | No. EXPEDIENTE<br><br>41081-83 |
|---|-------------|--------------------------------|

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

Del 1ero. de ... Enero. /90... al ..31. de .Diciembre. de 19...90

| CONCEPTO                   | PROCEDENCIA   |            | TOTAL         |
|----------------------------|---------------|------------|---------------|
|                            | NACIONAL      | EXTRANJERA |               |
| 10. COMPRAS :              |               |            |               |
| 10.0 Materia Prima         | 19'466.460,00 |            | 19'466.460,00 |
| 10.1 Mercaderías           |               |            |               |
| 10.2 Maquinaria y Equipo   |               |            |               |
| 10.3 Donaciones realizadas |               |            |               |
| 20. PAGOS POR TECNOLOGIA:  |               |            |               |
| 20.0 Patentes y Marcas     |               |            |               |
| 20.1 Asistencia Técnica    |               |            |               |
| 20.2 Otros                 |               |            |               |
| 30. VENTAS:                |               |            |               |
| 30.0 Materias Primas       |               |            |               |
| 30.1 Productos Terminados  |               |            |               |
| 30.2 Donaciones Recibidas  |               |            |               |
| 40. COBROS POR TECNOLOGIA: |               |            |               |
| 40.1 Patentes y Marcas     |               |            |               |
| 40.2 Asistencia Técnica    |               |            |               |
| 40.3 Otros                 |               |            |               |

**PERSONAL OCUPADO Y REMUNERACIONES ( EN MILES DE SUCRES )**

| NACIONALIDAD | E M P L E A D O S |              |                 |              |          |              |             |     |             |  |  |
|--------------|-------------------|--------------|-----------------|--------------|----------|--------------|-------------|-----|-------------|--|--|
|              | Directivos        |              | Administrativos |              | Técnicos |              | Obreros     |     |             |  |  |
|              | No.               | Remuneración | No.             | Remuneración | No.      | Remuneración | Permanentes |     | Ocasionales |  |  |
|              |                   |              |                 |              |          | No.          | Remuner.    | No. | Remunerac.  |  |  |
| Ecuatorianos |                   |              |                 |              |          |              |             |     |             |  |  |
| Extranjeros  |                   |              |                 |              |          |              |             |     |             |  |  |

|                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|----------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 15 o/o Participación |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|----------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

21 NOV 1991



|   |             |                            |
|---|-------------|----------------------------|
| DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN SU ESTATUTO<br>CLULANGOS S.A. | C. I. I. U. | No. EXPEDIENTE<br>41081-83 |
|---|-------------|----------------------------|

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

|   |              |                     |
|---|--------------|---------------------|
| <b>60. PATRIMONIO INICIAL:</b>                            |              | 2'000.000,00        |
| 6001 Capital  | 2'000.000,00 |                     |
| 6002 Menos: Acciones propias adquiridas                   |              |                     |
| 6003 Menos: Capital suscrito no pagado                    |              |                     |
| 6004 Reserva legal  |              |                     |
| 6005 Reserva facultativa                                  |              |                     |
| 6006 Otras reservas                                       |              |                     |
| 6007 Superávit de capital                                 |              |                     |
| 6008 Utilidades acumuladas                                |              |                     |
| 6009 Menos: Pérdidas acumuladas                           |              |                     |
| <b>61. AUMENTOS DEL CAPITAL SOCIAL EN EL PERIODO:</b>     |              |                     |
| <b>62. MENOS: UTILIZACION PARA AUMENTOS DE CAPITAL:</b>   |              |                     |
| 6201 Reserva legal  |              |                     |
| 6202 Reserva facultativa                                  |              |                     |
| 6203 Otras reservas                                       |              |                     |
| 6204 Superávit por revalorización de activos fijos        |              |                     |
| 6205 Utilidades acumuladas                                |              |                     |
| <b>63. SUPERAVIT Y UTILIDADES POR APLICAR:</b>            |              | 3'769.569,00        |
| 6301 Utilidad (pérdida) neta del ejercicio                |              |                     |
| 6302 Menos: Dividendos en efectivo                        |              |                     |
| 6303 Más: Superávit de capital del período                | 3'769.569,00 |                     |
| <b>64. CORRECCIONES A UTILIDADES ACUMULADAS:</b>          |              |                     |
| 6401 Devoluciones de impuestos pagados en años anteriores |              |                     |
| 6402 Menos: Impuestos por glosas fiscales                 |              |                     |
| <b>TOTAL DEL PATRIMONIO NETO</b>                          |              | <b>5'769.569,00</b> |

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

|   |                     |                     |
|---|---------------------|---------------------|
| <b>70. FUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO NETO:</b>                            |                     | 46'301.612,88       |
| 7001 Utilidad neta del ejercicio  |                     |                     |
| Más:  |                     |                     |
| 7002 Cargos por depreciación de activos fijos                             | 1'543.194,00        |                     |
| 7003 Cargos por amortización de intangibles y diferidos                   |                     |                     |
| 7004 Pérdida en venta de activos fijos o en inversiones permanentes       |                     |                     |
| 7005 Venta de activos fijos e inversiones permanentes                     |                     |                     |
| 7006 Incremento de pasivos de largo plazo                                 | 143'258.418,81      |                     |
| 7007 Aumento de capital social  |                     |                     |
| 7008 Incremento de Superávit (no incluye el superávit por revalorización) |                     |                     |
| 7009 Otros ajustes o aumentos   | 1'500.000,07        |                     |
| Menos:  |                     |                     |
| 7010 Ingresos recibidos por participación en utilidades de compañías      |                     |                     |
| 7011 Utilidad en venta de activos fijos o en inversiones permanentes      |                     |                     |
| <b>72. USOS DE CAPITAL DE TRABAJO:</b>                                    |                     | 141'399.749,00      |
| 7201 Dividendos pagados   |                     |                     |
| 7202 Compra de activos fijos  | 140'170.615,33      |                     |
| 7203 Compra de inversiones permanentes                                    |                     |                     |
| 7204 Disminución de pasivos a largo plazo                                 |                     |                     |
| 7205 Incrementos de activos intangibles y diferidos                       | 1'229.133,81        |                     |
| 7206 Reducción del capital social   |                     |                     |
| 7207 Pérdidas del ejercicio   |                     |                     |
| 7208 Otros  |                     |                     |
| <b>VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO (70 - 72)</b>                |                     | <b>4'901.863,74</b> |
| <b>CAPITAL DE TRABAJO AL FINAL DEL PERIODO</b>                            | <b>5'533.522,20</b> |                     |
| <b>MENOS: CAPITAL DE TRABAJO AL INICIO DEL PERIODO</b>                    | <b>631.658,46</b>   |                     |
| <b>VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO</b>                          |                     | <b>4'901.863,74</b> |

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

|   |  |  |
|---|--|--|
| Reserva legal                                 |  |  |
| Reservas facultativas                         |  |  |
| 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                                   |  |  |