

REPUBLICA DEL ECUADOR  
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS  
FORM. 0001

AÑO: 1.987

|                                                                                                                                                                           |                                     |                                      |                                                                   |                                 |                                    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|
| Denominación de la compañía según su estatuto:<br><b>INMOBILIARIA "LOS PORTALES S.A."</b>                                                                                 |                                     |                                      | Siglas:                                                           | R.U.C.<br><b>0990683034001</b>  | No. Expediente:<br><b>41306-84</b> |
| PRINCIPAL                                                                                                                                                                 | Ciudad:<br><b>Guayaquil</b>         | Calle y No.<br><b>Elizalde # 119</b> | Teléfono:                                                         | Casilla:                        | Cable:                             |
| SUCURSALES                                                                                                                                                                |                                     |                                      |                                                                   |                                 |                                    |
| Período del Balance:<br>De: <b>1</b> de <b>Enero</b> de 19 <b>87</b> ; Al <b>31</b> de <b>Dic.</b> de 19 <b>87</b> ...                                                    |                                     |                                      |                                                                   |                                 |                                    |
| NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LAS COMPAÑIAS NACIONALES<br>(Que se hallan actualmente en ejercicio)                                                            |                                     |                                      |                                                                   |                                 |                                    |
| 1. ADMINISTRADORES                                                                                                                                                        | NOMBRES                             |                                      | No PASAPORTE                                                      |                                 | NACIONALIDAD                       |
| Presidente                                                                                                                                                                | <b>ALEJANDRO ROMAN MAUGE</b>        |                                      | <b>09-07845911</b>                                                |                                 | <b>Ecuatoriana</b>                 |
| Vicepresidente                                                                                                                                                            | <b>ROCIO ROMAN MAUGE</b>            |                                      | <b>09-08201932</b>                                                |                                 | <b>Ecuatoriana</b>                 |
| Gerente (s)                                                                                                                                                               |                                     |                                      |                                                                   |                                 |                                    |
| Directores o vocales principales                                                                                                                                          |                                     |                                      |                                                                   |                                 |                                    |
| Directores o vocales suplentes                                                                                                                                            |                                     |                                      |                                                                   |                                 |                                    |
| 2. COMISARIOS                                                                                                                                                             | NOMBRES                             |                                      | DIRECCION Y TELEFONO                                              |                                 |                                    |
| Principal                                                                                                                                                                 |                                     |                                      |                                                                   |                                 |                                    |
| Suplente                                                                                                                                                                  |                                     |                                      |                                                                   |                                 |                                    |
| 3. COMITE DE VIGILANCIA                                                                                                                                                   |                                     |                                      |                                                                   |                                 |                                    |
| DATOS DE LOS REPRESENTANTE (S) LEGAL (ES)                                                                                                                                 |                                     |                                      |                                                                   |                                 |                                    |
| Nombre (s)                                                                                                                                                                | <b>ROCIO DE LOURDES ROMAN MAUGE</b> |                                      | Nacionalidad: <b>Ecuatoriana</b>                                  |                                 |                                    |
| Cargo (s)                                                                                                                                                                 | <b>GERENTE GENERAL</b>              |                                      | Período: <b>5 años</b>                                            |                                 |                                    |
| Fecha de nombramiento                                                                                                                                                     |                                     |                                      | ACTIVIDAD QUE DESARROLLA ACTUALMENTE LA COMPAÑIA <b>ARRIENDOS</b> |                                 |                                    |
| COMPANIAS 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: <b>FREDDY GRIJALVA SANISACA</b>                                                                                                      |                                     |                                      |                                                                   |                                 |                                    |
| Nombres y apellidos (persona natural)                                                                                                                                     |                                     |                                      |                                                                   | Nacionalidad <b>Ecuatoriana</b> |                                    |
| DIRECCION: <b>G. Martinez 316 y Colón</b>                                                                                                                                 |                                     |                                      |                                                                   |                                 |                                    |
| Tiene Auditoría Externa <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO                                                                                           |                                     |                                      |                                                                   |                                 |                                    |
| Nombre o denominación                                                                                                                                                     |                                     |                                      |                                                                   |                                 |                                    |
| OTRAS INFORMACIONES (a la fecha del balance)                                                                                                                              |                                     |                                      |                                                                   |                                 |                                    |
| La Compañía está amparada por:                                                                                                                                            |                                     |                                      |                                                                   |                                 |                                    |
| LEY DE FOMENTO: Industrial <input type="checkbox"/> Agropecuario <input type="checkbox"/> Turístico <input type="checkbox"/> Otra <input type="checkbox"/> Clasificación: |                                     |                                      |                                                                   |                                 |                                    |
| ACUERDO INTERMINISTERIAL No. Fecha                                                                                                                                        |                                     |                                      |                                                                   |                                 |                                    |
| AFILIACION A LA CAMARA DE: No.                                                                                                                                            |                                     |                                      |                                                                   |                                 |                                    |
| TIENE CREDITOS DE LA CORPORACION FINANCIERA NACIONAL: SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>                                                             |                                     |                                      |                                                                   |                                 |                                    |
| COTIZA ACCIONES EN LA BOLSA DE VALORES: SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>                                                                           |                                     |                                      |                                                                   |                                 |                                    |
| Recibido hoy día de de 19 a las                                                                                                                                           |                                     |                                      |                                                                   |                                 |                                    |
| de la con anexos constantes en:                                                                                                                                           |                                     |                                      |                                                                   |                                 |                                    |
| Fojas útiles.- CERTIFICO.                                                                                                                                                 |                                     |                                      |                                                                   |                                 |                                    |

EL SECRETARIO



BALANCE GENERAL (ESTADO DE SITUACION FINANCIERA) AL 31 DE Diciembre DE 1987.

|                                          |                                                           |                   |              |
|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------|--------------|
| 1. ACTIVO                                |                                                           |                   |              |
| 11. CORRIENTE                            |                                                           |                   | 140.549,19   |
| 1101                                     | Caja y Bancos                                             |                   |              |
| 1102                                     | Inversiones temporales                                    |                   |              |
| 1103                                     | Cuentas por cobrar clientes                               |                   |              |
| 1104                                     | Documentos por cobrar clientes                            |                   |              |
| 1105                                     | Documentos descontados                                    |                   |              |
| 1106                                     | Menos: Provision 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 y otros inmuebles para la venta         |                   |              |
| 1115                                     | Obras en ejecución                                        |                   |              |
| 1116                                     | Mercaderías en tránsito                                   |                   |              |
| 1117                                     | Menos: Provisión baja inventarios                         |                   |              |
| 1118                                     | Ingresos acumulados por cobrar                            |                   |              |
| 1119                                     | Depósitos previos                                         |                   |              |
| 1120                                     | Préstamos a ejecutivos y trabajadores                     |                   |              |
| 1121                                     | Préstamos a accionistas o socios y compañías relacionadas |                   |              |
| 1122                                     | Pagos anticipados a proveedores                           |                   |              |
| 1123                                     | Pagos anticipados de impuestos y seguros                  |                   |              |
| 1124                                     | Pagos anticipados de intereses                            |                   |              |
| 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                   |                                                           |                   | 140.549,19   |
| 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 DEPTO.                          | 690.000.-         | 41.400.†     |
| 1206                                     | Maquinaria y equipo                                       |                   |              |
| 1208                                     | Muebles y enseres                                         |                   |              |
| 1210                                     | Vehículos                                                 |                   |              |
| 1212                                     | Mejoras en locales arrendados                             |                   |              |
| 1214                                     | Semovientes                                               |                   |              |
| 1216                                     | Plantaciones                                              |                   |              |
| 1218                                     | Otros activos fijos (adjuntar detalle)                    |                   |              |
| REVALORIZACIONES                         | Valor de Revalúo                                          | Deprec. acumulada |              |
| 1220                                     | Revalorización de terrenos                                |                   |              |
| 1222                                     | Revalorización de edificios DPTO.                         | 282.200.-         | 16.932.-     |
| 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      |                   |              |
| 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                   | 300.000.-         | 90.000.-     |
| 1503                                     | Gastos de investigación y desarrollo                      |                   |              |
| 1505                                     | Pagos anticipados a largo plazo                           |                   |              |
| 1507                                     | Pérdidas por diferencias de cambio (Dec. 1384)            |                   |              |
| 1508                                     | Comisión de riesgo cambiario                              |                   |              |
| 1509                                     | Otros (adjuntar detalle)                                  |                   |              |
| 16. OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES          |                                                           |                   |              |
| 1601                                     | Propiedades y otros activos fijos no utilizados           |                   |              |
| 1602                                     | Otros (adjuntar detalle)                                  |                   |              |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE                |                                                           |                   | 1'123.868.-  |
| TOTAL DEL ACTIVO                         |                                                           |                   | 1'264.417,19 |



|                                                                         |  |                      |
|-------------------------------------------------------------------------|--|----------------------|
| <b>2: PASIVO</b>                                                        |  |                      |
| <b>21. PASIVOS CORRIENTES</b>                                           |  |                      |
| 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                                      |  | 1.500.-              |
| 2113 Sueldos acumulados por pagar                                       |  |                      |
| 2114 Intereses acumulados por pagar                                     |  |                      |
| 2115 Impuestos retenidos por pagar                                      |  |                      |
| 2116 Seguro Social por pagar                                            |  |                      |
| 2117 Acreedores diversos                                                |  |                      |
| 2118 Parte corriente del pasivo a largo plazo                           |  |                      |
| <b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>                                           |  | <b>1.500.-</b>       |
| <b>22. PASIVOS NO CORRIENTES</b>                                        |  |                      |
| 2201 Obligaciones emitidas en circulación (art. 243 de la Ley de Cías.) |  |                      |
| 2202 Acreedores hipotecarios y prendarios                               |  |                      |
| 2203 Impuestos diferidos por pagar                                      |  |                      |
| 2204 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                                |  |                      |
| 2210 Arrendamiento financiero por pagar                                 |  |                      |
| 2211 Otros (adjuntar detalle)                                           |  |                      |
| <b>23. PASIVOS DIFERIDOS</b>                                            |  |                      |
| 2301 Utilidades por realizar en ventas a plazos                         |  |                      |
| 2302 Prima en venta de obligaciones emitidas                            |  |                      |
| 2303 Cobros anticipados a más de un año                                 |  |                      |
| 2304 Otros (adjuntar detalle)                                           |  |                      |
| <b>TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES</b>                                      |  | <b>---</b>           |
| <b>TOTAL PASIVO</b>                                                     |  |                      |
| <b>3. PATRIMONIO NETO</b>                                               |  |                      |
| <b>31. CAPITAL SOCIAL</b>                                               |  |                      |
| 3101 Acciones o aportaciones de compañías nacionales                    |  | 690.000.-            |
| 3102 Capital asignado a sucursales extranjeras                          |  |                      |
| 3103 Menos: Acciones propias adquiridas                                 |  |                      |
| 3104 Menos: Capital suscrito no pagado                                  |  |                      |
| <b>32. SUPERAVIT DE CAPITAL</b>                                         |  |                      |
| 3201 Revalorización de terrenos                                         |  |                      |
| 3202 Revalorización de otros activos fijos                              |  | 265.268.-            |
| 3203 Donaciones y subsidios recibidos                                   |  |                      |
| 3204 Otros (adjuntar detalle)                                           |  |                      |
| <b>33. RESERVAS</b>                                                     |  |                      |
| 3301 Reserva legal (art. 111 y 339 Ley de Cías.)                        |  | 51.660.+             |
| 3302 Reserva estatutaria                                                |  |                      |
| 3303 Reserva facultativa                                                |  |                      |
| <b>34. RESULTADOS</b>                                                   |  |                      |
| 3401 Utilidades (pérdidas) acumuladas de ejercicios anteriores          |  | 251.756,40           |
| 3402 Utilidad (pérdida) neta del ejercicio                              |  | 4.232,79             |
|                                                                         |  |                      |
| <b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>                                            |  | <b>1' 262.917,19</b> |
| <b>TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO</b>                               |  | <b>1' 264.417,19</b> |

|                                  |                       |                                        |  |
|----------------------------------|-----------------------|----------------------------------------|--|
| <b>4. CUENTAS DE ORDEN</b>       |                       |                                        |  |
| <b>40. DEUDORAS</b>              | <b>41. ACREEDORAS</b> |                                        |  |
| 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 Dic. de 1987

|      |                                                                         |            |            |
|------|-------------------------------------------------------------------------|------------|------------|
| 50.  | VENTAS BRUTAS                                                           |            | 192.000.-  |
|      | 5001 En el país                                                         | 192.000.-  |            |
|      | 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 Menos: Inventario final                                            |            |            |
| 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 y Materiales                                           |            |            |
|      | 5211 Seguros sobre inventarios y edificios fábrica                      |            |            |
|      | 5212 Aportes IESS y beneficios sociales                                 |            |            |
|      | 5213 Mantenimiento y reparaciones                                       |            |            |
|      | 5214 Impuestos a la producción y otros                                  |            |            |
|      | 5215 Fuerza motriz, agua, teléfono                                      |            |            |
|      | 5216 Otros gastos de fabricación (adjuntar detalle)                     |            |            |
|      | 5217 Inventario inicial de productos en proceso                         |            |            |
|      | 5218 Menos: Inventario final de productos en proceso                    |            |            |
|      | 5219 Inventario inicial de productos terminados                         |            |            |
|      | 5220 Menos: Inventario final de productos terminados                    |            |            |
|      | 5221 Otros costos de ventas                                             |            |            |
|      | UTILIDAD BRUTA                                                          |            | 192.000.-  |
| 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 15 o/o trabajadores) |            |            |
|      | 5306 Otros                                                              |            |            |
| 54.  | GASTOS ADMINISTRATIVOS                                                  |            |            |
|      | 5401 Sueldos y salarios (no incluídos en costos)                        |            |            |
|      | 5402 Beneficios sociales, indemnizaciones (excepto 15 o/o trabajadores) |            |            |
|      | 5403 Aqua, luz, teléfono, télex. (no incluídos en costos)               |            |            |
|      | 5404 Amortización de intangibles y diferidos                            | 30.000.-   |            |
|      | 5405 Impuestos prediales y otros (no incluídos en costos)               | 131.700,19 |            |
|      | 5406 Contribución Superintendencia de Compañías                         |            |            |
|      | 5407 Depreciación bienes Dpto. Administrativo                           | 13.800.-   |            |
|      | 5408 Cuentas de dudoso cobro y baja de inventarios                      |            |            |
|      | 5409 Otros                                                              | 1.577.-    | 177.077,19 |
|      | UTILIDAD (PERDIDA) DE OPERACION                                         |            | 14.922,80  |
| 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                                                 |            | 9.190,02   |
|      | 5701 Pérdida en venta de activos                                        |            |            |
|      | 5702 Pérdidas por diferencia de Cambios                                 |            |            |
|      | 5703 Otros gastos (adjuntar detalle)                                    | 9.190,02   |            |
|      | UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO antes de:                              |            | 5.732,79   |
|      | 15o/o para trabajadores                                                 | 1.500.-    |            |
|      | Impuesto a la Renta                                                     |            |            |
| 5801 | UTILIDAD NETA                                                           |            | 4.232,79   |

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 verdadero, correcto y completo.

EL GERENTE (REPRESENTANTE LEGAL)

EL CONTADOR  
Reg. No.

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.

Comisario

Lugar y fecha

Comisario



REPUBLICA DEL ECUADOR

**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**

|                                                 |               |                |
|-------------------------------------------------|---------------|----------------|
| DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN SU ESTATUTO : | C. I. I. U.   | No. EXPEDIENTE |
| INMOBILIARIA "LOS PORTALES " S.A.               | 0990683034001 | 41306-84       |

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

|                                                            |            |                     |
|------------------------------------------------------------|------------|---------------------|
| <b>60. PATRIMONIO INICIAL:</b>                             |            | <b>995.416,40</b>   |
| 6001 Capital social                                        | 690.000,00 |                     |
| 6002 Menos: Acciones propias adquiridas                    |            |                     |
| 6003 Menos: Capital suscrito no pagado                     | 34.440,00  |                     |
| 6004 Reserva Legal                                         |            |                     |
| 6005 Otras Reservas                                        |            |                     |
| 6006 Superávit de capital                                  |            |                     |
| 6007 Utilidades retenidas                                  | 268.976,40 |                     |
| 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 retenidas                                  |            |                     |
| <b>63. SUPERAUIT Y UTILIDADES POR APLICAR:</b>             |            | <b>269.500,79</b>   |
| 6301 Utilidad o (pérdida) neta del ejercicio               | 4.232,79   |                     |
| 6302 Menos: dividendos                                     |            |                     |
| 6303 Más: superávit de capital del período                 | 265.268,00 |                     |
| <b>64. CORRECCIONES A UTILIDADES ACUMULADAS:</b>           |            |                     |
| 6401 Devolución de impuestos pagados de años anteriores    |            |                     |
| 6402 Menos: impuestos glosas fiscales                      |            |                     |
| <b>TOTAL EVOLUCION DEL PATRIMONIO</b>                      |            | <b>1.262.917,19</b> |

**DISTRIBUCION UTILIDADES EJERCICIO ANTERIOR:**

|                                               |            |  |
|-----------------------------------------------|------------|--|
| Reserva Legal                                 | 17.220,00  |  |
| Otras reservas                                |            |  |
| Dividendos                                    |            |  |
| Amortización de pérdidas                      |            |  |
| Utilidades retenidas                          | 154.980,00 |  |
| <b>RESERVA LEGAL:</b>                         |            |  |
| Reserva inicial                               | 34.440,00  |  |
| Más: Asignación del año                       | 17.220,00  |  |
| Menos: Utilización en el año                  |            |  |
| Saldo final                                   | 51.660,00  |  |
| <b>SUPERAUIT POR REVALORIZACION:</b>          |            |  |
| Superávit por revalorización inicial          | - 0 -      |  |
| Más: Revalorización de activos del período    | 265.268,00 |  |
| Menos: Capitalización o absorción de pérdidas |            |  |
| Saldo final.                                  | 265.268,00 |  |

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

|                                                                             |                   |                  |
|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|
| <b>A. FUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO NETO:</b>                               |                   | <b>48.032,79</b> |
| 7001 Utilidad neta del ejercicio                                            | 4.232,79          |                  |
| Más:                                                                        |                   |                  |
| 7002 Cargos por depreciación                                                | 13.800,00         |                  |
| 7003 Cargos por amortización de intangibles y diferidos                     | 30.000,00         |                  |
| 7004 Pérdida en venta de activos                                            |                   |                  |
| Menos:                                                                      |                   |                  |
| 7005 Ingreso por recibir en efectivo por part. en utilidad. de subsidiarias |                   |                  |
| 7006 Utilidad en venta de activos                                           |                   |                  |
| <b>TOTAL FUENTES PROVENIENTES DE OPERACIONES</b>                            |                   |                  |
| <b>OTRAS FUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO NETO</b>                             |                   |                  |
| 7101 Venta de Activos fijos                                                 |                   |                  |
| 7102 Incremento de pasivos a largo plazo                                    |                   |                  |
| 7103 Aumento de capital social                                              |                   |                  |
| 7104 Incremento del superávit de capital                                    |                   |                  |
| 7105 Incremento de aportes para capitalización                              |                   |                  |
| 7106 Otros.                                                                 |                   |                  |
| <b>TOTAL OTRAS FUENTES</b>                                                  |                   |                  |
| <b>B. USOS DE CAPITAL DE TRABAJO</b>                                        |                   | <b>-0-</b>       |
| 7201 Dividendos pagados                                                     |                   |                  |
| 7202 Compra de activos fijos                                                |                   |                  |
| 7203 Compra de inversiones permanentes                                      |                   |                  |
| 7204 Disminución de pasivo a largo plazo                                    |                   |                  |
| 7205 Incrementos de activos intangibles y diferidos                         |                   |                  |
| 7206 Ajustes a períodos anteriores                                          |                   |                  |
| 7207 Pérdida del ejercicio                                                  |                   |                  |
| 7208 Otros                                                                  |                   |                  |
| <b>VARIACION EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO (A-B)</b>                        |                   | <b>48.032,79</b> |
| <b>CAPITAL DE TRABAJO AL FINAL DEL PERIODO</b>                              | <b>139.049,19</b> |                  |
| <b>MENOS: CAPITAL DE TRABAJO AL INICIO DEL PERIODO</b>                      | <b>91.016,40</b>  |                  |
| <b>VARIACION EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO</b>                              |                   | <b>48.032,79</b> |



|                                            |               |                |
|--------------------------------------------|---------------|----------------|
| DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN ESTATUTO | C.I.I.U.      | No. EXPEDIENTE |
| INMOBILIARIA "LOS PORTALES S.A."           | 0990683034001 | 41306-84       |

TRANSACCIONES DE BIENES Y SERVICIOS  
(EN SUCRES)

PERIODO: De 10. Enero a 31 de Diciembre 1987

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

PERSONAL OCUPADO Y REMUNERACIONES

| PROCEDENCIA              | EMPLEADOS  |                |         | OBREROS | SALIDAS<br>Voluntarias<br>y/o despidos |
|--------------------------|------------|----------------|---------|---------|----------------------------------------|
|                          | Directivos | Administrativo | Técnico |         |                                        |
| Nacional No.-            |            |                |         |         |                                        |
| 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/.

Construcciones

S/.

Maquinaria y equipo

S/.

Financiamiento: Recursos Propios o/o

La Inversión programada servirá para

Expansión☐

Racionalización☐

Reposición

Previsiones o/o

