

REPUBLICA DEL ECUADOR  
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORM. 0001

FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

AÑO: 1.986

|                                                                          |                      |                                      |                       |                                |        |
|--------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------------------------|-----------------------|--------------------------------|--------|
| DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN SU ESTATUTO:<br><b>PARTEQUIP S. A.</b> |                      | SIGLAS:                              | RUC:<br>0990679010001 | No. DE EXPEDIENTE:<br>41412-84 |        |
| PRINCIPAL                                                                | CIUDAD:<br>GUAYAQUIL | CALLE Y No.:<br>KM. 11 1/2 VIA DAULE | TELEFONO:<br>353900   | CASILLA:<br>4326               | CABLE: |
| SUCURSALES                                                               |                      |                                      |                       |                                |        |

Período del balance Del **19** de **ENERO** de 19 **86** Al **31** de **DICIEMBRE** de 19 **86** Fecha de vencimiento: Plazo duración:

NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LAS COMPAÑIAS NACIONALES

(Que se hallan actualmente en ejercicio)

| 1.- ADMINISTRADORES              | NOMBRES                  | C.I. o PASAPORTE                 | NACIONALIDAD |
|----------------------------------|--------------------------|----------------------------------|--------------|
| Presidente                       |                          |                                  |              |
| Vicepresidente                   |                          |                                  |              |
| Gerente(s)                       | Ing. Nelson Tapia Pinto  | 1700026284                       | Ecuatoriana  |
| Directores o vocales principales |                          |                                  |              |
| Directores o vocales suplentes   |                          |                                  |              |
| 2. COMISARIOS                    | NOMBRES                  | DIRECCION Y TELEFONO             |              |
| Principal                        | Sr. Luis Alfredo Ordoñez | Cdla. Alborada 9na. etapa-Mz 906 |              |
| Suplente                         |                          |                                  |              |
| 3. COMITE DE VIGILANCIA          |                          |                                  |              |

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

|                                                   |                         |               |             |
|---------------------------------------------------|-------------------------|---------------|-------------|
| Nombre(s)                                         | Ing. Nelson Tapia Pinto | Nacionalidad: | Ecuatoriana |
| Cargo(s)                                          |                         |               |             |
| Fecha de nombramiento:                            | Mayo 7 de 1985          | Período:      |             |
| ACTIVIDAD QUE ACTUALMENTE DESARROLLA LA COMPAÑIA: |                         |               |             |

|                   |           |                |         |        |
|-------------------|-----------|----------------|---------|--------|
| PERSONAL OCUPADO: | DIRECTIVO | ADMINISTRATIVO | TECNICO | OBrero |
|                   | No.       | No.            | No.     | No.    |

COMPAÑIAS EXTRANJERAS DOMICILIADAS EN EL ECUADOR

REPRESENTANTE(S) PERMANENTE(S) EN EL ECUADOR

|                            |  |                              |  |
|----------------------------|--|------------------------------|--|
| Nombre(s)                  |  | Nacionalidad:                |  |
| Cargo(s) o designación(es) |  | Carnet de domiciliación No.: |  |

LA CONTABILIDAD ESTA A CARGO DE:

|                                       |  |               |                      |
|---------------------------------------|--|---------------|----------------------|
| Denominación de la persona jurídica:  |  | Nacionalidad: |                      |
| Srta. Julia Ayora Salinas             |  | Ecuatoriana   |                      |
| Nombres y apellidos (persona natural) |  | DIRECCION:    | Santa Elena No 1.609 |

Tiene Auditoría Externa

SI ☐

NO ☒

Nombre o denominación

Nacionalidad

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

OTRAS INFORMACIONES (a la fecha del balance)

La compañía está amparada por:

LEY DE FOMENTO: Industrial ☐ Agropecuaria ☐ Turística ☐ Otras ☐ Clasificación

ACUERDO INTERMINISTERIAL No. Fecha: Plazo:

AFILIACION A LA CAMARA DE: COMERCIO No. 4163

TIENE CREDITOS CON LA C.F.N.: SI ☐ NO ☐ PUBLICO BALANCES (Resoluc. No. 13085) SI ☐

COTIZA ACCIONES EN LA BOLSA DE VALORES SI ☐ NO ☐ (Adjuntar Copia) NO ☐

Recibido hoy día de de 19 a las

El Secretario

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

| 1. ACTIVO                                |                                                                                       |                      |                   |
|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|
| 11. CORRIENTE                            |                                                                                       |                      |                   |
| 1101                                     | Caja bancos moneda nacional                                                           |                      | 1'186.697,92      |
| 1102                                     | Caja bancos moneda extranjera                                                         |                      |                   |
| 1103                                     | Inversiones financieras temporales moneda nacional (Bonos, cédulas, acciones, etc.)   |                      |                   |
| 1104                                     | Inversiones financieras temporales moneda extranjera (Bonos, cédulas, acciones, etc.) |                      |                   |
| 1105                                     | Cuentas y documentos por cobrar clientes moneda nacional                              |                      | 387.988,50        |
| 1106                                     | Cuentas y documentos por cobrar clientes moneda extranjera                            |                      |                   |
| 1107                                     | Menos: Provisión cuentas y documentos dudosa cobranza (clientes)                      |                      |                   |
| 1108                                     | Inventario materia prima                                                              |                      |                   |
| 1109                                     | Inventario productos en proceso                                                       |                      |                   |
| 1110                                     | Inventario suministros y materiales                                                   |                      |                   |
| 1111                                     | Inventario productos terminados y/o mercaderías en almacén                            |                      | 19'548.925,92     |
| 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                                                               |                      | 1'381.863,39      |
| 1117                                     | Menos: Provisión baja de inventarios                                                  |                      |                   |
| 1118                                     | Ingresos acumulados por cobrar                                                        |                      |                   |
| 1119                                     | Depósitos previos                                                                     |                      |                   |
| 1120                                     | Préstamos y anticipos a trabajadores                                                  |                      | 22'791,53         |
| 1121                                     | Préstamos a compañías relacionadas                                                    |                      | 8'965.909,22      |
| 1122                                     | Préstamos a accionistas o socios y administradores                                    |                      | 262.623,45        |
| 1123                                     | Anticipos a proveedores moneda nacional                                               |                      |                   |
| 1124                                     | Anticipos a proveedores moneda extranjera                                             |                      | 423.118,92        |
| 1125                                     | Menos: Provisión para anticipos y otros préstamos de dudosa cobranza                  |                      |                   |
| 1126                                     | Pagos anticipados de intereses, impuestos y seguros                                   |                      | 7.023,00          |
| 1127                                     | Repuestos , accesorios y pequeñas herramientas                                        |                      |                   |
| 1128                                     | Otros activos corrientes (Adjuntar detalle)                                           |                      |                   |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE                   |                                                                                       |                      | 32.184.941,85     |
| 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 DE OFICINA                                                        | 669.700,71           | 172.177,68        |
| 1208                                     | Muebles y enseres                                                                     | 707.352,66           | 141.353,09        |
| 1210                                     | Vehículos                                                                             |                      |                   |
| 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                                     | Revalorización, otros activos fijos (Adjunt. det.)                                    | 1'846.812,72         | 400.785,51        |
|                                          |                                                                                       |                      | 1'446.027,21      |
| 13. DEUDORES E INVERSIONES A LARGO PLAZO |                                                                                       |                      |                   |
| 1301                                     | Cuentas y documentos por cobrar clientes                                              |                      |                   |
| 1302                                     | Préstamos a trabajadores                                                              |                      |                   |
| 1303                                     | Préstamos a compañías relacionadas                                                    |                      |                   |
| 1304                                     | Préstamos a accionistas o socios y administradores                                    |                      |                   |
| 1305                                     | Inversiones financieras largo plazo moneda nacional (acciones y otros títulos)        |                      |                   |
| 1306                                     | Inversiones financieras largo plazo moneda extranjera (acciones y otros títulos)      |                      |                   |
| 14. ACTIVO INTANGIBLE                    |                                                                                       |                      |                   |
|                                          |                                                                                       | Valor de Adquisición | Amort. acumulada  |
| 1401                                     | Patentes y marcas                                                                     |                      |                   |
| 1403                                     | Otros (Adjuntar detalle)                                                              |                      |                   |
| 15. ACTIVO DIFERIDO                      |                                                                                       |                      |                   |
|                                          |                                                                                       | Valor inicial        | Amort. acumulada  |
| 1501                                     | Gastos de organización                                                                | 53.707,00            | 14.714,96         |
| 1503                                     | Gastos de investigación y desarrollo                                                  |                      |                   |
| 1505                                     | Pérdidas por diferencia de cambio                                                     |                      |                   |
| 1507                                     | Comisión de riesgo cambiario                                                          |                      |                   |
| 1509                                     | Desc. en venta de obligac.de propia emisión                                           |                      |                   |
| 1511                                     | Otros activos diferidos (Adjuntar detalle)                                            |                      |                   |
| 16. OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES          |                                                                                       |                      |                   |
| 1601                                     | Inversión previsiones para jubilación patronal                                        |                      |                   |
| 1602                                     | Propiedades y otros activos fijos no utilizados                                       |                      |                   |
| 1603                                     | Otros activos no corrientes (Adjuntar detalle)                                        |                      |                   |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE                |                                                                                       |                      | 2'548.541,85      |
| TOTAL DEL ACTIVO                         |                                                                                       |                      | 34'735.483,70     |

|                                           |                                                                           |                      |
|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>2. PASIVO</b>                          |                                                                           |                      |
| <b>21. PASIVO CORRIENTE</b>               |                                                                           |                      |
| 2101                                      | Proveedores moneda nacional                                               | 624.758,33           |
| 2102                                      | Proveedores moneda extranjera                                             |                      |
| 2103                                      | Anticipos de clientes                                                     | 817.315,87           |
| 2104                                      | Instituciones bancarias moneda nacional                                   |                      |
| 2105                                      | Instituciones bancarias moneda extranjera                                 |                      |
| 2106                                      | Otras instituciones financieras, moneda nacional                          |                      |
| 2107                                      | Otras instituciones financieras, moneda extranjera                        |                      |
| 2108                                      | Dividendos por pagar a accionistas o socios                               |                      |
| 2109                                      | Participación de trabajadores en utilidades de la Compañía (15 o/o)       | 7.550,40             |
| 2110                                      | Impuesto a la renta por pagar                                             | 10.182,94            |
| 2111                                      | Provisiones para prestaciones sociales (13vo., 14vo., 15vo. sueldos).     | 137.817,76           |
| 2112                                      | Intereses vencidos y no pagados                                           |                      |
| 2113                                      | Impuestos retenidos por pagar                                             | 208.853,70           |
| 2114                                      | Aportes al IESS por pagar                                                 | 42.963,34            |
| 2115                                      | Parte corriente del pasivo a largo plazo moneda nacional                  |                      |
| 2116                                      | Parte corriente del pasivo a largo plazo moneda extranjera                |                      |
| 2117                                      | Parte corriente créditos de estabilización                                |                      |
| 2118                                      | Parte corriente comisión de riesgo cambiario                              |                      |
| 2119                                      | Parte corriente provisión jubilación patronal                             |                      |
| 2120                                      | Préstamos de corto plazo de accionistas o socios y compañías relacionadas |                      |
| 2121                                      | Cuentas acreedoras casa matriz, corto plazo                               |                      |
| 2122                                      | Otros pasivos corrientes (Adjuntar detalle)                               | 47.446,00            |
| <b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>             |                                                                           | <b>1.896.888,34</b>  |
| <b>22. PASIVO NO CORRIENTE</b>            |                                                                           |                      |
| 2201                                      | Cuentas y documentos por pagar moneda nacional                            |                      |
| 2202                                      | Cuentas y documentos por pagar moneda extranjera                          |                      |
| 2203                                      | Préstamos de accionistas o socios y compañías relacionadas                | 29.939.645,80        |
| 2204                                      | Créditos de estabilización                                                |                      |
| 2205                                      | Comisión de riesgo cambiario                                              |                      |
| 2206                                      | Cuentas acreedoras casa matriz                                            |                      |
| 2207                                      | Impuestos diferidos por pagar                                             |                      |
| 2208                                      | Arrendamiento financiero por pagar                                        |                      |
| 2209                                      | Aportes de accionistas o socios para capitalización futura                | 1.500.000,00         |
| 2210                                      | Obligaciones emitidas (Art. 243 de la Ley de Compañías)                   |                      |
| 2211                                      | Menos: Obligaciones no colocadas                                          |                      |
| 2212                                      | Provisión para indemnizaciones y jubilación patronal                      |                      |
| 2213                                      | Otros (Adjuntar detalle)                                                  |                      |
| <b>23. PASIVO DIFERIDO</b>                |                                                                           |                      |
| 2301                                      | Utilidades por realizar en ventas a plazos                                |                      |
| 2302                                      | Prima en venta de obligaciones emitidas                                   |                      |
| 2303                                      | Otros (Adjuntar detalle)                                                  |                      |
| <b>TOTAL PASIVO NO CORRIENTE</b>          |                                                                           | <b>31.439.645,80</b> |
| <b>TOTAL PASIVO</b>                       |                                                                           | <b>33.339.534,14</b> |
| <b>3. PATRIMONIO NETO</b>                 |                                                                           |                      |
| <b>31. CAPITAL SOCIAL</b>                 |                                                                           |                      |
| 3101                                      | Acciones o aportaciones (compañías nacionales)                            | 500.000,00           |
| 3102                                      | Capital asignado a sucursales extranjeras                                 |                      |
| 3103                                      | Menos: Capital suscrito no pagado                                         |                      |
| 3104                                      | Menos: Acciones propias adquiridas                                        |                      |
| <b>32. RESERVAS</b>                       |                                                                           |                      |
| 3201                                      | Reserva legal (Arts. 111 y 339 de la Ley de Compañías)                    | 4.278,50             |
| 3202                                      | Otras reservas                                                            |                      |
| <b>33. SUPERAVIT</b>                      |                                                                           |                      |
| 3301                                      | Revalorización de terrenos                                                |                      |
| 3302                                      | Revalorización de otros activos fijos                                     | 866.347,00           |
| 3303                                      | Donaciones, subsidios recibidos y otros superávit                         |                      |
| <b>34. RESULTADOS</b>                     |                                                                           |                      |
| 3401                                      | Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores                            |                      |
| 3402                                      | Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores                              |                      |
| 3403                                      | Utilidad (pérdida) neta del ejercicio                                     | 28.324,06            |
| <b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>              |                                                                           | <b>1.398.949,56</b>  |
| <b>TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO</b> |                                                                           | <b>34.735.483,70</b> |

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

Correspondiente al período del 19 de Enero al 31 de Diciembre de 1986.

|                                                                                                     |                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>50. VENTAS BRUTAS</b>                                                                            | <b>23'012.617,46</b> |
| 5001 En el país                                                                                     | 23'012.617,46        |
| 5002 En el exterior                                                                                 |                      |
| 5003 Menos: devoluciones y descuentos en ventas                                                     | 404.081,20           |
| 5004 Utilidades realizadas por ventas a plazos                                                      |                      |
| <b>VENTAS NETAS</b>                                                                                 | <b>22'608.536,26</b> |
| <b>51. COSTO DE VENTAS (Mercaderías no producidas en la Compañía)</b>                               |                      |
| 5101 Inventario inicial                                                                             | 8'621.722,53         |
| 5102 Compras productos terminados en el país                                                        |                      |
| 5103 Más: Compras productos terminados en el exterior                                               |                      |
| 5104 Menos: Inventario final                                                                        |                      |
| <b>52. COSTO DE PRODUCCION (Mercaderías producidas por la Compañía)</b>                             |                      |
| 5201 Inventario inicial materias primas                                                             |                      |
| 5202 Más: Compras materias primas en el país                                                        |                      |
| 5203 Más: Compras materias primas en el exterior                                                    |                      |
| 5204 Menos: Inventario final materias primas                                                        |                      |
| 5205 Mano de obra directa                                                                           |                      |
| 5206 Depreciación maquinaria, equipos y edificios fábrica                                           |                      |
| 5207 Amortización de patentes, marcas, asistencia técnica                                           |                      |
| 5208 Mano de obra indirecta                                                                         |                      |
| 5209 Suministros y materiales                                                                       |                      |
| 5210 Seguros sobre inventarios, maquinaria y edificio fábrica                                       |                      |
| 5211 Aportes IESS y beneficios sociales                                                             |                      |
| 5212 Mantenimiento y reparaciones                                                                   |                      |
| 5213 Impuestos a la producción y otros                                                              |                      |
| 5214 Fuerza motriz, 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                                                |                      |
| <b>UTILIDAD BRUTA</b>                                                                               | <b>13'986.813,73</b> |
| <b>53. GASTOS DE VENTAS</b>                                                                         |                      |
| 5301 Sueldos y salarios (no incluídos en costos)                                                    | 626.995,80           |
| 5302 Beneficios sociales, indemnizaciones (excepto participación trabajadores 15 o/o)               | 271.604,87           |
| 5303 Comisiones a empleados y particulares                                                          | 534.696,31           |
| 5304 Publicidad y propaganda                                                                        | 1.500,00             |
| 5305 Depreciación bienes departamento de ventas                                                     |                      |
| 5306 Otros (Adjuntar detalle)                                                                       | 1'298.479,94         |
| <b>54. GASTOS ADMINISTRATIVOS</b>                                                                   |                      |
| 5401 Sueldos y salarios (no incluídos en costos)                                                    | 1'091.481,64         |
| 5402 Beneficios sociales, indemnizaciones (excepto participación trabajadores 15 o/o)               | 667.954,31           |
| 5403 Agua, luz, teléfono, télex (no incluídos en costos)                                            |                      |
| 5404 Impuestos prediales, contribuciones y otros (no incluídos en costos)                           | 161.972,56           |
| 5405 Cuentas de dudoso cobro y baja de inventarios                                                  |                      |
| 5406 Depreciación bienes, área administrativa                                                       | 204.004,70           |
| 5407 Amort. de Intang. y Diferid. (excepto pérđ. por diferencia de cambio y Comis. de riesgo camb.) | 5.376,00             |
| 5408 Amortización pérdida por diferencia de cambio y comisión de riesgo cambiario                   |                      |
| 5409 Otros (Adjuntar detalle)                                                                       | 3'330.527,29         |
| <b>UTILIDAD (PERDIDA) EN OPERACION</b>                                                              | <b>5'792.220,31</b>  |
| <b>55. GASTOS FINANCIEROS</b>                                                                       |                      |
| 5501 Intereses y comisiones                                                                         | 23.406,58            |
| 5502 Intereses por créditos de estabilización y comisión de riesgo cambiario                        |                      |
| 5503 Otros gastos financieros                                                                       | 7'223.814,53         |
| <b>56. INGRESOS NO OPERACIONALES</b>                                                                |                      |
| 5601 Intereses por inversiones temporales y a largo plazo (Bonos, obligaciones, cédulas, etc.)      |                      |
| 5602 Subsidios recibidos                                                                            |                      |
| 5603 Ganancia en venta de activos fijos o inversiones temporales y de largo plazo                   |                      |
| 5604 Dividendos de acciones o participaciones, en efectivo                                          |                      |
| 5605 Ganancias por diferencia de cambio                                                             |                      |
| 5606 Otros (Adjuntar detalle)                                                                       | 1'728.172,55         |
| <b>57. GASTOS NO OPERACIONALES</b>                                                                  |                      |
| 5701 Pérdida en venta de activos o inversiones temporales y de largo plazo                          |                      |
| 5702 Pérdidas por diferencia de cambio                                                              |                      |
| 5703 Otros gastos (Adjuntar detalle)                                                                | 222.835,85           |
| <b>58. UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO antes de:</b>                                               | <b>50.335,90</b>     |
| 5801 Participación trabajadores (15 o/o)                                                            | 7.550,40             |
| 5802 Impuesto a la renta                                                                            | 10.182,94            |
| <b>UTILIDAD NETA</b>                                                                                | <b>32.602,56</b>     |

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

El Gerente (Representante Legal)

El Contador

No. Reg. 19832

Hemos revisado los estados financieros y los resultados y las demás informaciones que preceden y en nuestra opinión exponer razonablemente la situación de la Compañía y los resultados de sus operaciones durante el correspondiente ejercicio, de conformidad con los principios contables generalmente aceptados.

REPUBLICA DEL ECUADOR

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

|                                               |          |                |
|-----------------------------------------------|----------|----------------|
| DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN SU ESTATUTO | C.I.I.U. | No. EXPEDIENTE |
| PARTEQUIP S. A.                               |          | 41412          |

6. ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO

|      |                                                    |            |            |
|------|----------------------------------------------------|------------|------------|
| 60   | PATRIMONIO INICIAL:                                |            | 504.278,50 |
| 6001 | Capital social                                     | 500.000,00 |            |
| 6002 | Menos: Acciones propias adquiridas                 |            |            |
| 6003 | Menos:Capital suscrito no pagado                   |            |            |
| 6004 | Reserva legal                                      | 4.278,50   |            |
| 6005 | Otras reservas                                     |            |            |
| 6006 | Superávit de capital                               |            |            |
| 6007 | Utilidades acumuladas                              |            |            |
| 6008 | Menos: Pérdidas acumuladas                         |            |            |
| 61.  | AUMENTOS DE CAPITAL SOCIAL EN EL PERIODO           |            | 708.488,41 |
| 62.  | Menos: UTILIZACION PARA AUMENTOS DE CAPITAL DE:    |            |            |
| 6201 | Reserva legal                                      | 6.356,75   |            |
| 6202 | Otras reservas                                     |            |            |
| 6203 | Superávit por revalorización                       | 653.707,10 |            |
| 6204 | Utilidades acumuladas                              | 48.424,56  |            |
| 63.  | SUPERAVIT Y UTILIDADES POR APLICAR                 |            |            |
| 6301 | Utilidad (o pérdida) neta del ejercicio            |            |            |
| 6302 | Menos: dividendos en efectivo                      |            |            |
| 6303 | Más: superávit de capital del período              |            |            |
| 64.  | CORRECCIONES A UTILIDADES ACUMULADAS:              |            |            |
| 6401 | Devolución de impuestos pagados en años anteriores |            |            |
| 6402 | Menos: impuestos por glosas fiscales               |            |            |
|      | TOTAL EVOLUCION DEL PATRIMONIO                     |            |            |

DISTRIBUCION UTILIDADES EJERCICIO ANTERIOR:

|  |                                               |            |  |
|--|-----------------------------------------------|------------|--|
|  | Reserva legal                                 |            |  |
|  | Otras reservas                                |            |  |
|  | Dividendos en efectivo                        |            |  |
|  | Amortización de pérdidas                      |            |  |
|  | Utilidades acumuladas                         |            |  |
|  | RESERVA LEGAL:                                |            |  |
|  | Reserva inicial                               | 6.356,75   |  |
|  | Más: Asignación del año                       | 4.278,50   |  |
|  | Menos: Utilización en el año                  | 6.356,75   |  |
|  | Saldo final                                   | 4.278,50   |  |
|  | SUPERAVIT POR REVALORIZACION:                 |            |  |
|  | Superávit por revalorización inicial          | 652.707,10 |  |
|  | Más: revalorización de activos del período    | 866.347,00 |  |
|  | Menos: Capitalización o absorción de pérdidas | 652.707,10 |  |
|  | Saldo final                                   | 806.347,00 |  |

7. ESTADO DE CAMBIOS EN LA POSICION FINANCIERA

|      |                                                                     |               |              |
|------|---------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|
|      | A. FUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO NETO:                              |               | 241.983,26   |
| 7001 | Utilidad neta del ejercicio                                         | 32.602,56     |              |
|      | Más:                                                                |               |              |
| 7002 | Cargos por depreciación de activos fijos                            | 186           | 204.004,70   |
| 7003 | Cargos por amortización de intangibles diferidos                    | 86            | 5.376,00     |
| 7004 | Pérdida en venta de activos fijos y/o inversiones permanentes       |               | -0-          |
| 7005 | Venta de activos fijos                                              |               |              |
| 7006 | Incremento de pasivos a largo plazo                                 |               |              |
| 7007 | Aumento de capital social                                           |               |              |
| 7008 | Incremento de superávit (no incluye el superávit de revalorización) |               |              |
| 7009 | Otros                                                               |               |              |
|      | Menos:                                                              |               |              |
| 7010 | Ingresos recibidos por participación en utilidades de subsidiarias  |               |              |
| 7011 | Utilidad en venta de activos fijos y/o inversiones permanentes      |               |              |
|      | B. USOS DE CAPITAL DE TRABAJO:                                      |               | 8*780.526,65 |
| 7201 | Dividendos pagados                                                  |               |              |
| 7202 | Compra de activos fijos                                             | 40.500,00     |              |
| 7203 | Compra de inversiones permanentes                                   |               |              |
| 7204 | Disminución de pasivo a largo plazo                                 | 8*038.538,24  |              |
| 7205 | Incremento de activos intangibles y diferidos                       |               |              |
| 7206 | Reducción de capital social                                         | -0-           |              |
| 7207 | Pérdida del ejercicio                                               | -0-           |              |
| 7208 | Otros                                                               | 708.488,41    |              |
|      | VARIACION EN EL CAPITAL DE TRABAJO (A - B)                          |               | 8*538.543,39 |
|      | CAPITAL DE TRABAJO AL FINAL DEL PERIODO                             | 30*289.053,51 |              |
|      | MENOS: CAPITAL DE TRABAJO AL INICIO DEL PERIODO                     | 38*827.596,90 |              |
|      | VARIACION EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO                             |               | 8*538.543,39 |





A N E X O

|                                                               |         |                         |
|---------------------------------------------------------------|---------|-------------------------|
| DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN ESTATUTO<br>PARTEQUIP S. A. | C.I.I.U | No. EXPEDIENTE<br>41412 |
|---------------------------------------------------------------|---------|-------------------------|

TRANSACCIONES DE BIENES Y SERVICIOS  
(EN SUCRES)

Del . 10 . de . ENERO . . . . . al . 31 . de DICIEMBRE . . . de 1986 . .

| CONCEPTO                       | PROCEDENCIA   |               | TOTAL         |
|--------------------------------|---------------|---------------|---------------|
|                                | NACIONAL      | EXTRANJERA    |               |
| 10 COMPRAS                     |               |               |               |
| 10.0 Materia Prima             |               |               |               |
| 10.1 Mercaderías REPUESTOS     |               | 10'514.537,62 | 10'514.537,62 |
| 10.2 Maquinaria y Equipo       |               |               |               |
| 10.3 Donaciones realizadas     |               |               |               |
| 20 PAGOS POR TECNOLOGIA        |               |               |               |
| 20.0 Patentes y Marcas         |               |               |               |
| 20.1 Asistencia Técnica        | 500.000,00    |               | 500.000,00    |
| 20.2 Otros                     |               |               |               |
| 30 VENTAS                      |               |               |               |
| 30.0 Materias Primas REPUESTOS | 23'012.617,46 |               | 23'012.617,46 |
| 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.-            | 1          | 15             |         |         | 9                                      |
| Remuneración S/.         | 730.987,12 | 865.336,32     |         |         | 122.154,00                             |
| Extranjera No.-          |            |                |         |         |                                        |
| Remuneración S/.         |            |                |         |         |                                        |
| 15 o/o Participación S/. |            | 7.550,40       |         |         |                                        |

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

Prestados: \_\_\_\_\_ o/o

La Inversión programada servirá para

Expansión ☐

Racionalización ☐

Reposición ☐

