

REPUBLICA DEL ECUADOR  
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORM. 0001

FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

AÑO: 1990

|                                                                                                                                                                                     |                  |                                       |                             |                                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|
| DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN SU ESTATUTO :<br>CENTRO DE SERVICIOS MEDICOS SAN FRANCISCO CEMEFRAN S.A                                                                           |                  | SIGLAS:<br>S.A                        | R.U.C. :<br>099076307001    | No. DE EXPEDIENTE:<br>41571.84 |
| TIPO DE ACTIVIDAD QUE DESARROLLA:                                                                                                                                                   |                  |                                       |                             |                                |
| PRINCIPAL                                                                                                                                                                           | CIUDAD:          | CALLE Y No.:                          | TELEFONO:                   | CASILLA:                       |
| SUCURSAL                                                                                                                                                                            | GUAYAQUIL        | Lorenzo de Garaycoa y San Martín      |                             |                                |
| PLAZO DURACION DE LA COMPAÑIA, TERMINA EN:                                                                                                                                          |                  |                                       |                             |                                |
| TOTAL DEL ACTIVO EJERCICIO ANTERIOR S/.                                                                                                                                             |                  |                                       |                             |                                |
| Período del balance                                                                                                                                                                 |                  |                                       |                             |                                |
| Del .....1 de .. enero..... de 19.90. Al .31.. de .diciembre..... de 19.90                                                                                                          |                  |                                       |                             |                                |
| NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LAS COMPAÑIAS NACIONALES                                                                                                                  |                  |                                       |                             |                                |
| 1. ADMINISTRADORES                                                                                                                                                                  |                  | NOMBRES                               | C.I. o PASAPORTE            | NACIONALIDAD                   |
| Presidente                                                                                                                                                                          | RUBBY BEHR ZEA   |                                       |                             | ECUATORIANA                    |
| Vicepresidente                                                                                                                                                                      |                  |                                       |                             |                                |
| Gerente(s)                                                                                                                                                                          | HUGO BEHR        |                                       |                             | ECUATORIANA                    |
| Directores o vocales principales                                                                                                                                                    |                  |                                       |                             |                                |
| Directores o vocales suplentes                                                                                                                                                      |                  |                                       |                             |                                |
| COMISARIOS                                                                                                                                                                          |                  | NOMBRES                               | DIRECCION Y TELEFONO        |                                |
| Principales                                                                                                                                                                         | JAVIER HUAYAMADE |                                       | LORENZO DE GARAYCOA         |                                |
| Suplentes                                                                                                                                                                           |                  |                                       | #3209                       |                                |
| 3. COMITE DE VIGILANCIA                                                                                                                                                             |                  |                                       |                             |                                |
| REPRESENTANTE(S) LEGAL(ES) DE COMPAÑIAS CONSTITUIDAS EN EL ECUADOR                                                                                                                  |                  |                                       |                             |                                |
| NOMBRE(S)                                                                                                                                                                           |                  | NACIONALIDAD                          | DIRECCION DOMICILIARIA      |                                |
| DR. HUGO BEHR                                                                                                                                                                       |                  | ECUATORIANA                           |                             |                                |
| Período del nombramiento: de 19..... a 19.....                                                                                                                                      |                  |                                       |                             |                                |
| APODERADO(S) DE COMPAÑIAS DOMICILIADAS EN EL ECUADOR                                                                                                                                |                  |                                       |                             |                                |
| NOMBRE(S)                                                                                                                                                                           |                  | NACIONALIDAD                          | DIRECCION DOMICILIARIA      |                                |
|                                                                                                                                                                                     |                  |                                       |                             |                                |
| Categoría:                                                                                                                                                                          |                  |                                       | Visa:                       |                                |
| PERSONAL OCUPADO                                                                                                                                                                    |                  |                                       |                             |                                |
| No. Directivos:                                                                                                                                                                     |                  | No. Empleados:                        |                             |                                |
| LA CONTABILIDAD ESTA A CARGO DE:                                                                                                                                                    |                  |                                       |                             |                                |
| Nombre o denominación, persona natural o jurídica: SR. MARCOS FRANCO                                                                                                                |                  |                                       |                             |                                |
| FRANCISCO MARCOS # 907                                                                                                                                                              |                  | Nacionalidad: ECUATORIANA             |                             |                                |
| Dirección y teléfono                                                                                                                                                                |                  | No. Reg. Colegio de Contadores: 18236 |                             |                                |
| Auditoría Externa:                                                                                                                                                                  |                  | SI <input type="checkbox"/>           | NO <input type="checkbox"/> | No. Reg. Super. Cías.:         |
| Nombre o Razón Social                                                                                                                                                               |                  | Nacionalidad                          |                             |                                |
| OTRAS INFORMACIONES                                                                                                                                                                 |                  |                                       |                             |                                |
| La compañía está acogida a:                                                                                                                                                         |                  |                                       |                             |                                |
| LEY DE FOMENTO: Industrial <input type="checkbox"/> Agropecuario <input type="checkbox"/> Turístico <input type="checkbox"/> Otras <input type="checkbox"/> Clasificación: _____    |                  |                                       |                             |                                |
| ACUERDO INTERMINISTERIAL No. _____ Fecha: _____ Período vigencia: _____                                                                                                             |                  |                                       |                             |                                |
| AFILIADA A LA CAMARA DE: _____ No. _____                                                                                                                                            |                  |                                       |                             |                                |
| CREDITOS CON LA C. F. N. : SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> Verificación último balance (Adj. copia) SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> |                  |                                       |                             |                                |
| COTIZA ACCIONES EN LA BOLSA DE VALORES: SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> Emite obligaciones: SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>         |                  |                                       |                             |                                |
| Recibido hoy día _____ de _____ de 19_____                                                                                                                                          |                  |                                       |                             |                                |
| N. DE ANEXOS: _____                                                                                                                                                                 |                  |                                       |                             |                                |
| Funcionario responsable (SELLO)                                                                                                                                                     |                  |                                       |                             |                                |

A. ESTADO DE SITUACION

|                                          |                                                                          |                         |                   |
|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------|
| 1. ACTIVO                                |                                                                          |                         |                   |
| 11. ACTIVO CORRIENTE                     |                                                                          |                         |                   |
| 1101                                     | Caja-Bancos, moneda nacional                                             |                         | 2'001,445,01      |
| 1102                                     | Caja-Bancos, moneda extranjera                                           |                         |                   |
| 1103                                     | Inversiones financieras temporales, moneda nacional                      |                         |                   |
| 1104                                     | Inversiones financieras temporales, moneda extranjera                    |                         |                   |
| 1105                                     | Cuentas y documentos por cobrar clientes, moneda nacional                |                         |                   |
| 1106                                     | Cuentas y documentos por cobrar clientes, moneda extranjera              |                         |                   |
| 1107                                     | Menos: Provisión para cuentas y documentos de dudosa cobranza (clientes) |                         |                   |
| 1108                                     | Inventario materia prima                                                 |                         |                   |
| 1109                                     | Inventario productos en proceso                                          |                         |                   |
| 1110                                     | Inventario suministros y materiales                                      |                         |                   |
| 1111                                     | Inventario productos terminados y mercaderías en almacén                 |                         |                   |
| 1112                                     | Semovientes para la venta                                                |                         |                   |
| 1113                                     | Sementeras de ciclo corto                                                |                         |                   |
| 1114                                     | Terrenos y otros inmuebles para la venta                                 |                         |                   |
| 1115                                     | Obras en ejecución                                                       |                         |                   |
| 1116                                     | Mercaderías en tránsito                                                  |                         |                   |
| 1117                                     | Menos: Provisión para baja de inventarios                                |                         |                   |
| 1118                                     | Ingresos acumulados por cobrar                                           |                         |                   |
| 1119                                     | Depósitos previos                                                        |                         |                   |
| 1120                                     | Préstamos y anticipos a empleados y trabajadores                         |                         |                   |
| 1121                                     | Anticipos a proveedores, moneda nacional                                 |                         |                   |
| 1122                                     | Anticipos a proveedores, moneda extranjera                               |                         |                   |
| 1123                                     | Menos: Provisión para anticipos y otros préstamos de dudosa cobranza     |                         |                   |
| 1124                                     | Pagos anticipados de intereses, impuestos y seguros                      |                         |                   |
| 1125                                     | Repuestos, herramientas y accesorios                                     |                         | 162.546,14        |
| 1126                                     | Otros activos corrientes                                                 |                         | 308.000,00        |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE                   |                                                                          |                         | 2'471.991,15      |
| 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                                                | 4'000.000,00            | 4'000.000,00      |
| 1206                                     | Maquinaria y equipo                                                      | 6'156.964,00            | 1'009.570,80      |
| 1208                                     | Muebles y enseres                                                        |                         |                   |
| 1210                                     | Vehículos                                                                |                         |                   |
| 1212                                     | Mejoras en locales y terrenos arrendados                                 | 3'513.294,80            | 3'513.294,80      |
| 1214                                     | Semovientes                                                              |                         |                   |
| 1216                                     | Plantaciones                                                             |                         |                   |
| 1218                                     | Otros activos fijos                                                      |                         |                   |
| REVALORIZACIONES                         |                                                                          | Valor de revalorización | Deprec. Acumulada |
| 1220                                     | Revalorización de terrenos                                               |                         |                   |
| 1222                                     | Revalorización de edificios                                              |                         |                   |
| 1224                                     | Revalorización de maquinaria y equipo                                    |                         |                   |
| 1226                                     | Revalorización de otros activos fijos                                    |                         |                   |
| 13. DEUDORES E INVERSIONES A LARGO PLAZO |                                                                          |                         |                   |
| 1301                                     | Cuentas y documentos por cobrar clientes                                 |                         |                   |
| 1302                                     | Préstamos a empleados y trabajadores                                     |                         |                   |
| 1304                                     | Inversiones financieras a largo plazo, moneda nacional                   |                         |                   |
| 1305                                     | Inversiones financieras a largo plazo, moneda extranjera                 |                         |                   |
| 1306                                     | Otros deudores o inversiones a largo plazo (Adjuntar detalle)            |                         |                   |
| 14. ACTIVOS INTANGIBLES                  |                                                                          | Valor de adquisición    | Amort. Acumulada  |
| 1401                                     | Patentes y marcas                                                        |                         |                   |
| 1403                                     | Otros                                                                    |                         |                   |
| 15. ACTIVOS DIFERIDOS                    |                                                                          | Valor inicial           | Amort. Acumulada  |
| 1501                                     | Gastos de organización                                                   | 619.832,02              | 309.916,80        |
| 1503                                     | Gastos de investigación y desarrollo                                     |                         |                   |
| 1505                                     | Pérdidas por diferencia de cambio                                        |                         |                   |
| 1507                                     | Comisión de riesgo cambiario                                             |                         |                   |
| 1509                                     | Desc. en venta de oblig. de propia emisión                               |                         |                   |
| 1511                                     | Otros activos diferidos                                                  |                         |                   |
| 16. OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES          |                                                                          |                         |                   |
| 1601                                     | Provisiones para jubilación patronal                                     |                         |                   |
| 1602                                     | Propiedades y otros activos fijos no utilizados                          |                         |                   |
| 1603                                     | Otros activos no corrientes                                              |                         |                   |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES              |                                                                          |                         | 12'970.603,22     |
| TOTAL DEL ACTIVO                         |                                                                          |                         | 15'442.594,37     |

|                                                                  |  |                      |
|------------------------------------------------------------------|--|----------------------|
| <b>2. PASIVO</b>                                                 |  |                      |
| <b>21. PASIVO CORRIENTE</b>                                      |  |                      |
| 2101 Proveedores en moneda nacional                              |  |                      |
| 2102 Proveedores en moneda extranjera                            |  |                      |
| 2103 Anticipos de clientes                                       |  |                      |
| 2104 Instituciones bancarias, moneda nacional                    |  |                      |
| 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  |  | 16.446,36            |
| 2110 Impuesto a la renta por pagar                               |  | 23.300,00            |
| 2111 Provisiones para prestaciones sociales                      |  |                      |
| 2112 Intereses vencidos y no pagados                             |  |                      |
| 2113 Impuestos retenidos por pagar                               |  |                      |
| 2114 Aportes al IESS por pagar                                   |  |                      |
| 2115 Parte corriente del pasivo a largo plazo, moneda nacional   |  |                      |
| 2116 Parte corriente del pasivo a largo plazo, moneda extranjera |  |                      |
| 2117 Parte corriente créditos de estabilización                  |  |                      |
| 2118 Parte corriente comisión de riesgo cambiario                |  |                      |
| 2119 Parte corriente de la provisión para jubilación patronal    |  |                      |
| 2120 Préstamos de corto plazo de accionistas o socios            |  |                      |
| 2121 Saldos pendientes, con la casa matriz                       |  |                      |
| 2122 Otros pasivos corrientes (Adjuntar detalle)                 |  |                      |
| <b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>                                    |  | <b>39.746,36</b>     |
| <b>22. PASIVO NO CORRIENTE</b>                                   |  |                      |
| 2201 Cuentas y documentos por pagar, moneda nacional             |  | 94.855,10            |
| 2202 Cuentas y documentos por pagar, moneda extranjera           |  |                      |
| 2203 Préstamos de accionistas o socios                           |  | 12'590.736,06        |
| 2204 Créditos de estabilización                                  |  |                      |
| 2205 Comisión de riesgo cambiario                                |  |                      |
| 2206 Saldos pendientes con la casa matriz                        |  |                      |
| 2207 Impuestos diferidos por pagar                               |  |                      |
| 2208 Arrendamiento mercantil con opción de compra                |  |                      |
| 2209 Aportes de accionistas o socios para capitalización futura  |  |                      |
| 2210 Obligaciones emitidas                                       |  |                      |
| 2211 Menos: Obligaciones no colocadas                            |  |                      |
| 2212 Provisión para indemnizaciones y jubilización patronal      |  |                      |
| 2213 Otros (Adjuntar detalle)                                    |  | 462.432,34           |
| <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>13'148.023,50</b> |
| <b>TOTAL PASIVO</b>                                              |  | <b>13'187.769,86</b> |
| <b>3. PATRIMONIO NETO</b>                                        |  |                      |
| <b>31. CAPITAL</b>                                               |  |                      |
| 3101 Acciones o participaciones (compañías nacionales)           |  | 2'000.000,00         |
| 3102 Capital asignado a sucursales de compañías extranjeras      |  |                      |
| 3103 Menos: Capital suscrito no pagado                           |  |                      |
| 3104 Menos: Acciones propias adquiridas                          |  |                      |
| <b>32. RESERVAS</b>                                              |  |                      |
| 3201 Reserva legal                                               |  | 15.197,35            |
| 3202 Reservas facultativas                                       |  | 60.576,44            |
| 3203 Otras reservas                                              |  |                      |
| <b>33. SUPERAVIT</b>                                             |  |                      |
| 3301 Revalorización de terrenos                                  |  |                      |
| 3302 Revalorización de otros activos fijos                       |  |                      |
| 3303 Donaciones, subsidios recibidos y otros superávit           |  |                      |
| <b>34. RESULTADOS</b>                                            |  |                      |
| 3401 Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores              |  | 84.410,13            |
| 3402 Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores                |  |                      |
| 3403 Utilidad (pérdida) neta del ejercicio                       |  | 94.640,59            |
| <b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>                                     |  | <b>2'254.824,51</b>  |
| <b>TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO</b>                        |  | <b>15'442.594,37</b> |

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

B. ESTADO DE RESULTADOS (GANANCIAS Y PERDIDAS)

Correspondiente al período del ..... de ..... al ..... de ..... de 19 .....

|      |                                                                                               |               |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 50.  | VENTAS BRUTAS                                                                                 |               |
| 5001 | En el país                                                                                    |               |
| 5002 | En el exterior                                                                                |               |
| 5003 | Menos: devoluciones y descuentos en ventas                                                    |               |
| 5004 | Utilidades realizadas por ventas a plazos                                                     |               |
|      | VENTAS NETAS                                                                                  |               |
|      | SERVICIOS MEDICOS                                                                             | 231332,000,00 |
| 51.  | COSTO DE VENTAS (Mercaderías no producidas por la Compañía)                                   |               |
| 5101 | Inventario inicial                                                                            |               |
| 5102 | Compras de productos terminados en el país                                                    |               |
| 5103 | Compras de productos terminados en el exterior                                                |               |
| 5104 | Menos: Inventario final                                                                       |               |
| 52.  | COSTO DE PRODUCCION (Mercaderías producidas por la Compañía)                                  |               |
| 5201 | Inventario inicial de materias primas                                                         |               |
| 5202 | Compras de materias primas en el país                                                         |               |
| 5203 | Compras de materias primas en el exterior                                                     |               |
| 5204 | Menos: Inventario final de materias primas                                                    |               |
| 5205 | Mano de obra directa                                                                          |               |
| 5206 | Depreciación maquinaria, equipos y edificios de fábrica                                       |               |
| 5207 | Amortización de patentes, marcas, asistencia técnica                                          |               |
| 5208 | Mano de obra indirecta                                                                        |               |
| 5209 | Suministros y materiales                                                                      |               |
| 5210 | Seguros de inventarios, maquinarias y edificios de fábrica                                    |               |
| 5211 | Aportes IESS y beneficios sociales                                                            |               |
| 5212 | Mantenimiento y reparaciones                                                                  |               |
| 5213 | Impuestos a la producción y otros                                                             |               |
| 5214 | Energía, agua, teléfono                                                                       |               |
| 5215 | Otros gastos de fabricación (Adjuntar detalle)                                                |               |
| 5216 | Inventario inicial de productos en proceso                                                    |               |
| 5217 | Menos: Inventario final de productos en proceso                                               |               |
| 5218 | Inventario inicial de productos terminados                                                    |               |
| 5219 | Menos: Inventario final de productos terminados                                               |               |
|      | UTILIDAD BRUTA                                                                                | 231332,000,00 |
| 53.  | GASTOS DE VENTAS                                                                              |               |
| 5301 | Sueldos y salarios no incluídos en costos                                                     |               |
| 5302 | Beneficios sociales, indemnizaciones, excepto la participación de los trabajadores            |               |
| 5303 | Comisiones a empleados y particulares                                                         |               |
| 5304 | Publicidad y propaganda                                                                       |               |
| 5305 | Depreciación bienes del departamento de ventas                                                |               |
| 5306 | Otros (Adjuntar detalle)                                                                      |               |
| 54.  | GASTOS ADMINISTRATIVOS                                                                        |               |
| 5401 | Sueldos y salarios no incluídos en el costo                                                   | 22'237.359,41 |
| 5402 | Beneficios sociales, indemnizaciones excepto la participación de los trabajadores             |               |
| 5403 | Agua, luz, teléfono, télex, no incluídos en costos                                            |               |
| 5404 | Impuestos prediales, contribuciones y otros no incluídos en costos                            |               |
| 5405 | Cuentas de dudoso cobro y baja de inventarios                                                 |               |
| 5406 | Depreciación bienes, área administrativa                                                      |               |
| 5407 | Amort. de Intang. y Diferd. (excepto pérđ. por diferencia de cambio y Comis. de riesgo camb.) |               |
| 5408 | Amortización de pérdidas por diferencia de cambio y comisión de riesgo cambiario              |               |
| 5409 | Otros (Adjuntar detalle)                                                                      |               |
|      | UTILIDAD (PERDIDA) EN OPERACION                                                               | 94.640,59     |
| 55.  | GASTOS FINANCIEROS                                                                            |               |
| 5501 | Intereses y comisiones                                                                        |               |
| 5502 | Intereses por créditos de estabilización y comisión de riesgo cambiario                       |               |
| 5503 | Otros gastos financieros                                                                      |               |
| 56.  | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                                     |               |
| 5601 | Intereses por inversiones temporales y de largo plazo                                         |               |
| 5602 | Subsidios recibidos                                                                           |               |
| 5603 | Ganancias en ventas de activos fijos o inversiones temporales o de largo plazo                |               |
| 5604 | Dividendos en efectivo                                                                        |               |
| 5605 | Ganancias por diferencia de cambio                                                            |               |
| 5606 | Otros (Adjuntar detalle)                                                                      |               |
| 57.  | GASTOS NO OPERACIONALES                                                                       |               |
| 5701 | Pérdidas en ventas de activos                                                                 |               |
| 5702 | Pérdidas por diferencia de cambio                                                             |               |
| 5703 | Otros gastos (Adjuntar detalle)                                                               |               |
| 58.  | UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO antes 15 o/o Trabaja. e Imp. a la Renta                      | 94.640,59     |
| 5801 | Participación de los trabajadores                                                             |               |
| 5802 | Impuesto a la Renta                                                                           |               |
|      | UTILIDAD NETA                                                                                 | 94.640,59     |

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

..... de 1991.

X DR. BEHR  
f.) REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO

SR. MARCOS FRANCO  
f.) CONTADOR

No. REG. 18236.....

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

f.) COMISARIO

f.) COMISARIO

| DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN SU ESTATUTO | C. I. I. U. | No. EXPEDIENTE |
|-----------------------------------------------|-------------|----------------|
|-----------------------------------------------|-------------|----------------|

|                                                         |                                                      |  |
|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|--|
| <b>C. 6. ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO</b>    |                                                      |  |
| <b>60. PATRIMONIO INICIAL:</b>                          |                                                      |  |
| 6001                                                    | Capital                                              |  |
| 6002                                                    | Menos: Acciones propias adquiridas                   |  |
| 6003                                                    | Menos: Capital suscrito no pagado                    |  |
| 6004                                                    | Reserva legal                                        |  |
| 6005                                                    | Reserva facultativa                                  |  |
| 6006                                                    | Otras reservas                                       |  |
| 6007                                                    | Superávit de capital                                 |  |
| 6008                                                    | Utilidades acumuladas                                |  |
| 6009                                                    | Menos: Pérdidas acumuladas                           |  |
| <b>61. AUMENTOS DEL CAPITAL SOCIAL EN EL PERIODO:</b>   |                                                      |  |
| <b>62. MENOS: UTILIZACION PARA AUMENTOS DE CAPITAL:</b> |                                                      |  |
| 6201                                                    | Reserva legal                                        |  |
| 6202                                                    | Reserva facultativa                                  |  |
| 6203                                                    | Otras reservas                                       |  |
| 6204                                                    | Superávit por revalorización de activos fijos        |  |
| 6205                                                    | Utilidades acumuladas                                |  |
| <b>63. SUPERAVIT Y UTILIDADES POR APLICAR:</b>          |                                                      |  |
| 6301                                                    | Utilidad (pérdida) neta del ejercicio                |  |
| 6302                                                    | Menos: Dividendos en efectivo                        |  |
| 6303                                                    | Más: Superávit de capital del período                |  |
| <b>64. CORRECCIONES A UTILIDADES ACUMULADAS:</b>        |                                                      |  |
| 6401                                                    | Devoluciones de impuestos pagados en años anteriores |  |
| 6402                                                    | Menos: Impuestos por glosas fiscales                 |  |
| <b>TOTAL DEL PATRIMONIO NETO</b>                        |                                                      |  |

|                                                            |                                                                      |  |
|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|--|
| <b>7. ESTADO DE CAMBIOS EN LA POSICION FINANCIERA</b>      |                                                                      |  |
| <b>FUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO NETO:</b>                 |                                                                      |  |
| 7001                                                       | Utilidad neta del ejercicio                                          |  |
|                                                            | Más:                                                                 |  |
| 7002                                                       | Cargos por depreciación de activos fijos                             |  |
| 7003                                                       | Cargos por amortización de intangibles y diferidos                   |  |
| 7004                                                       | Pérdida en venta de activos fijos o en inversiones permanentes       |  |
| 7005                                                       | Venta de activos fijos e inversiones permanentes                     |  |
| 7006                                                       | Incremento de pasivos de largo plazo                                 |  |
| 7007                                                       | Aumento de capital social                                            |  |
| 7008                                                       | Incremento de Superávit (no incluye el superávit por revalorización) |  |
| 7009                                                       | Otros ajustes o aumentos                                             |  |
|                                                            | Menos:                                                               |  |
| 7010                                                       | Ingresos recibidos por participación en utilidades de compañías      |  |
| 7011                                                       | Utilidad en venta de activos fijos o en inversiones permanentes      |  |
| <b>72. USOS DE CAPITAL DE TRABAJO:</b>                     |                                                                      |  |
| 7201                                                       | Dividendos pagados                                                   |  |
| 7202                                                       | Compra de activos fijos                                              |  |
| 7203                                                       | Compra de inversiones permanentes                                    |  |
| 7204                                                       | Disminución de pasivos a largo plazo                                 |  |
| 7205                                                       | Incrementos de activos intangibles y diferidos                       |  |
| 7206                                                       | Reducción del capital social                                         |  |
| 7207                                                       | Pérdidas del ejercicio                                               |  |
| 7208                                                       | Otros                                                                |  |
| <b>VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO (70 - 72)</b> |                                                                      |  |
| <b>CAPITAL DE TRABAJO AL FINAL DEL PERIODO</b>             |                                                                      |  |
| <b>MENOS: CAPITAL DE TRABAJO AL INICIO DEL PERIODO</b>     |                                                                      |  |
| <b>VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO</b>           |                                                                      |  |

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

A N E X O 1

|                                               |             |                |
|-----------------------------------------------|-------------|----------------|
| DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN SU ESTATUTO | C. I. I. U. | No. EXPEDIENTE |
| CENTRO DE SERVICIOS MEDICOS SAN FRANCISCO     |             | 41.571-84      |

CEMEFRAN S.A.

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

Del ...1... de ...enero..... al ...31... de ...diciembre de 1990...

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

PERSONAL OCUPADO Y REMUNERACIONES ( EN MILES DE SUCRES )

| NACIONALIDAD         | E M P L E A D O S |              |                 |              |          |              |             |          |             |            |
|----------------------|-------------------|--------------|-----------------|--------------|----------|--------------|-------------|----------|-------------|------------|
|                      | Directivos        |              | Administrativos |              | Técnicos |              | Obreros     |          |             |            |
|                      | No.               | Remuneración | No.             | Remuneración | No.      | Remuneración | Permanentes |          | Ocasionales |            |
|                      |                   |              |                 |              |          |              | No.         | Remuner. | No.         | Remunerac. |
| Ecuatorianos         |                   |              |                 |              |          |              |             |          |             |            |
| Extranjeros          |                   |              |                 |              |          |              |             |          |             |            |
| 15 o/o Participación |                   |              |                 |              |          |              |             |          |             |            |

