

REPUBLICA DEL ECUADOR  
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORM. 0001

FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

AÑO:

|                                               |           |                           |               |                    |
|-----------------------------------------------|-----------|---------------------------|---------------|--------------------|
| DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN SU ESTATUTO |           | SIGLAS:                   | R. U. C.      | No. DE EXPEDIENTE: |
| MAQUINARIAS Y VEHICULOS S.A.                  |           | Mavesa                    | 0990022011001 | 4164-63            |
| TIPO DE ACTIVIDAD QUE DESARROLLA:             |           |                           |               |                    |
| PRINCIPAL                                     | CIUDAD:   | CALLE y No.:              | TELEFONO:     | CASILLA:           |
| SUCURSAL                                      | GUAYAQUIL | AV. J. T. MARENGO KM. 3,5 | 272600        | 364                |
| TELEX: 43140-CHRPEVAL                         |           |                           |               |                    |

PLAZO DURACION DE LA COMPAÑIA, TERMINA EN:

Periodo del balance  
Del 1º de ENERO de 1987 Al 31 de DICIEMBRE de 1987

NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LAS COMPAÑIAS NACIONALES

| 1. ADMINISTRADORES               | NOMBRES                                                                                     | C. I. o PASAPORTE    | NACIONALIDAD |
|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------|
| Presidente                       | SR. SERGIO PEREZ VALDEZ                                                                     |                      |              |
| Vicepresidente                   |                                                                                             |                      |              |
| Gerente(s)                       | DR. FRANCISCO RUETE BELTRAN                                                                 |                      |              |
| Directores o vocales principales | DR. EFREN CHERRES D.<br>ING. SIXTO CUESTA D.<br>SRA. SILVIA W. DE YWI<br>DR. GALO GARCIA F. |                      |              |
| Directores o vocales suplentes   | ABG. MARIA DELGADO C.<br>SR. EDUARDO DE CASTRO<br>SR. PEDRO GALVIS.                         |                      |              |
| 2. COMISARIOS                    | NOMBRES                                                                                     | DIRECCION Y TELEFONO |              |
| Principales                      | SR. JUAN MORAN VERA                                                                         |                      |              |
| Suplentes                        |                                                                                             |                      |              |
| 3. COMITE DE VIGILANCIA          |                                                                                             |                      |              |

REPRESENTANTE(S) LEGAL(ES)

Nombre(s) DR. FRANCISCO RUETE BELTRAN Nacionalidad: ARGENTINA

Periodo de vigencia designación: de 19..... a 19.....

PERSONAL OCUPADO: DIRECTIVOS: EMPLEADOS: OBREROS:  
No. No. No. No.

COMPANIAS EXTRANJERAS DOMICILIADAS EN EL ECUADOR

REPRESENTANTE(S)

Nombre(s): Nacionalidad: Visa: Categoría:

LA CONTABILIDAD ESTA A CARGO DE:

Nombre o denominación, persona natural o jurídica: CARLOS PARRA DUQUE

Nacionalidad: ECUATORIANA

Dirección y teléfono

No. Reg. Contador de Contadores: 19.602

Auditoría Externa:

SI ☒ NO ☐

No. Reg. Super. Cías.: 011

PRICE WATERHOUSE

ECUATORIANA

Nombre o Razón Social

Nacionalidad

OTRAS INFORMACIONES

La compañía está acogida a:

LEY DE FOMENTO: Industrial ☐ Agropecuario ☐ Turístico ☐ Otras ☐ Clasificación:

ACUERDO INTERMINISTERIAL No. Fecha: Periodo vigencia:

AFILIADA A LA CAMARA DE: COMERCIO No. 05092

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

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

Recibido hoy día de de 19

Funcionario responsable  
(SELLO)

No. DE ANEXOS:



**A. ESTADO DE SITUACION**

|                                                 |                                                                               |                                |                          |
|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------|
| <b>1. ACTIVO</b>                                |                                                                               |                                |                          |
| <b>11. ACTIVO CORRIENTE</b>                     |                                                                               |                                |                          |
| 1101                                            | Caja - Bancos, moneda nacional                                                |                                | 9'436.126,00             |
| 1102                                            | Caja - Bancos, moneda extranjera                                              |                                |                          |
| 1103                                            | Inversiones financieras temporales, moneda nacional                           |                                |                          |
| 1104                                            | Inversiones financieras temporales, moneda extranjera y Depósitos en Garantía |                                | 986'252.603,00           |
| 1105                                            | Cuentas y documentos por cobrar clientes, moneda nacional                     |                                | 366'836.997,00           |
| 1106                                            | Cuentas y documentos por cobrar clientes, moneda extranjera                   |                                |                          |
| 1107                                            | Menos: Provisión para cuentas y documentos de dudosa cobranza (clientes)      |                                | (198'082.784,00)         |
| 1108                                            | Inventario materia prima                                                      |                                |                          |
| 1109                                            | Inventario productos en proceso                                               |                                |                          |
| 1110                                            | Inventarios suministros y materiales                                          |                                |                          |
| 1111                                            | Inventario productos terminados y mercaderías en almacén                      |                                | 1.274'633.732,00         |
| 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                                                       |                                | 40'172.709,00            |
| 1117                                            | Menos: Provisión para baja de inventarios                                     |                                | (13'395.584,00)          |
| 1118                                            | Ingresos acumulados por cobrar                                                |                                | 10'095.834,00            |
| 1119                                            | Depósitos previos                                                             |                                | 41'818.446,00            |
| 1120                                            | Préstamos y anticipos a empleados y trabajadores                              |                                | 4'531.379,00             |
| 1121                                            | Anticipos a proveedores, moneda nacional                                      |                                | 11'194.787,00            |
| 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                           |                                | 14'230.739,00            |
| 1125                                            | Repuestos, herramientas y accesorios                                          |                                |                          |
| 1126                                            | Otros activos corrientes /Deudores Varios                                     |                                | 73'901.230,00            |
| <b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>                   |                                                                               |                                | <b>2.621'626.214,00</b>  |
| <b>12. ACTIVO FIJO</b>                          |                                                                               |                                |                          |
|                                                 | <b>Valor de adquisición</b>                                                   | <b>Deprec. Acumulada</b>       |                          |
| 1201                                            | Terrenos y mejoras                                                            | 214'419.820,00                 | 214'419.820,00           |
| 1202                                            | Maquinaria y equipo en montaje y en tránsito                                  |                                |                          |
| 1203                                            | Construcciones en curso                                                       |                                |                          |
| 1204                                            | Edificios e instalaciones                                                     | 145.325,00                     | 121.635,00               |
| 1206                                            | Maquinaria y equipo                                                           |                                | 23.690,00                |
| 1208                                            | Muebles y enseres                                                             | 16'353.448,00                  | 10'992.787,00            |
| 1210                                            | Vehículos                                                                     | 16'490.223,00                  | 5'967.701,00             |
| 1212                                            | Mejoras en locales arrendados                                                 |                                |                          |
| 1214                                            | Semovientes                                                                   |                                |                          |
| 1216                                            | Plantaciones                                                                  |                                |                          |
| 1218                                            | Otros activos fijos                                                           |                                |                          |
|                                                 | <b>REVALORIZACIONES</b>                                                       | <b>Valor de revalorización</b> | <b>Deprec. Acumulada</b> |
| 1220                                            | Revalorización de terrenos                                                    |                                |                          |
| 1222                                            | Revalorización de edificios                                                   |                                |                          |
| 1224                                            | Revalorización de maquinaria y equipo                                         |                                |                          |
| 1226                                            | Revalorización de otros activos fijos                                         | 103'789.809,00                 | 77'349.083,00            |
| <b>13. DEUDORES E INVERSIONES A LARGO PLAZO</b> |                                                                               |                                |                          |
| 1301                                            | Cuentas y documentos por cobrar clientes                                      |                                | 14'379.688,00            |
| 1302                                            | Préstamos a empleados y trabajadores /Accionistas                             |                                | 1'159.480,00             |
| 1304                                            | Inversiones financieras a largo plazo, moneda nacional                        |                                | 47'201.360,00            |
| 1305                                            | Inversiones financieras a largo plazo, moneda extranjera                      |                                |                          |
| 1306                                            | Otros deudores o inversiones a largo plazo (Adjuntar detalle)                 |                                | 539'484.590,00           |
| <b>14. ACTIVOS INTANGIBLES</b>                  |                                                                               |                                |                          |
|                                                 | <b>Valor de adquisición</b>                                                   | <b>Amort. Acumulada</b>        |                          |
| 1401                                            | Patentes y marcas                                                             |                                |                          |
| 1403                                            | Otros                                                                         |                                |                          |
| <b>15. ACTIVOS DIFERIDOS</b>                    |                                                                               |                                |                          |
|                                                 | <b>Valor inicial</b>                                                          | <b>Amort. Acumulada</b>        |                          |
| 1501                                            | Gastos de organización                                                        |                                |                          |
| 1503                                            | Gastos de investigación y desarrollo                                          |                                |                          |
| 1505                                            | Pérdidas por diferencia de cambio                                             | 722'081.769,00                 | 722'081.769,00           |
| 1507                                            | Comisión de riesgo cambiario                                                  | 831'444.003,00                 | 831'444.003,00           |
| 1509                                            | Desc. en venta de oblig. de propia emisión                                    |                                |                          |
| 1511                                            | Otros activos diferidos                                                       | 741'586.474,00                 | 741'586.474,00           |
| <b>16. OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES</b>          |                                                                               |                                |                          |
| 1601                                            | Provisiones para jubilación patronal                                          |                                |                          |
| 1602                                            | Propiedades y otros activos fijos no utilizados                               |                                |                          |
| 1603                                            | Otros activos no corrientes                                                   |                                |                          |
| <b>TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES</b>              |                                                                               |                                | <b>3.154'104.781,00</b>  |
| <b>TOTAL DEL ACTIVO</b>                         |                                                                               |                                | <b>5.775'730.995,00</b>  |



|                                                                     |                         |
|---------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| <b>2. PASIVO</b>                                                    |                         |
| <b>21. PASIVO CORRIENTE</b>                                         |                         |
| 2101 Proveedores en moneda nacional                                 | 122'047.405,00          |
| 2102 Proveedores en moneda extranjera                               | 431'176.625,00          |
| 2103 Anticipos de clientes                                          | 29'440.984,00           |
| 2104 Instituciones bancarias, moneda nacional                       | 90'549.000,00           |
| 2105 Instituciones bancarias, moneda extranjera                     | 462'689.922,00          |
| 2106 Otras instituciones financieras, moneda nacional               |                         |
| 2107 Otras instituciones financieras, moneda extranjera             |                         |
| 2108 Dividendos por pagar a accionistas o socios                    |                         |
| 2109 Participación de trabajadores en utilidades de la Compañía     |                         |
| 2110 Impuesto a la renta por pagar                                  |                         |
| 2111 Provisiones para prestaciones sociales                         | 3'321.250,00            |
| 2112 Intereses vencidos y no pagados                                | 363'973.000,00          |
| 2113 Impuestos retenidos por pagar                                  | 10'456.182,00           |
| 2114 Aportes al IESS por pagar                                      | 707.434,00              |
| 2115 Parte corriente del pasivo a largo plazo, moneda nacional      | 668'902.749,00          |
| 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)                    | 58'805.422,00           |
| <b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>                                       | <b>2.242'069.973,00</b> |
| <b>22. PASIVO NO CORRIENTE</b>                                      |                         |
| 2201 Cuentas y documentos por pagar, moneda nacional                | 1.901'463.045,00        |
| 2202 Cuentas y documentos por pagar, moneda extranjera              | 77'744.975,00           |
| 2203 Préstamos de accionistas o socios y Compañías Relacionadas.    | 31'303.549,00           |
| 2204 Créditos de estabilización                                     |                         |
| 2205 Comisión de riesgo cambiario                                   |                         |
| 2206 Saldos pendientes con la casa matriz                           |                         |
| 2207 Impuestos diferidos por pagar                                  |                         |
| 2208 Arrendamiento mercantil con opción de compra                   |                         |
| 2209 Aportes de accionistas o socios para capitalización futura     |                         |
| 2210 Obligaciones emitidas                                          |                         |
| 2211 Menos: Obligaciones no colocadas                               |                         |
| 2212 Provisión para indemnizaciones y jubilación patronal           |                         |
| 2213 Otros (Adj. detalle)                                           |                         |
| <b>23. PASIVO DIFERIDO</b>                                          |                         |
| 2301 Utilidades por realizar en ventas a plazos                     | 33'527.956,00           |
| 2302 Prima en venta de obligaciones emitidas                        |                         |
| 2303 Otros (Adjuntar detalle)                                       |                         |
| <b>TOTAL PASIVO NO CORRIENTE</b>                                    | <b>2.044'039.525,00</b> |
| <b>TOTAL PASIVO</b>                                                 | <b>4.286'109.498,00</b> |
| <b>3. PATRIMONIO NETO</b>                                           |                         |
| <b>CAPITAL</b>                                                      |                         |
| 3101 Acciones o participaciones (compañías nacionales)              | 1.367'668.000,00        |
| 3102 Capital suscrito en moneda extranjera Capitalizaciones futuras | 73'738.763,00           |
| 3103 Menos: Capital suscrito no pagado                              |                         |
| 3104 Menos: Acciones propias adquiridas                             |                         |
| <b>32. RESERVAS</b>                                                 |                         |
| 3201 Reserva legal                                                  | 4'849.875,00            |
| 3202 Reservas facultativas                                          | 9'197.441,00            |
| 3203 Otras reservas                                                 |                         |
| <b>33. SUPERAVIT</b>                                                |                         |
| 3301 Revalorización de terrenos                                     |                         |
| 3302 Revalorización de otros activos fijos                          | 44'547.082,00           |
| 3303 Donaciones, subsidios recibidos y otros superávit              |                         |
| <b>34. RESULTADOS</b>                                               |                         |
| 3401 Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores                 |                         |
| 3402 Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores                   | (4'748.686,00)          |
| 3403 Utilidad (pérdida) neta del ejercicio                          | (5'630.976,00)          |
| <b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>                                        | <b>1.489'621.499,00</b> |
| <b>TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO</b>                           | <b>5.775'730.997,00</b> |

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

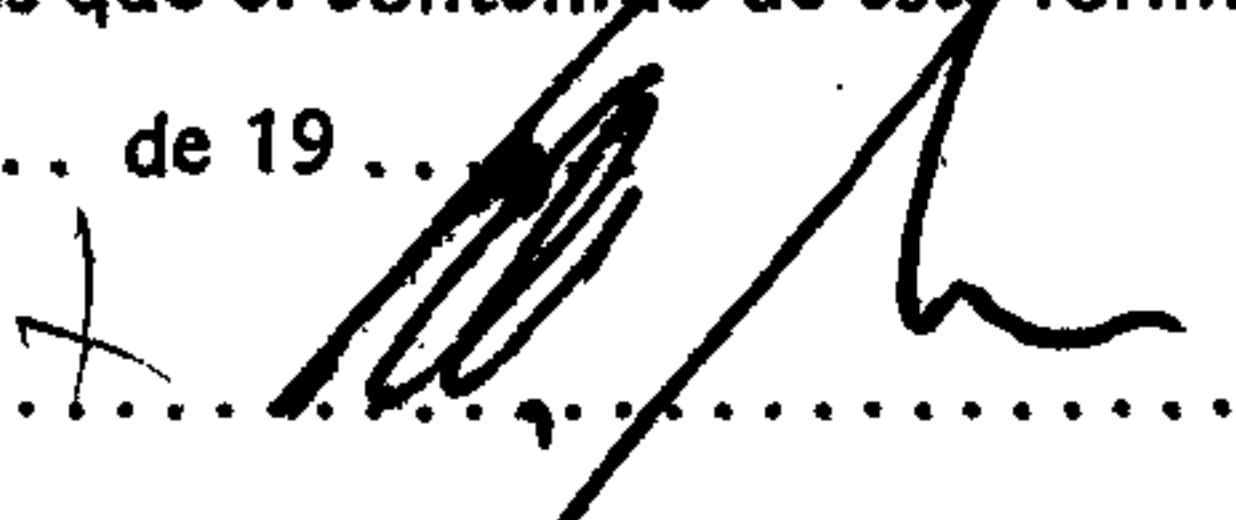


**B. ESTADO DE RESULTADOS (GANANCIAS Y PERDIDAS)**

Correspondiente al período del 1º de ENERO al 31 de DICIEMBRE de 1987

|                                                                                                    |                         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| <b>50. VENTAS BRUTAS</b>                                                                           |                         |
| 5001 En el país                                                                                    | 1.469'694.817,00        |
| 5002 Exportación Comisiones Ganadas                                                                | 18'394.404,00           |
| 5003 <del>Menos: deducciones de impuestos</del> Utilidad realizada Vtas. a plazo                   | 53'604.000,00           |
| 5004 Utilidades realizadas por ventas a plazos                                                     |                         |
| <b>VENTAS NETAS</b>                                                                                | <b>1.541'693.221,00</b> |
| <b>51. COSTO DE VENTAS (Mercaderías no producidas por la Compañía)</b>                             |                         |
| 5101 Inventario inicial                                                                            | 725'022.852,00          |
| 5102 Compras de productos terminados en el país                                                    | 42'933.019,00           |
| 5103 Compras de productos terminados en el exterior                                                | 1.099'239.453,00        |
| 5104 Menos: Inventario final                                                                       | (1.274'633.733,00)      |
| <b>52. COSTO DE PRODUCCION (Mercaderías producidas por la Compañía)</b>                            |                         |
| 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                                               |                         |
| <b>UTILIDAD BRUTA</b>                                                                              | <b>949.131.630,00</b>   |
| <b>53. GASTOS DE VENTAS</b>                                                                        |                         |
| 5301 Sueldos y salarios no incluídos en costos                                                     | 14'503.040,00           |
| 5302 Beneficios sociales, indemnizaciones, excepto la participación de los trabajadores            | 10'782.929,00           |
| 5303 Comisiones a empleados y particulares                                                         | 36'465.315,00           |
| 5304 Publicidad y propaganda                                                                       | 2'957.020,00            |
| 5305 Depreciación bienes del departamento de ventas                                                |                         |
| 5306 Otros (Adjuntar detalle)                                                                      | 56'730.854,00           |
| <b>54. GASTOS ADMINISTRATIVOS</b>                                                                  |                         |
| 5401 Sueldos y salarios no incluídos en el costo                                                   | 20'796.965,00           |
| 5402 Beneficios sociales, indemnizaciones excepto la participación de los trabajadores             | 11'919.300,00           |
| 5403 Agua, luz, teléfono, télex, no incluídos en costos, Guardianía                                | 7'025.932,00            |
| 5404 Impuestos prediales, contribuciones y otros no incluídos en costos                            | 29'205.020,00           |
| 5405 Cuentas de dudoso cobro y baja de inventarios                                                 | 165'000.000,00          |
| 5406 Depreciación bienes, área administrativa                                                      |                         |
| 5407 Amort. de Intang. y Diferd. (excepto pérđ. por diferencia de cambio y Comis. de riesgo camb.) | 7'553.003,00            |
| 5408 Amortización de pérdidas por diferencia de cambio y comisión de riesgo cambiario              |                         |
| 5409 Otros (Adjuntar detalle)                                                                      | 97'226.840,00           |
| <b>UTILIDAD (PERDIDA) EN OPERACION</b>                                                             | <b>488'965.400,00</b>   |
| <b>55. GASTOS FINANCIEROS</b>                                                                      |                         |
| 5501 Intereses y comisiones, Neto                                                                  | (247'620.853,00)        |
| 5502 Intereses por créditos de estabilización y comisión de riesgo cambiario                       |                         |
| 5503 Otros gastos financieros                                                                      | (90'791.000,00)         |
| <b>56. INGRESOS NO OPERACIONALES</b>                                                               |                         |
| 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)                                                                      | 285'055.811,00          |
| <b>57. GASTOS NO OPERACIONALES</b>                                                                 |                         |
| 5701 Pérdidas en ventas de activos                                                                 |                         |
| 5702 Pérdidas por diferencia de cambio                                                             |                         |
| 5703 Otros gastos (Adjuntar detalle)                                                               | (441'240.340,00)        |
| <b>58. UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO antes 15 o/o Trabaj. e Imp. Renta</b>                      | <b>(5'630.976,00)</b>   |
| 5801 Participación de los trabajadores                                                             |                         |
| 5802 Impuesto a la renta                                                                           |                         |
| <b>UTILIDAD NETA</b>                                                                               |                         |

Certificamos que el contenido de este formulario es verídico, correcto y completo y que fue aprobado por la Junta General, en sesión de ..... de ..... de 1987

El Gerente 

El Contador  No. Reg. 19.602

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.

COMISARIO

f.) COMISARIO



|                                                                               |                         |                           |
|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------------------|
| DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN SU ESTATUTO<br>MAQUINARIAS Y VEHICULOS S.A. | C.I.U.<br>0990022011001 | No. EXPEDIENTE<br>4164-63 |
|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------------------|

C. 6. ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO

|                                                                                    |                  |               |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------|
| 60. PATRIMONIO INICIAL:                                                            |                  | 1.218'892.220 |
| 6001 Capital                                                                       | 1.284'320.000,00 |               |
| 6002 Menos: Acciones propias adquiridas                                            |                  |               |
| 6003 Menos: Capital suscrito no pagado                                             |                  |               |
| 6004 Reserva legal                                                                 | 4'849.875,00     |               |
| 6005 Reserva facultativa                                                           | 9'197.441,00     |               |
| 6006 Otras reservas                                                                |                  |               |
| 6007 Superávit de capital                                                          | 32'761.602,00    |               |
| 6008 Utilidades acumuladas                                                         |                  |               |
| 6009 Menos: Pérdidas acumuladas                                                    | (112'236.698,00) |               |
| 61. AUMENTOS DEL CAPITAL SOCIAL EN EL PERIODO :                                    |                  | 83'348.000    |
| 62. MENOS: UTILIZACION PARA AUMENTOS DE CAPITAL:                                   |                  |               |
| 6201 <del>Reserva legal</del> CAPITAL EN TRAMITE                                   |                  | 73'738.763    |
| 6202 Reserva facultativa                                                           |                  |               |
| 6203 Otras reservas                                                                |                  |               |
| 6204 Superávit por revalorización de activos fijos                                 |                  |               |
| 6205 Utilidades acumuladas                                                         |                  |               |
| 63. SUPERAVID Y UTILIDADES POR APLICAR:                                            |                  | 6'154.504     |
| 6301 Utilidad (pérdida) neta del ejercicio                                         | (5'630.976,00)   |               |
| 6302 Menos: Dividendos en efectivo                                                 |                  |               |
| 6303 Más: Superávit de capital del período                                         | 11'785.480,00    |               |
| 64. CORRECCIONES A UTILIDADES ACUMULADAS: (PERDIDAS)                               |                  | 107'488.012   |
| 6401 <del>Devolución de impuestos pagados en años anteriores</del> RECLASIFICACION | 107'488.012,00   |               |
| 6402 Menos: Impuestos por glosas fiscales                                          |                  |               |
| TOTAL EVOLUCION DEL PATRIMONIO                                                     |                  | 1.489'621.499 |

D. 7. ESTADO DE CAMBIOS EN LA POSICION FINANCIERA

|                                                                           |                  |               |
|---------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------|
| 70. FUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO NETO:                                   |                  | 1.566'254.491 |
| 7001 Utilidad neta del ejercicio                                          | -0-              |               |
| Más:                                                                      |                  |               |
| 7002 Cargos por depreciación de activos fijos                             | 8'296.275,00     |               |
| 7003 Cargos por amortización de intangibles y diferidos                   | 587'659.104,00   |               |
| 7004 Pérdida en venta de activos fijos o en inversiones permanentes       | -0-              |               |
| 7005 Venta de activos fijos e inversiones permanentes                     | -0-              |               |
| 7006 Incremento de pasivos de largo plazo                                 | -0-              |               |
| 7007 Aumento de capital social                                            | 157'086.764,00   |               |
| 7008 Incremento de Superávit (no incluye el superávit por revalorización) |                  |               |
| 7009 Otros ajustes o aumentos                                             | 813'212.348,00   |               |
| Menos:                                                                    |                  |               |
| 7010 Ingresos recibidos por participación en utilidades de compañías      | -0-              |               |
| 7011 Utilidad en venta de activos fijos o en inversiones permanentes      | -0-              |               |
| 72. USOS DE CAPITAL DE TRABAJO:                                           |                  | 690'665.215   |
| 7201 Dividendos pagados                                                   |                  |               |
| 7202 Compra de activos fijos                                              | 12'905.254,00    |               |
| 7203 Compra de inversiones permanentes                                    | 244.400,00       |               |
| 7204 Disminución de pasivos a largo plazo                                 | 671'884.586,00   |               |
| 7205 Incrementos de activos intangibles y diferidos                       |                  |               |
| 7206 Reducción del capital social                                         | -0-              |               |
| 7207 Pérdidas del ejercicio                                               | 5'630.976,00     |               |
| 7208 Otros                                                                |                  |               |
| VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO ( 70 - 72)                      |                  | 875'589.275   |
| CAPITAL DE TRABAJO AL FINAL DEL PERIODO                                   | 379'556.241,00   |               |
| MENOS: CAPITAL DE TRABAJO AL INICIO DEL PERIODO                           | (496'033.034,00) |               |
| VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO                                 |                  | 875'589.275   |

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



**ANEXO No. 2**

**INFORMACION SOBRE EL ENDEUDAMIENTO EXTERNO**

MINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN SU ESTATUTO: MAQUINARIAS Y VEHICULOS S.A.

No. EXPEDIENTE: 4164-63

SIGLAS: "MAVESA"

C. I. I. U. \_\_\_\_\_

R. U.C. 0990022011001

FECHA: \_\_\_\_\_

[illegible]