

# REPUBLICA DEL ECUADOR

## SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORM. 0001

FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

AÑO:

|   |         |                                  |   |
|---|---------|----------------------------------|---|
| DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN SU ESTATUTO<br><b>INMOBILIARIA EDRISI S. A.</b> | SIGLAS: | R. U. C.<br><b>0990810524001</b> | No. DE EXPEDIENTE:<br><b>43429 - 86</b> |
|---|---------|----------------------------------|---|

TIPO DE ACTIVIDAD QUE DESARROLLA: **Inmobiliaria**

|           |                             |   |                            |                         |        |
|-----------|-----------------------------|---|----------------------------|-------------------------|--------|
| PRINCIPAL | CIUDAD:<br><b>Guayaquil</b> | CALLE y No.:<br><b>V. Manuel Rendon</b> | TELÉFONO:<br><b>305974</b> | CASILLA:<br><b>4567</b> | TELEX: |
| SUCURSAL  |                             |   |                            |                         |        |

PLAZO DURACION DE LA COMPAÑIA, TERMINA EN:

Período del balance

Del **1** de **Enero** de 19 **87** Al **31** de **Diciembre** de 19 **87**.

## NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LAS COMPAÑIAS NACIONALES

## 1. ADMINISTRADORES

NOMBRES

C. I. o PASAPORTE NACIONALIDAD

|                                  |                                |                  |                    |
|----------------------------------|--------------------------------|------------------|--------------------|
| Presidente                       | <b>KLEBER ROBERTO ALVARADO</b> | <b>090119942</b> | <b>Ecuatoriana</b> |
| Vicepresidente                   |                                |                  |                    |
| Gerente(s)                       | <b>MAGDALENA BAQUE BAQUE</b>   | <b>130106427</b> | <b>Ecuatoriana</b> |
| Directores o vocales principales |                                |                  |                    |
| Directores o vocales suplentes   |                                |                  |                    |

## 2. COMISARIOS

NOMBRES

DIRECCION Y TELEFONO

|             |                               |                           |
|-------------|-------------------------------|---------------------------|
| Principales | <b>NESTOR CALDERON GARCIA</b> | <b>V. M. Rendon # 920</b> |
| Suplentes   |                               |                           |

## 3. COMITE DE VIGILANCIA

REPRESENTANTE(S) LEGAL(ES)

Nombre(s) **MAGDALENA BAQUE BAQUE** Nacionalidad: **Ecuatoriana**Período de vigencia designación: de 19 **86** a 19 **90**.PERSONAL OCUPADO: DIRECTIVOS: EMPLEADOS: OBREROS:  
No. No. No. No.

COMPAÑIAS EXTRANJERAS DOMICILIADAS EN EL ECUADOR

REPRESENTANTE(S)

Nombre(s): \_\_\_\_\_ Nacionalidad: \_\_\_\_\_  
Categoría: \_\_\_\_\_ Visa: \_\_\_\_\_

LA CONTABILIDAD ESTA A CARGO DE:

Nombre o denominación, persona natural o jurídica: **Ec. NORMA LOPEZ DE ALRCON****Av. del Ejército # 3321**

Dirección y teléfono

Nacionalidad: **Ecuatoriana**No. Reg. Colegio de Contadores: **5.798**

Auditoría Externa:

SI NO 

No. Reg. Super. Cías.: \_\_\_\_\_

Nombre o Razón Social \_\_\_\_\_

Nacionalidad \_\_\_\_\_

## OTRAS INFORMACIONES

La compañía está acogida a:

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

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

AFILIADA A LA CAMARA DE: **CONSTRUCCION** No. \_\_\_\_\_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 \_\_\_\_\_

No. DE ANEXOS: \_\_\_\_\_

Funcionario responsable  
(SELLO)

**A. ESTADO DE SITUACION**

| <b>1. ACTIVO</b>                                |  |                          |                      |
|---|--|--------------------------|----------------------|
| <b>11. ACTIVO CORRIENTE</b>                     |  |                          |                      |
| 1101  | Caja - Bancos, moneda nacional   |                          | <b>5.000,00</b>      |
| 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  | Inventarios 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                                     |                          |                      |
| 1126  | Otros activos corrientes   |                          |                      |
| <b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>                   |  |                          | <b>5.000,00</b>      |
| <b>12. ACTIVO FIJO</b>                          |  |                          |                      |
|   | <b>Valor de adquisición</b>  | <b>Deprec. Acumulada</b> |                      |
| 1201  | Terrenos y mejoras   |                          |                      |
| 1202  | Maquinaria y equipo en montaje y en tránsito                             |                          |                      |
| 1203  | Construcciones en curso  |                          |                      |
| 1204  | Edificios e instalaciones  |                          |                      |
| 1206  | Maquinaria y equipo  |                          |                      |
| 1208  | Muebles y enseres  |                          |                      |
| 1210  | Vehículos  |                          |                      |
| 1212  | Mejoras en locales arrendados  |                          |                      |
| 1214  | Semovientes  |                          |                      |
| 1216  | Plantaciones   |                          |                      |
| 1218  | Otros activos fijos  |                          |                      |
|   | <b>Valor de revalorización</b>   | <b>Deprec. Acumulada</b> |                      |
| 1220  | Revalorización de terrenos   |                          |                      |
| 1222  | Revalorización de edificios  |                          |                      |
| 1224  | Revalorización de maquinaria y equipo                                    |                          |                      |
| 1226  | Revalorización de otros activos fijos                                    |                          |                      |
| <b>13. DEUDORES E INVERSIONES A LARGO PLAZO</b> |  |                          |                      |
| 1301  | Cuentas y documentos por cobrar clientes                                 |                          |                      |
| 1302  | Préstamos a empleados y trabajadores                                     |                          |                      |
| 1304  | Inversiones financieras a largo plazo, moneda nacional                   |                          |                      |
| 1305  | Inversiones financieras a largo plazo, moneda extranjera                 |                          |                      |
| 1306  | Otros deudores o inversiones a largo plazo (Adjuntar detalle)            |                          | <b>29'988.000,00</b> |
| <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   | - 0 -                    | <b>57.440,00</b>     |
| 1503  | Gastos de investigación y desarrollo <del>de</del> <b>reoperad.</b>      | - 0 -                    | <b>57.439,12</b>     |
| 1505  | Pérdidas por diferencia de cambio  |                          |                      |
| 1507  | Comisión de riesgo cambiario   |                          |                      |
| 1509  | Desc. en venta de oblig. de propia emisión                               |                          |                      |
| 1511  | Otros activos diferidos  |                          |                      |
| <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>747.000,00</b>    |
| <b>TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES</b>              |  |                          | <b>30'849.879,12</b> |
| <b>TOTAL DEL ACTIVO</b>                         |  |                          | <b>30'854.879,12</b> |

|   |   |                      |
|---|---|----------------------|
| <b>21. PASIVO CORRIENTE</b>               |   |                      |
| 2101                                      | Proveedores en moneda nacional                                      | 29'781.083,00        |
| 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          |                      |
| 2110                                      | Impuesto a la renta por pagar                                       |                      |
| 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>Gastos por Pagar</b> | 75.796,12            |
| <b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>             |   | <b>29'854.879,12</b> |
| <b>22. PASIVO NO CORRIENTE</b>            |   |                      |
| 2201                                      | Cuentas y documentos por pagar, moneda nacional                     |                      |
| 2202                                      | Cuentas y documentos por pagar, moneda extranjera                   |                      |
| 2203                                      | Préstamos de accionistas o socios                                   |                      |
| 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                          |                      |
| 2302                                      | Prima en venta de obligaciones emitidas                             |                      |
| 2303                                      | Otros (Adjuntar detalle)  |                      |
| <b>TOTAL PASIVO NO CORRIENTE</b>          |   | <b>0</b>             |
| <b>TOTAL PASIVO</b>                       |   | <b>29'854.879,12</b> |
| <b>3. PATRIMONIO NETO</b>                 |   |                      |
| <b>CAPITAL</b>                            |   |                      |
| 3101                                      | Acciones o participaciones (compañías nacionales)                   | 1'000.000,00         |
| 3102                                      | Capital asignado a sucursales de compañías extranjeras              |                      |
| 3103                                      | Menos: Capital suscrito no pagado                                   |                      |
| 3104                                      | Menos: Acciones propias adquiridas                                  |                      |
| <b>32. RESERVAS</b>                       |   |                      |
| 3201                                      | Reserva legal   |                      |
| 3202                                      | Reservas facultativas   |                      |
| 3203                                      | Otras reservas  |                      |
| <b>33. SUPERAVIT</b>                      |   |                      |
| 3301                                      | Revalorización de terrenos  |                      |
| 3302                                      | Revalorización de otros activos fijos                               |                      |
| 3303                                      | Donaciones, subsidios recibidos y otros superávit                   |                      |
| <b>34. RESULTADOS</b>                     |   |                      |
| 3401                                      | Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores                      |                      |
| 3402                                      | Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores                        |                      |
| 3403                                      | Utilidad (pérdida) neta del ejercicio                               |                      |
| <b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>              |   | <b>1'000.000,00</b>  |
| <b>TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO</b> |   | <b>30'854.879,12</b> |

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

B. ESTADO DE RESULTADOS (GANANCIAS Y PERDIDAS)

Correspondiente al período del ... 1 ... de ... Enero ... al ... 31 ... de ... Diciembre ... de 19 87 ...

|  |       |
|--|-------|
| 50. VENTAS BRUTAS  | - 0 - |
| 5001 En el país  |       |
| 5002 En el exterior  |       |
| 5003 Menos: devoluciones y descuentos en ventas  |       |
| 5004 Utilidades realizadas por ventas a plazos   |       |
| VENTAS NETAS   |       |
| 51. COSTO DE VENTAS (Mercaderías no producidas por la Compañía)                                    |       |
| 5101 Inventario inicial  |       |
| 5102 Compras de productos terminados en el país  |       |
| 5103 Compras de productos terminados en el exterior  |       |
| 5104 Menos: Inventario final   |       |
| 52. COSTO DE PRODUCCION (Mercaderías producidas por la Compañía)                                   |       |
| 5201 Inventario inicial de materias primas   |       |
| 5202 Compras de materias primas en el país   |       |
| 5203 Compras de materias primas en el exterior   |       |
| 5204 Menos: Inventario final de materias primas  |       |
| 5205 Mano de obra directa  |       |
| 5206 Depreciación maquinaria, equipos y edificios de fábrica                                       |       |
| 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   |       |
| 53. GASTOS DE VENTAS   |       |
| 5301 Sueldos y salarios no incluidos en costos   |       |
| 5302 Beneficios sociales, indemnizaciones, excepto la participación de los trabajadores            |       |
| 5303 Comisiones a empleados y particulares   |       |
| 5304 Publicidad y propaganda   |       |
| 5305 Depreciación bienes del departamento de ventas  |       |
| 5306 Otros (Adjuntar detalle)  |       |
| 54. GASTOS ADMINISTRATIVOS   |       |
| 5401 Sueldos y salarios no incluidos en el costo   |       |
| 5402 Beneficios sociales, indemnizaciones excepto la participación de los trabajadores             |       |
| 5403 Agua, luz, teléfono, télex, no incluidos en costos  |       |
| 5404 Impuestos prediales, contribuciones y otros no incluidos en costos                            |       |
| 5405 Cuentas de dudoso cobro y baja de inventarios   |       |
| 5406 Depreciación bienes, área administrativa  |       |
| 5407 Amort. de Intang. y Diferd. (excepto pérd. por diferencia de cambio y Comis. de riesgo camb.) |       |
| 5408 Amortización de pérdidas por diferencia de cambio y comisión de riesgo cambiario              |       |
| 5409 Otros (Adjuntar detalle)  |       |
| UTILIDAD (PERDIDA) EN OPERACION  |       |
| 55. GASTOS FINANCIEROS   |       |
| 5501 Intereses y comisiones  |       |
| 5502 Intereses por créditos de estabilización y comisión de riesgo cambiario                       |       |
| 5503 Otros gastos financieros  |       |
| 56. INGRESOS NO OPERACIONALES  |       |
| 5601 Intereses por inversiones temporales y de largo plazo   |       |
| 5602 Subsidios recibidos   |       |
| 5603 Ganancias en ventas de activos fijos o inversiones temporales o de largo plazo                |       |
| 5604 Dividendos en efectivo  |       |
| 5605 Ganancias por diferencia de cambio  |       |
| 5606 Otros (Adjuntar detalle)  |       |
| 57. GASTOS NO OPERACIONALES  |       |
| 5701 Pérdidas en ventas de activos   |       |
| 5702 Pérdidas por diferencia de cambio   |       |
| 5703 Otros gastos (Adjuntar detalle)   |       |
| 58. UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO antes 15 o/o Trabaj e Imp Renta                               |       |
| 5801 Participación de los trabajadores   |       |
| 5802 Impuesto a la renta   |       |
| UTILIDAD NETA  | - 0 - |

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 19 .....

El Gerente *B. M. Buján*

El Contador *J. P. Barco* No. Reg. 5.798

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 COMPANIA SEGUN SU ESTATUTO               |  | C. I. I. U.          | No. EXPEDIENTE         |
|---|--|----------------------|------------------------|
| <b>INMOBILIARIA EDRISI S. A.</b>                            |  | <b>0990810524001</b> | <b>43429-86</b>        |
| <b>C. 6. ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO</b>        |  |                      |                        |
| <b>60. PATRIMONIO INICIAL:</b>                              |  |                      | <b>1'000.000,00</b>    |
| 6001  | Capital  | <b>1'000.000,00</b>  |                        |
| 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 EVOLUCION DEL PATRIMONIO</b>                       |  |                      | <b>1'000.000,00</b>    |
| <b>7. ESTADO DE CAMBIOS EN LA POSICION FINANCIERA</b>       |  |                      |                        |
| <b>70. 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                                    | <b>29'988.000,00</b> |                        |
| 7204  | Disminución de pasivos a largo plazo                                 |                      |                        |
| 7205  | Incrementos de activos intangibles y diferidos                       | <b>57.439,12</b>     |                        |
| 7206  | Reducción del capital social   |                      |                        |
| 7207  | Pérdidas del ejercicio   |                      |                        |
| 7208  | Otros  |                      |                        |
| <b>VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO ( 70 - 72)</b> |  |                      | <b>(30'045.439,12)</b> |
| <b>CAPITAL DE TRABAJO AL FINAL DEL PERIODO</b>              |  |                      | <b>(29'848.979,12)</b> |
| <b>MENOS: CAPITAL DE TRABAJO AL INICIO DEL PERIODO</b>      |  |                      | <b>195.560,00</b>      |
| <b>VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO</b>            |  |                      | <b>(30'045.439,12)</b> |

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

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