

REPUBLICA DEL ECUADOR

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORM. 0001

FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

AÑO:

| | | | | |
|--|-------------------------------------|---|--|---------------------------------------|
| DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN SU ESTATUTO: <u>INCUBADORA ORENSE S.A.</u> | | SIGLAS: <u>ORINCUSA</u> | R.U.C. : <u>0790068718001</u> | No. DE EXPEDIENTE: <u>42447-85</u> |
| TIPO DE ACTIVIDAD QUE DESARROLLA: <u>INCUBACION DE HUEVOS FERTILES</u> | | | | |
| PRINCIPAL | CIUDAD: <u>GUAYACUIL</u> | CALLE Y No. : <u>Boulevard el Combu</u> | TELEFONO: <u>253088</u> | CASILLA: <u>253088</u> |
| SUCURSAL | | | TÉLEX: | |
| PLAZO DURACION DE LA COMPAÑIA, TERMINA EN: | | | | |
| TOTAL DEL ACTIVO EJERCICIO ANTERIOR S/. | | | | |
| Período del balance | | | | |
| Del <u>01</u> de <u>ENERO</u> de 19 <u>88</u> Al <u>31</u> de <u>DICIEMBRE</u> de 19 <u>88</u> . | | | | |
| NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LAS COMPAÑIAS NACIONALES | | | | |
| 1. ADMINISTRADORES | | NOMBRES | C.I. o PASAPORTE | |
| Presidente | <u>DR. GUILLERMO CASTRO BENITES</u> | | <u>0900318236-8</u> | |
| Vicepresidente | | | | |
| Gerente(s) | <u>SR. JAVIER CASTRO BARCIONA</u> | | <u>09041464788</u> | |
| Directores o vocales principales | | | | |
| Directores o vocales suplentes | | | | |
| 2. COMISARIOS | | NOMBRES | DIRECCION Y TELEFONO | |
| Principales | <u>EC. LUIS FLORES TORRES</u> | | <u>CDLA. ACACIAS TELF. # 347626</u> | |
| Suplentes | | | | |
| 3. COMITE DE VIGILANCIA | | | | |
| REPRESENTANTE(S) LEGAL(ES) DE COMPAÑIAS CONSTITUIDAS EN EL ECUADOR | | | | |
| NOMBRE(S) | | NACIONALIDAD | DIRECCION DOMICILIARIA | |
| <u>SR. JAVIER CASTRO BARCIONA</u> | | <u>ECUATORIANO</u> | <u>URDESA, DATTLES Y LA CUARTA</u> | |
| Período del nombramiento: de 19 <u>88</u> a 19 <u>90</u> . | | | | |
| 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: <u>SR. WILSON FIGUERCA RODRIGUEZ</u> | | | | |
| <u>GARCIA MORENO #414 Y PADRE SOLANO</u> | | Nacionalidad: <u>ECUATORIANO</u> | | |
| Dirección y teléfono | | No. Reg. Colegio de Contadores: <u>1655</u> | | |
| Auditoría Externa: | | <input type="checkbox"/> SI | <input checked="" type="checkbox"/> 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: _____ 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 _____

N. DE ANEXOS: _____

Funcionario responsable
(SELLO)

A. ESTADO DE SITUACION

| 1. ACTIVO | | | | |
|---|--|--------------------------------|--------------------------|-----------------------|
| 11. ACTIVO CORRIENTE | | | | |
| 1101 | Caja-Bancos, moneda nacional | | | 30.900,00 |
| 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 | | | 8'337.201,50 |
| 1106 | Cuentas y documentos por cobrar clientes, moneda extranjera | | | |
| 1107 | Menos: Provisión para cuentas y documentos de dudosa cobranza (clientes) | | | (202.304,55) |
| 1108 | Inventario materia prima | | | 357.506,00 |
| 1109 | Inventario productos en proceso | | | 6.899.007,90 |
| 1110 | Inventario suministros y materiales | | | 8.153.916,57 |
| 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 | | | 195.624,90 |
| 1120 | Préstamos y anticipos a empleados y trabajadores | | | 268.057,36 |
| 1121 | Anticipos a proveedores, moneda nacional | | | 328.224,17 |
| 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 | | | 394.169,25 |
| 1125 | Repuestos, herramientas y accesorios | | | 153.628,00 |
| 1126 | Otros activos corrientes | | | |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | | | | 24.916.131,10 |
| 12. ACTIVO FIJO | | Valor de adquisición | Deprec. Acumulada | |
| 1201 | Terrenos y mejoras | 6.513.904,00 | | 6.513.904,00 |
| 1202 | Maquinaria y equipo en montaje y en tránsito | | | |
| 1203 | Construcciones en curso | 4.556.865,92 | | 4.556.865,92 |
| 1204 | Edificios e instalaciones | 2.156.966,54 | 272.651,31 | 1.884.315,23 ✓ |
| 1206 | Maquinaria y equipo | 32.138.164,60 | 8.645.674,52 | 23.492.490,08 ✓ |
| 1208 | Muebles y enseres | 354.559,80 | 66.984,08 | 287.575,72 ✓ |
| 1210 | Vehículos | 7.058.959,75 | 3.584.164,22 | 3.474.795,53 ✓ |
| 1212 | Mejoras en locales y terrenos arrendados | | | |
| 1214 | Semovientes | | | |
| 1216 | Plantaciones | | | |
| 1218 | Otros activos fijos | | | |
| | REVALORIZACIONES | Valor de revalorización | Deprec. Acumulada | |
| 1220 | Revalorización de terrenos | | | |
| 1222 | Revalorización de edificios | 4.506.474,95 | 169.600,23 | 4.336.874,72 ✓ |
| 1224 | Revalorización de maquinaria y equipo | 65.903.503,64 | 10.273.069,04 | 55.630.434,60 ✓ |
| 1226 | Revalorización de otros activos fijos | 15.431.754,50 | 4.176.098,01 | 11.255.656,49 ✓ |
| 13. DEUDORES E INVERSIONES A LARGO PLAZO | | | | |
| 1301 | Cuentas y documentos por cobrar clientes | | | 29.227.202,84 |
| 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 | 502.825,34 | 296.139,62 | 206.685,72 |
| 1503 | Gastos de investigación y desarrollo | 350.000,00 | 93.333,44 | 256.666,56 |
| 1505 | Pérdidas por diferencia de cambio | 5.390.461,85 | 3.843.386,64 | 1.547.075,21 |
| 1507 | Comisión de riesgo cambiario | | | |
| 1509 | Desc. en venta de oblig. de propia emisión | | | |
| 1511 | Otros activos diferidos | 4.583.273,49 | 1.075.927,30 | 3.507.346,19 |
| 16. OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES | | | | |
| 1601 | Provisiones para jubilación patronal | | | |
| 1602 | Propiedades y otros activos fijos no utilizados | | | |
| 1603 | Otros activos no corrientes | | | 146.177.888,81 ✓ |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES | | | | 171.094.019,91 |
| TOTAL DEL ACTIVO | | | | |

| 2. PASIVO | | |
|---|--|-----------------------|
| 21. PASIVO CORRIENTE | | |
| 2101 Proveedores en moneda nacional | | 6.989.030,00 |
| 2102 Proveedores en moneda extranjera ACREEDORES VARIOS | | 1.592.245,02 |
| 2103 Anticipos de clientes SOBREGIROS BANCARIOS | | 616.269,72 |
| 2104 Instituciones bancarias, moneda nacional | | |
| 2105 Instituciones bancarias, moneda extranjera | | |
| 2106 Otras instituciones financieras, moneda nacional | | 7.110.109,66 |
| 2107 Otras instituciones financieras, moneda extranjera | | |
| 2108 Dividendos por pagar a accionistas o socios | | |
| 2109 Participación de trabajadores en utilidades de la Compañía NOMINA POR PAG. EMPLEADOS. | | 38.073,00 |
| 2110 Impuesto a la renta por pagar | | |
| 2111 Provisiones para prestaciones sociales | | 672.561,31 |
| 2112 Intereses vencidos y no pagados | | 6.250.286,93 |
| 2113 Impuestos retenidos por pagar | | |
| 2114 Aportes al IESS por pagar | | 1.308.507,71 |
| 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) | | |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | | 24.577.083,35 |
| 22. PASIVO NO CORRIENTE | | |
| 2201 Cuentas y documentos por pagar, moneda nacional | | 44.958.388,33 |
| 2202 Cuentas y documentos por pagar, moneda extranjera | | |
| 2203 Préstamos de accionistas o socios | | 17.110.441,09 |
| 2204 Créditos de estabilización | | |
| 2205 Comisión de riesgo cambiario | | |
| 2206 Saldo pendiente con la casa matriz CIAS. RELACIONADAS | | 7.773.784,31 |
| 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 (Adjuntar detalle) | | |
| 23. PASIVO DIFERIDO | | |
| 2301 Utilidades por realizar en ventas a plazos | | |
| 2302 Prima en venta de obligaciones emitidas | | |
| 2303 Otros (Adjuntar detalle) | | |
| TOTAL PASIVO NO CORRIENTE | | 69.842.613,73 |
| TOTAL PASIVO | | 94.419.697,08 |
| 3. PATRIMONIO NETO | | |
| 31. CAPITAL | | |
| 3101 Acciones o participaciones (compañías nacionales) | | 40.000.000,00 |
| 3102 Capital asignado a sucursales de compañías extranjeras | | |
| 3103 Menos: Capital suscrito no pagado | | |
| 3104 Menos: Acciones propias adquiridas | | |
| 32. RESERVAS | | |
| 3201 Reserva legal | | |
| 3202 Reservas facultativas | | |
| 3203 Otras reservas | | |
| 33. SUPERAVIT | | |
| 3301 Revalorización de terrenos | | |
| 3302 Revalorización de otros activos fijos | | |
| 3303 Donaciones, subsidios recibidos y otros superávit | | 46.175.019,26 |
| 34. RESULTADOS | | |
| 3401 Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores | | |
| 3402 Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores | | |
| 3403 Utilidad (pérdida) neta del ejercicio | | (9.500.696,43) |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | | 76.674.322,83 |
| TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO | | 171.094.019,91 |

| 4. OBLIGACIONES CONTINGENTES | | |
|--|--|--|
| 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 ... 01 de ... ENERO ... al ... 31 de ... DICIEMBRE ... de 19 ...

| | |
|--|-------------------------|
| 50. VENTAS BRUTAS | |
| 5001 En el país | 146.301.100,00 |
| 5002 En el exterior | |
| 5003 Menos: devoluciones y descuentos en ventas | 243.300,00 |
| 5004 Utilidades realizadas por ventas a plazos | |
| VENTAS NETAS | 143.117.797,00 |
| 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 | 24.020,00 |
| 5202 Compras de materias primas en el país | 114.694.450,00 |
| 5203 Compras de materias primas en el exterior | |
| 5204 Menos: Inventario final de materias primas | (357.500,00) |
| 5205 Mano de obra directa | 1.373.257,37 |
| 5206 Depreciación maquinaria, equipos y edificios de fábrica | 3.040.474,11 |
| 5207 Amortización de patentes, marcas, asistencia técnica | |
| 5208 Mano de obra indirecta | 241.255,02 |
| 5209 Suministros y materiales | 313.554,20 |
| 5210 Seguros de inventarios, maquinarias y edificios de fábrica | 300.000,33 |
| 5211 Aportes IESS y beneficios sociales | 1.253.330,33 |
| 5212 Mantenimiento y reparaciones | 1.442.500,17 |
| 5213 Impuestos a la producción y otros | |
| 5214 Energía, agua, teléfono | 1.940.270,40 |
| 5215 Otros gastos de fabricación (Adjuntar detalle) | 562.045,20 |
| 5216 Inventario inicial de productos en proceso | 3.804.332,04 |
| 5217 Menos: Inventario final de productos en proceso | (3.800.007,90) |
| 5218 Inventario inicial de productos terminados | |
| 5219 Menos: Inventario final de productos terminados | |
| UTILIDAD BRUTA | 21.972.940,40 |
| 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 | 10.680,00 |
| 5305 Depreciación bienes del departamento de ventas | |
| 5306 Otros (Adjuntar detalle) | 2.427.700,00 |
| 54. GASTOS ADMINISTRATIVOS | |
| 5401 Sueldos y salarios no incluídos en el costo | 1.320.870,00 |
| 5402 Beneficios sociales, indemnizaciones excepto la participación de los trabajadores | 341.660,00 |
| 5403 Agua, luz, teléfono, télex, no incluídos en costos | 300.340,00 |
| 5404 Impuestos prediales, contribuciones y otros no incluídos en costos | 280.332,00 |
| 5405 Cuentas de dudoso cobro y baja de inventarios | 300.137,04 |
| 5406 Depreciación bienes, área administrativa | 2.280.000,42 |
| 5407 Amort. de Intang. y Diferd. (excepto pérđ. por diferencia de cambio y Comis. de riesgo camb.) | 534.757,00 |
| 5408 Amortización de pérdidas por diferencia de cambio y comisión de riesgo cambiario | |
| 5409 Otros (Adjuntar detalle) | 3.511.121,40 |
| UTILIDAD (PERDIDA) EN OPERACION | 3.221.700,00 |
| 55. GASTOS FINANCIEROS | |
| 5501 Intereses y comisiones | 13.130.000,40 |
| 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) | 1.131.100,47 |
| 57. GASTOS NO OPERACIONALES | |
| 5701 Pérdidas en ventas de activos | |
| 5702 Pérdidas por diferencia de cambio | 1.840.332,40 |
| 5703 Otros gastos (Adjuntar detalle) | 2.013.034,01 |
| 58. UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO antes 15 o/o Trabaj. e Imp. a la Renta | (3.500.000,40) |
| 5801 Participación de los trabajadores | |
| 5802 Impuesto a la Renta | |
| UTILIDAD NETA | |

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

f.) REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO

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.) CONTADOR

No. REG. 1655

f.) COMISARIO

A N E X O 1

| | | |
|---|-------------------------------------|-----------------------------------|
| DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN SU ESTATUTO INCUBADORA ORENSE S.A. "ORINCUSA" | C. I. I. U. 0790068718001 | No. EXPEDIENTE 42447-85 |
|---|-------------------------------------|-----------------------------------|

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

Del .01... de ..ENERO..... al ..31.. de ..DICIEMBRE de 19.88..

| CONCEPTO | PROCEDENCIA | | TOTAL |
|-----------------------------------|----------------|------------|----------------|
| | NACIONAL | EXTRANJERA | |
| 10. COMPRAS: | | | |
| 10.0 Materia Prima | 114.694.430,59 | | 114.694.430,59 |
| 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 | 148.117.847,00 | | 148.117.847,00 |
| 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 | 1 | 360.000,00 | 4 | 1.268.978,30 | | | 7 | 1978257,97 | 2 | 241.263,02 | |
| Extranjeros | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|----------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 15 o/o Participación | | | | | | | | | | |
|----------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

| | | |
|---|-------------------------------------|-----------------------------------|
| DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN SU ESTATUTO INCLUBADORA ORENSE S.A. ORINCLUSA | C. I. I. U. 0790068718001 | No. EXPEDIENTE 42447-85 |
|---|-------------------------------------|-----------------------------------|

C. 6. ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO

| | | |
|---|------------------|----------------------|
| 60. PATRIMONIO INICIAL: | | 26.307.774,73 |
| 6001 Capital | 40'000.000,00 | |
| 6002 Menos: Acciones propias adquiridas | | |
| 6003 Menos: Capital suscrito no pagado | (20.000.000,00) | |
| 6004 Reserva legal | | |
| 6005 Reserva facultativa | | |
| 6006 Otras reservas | | |
| 6007 Superávit de capital | 11.008.801,49 | |
| 6008 Utilidades acumuladas | | |
| 6009 Menos: Pérdidas acumuladas | (4.701.026,76) | |
| 61. AUMENTOS DEL CAPITAL SOCIAL EN EL PERIODO . PAGO CAP. SUSCRITO | | 20.000.000,00 |
| 62. MENOS: UTILIZACION PARA AUMENTOS DE CAPITAL: | | 20.000.000,00 |
| 6201 Reserva legal | | |
| 6202 Reserva facultativa | | |
| 6203 Otras reservas | | |
| 6204 Superávit por revalorización de activos fijos | 20.000.000,00 | |
| 6205 Utilidades acumuladas | | |
| 63. SUPERAVIT Y UTILIDADES POR APLICAR: | | 30.366.548,10 |
| 6301 Utilidad (pérdida) neta del ejercicio | (9.500.696,43) | |
| 6302 Menos: Dividendos en efectivo | | |
| 6303 Más: Superávit de capital del período | 59.867.244,53 | |
| 64. CORRECCIONES A UTILIDADES ACUMULADAS: | | |
| Devoluciones de impuestos pagados en años anteriores | | |
| 6402 Menos: Impuestos por glosas fiscales | | |
| TOTAL DEL PATRIMONIO NETO | | 76.674.322,83 |

D. 7. ESTADO DE CAMBIOS EN LA POSICION FINANCIERA

| | | |
|---|---------------------|------------------------|
| 70 FUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO NETO: | | 10.666.631,86 |
| 7001 Utilidad neta del ejercicio | | |
| Más: | | |
| 7002 Cargos por depreciación de activos fijos | 7.307.719,53 | |
| 7003 Cargos por amortización de intangibles y diferidos | 2.178.640,22 | |
| 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 | 1.180.271,81 | |
| 7007 Aumento de capital social | | |
| 7008 Incremento de Superávit (no incluye el superávit por revalorización) | | |
| 7009 Otros ajustes o aumentos | 20,00 | |
| Menos: | | |
| 7010 Ingresos recibidos por participación en utilidades de compañías | | |
| 7011 Utilidad en venta de activos fijos o en inversiones permanentes | | |
| 72. USOS DE CAPITAL DE TRABAJO: | | 17.289.018,20 |
| 7201 Dividendos pagados | | |
| 7202 Compra de activos fijos | 44.000,00 | |
| 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 | 9.500.696,43 | |
| 7208 Otros INCREMENTO ACTIVO A LARGO PLAZO | 7.744.321,77 | |
| VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO (70 - 72) | | (6.622.366,64) |
| CAPITAL DE TRABAJO AL FINAL DEL PERIODO | 339.047,75 | |
| MENOS: CAPITAL DE TRABAJO AL INICIO DEL PERIODO | 6.961.414,39 | |
| VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO | | (6.622.366,64) |

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 | | |
| SUPERAVIT POR REVALORIZACION: | | |
| Superávit por revalorización inicial | 11.008.801,49 | |
| Más: revalorización de activos del período | 59.867.244,53 | |
| Menos: Capitalización o absorción de pérdidas | 24.701.026,76 | |
| Saldo final | 46.175.019,26 | |