

**REPUBLICA DEL ECUADOR**  
**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**

FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS  
FORM. 0001

AÑO: 1.984

|   |                  |                           |                        |                            |
|---|------------------|---------------------------|------------------------|----------------------------|
| Denominación de la compañía según su estatuto:<br><b>INMOB. ALICIA S.A.</b> |                  | Siglas:                   | R.U.C.<br>099026793001 | No. Expediente:<br>5251-64 |
| PRINCIPAL   | Ciudad:<br>GUIL. | Calle y No.<br>SUCRE #203 | Teléfono:<br>518187    | Casilla:<br>6437           |
| SUCURSALES  |                  |                           |                        |                            |

Período del Balance:  
De: 1 de ENERO de 19 84; Al 31 de DICIEMBRE de 19 84

**NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LAS COMPAÑIAS NACIONALES**  
(Que se hallan actualmente en ejercicio)

| 1. ADMINISTRADORES  | NOMBRES                   | No PASAPORTE         | NACIONALIDAD |
|---|---------------------------|----------------------|--------------|
| Presidente  | SR. KLEBER VITERI C.      | 0903277588           | ECUATORIANO  |
| Vicepresidente  |                           |                      |              |
| Gerente (s)   | ING. MAURICIO CEBALLOS E. | 0902576024           | ECUATORIANO  |
| <input checked="" type="radio"/> Directores o vocales principales |                           |                      |              |
| <input checked="" type="radio"/> Directores o vocales suplentes   |                           |                      |              |
| 2. COMISARIOS   | NOMBRES                   | DIRECCION Y TELEFONO |              |
| Principal   |                           |                      |              |
| Suplente  | JORGE VIVAR ERAZO         |                      |              |
| 3. COMITE DE VIGILANCIA   |                           |                      |              |

**DATOS DEL REPRESENTANTE (S) LEGAL (ES)**

Nombre (s) **ING. MAURICIO CEBALLOS ESCOBAR** Nacionalidad: **ECUATORIANO**  
 Cargo (s) \_\_\_\_\_  
 Fecha de nombramiento: \_\_\_\_\_ Período: \_\_\_\_\_

**ACTIVIDAD QUE DESARROLLA ACTUALMENTE LA COMPAÑIA**

\_\_\_\_\_

**COMPAÑIAS EXTRANJERAS DOMICILIADAS EN EL ECUADOR**

PRESENTANTE (S) PERMANENTE (S) EN EL ECUADOR

Nombre (s) \_\_\_\_\_ Nacionalidad \_\_\_\_\_  
 Cargo (s) o designación (es) \_\_\_\_\_ Carnet de domiciliación No. \_\_\_\_\_

**LA CONTABILIDAD ESTA A CARGO DE**

Denominación de la persona jurídica: **VIRGILIO ESCUDERO ORELLANA** Nacionalidad: **ECUATORIANO** Dirección: **LOS ESTEROS MZA #13 VILLA #35**

Nombres y apellidos (persona natural) \_\_\_\_\_ Nacionalidad \_\_\_\_\_  
 DIRECCION: \_\_\_\_\_

Tiene Auditoría Externa SI  NO

**4 JUN. 1985**

Nombre o denominación \_\_\_\_\_ Dirección \_\_\_\_\_

**OTRAS INFORMACIONES (a la fecha del balance)**

La Compañía está amparada por:  
 LEY DE FOMENTO: Industrial  Agropecuario  Turístico  Otra  Clasificación \_\_\_\_\_  
 ACUERDO INTERMINISTERIAL No.: \_\_\_\_\_ Fecha: \_\_\_\_\_  
 AFILIACION A LA CAMARA DE: **CONSTRUCCION** No.: \_\_\_\_\_  
 TIENE CREDITOS DE LA CORPORACION FINANCIERA NACIONAL? SI  NO   
 COTIZA ACCIONES EN LA BOLSA DE VALORES: SI  NO

Recibido hoy día \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de 19 \_\_\_\_\_ a las \_\_\_\_\_  
 de la \_\_\_\_\_ con \_\_\_\_\_ anexos constantes en: \_\_\_\_\_  
 Fojas útiles.- CERTIFICO. \_\_\_\_\_  
 EL SECRETARIO

**BALANCE GENERAL (ESTADO DE SITUACION FINANCIERA) AL 31 DE DICIEMBRE DE 1984**

| <b>1. ACTIVO</b>                                |  |                          |                          |
|---|--|--------------------------|--------------------------|
| <b>11. CORRIENTE</b>                            |  |                          | <b>119.728,14</b>        |
| 1101  | Caja y Bancos  |                          | 119.728,14               |
| 1102  | Inversiones temporales                                     |                          |                          |
| 1103  | Cuentas por cobrar clientes                                |                          | 15.000,00                |
| 1104  | Documentos por cobrar clientes                             |                          |                          |
| 1105  | Documentos descontados                                     |                          |                          |
| 1106  | Menos Provisión cuentas de dudoso cobro                    |                          |                          |
| 1107  | Inventario materia prima                                   |                          |                          |
| 1108  | Inventario productos en proceso                            |                          |                          |
| 1109  | Inventario productos terminados                            |                          |                          |
| 1110  | Inventario suministros y materiales                        |                          |                          |
| 1111  | Inventario mercaderías en almacén                          |                          |                          |
| 1112  | Semovientes para venta                                     |                          |                          |
| 1113  | Sementeras   |                          |                          |
| 1114  | Lotes de terrenos para la venta                            |                          |                          |
| 1115  | Obras en ejecución, oficinas, urbanizaciones para la venta |                          |                          |
| 1116  | Mercaderías en tránsito                                    |                          |                          |
| 1117  | Menos: Provisión baja inventarios                          |                          |                          |
| 1118  | Ingresos acumulados por cobrar                             |                          |                          |
| 1119  | Depósitos previos  |                          |                          |
| 1120  | Préstamos a ejecutivos y trabajadores                      |                          |                          |
| 1121  | Préstamos a accionistas o socios y compañías relacionadas  |                          |                          |
| 1122  | Pagos anticipados a proveedores                            |                          |                          |
| 1123  | Pagos anticipados de impuestos y seguros                   |                          |                          |
| 1124  | Pagos anticipados de intereses                             |                          |                          |
| 1125  | Repuestos y accesorios y pequeñas herramientas             |                          |                          |
| 1126  | Accesorios de oficina en existencia                        |                          |                          |
| 1127  | Otros pagos anticipados (adjuntar detalle)                 |                          |                          |
| 1128  | Otros activos corrientes (adjuntar detalle)                |                          |                          |
| <b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>                   |  |                          | <b>134.728,14</b>        |
| <b>12. ACTIVO FIJO</b>                          |  |                          |                          |
| 1201  | Terrenos y mejoras   | 2444.400,00              | 2°444.400,00             |
| 1202  | Maquinaria y equipo en montaje y en tránsito               |                          |                          |
| 1203  | Construcciones en curso                                    |                          |                          |
| 1204  | Edificios e Instalaciones                                  | 8°052.380,13             | 1°164.186,56             |
| 1206  | Maquinaria y equipo  | 7°713.940,39             | 491.891,13               |
| 1208  | Muebles y enseres  | 143.676,00               | 24.463,75                |
| 1210  | Vehículos  | 935.094,72               | 603.934,10               |
| 1212  | Mejoras en locales arrendados                              |                          |                          |
| 1214  | Semovientes  |                          |                          |
| 1216  | Plantaciones   |                          |                          |
| 1218  | Otros activos fijos (adjuntar detalle)                     |                          |                          |
|   | <b>REVALORIZACIONES</b>                                    | <b>Valor de Reavalúo</b> | <b>Deprec. acumulada</b> |
| 1220  | Revalorización de terrenos                                 |                          |                          |
| 1222  | Revalorización de edificios                                | 5°448.687,88 n           | 353.708,00               |
| 1224  | Revalorización de maquinaria y equipo                      | 1°759.549,80             | 97.492,48                |
| 1226  | Revalorizaciones de otros activos fijos (adj. det.)        | 246.067,61               | 126.447,10               |
| <b>13. DEUDORES E INVERSIONES A LARGO PLAZO</b> |  |                          |                          |
| 1301  | Cuentas y documentos por cobrar clientes                   |                          |                          |
| 1302  | Préstamos a ejecutivos y trabajadores                      |                          |                          |
| 1303  | Préstamos a accionistas o socios y compañías relacionadas  |                          |                          |
| 1304  | Bonos, obligaciones, cédulas                               |                          |                          |
| 1305  | Acciones o participaciones en compañías relacionadas       |                          |                          |
| 1306  | Otros (adjuntar detalle)                                   |                          |                          |
| <b>14. ACTIVOS INTANGIBLES</b>                  |  |                          |                          |
| 1401  | Patentes y marcas  |                          |                          |
| 1403  | Otros (adjuntar detalle)                                   |                          |                          |
| <b>15. PAGOS DIFERIDOS</b>                      |  |                          |                          |
| 1501  | Gastos de organización y reorganización                    |                          |                          |
| 1503  | Gastos de investigación y desarrollo                       |                          |                          |
| 1505  | Pagos anticipados a largo plazo                            |                          |                          |
| 1507  | Pérdidas por diferencias de cambio (Dec. 1384)             |                          |                          |
| 1508  | Comisión de riesgo cambiario                               |                          |                          |
| 1509  | Otros (adjuntar detalle)                                   |                          |                          |
| <b>16. OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES</b>          |  |                          |                          |
| 1601  | Propiedades y otros activos fijos no utilizados            |                          |                          |
| 1602  | Otros (adjuntar detalle)                                   |                          |                          |
| <b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>                |  |                          | <b>23°881.673,41</b>     |
| <b>TOTAL DEL ACTIVO</b>                         |  |                          | <b>24°016.401,55</b>     |

| 2. PASIVO                                 |  |                      |
|---|--|----------------------|
| <b>21. PASIVOS CORRIENTES</b>             |  |                      |
| 2101                                      | Proveedores en el país   | 2°044.469,60         |
| 2102                                      | Proveedores en el exterior   |                      |
| 2103                                      | Anticipos de clientes  |                      |
| 2104                                      | Bancos privados moneda nacional                                    |                      |
| 2105                                      | Bancos privados moneda extranjera                                  |                      |
| 2106                                      | Otras instituciones financieras privadas moneda nacional           |                      |
| 2107                                      | Otras instituciones financieras privadas moneda extranjera         |                      |
| 2108                                      | Instituciones de crédito público moneda nacional                   |                      |
| 2109                                      | Instituciones de crédito público moneda extranjera                 |                      |
| 2110                                      | Dividendos por pagar a accionistas o socios                        |                      |
| 2111                                      | 15o/o para trabajadores  | 57.020,58            |
| 2112                                      | Impuesto a la Renta por pagar                                      | 78.435,62            |
| 2113                                      | Sueldos acumulados por pagar                                       |                      |
| 2114                                      | Intereses acumulados por pagar                                     |                      |
| 2115                                      | Impuestos retenidos por pagar                                      |                      |
| 2116                                      | Seguro Social por pagar  |                      |
| 2117                                      | Acreedores diversos  |                      |
| 2118                                      | Parte corriente del pasivo a largo plazo                           |                      |
| <b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>             |  | <b>2°179.925,80</b>  |
| <b>PASIVOS NO CORRIENTES</b>              |  |                      |
| 2201                                      | Obligaciones emitidas en circulación (art. 243 de la Ley de Cías.) |                      |
| 2202                                      | Acreedores hipotecarios y prendarios                               | 772.028,42           |
| 2203                                      | Impuestos diferidos por pagar                                      |                      |
| 2204                                      | Previsión para indemnizaciones                                     |                      |
| 2205                                      | Préstamos de accionistas o socios                                  | 7°167.253,87         |
| 2206                                      | Depósitos por cuentas en participación                             |                      |
| 2207                                      | Aportes de accionistas o socios para capitalización futura         |                      |
| 2208                                      | Préstamos de la casa matriz  |                      |
| 2209                                      | Préstamos de compañías relacionadas                                |                      |
| 2210                                      | Arrendamiento financiero por pagar                                 |                      |
| 2211                                      | Otros (adjuntar detalle)   |                      |
| <b>23. PASIVOS DIFERIDOS</b>              |  |                      |
| 2301                                      | Utilidades por realizar en ventas a plazos                         |                      |
| 2302                                      | Prima en venta de obligaciones emitidas                            |                      |
| 2303                                      | Cobros anticipados a más de un año                                 |                      |
| 2304                                      | Otros (adjuntar detalle)   |                      |
| <b>TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES</b>        |  | <b>7°939.282,29</b>  |
| <b>TOTAL PASIVO</b>                       |  | <b>10°119.208,09</b> |
| <b>3. PATRIMONIO NETO</b>                 |  |                      |
| <b>31. CAPITAL SOCIAL</b>                 |  |                      |
| 3101                                      | Acciones o aportaciones de compañías nacionales                    | 500.000,00           |
| 3102                                      | Capital asignado a sucursales extranjeras                          |                      |
| 3103                                      | Menos: Acciones propias readquiridas                               |                      |
| 3104                                      | Menos: Capital suscrito no pagado                                  |                      |
| <b>32. SUPERAVIT DE CAPITAL</b>           |  |                      |
| 3201                                      | Revalorización de terrenos   |                      |
| 3202                                      | Revalorización de otros activos fijos                              | 12°880.279,52        |
| 3203                                      | Donaciones y subsidios recibidos                                   |                      |
| 3204                                      | Otros (adjuntar detalle)   |                      |
| <b>33. RESERVAS</b>                       |  |                      |
| 3301                                      | Reserva legal (art. 111 y 339 Ley de Cías.)                        | 268.541,26           |
| 3302                                      | Reserva estatutaria  |                      |
| 3303                                      | Reserva facultativa  | 437.892,88           |
| <b>34. RESULTADOS</b>                     |  |                      |
| 3401                                      | Utilidades (pérdidas) acumuladas de ejercicios anteriores          |                      |
| 3402                                      | Utilidad (pérdida) neta del ejercicio                              | (189.520,20)         |
| <b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>              |  | <b>13°997.193,46</b> |
| <b>TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO</b> |  | <b>24°016.401,55</b> |

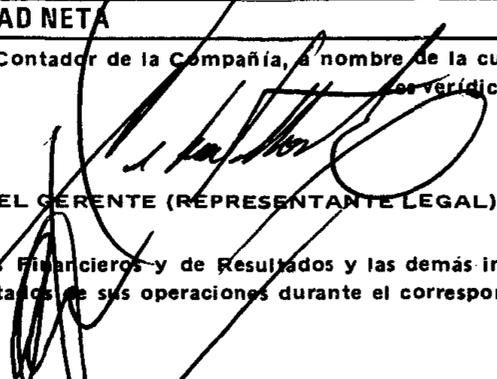
| 4. CUENTAS DE ORDEN |                             |                       |  |
|---------------------|-----------------------------|-----------------------|--|
| <b>40. DEUDORAS</b> |                             | <b>41. ACREEDORAS</b> |  |
| 4001                | Avales otorgados            | 4101                  | Responsabilidades por avales otorgados |
| 4002                | Mercaderías en consignación | 4102                  | Consignaciones recibidas               |
| 4003                | Documentos al cobro         | 4103                  | Cobro de documentos                    |
| 4004                | Otras garantías             | 4104                  | Responsabilidades por otras garantías  |

**ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS**

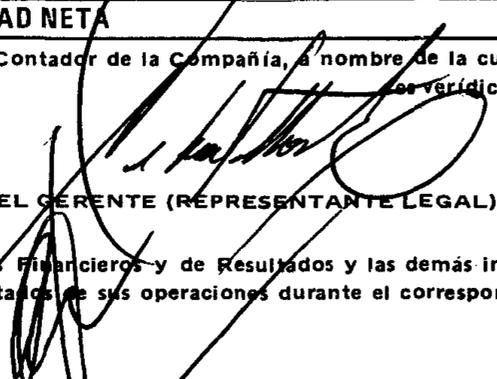
Correspondiente al período del ...1... de ENERO..... al ...31... de DICIEMBRE..... de 198<sup>4</sup>.....

|  |  |               |
|--|--|---------------|
| <b>50. VENTAS BRUTAS</b>   |  | 4° 680.694,95 |
| 5001 En el país  |  |               |
| 5002 En el exterior  |  |               |
| 5003 Menos: Devoluciones y rebajas en ventas                           |  |               |
| 5004 Utilidades realizadas por ventas a plazos                         |  |               |
| <b>VENTAS NETAS</b>  |  |               |
| <b>51. COSTO DE VENTAS (Mercaderías no fabricadas por la Cía.)</b>     |  |               |
| 5101 Inventario inicial  |  |               |
| 5102 Compras   |  |               |
| 5103 Inventario final (menos)  |  |               |
| <b>52. COSTO DE PRODUCCION (Mercaderías fabricadas por la Cía.)</b>    |  |               |
| 5201 Materias primas   |  |               |
| 5202 Inventario inicial  |  |               |
| 5203 Más: Compras  |  |               |
| 5204 Menos: Inventario final   |  |               |
| 5205 Mano de obra directa  |  |               |
| 5206 Gastos de fabricación   |  |               |
| 5207 Depreciación maquinaria y equipos                                 |  |               |
| 5208 Amortización de patentes, marcas, asistencia técnica              |  |               |
| 5209 Mano de obra indirecta  |  |               |
| 5210 Suministros y Materiales  |  |               |
| 5211 Seguros sobre inventarios y edificios fábrica                     |  |               |
| 5212 Aportes IESS y beneficios sociales                                |  |               |
| 5213 Mantenimiento y reparaciones                                      |  |               |
| 5214 Impuestos a la producción y otros                                 |  |               |
| 5215 Fuerza motriz, agua, teléfono                                     |  |               |
| 5216 Otros gastos de fabricación (adjuntar detalle)                    |  |               |
| 5217 Inventario inicial de productos en proceso                        |  |               |
| 5218 Menos: Inventario final de productos en proceso                   |  |               |
| 5219 Inventario inicial de productos terminados                        |  |               |
| 5220 Menos: Inventario final de productos terminados                   |  |               |
| 5221 Otros costos de ventas  |  |               |
| <b>UTILIDAD BRUTA</b>  |  |               |
| <b>53. GASTOS DE VENTAS</b>  |  |               |
| 5301 Sueldos y salarios (No incluidos en costos)                       |  |               |
| 5302 Comisiones a empleados y particulares                             |  |               |
| 5303 Publicidad y propaganda   |  |               |
| 5304 Depreciación bienes Dpto. de Ventas                               |  |               |
| 5305 Beneficios sociales, indemnizaciones (excepto 15o/o trabajadores) |  |               |
| 5306 Otros   |  |               |
| <b>54. GASTOS ADMINISTRATIVOS</b>                                      |  | 4° 892.278,04 |
| 5401 Sueldos y salarios (no incluidos en costos)                       |  |               |
| 5402 Beneficios sociales, indemnizaciones (excepto 15o/o trabajadores) |  |               |
| 5403 Agua, luz, teléfono, télex, (no incluidos en costos)              |  |               |
| 5404 Amortización de intangibles y diferidos                           |  |               |
| 5405 Impuestos prediales y otros (no incluidos en costos)              |  |               |
| 5406 Contribución Superintendencia de Compañías                        |  |               |
| 5407 Depreciación bienes Dpto. Administrativo                          |  |               |
| 5408 Cuentas de dudoso cobro y baja de inventarios                     |  |               |
| 5409 Otros   |  |               |
| <b>UTILIDAD (PERDIDA) DE OPERACION</b>                                 |  | (211.583,09)  |
| <b>55. GASTOS FINANCIEROS</b>  |  |               |
| 5501 Intereses, comisiones   |  |               |
| 5502 Otros gastos financieros  |  |               |
| <b>UTILIDAD (PERDIDA) DESPUES DE FINANCIAMIENTO</b>                    |  | 22.062,89     |
| <b>56. INGRESOS NO OPERACIONALES</b>                                   |  |               |
| 5601 Intereses por inversiones (bonos, cédulas)                        |  |               |
| 5602 Subsidios recibidos   |  |               |
| 5603 Venta de activos fijos  |  |               |
| 5604 Dividendos de acciones o participaciones, en efectivo             |  |               |
| 5605 Ganancias en cambios  |  |               |
| 5606 Otros   |  |               |
| <b>57. GASTOS NO OPERACIONALES</b>                                     |  |               |
| 5701 Pérdida en venta de activos                                       |  |               |
| 5702 Pérdidas por diferencia de Cambios                                |  |               |
| 5703 Otros gastos (adjuntar detalle)                                   |  |               |
| <b>UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO antes de:</b>                      |  | (189.520,20)  |
| 15o/o para trabajadores  |  |               |
| Impuesto a la Renta  |  |               |
| <b>5801 UTILIDAD NETA</b>  |  |               |

Los infrascritos Gerente y Contador de la Compañía, a nombre de la cual presentamos esta información, certificamos que todo el contenido de este formulario es verdadero, correcto y completo.

  
EL GERENTE (REPRESENTANTE LEGAL)

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

  
Comisario

Lugar y fecha

14 JUN 1985

Comisario

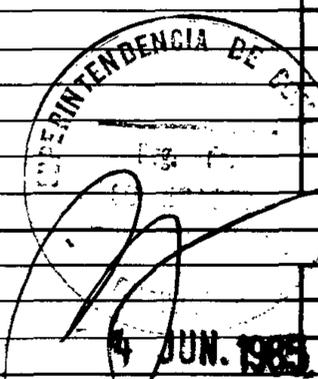
**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS**

AÑO 1.984

|   |                             |                           |
|---|-----------------------------|---------------------------|
| DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN SUS ESTATUTOS:<br><b>INMOB. ALICIA S.A.</b> | C. I. I. U.<br>099026793001 | No. EXPEDIENTE<br>4251-64 |
|---|-----------------------------|---------------------------|

**6. ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO**

|   |                      |               |
|---|----------------------|---------------|
| <b>60. PATRIMONIO INICIAL:</b>                                |                      | 200.000       |
| 6001 Capital social   | 200.000              |               |
| 6002 Menos: Acciones propias readquiridas                     |                      |               |
| 6003 Menos: Capital suscrito no pagado                        |                      |               |
| 6004 Reserva Legal  | 286.541,26           |               |
| 6005 Otras Reservas   | 437.892,88           |               |
| 6006 Superávit de capital                                     | 12.880.279,52        |               |
| 6007 Utilidades retenidas                                     |                      |               |
| 6008 Menos: Pérdidas acumuladas                               | 189.520,20           | 13.397.193,46 |
| <b>61. AUMENTOS DE CAPITAL SOCIAL EN EL PERIODO</b>           |                      | 300.000,00    |
| <b>62. Menos: UTILIZACION POR AUMENTOS DE CAPITAL DE:</b>     |                      |               |
| 6201 Reserva Legal  |                      |               |
| 6202 Otras reservas   |                      |               |
| 6203 Superávit por revalorización                             |                      |               |
| 6204 Utilidades retenidas                                     |                      |               |
| <b>63. SUPERAVIT Y UTILIDADES POR APLICAR:</b>                |                      |               |
| 6301 Utilidad o (pérdida) neta del ejercicio                  |                      |               |
| 6302 Menos: glosas fiscales                                   |                      |               |
| 6303 Menos: dividendos  |                      |               |
| 6304 Más: superávit de capital del período                    |                      |               |
| <b>64. CORRECCIONES A UTILIDADES ACUMULADAS:</b>              |                      |               |
| 6401 Devolución de impuestos pagados de años anteriores       |                      |               |
| <b>TOTAL EVOLUCION DEL PATRIMONIO</b>                         |                      | 13.897.193,46 |
| <b>DISTRIBUCION UTILIDADES EJERCICIO ANTERIOR:</b>            |                      |               |
| Reserva Legal   |                      |               |
| Otras reservas  |                      |               |
| Dividendos  |                      |               |
| Amortización de pérdidas                                      |                      |               |
| Utilidades retenidas  |                      |               |
| <b>RESERVA LEGAL:</b>   |                      |               |
| Reserva inicial   | 261.992,61           |               |
| ( + ) Asignación del año                                      | 6.548,65             |               |
| ( - ) Utilización en el año                                   |                      |               |
| Saldo final   |                      | 268.541,26    |
| <b>SUPERAVIT POR REVALORIZACION:</b>                          |                      |               |
| Superávit por revalorización inicial                          | 6.988.923,39         |               |
| Más: Revalorización de activos del período                    | 5.891.355,93         |               |
| Menos: capitalización o absorción de pérdidas                 |                      |               |
| Saldo final   |                      | 12.880.279,52 |
| <b>7. ESTADO DE CAMBIOS EN LA POSICION FINANCIERA</b>         |                      |               |
| <b>A. FUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO NETO:</b>                 |                      |               |
| 7001 Utilidad neta del ejercicio                              |                      |               |
| Más:  |                      |               |
| 7002 Cargos por deprec. (no afectó el capital de trabajo)     |                      |               |
| 7003 Cargos por amortización de intangibles                   |                      |               |
| 7004 Pérdida en venta de activos                              |                      |               |
| Menos:  |                      |               |
| 7005 Ingreso en efectivo por part. en utilid. de subsidiarias |                      |               |
| 7006 Utilidad en venta de activos                             |                      |               |
| <b>FUENTE PROVENIENTE DE OPERACIONES</b>                      |                      |               |
| <b>71. OTRAS FUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO NETO</b>           |                      |               |
| 7101 Venta de activos fijos                                   | 4.680.694,95         |               |
| 7102 Pasivos a largo plazo                                    | 10.119.208,09        |               |
| 7103 Aumento de capital social                                | 300.000,00           |               |
| 7104 Superávit de capital                                     | 12.880.279,52        |               |
| 7105 Aportes para capitalización                              |                      |               |
| 7106 Otros  |                      |               |
| <b>TOTAL OTRAS FUENTES</b>                                    |                      | 27.980.182,56 |
| <b>72. B. USOS DE CAPITAL DE TRABAJO</b>                      |                      |               |
| 7201 Dividendos pagados                                       |                      |               |
| 7202 Compra de activos fijos                                  |                      |               |
| 7203 Compra de inversiones permanentes                        |                      |               |
| 7204 Pago de parte corriente de pasivo a largo plazo          |                      |               |
| 7205 Incrementos de activos diferidos                         |                      |               |
| 7206 Ajustes a períodos anteriores                            |                      |               |
| 7207 Pérdida del ejercicio                                    | PERDIDAS. 189.520,20 |               |
| 7208 Otros  |                      |               |
| <b>VARIACION EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO (A - B)</b>        |                      | (189.520,20)  |
| <b>CAPITAL DE TRABAJO AL FINAL DEL PERIODO</b>                |                      | 27.790.662,36 |
| ( - ) <b>CAPITAL DE TRABAJO AL INICIO DEL PERIODO</b>         |                      |               |
| <b>VARIACION EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO</b>                |                      |               |



|   |             |                |
|---|-------------|----------------|
| DENOMINACION DE LA COMPANIA SEGUN ESTATUTOS | C. I. I. U. | No. EXPEDIENTE |
|---|-------------|----------------|

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

PERIODO: De \_\_\_\_\_ a \_\_\_\_\_ de 198

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

**PERSONAL OCUPADO Y REMUNERACIONES**

| PROCEDECENCIA           | EMPLEADOS  |                |         | OBREROS | SALIDAS<br>Voluntarias<br>y/o despidos |
|-------------------------|------------|----------------|---------|---------|--|
|                         | Directivos | Administrativo | Técnico |         |  |
| Nacional No.-           |            |                |         |         |  |
| Remuneración S/.        |            |                |         |         |  |
| Extranjera No.-         |            |                |         |         |  |
| Remuneración S/.        |            |                |         |         |  |
| 15o/o Participación S/. |            |                |         |         |  |

**PROGRAMA ANUAL DE INVERSION**

¿Tiene Proyectos de Inversión para el Próximo Año?      SI       NO

Monto de la Inversión Programada:      S/. \_\_\_\_\_

Construcciones      S/. \_\_\_\_\_

Maquinaria y equipo      S/. \_\_\_\_\_

Financiamiento: Recursos Propios \_\_\_\_\_ o/o      Prestados \_\_\_\_\_ o/o

La Inversión programada servirá para

Expansión       Racionalización       Reposición