



A. ESTADO DE SITUACION

| 1. ACTIVO                                       |  |                                |                          |
|---|--|--------------------------------|--------------------------|
| <b>11. ACTIVO CORRIENTE</b>                     |  |                                |                          |
| 1101  | Caja - Bancos, moneda nacional   |                                | 5.000,00                 |
| 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                |                                |                          |
| 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   | 1'275.000,00                   |                          |
| 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>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                                    |                                |                          |
| <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>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   | 80.442,32                      |                          |
| 1503  | Gastos de investigación y desarrollo                                     |                                |                          |
| 1505  | Pérdidas por diferencia de cambio  |                                |                          |
| 1507  | Comisión de riesgo cambiario   |                                |                          |
| 1509  | Desc. en venta de oblig. de propia emisión                               |                                |                          |
| 1511  | Otros activos diferidos  |                                |                          |
| <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>1'355.442,32</b>      |
| <b>TOTAL DEL ACTIVO</b>                         |  |                                | <b>1'360.442,32</b>      |

|   |   |              |
|---|---|--------------|
| <b>2. PASIVO</b>                          |   |              |
| <b>21. PASIVO CORRIENTE</b>               |   |              |
| 2101                                      | Proveedores en moneda nacional                              |              |
| 2102                                      | Proveedores en moneda extranjera                            |              |
| 2103                                      | Anticipos de clientes                                       |              |
| 2104                                      | Instituciones bancarias, moneda nacional                    |              |
| 2105                                      | Instituciones bancarias, moneda extranjera                  |              |
| 2106                                      | Otras instituciones financieras, moneda nacional            |              |
| 2107                                      | Otras instituciones financieras, moneda extranjera          |              |
| 2108                                      | Dividendos por pagar a accionistas o socios                 |              |
| 2109                                      | Participación de trabajadores en utilidades de la Compañía  |              |
| 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                                      | Saldo pendientes, con la casa matriz                        |              |
| 2122                                      | Otros pasivos corrientes (Adjuntar detalle)                 |              |
| <b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</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                           | 80,442,32    |
| 2204                                      | Créditos de estabilización                                  |              |
| 2205                                      | Comisión de riesgo cambiario                                |              |
| 2206                                      | Saldo 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>          |   | 80,442,32    |
| <b>TOTAL PASIVO</b>                       |   | 80,442,32    |
| <b>3. PATRIMONIO NETO</b>                 |   |              |
| <b>31. CAPITAL</b>                        |   |              |
| 3101                                      | Acciones o participaciones (compañías nacionales)           | 1,280,000,00 |
| 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 acumulada de ejercicios anteriores               |              |
| 3402                                      | Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores                |              |
| 3403                                      | Utilidad (pérdida) neta del ejercicio                       |              |
| <b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>              |   | 1,280,000,00 |
| <b>TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO</b> |   | 1,360,442,32 |

|                                     |                                       |  |
|-------------------------------------|---------------------------------------|--|
| <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 ... 30 de DICIEMBRE al 31 de DICIEMBRE de 1985

|  |              |
|--|--------------|
| 50. VENTAS BRUTAS  |              |
| 5001 En el país  |              |
| 5002 En el exterior  |              |
| 5003 Menos: devoluciones y descuentos en ventas  |              |
| 5004 Utilidades realizadas por ventas a plazos   |              |
| <b>VENTAS NETAS</b>  | <b>- 0 -</b> |
| 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   |              |
| <b>UTILIDAD BRUTA</b>  | <b>- 0 -</b> |
| 53. GASTOS DE VENTAS   |              |
| 5301 Sueldos y salarios no incluídos en costos   |              |
| 5302 Beneficios sociales, indemnizaciones, excepto la participación de los trabajadores            |              |
| 5303 Comisiones a empleados y particulares   |              |
| 5304 Publicidad y propaganda   |              |
| 5305 Depreciación bienes del departamento de ventas  |              |
| 5306 Otros (Adjuntar detalle)  |              |
| 54. GASTOS ADMINISTRATIVOS   |              |
| 5401 Sueldos y salarios no incluídos en el costo   |              |
| 5402 Beneficios sociales, indemnizaciones excepto la participación de los trabajadores             |              |
| 5403 Agua, luz, teléfono, télex, no incluídos en costos  |              |
| 5404 Impuestos prediales, contribuciones y otros no incluídos en costos                            |              |
| 5405 Cuentas de dudoso cobro y baja de inventarios   |              |
| 5406 Depreciación bienes, área administrativa  |              |
| 5407 Amort. de Intang. y Diferd. (excepto 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)  |              |
| <b>UTILIDAD (PERDIDA) EN OPERACION</b>   | <b>- 0 -</b> |
| 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. <b>UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO antes 15 o/o Trabaj. e Imp. Renta</b>                      | <b>- 0 -</b> |
| 5801 Participación de los trabajadores   |              |
| 5802 Impuesto a la renta   |              |
| <b>UTILIDAD NETA</b>   | <b>- 0 -</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 19.....

El Gerente *Ala Dolores R. de Gascón*

El Contador *Diego Alberto Bernal* No. Reg. 13863

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.

A N E X O 1

|   |             |                            |
|---|-------------|----------------------------|
| DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN SU ESTATUTO<br>INMOBILIARIA LA LIRIO S.A. | C. I. I. U. | No. EXPEDIENTE<br>43868-85 |
|---|-------------|----------------------------|

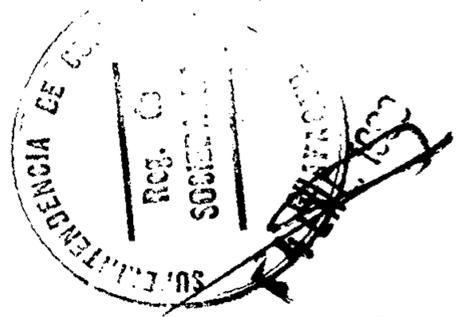
VALOR DE TRANSACCIONES DE BIENES Y SERVICIOS  
(EN MILES DE SUCRES)

Del ...30... de ... DICIEMBRE ... al ...31... de ... DICIEMBRE de 19 88.

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

PERSONAL OCUPADO Y REMUNERACIONES ( EN MILES DE SUCRES )

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



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

|                                  |  |              |                     |
|----------------------------------|--|--------------|---------------------|
| <b>60.</b>                       | <b>PATRIMONIO INICIAL:</b>                           |              | <b>1'280.000.00</b> |
| 6001                             | Capital  | 1'280.000.00 |                     |
| 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.</b>                       | <b>AUMENTOS DEL CAPITAL SOCIAL EN EL PERIODO.</b>    |              |                     |
| <b>62.</b>                       | <b>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.</b>                       | <b>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.</b>                       | <b>CORRECCIONES A UTILIDADES ACUMULADAS:</b>         |              |                     |
| 6401                             | Devoluciones de impuestos pagados en años anteriores |              |                     |
| 6402                             | Menos: Impuestos por glosas fiscales                 |              |                     |
| <b>TOTAL DEL PATRIMONIO NETO</b> |  |              | <b>1'280.000.00</b> |

**D. 7. ESTADO DE CAMBIOS EN LA POSICION FINANCIERA**

|  |  |  |                     |
|--|--|--|---------------------|
| <b>70</b>  | <b>FUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO NETO:</b>                           |  |                     |
| 7001   | Utilidad neta del ejercicio  |  |                     |
|  | Más:   |  |                     |
| 7002   | Cargos por depreciación de activos fijos                             |  |                     |
| 7003   | Cargos por amortización de intangibles y diferidos                   |  |                     |
| 7004   | Pérdida en venta de activos fijos o en inversiones permanentes       |  |                     |
| 7005   | Venta de activos fijos e inversiones permanentes                     |  |                     |
| 7006   | Incremento de pasivos de largo plazo                                 |  |                     |
| 7007   | Aumento de capital social  |  |                     |
| 7008   | Incremento de Superávit (no incluye el superávit por revalorización) |  |                     |
| 7009   | Otros ajustes o aumentos   |  |                     |
|  | Menos:   |  |                     |
| 7010   | Ingresos recibidos por participación en utilidades de compañías      |  |                     |
| 7011   | Utilidad en venta de activos fijos o en inversiones permanentes      |  |                     |
| <b>72.</b>   | <b>USOS DE CAPITAL DE TRABAJO:</b>                                   |  |                     |
| 7201   | Dividendos pagados   |  |                     |
| 7202   | Compra de activos fijos  |  |                     |
| 7203   | Compra de inversiones permanentes                                    |  |                     |
| 7204   | Disminución de pasivos a largo plazo                                 |  |                     |
| 7205   | Incrementos de activos intangibles y diferidos                       |  |                     |
| 7206   | Reducción del capital social   |  |                     |
| 7207   | Pérdidas del ejercicio   |  |                     |
| 7208   | Otros  |  |                     |
| <b>VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO (70 - 72)</b> |  |  |                     |
| <b>CAPITAL DE TRABAJO AL FINAL DEL PERIODO</b>             |  |  | <b>( 75.442.32)</b> |
| <b>MENOS: CAPITAL DE TRABAJO AL INICIO DEL PERIODO</b>     |  |  | <b>--</b>           |
| <b>VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO</b>           |  |  | <b>( 75.442.32)</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 |  |  |