

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

FORM. 0001

FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

AÑO: 1989

|  |         |                                  |                                       |
|--|---------|----------------------------------|---------------------------------------|
| DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN SU ESTATUTO :<br><b>INMOBILIARIA ORS S. A.</b> | SIGLAS: | R.U.C. :<br><b>0990833494001</b> | No. DE EXPEDIENTE:<br><b>44056-86</b> |
|--|---------|----------------------------------|---------------------------------------|

|                                   |                             |                                      |                            |          |        |
|-----------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------|----------------------------|----------|--------|
| TIPO DE ACTIVIDAD QUE DESARROLLA: |                             |                                      |                            |          |        |
| PRINCIPAL                         | CIUDAD:<br><b>Guayaquil</b> | CALLE Y No. :<br><b>P. Carbo 505</b> | TELEFONO:<br><b>528891</b> | CASILLA: | TELEX: |
| SUCURSAL                          |                             |                                      |                            |          |        |

PLAZO DURACION DE LA COMPAÑIA, TERMINA EN: **50 Años 2.036**

TOTAL DEL ACTIVO EJERCICIO ANTERIOR S/. **4.550.027**

Período del balance  
Del **1** de **Enero** de 1989.. Al **31** de **Diciembre** de 1989..

**NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LAS COMPAÑIAS NACIONALES**

| 1. ADMINISTRADORES               | NOMBRES                  | C.I. o PASAPORTE                |
|----------------------------------|--------------------------|---------------------------------|
| Presidente                       | <b>LUIS RIVAS SILVA</b>  | <b>0020225637-9 Ecuatoriana</b> |
| Vicepresidente                   |                          |                                 |
| Gerente(s)                       | <b>JORGE RIVAS SILVA</b> | <b>17-036602-0 Ecuatoriana</b>  |
| Directores o vocales principales |                          |                                 |
| Directores o vocales suplentes   |                          |                                 |

| 2. COMISARIOS | NOMBRES                   | DIRECCION Y TELEFONO       |
|---------------|---------------------------|----------------------------|
| Principales   | <b>MONICA MORLA RIVAS</b> | <b>Urdesa Norte 383466</b> |
| Suplentes     |                           |                            |

3. COMITE DE VIGILANCIA

**REPRESENTANTE(S) LEGAL(ES) DE COMPAÑIAS CONSTITUIDAS EN EL ECUADOR**

| NOMBRE(S) | NACIONALIDAD | DIRECCION DOMICILIARIA |
|-----------|--------------|------------------------|
|           |              |                        |

Período del nombramiento: de 19..... a 19.....

**APODERADO(S) DE COMPAÑIAS DOMICILIADAS EN EL ECUADOR**

| NOMBRE(S) | NACIONALIDAD | DIRECCION DOMICILIARIA |
|-----------|--------------|------------------------|
|           |              |                        |

Categoría: \_\_\_\_\_ Visa: \_\_\_\_\_

**PERSONAL OCUPADO**

No. Directivos: **2** No. Empleados: \_\_\_\_\_

**LA CONTABILIDAD ESTA A CARGO DE:**

Nombre o denominación, persona natural o jurídica: **JOSE H. CARRILLO DELGADO**  
**DURAN CIUD. FERROVIARIA # 2** Nacionalidad: **ECUATORIANA**  
Dirección y teléfono: \_\_\_\_\_ No. Reg. Colegio de Contadores: **16.868**

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 de vigencia: \_\_\_\_\_  
AFILIADA A LA CAMARA DE: **Comercio** No. **19535**  
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**

| <b>1. ACTIVO</b>                                |  |                                |                          |
|---|--|--------------------------------|--------------------------|
| <b>11. ACTIVO CORRIENTE</b>                     |  |                                |                          |
| 1101  | Caja-Bancos, moneda nacional   |                                | 61.377,65                |
| 1102  | Caja-Bancos, moneda extranjera   |                                | 342.000,00               |
| 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  | Inventario 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>403.377,65</b>        |
| <b>12. ACTIVO FIJO</b>                          |  |                                |                          |
|   |  | <b>Valor de adquisición</b>    | <b>Deprec. Acumulada</b> |
| 1201  | Terrenos y mejoras   | 1'510.200,00                   |                          |
| 1202  | Maquinaria y equipo en montaje y en tránsito                             |                                |                          |
| 1203  | Construcciones en curso  |                                |                          |
| 1204  | Edificios e instalaciones  | 950.000,00                     | 190.000,00               |
| 1206  | Maquinaria y equipo  |                                |                          |
| 1208  | Muebles y enseres  |                                |                          |
| 1210  | Vehículos  |                                |                          |
| 1212  | Mejoras en locales y terrenos arrendados                                 |                                |                          |
| 1214  | Semovientes  |                                |                          |
| 1216  | Plantaciones   |                                |                          |
| 1218  | Otros activos fijos  |                                |                          |
|   |  | <b>Valor de revalorización</b> | <b>Deprec. Acumulada</b> |
| 1220  | Revalorización de terrenos   | 1'778.139,60                   |                          |
| 1222  | Revalorización de edificios  | 2'173.922,80                   | 434.783,99               |
| 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   | 202.640,00                     | 60.792,00                |
| 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>5'929.326,50</b>      |
| <b>TOTAL DEL ACTIVO</b>                         |  |                                | <b>6'332.704,06</b>      |

|  |  |                      |
|--|--|----------------------|
| <b>2. PASIVO</b>   |  |                      |
| <b>21. PASIVO CORRIENTE</b>                                      |  |                      |
| 2101 Proveedores en moneda nacional                              |  | \$ 206.318,79        |
| 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  |  | 2.438,90             |
| 2110 Impuesto a la renta por pagar                               |  | 8.984,36             |
| 2111 Provisiones para prestaciones sociales                      |  |                      |
| 2112 Intereses vencidos y no pagados                             |  |                      |
| 2113 Impuestos retenidos por pagar                               |  |                      |
| 2114 Aportes al IESS por pagar                                   |  | 13.332,00            |
| 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>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>                                    |  | <b>\$ 231.074,05</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 (Adjuntar 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>TOTAL PASIVO</b>  |  |                      |
| <b>3. PATRIMONIO NETO</b>  |  |                      |
| <b>31. CAPITAL</b>   |  |                      |
| 3101 Acciones o participaciones (compañías nacionales)           |  | \$ 2'000.000,00      |
| 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                                       |  | 20.558,27            |
| 3203 Otras reservas  |  |                      |
| <b>33. SUPERAVIT</b>   |  |                      |
| 3301 Revalorización de terrenos                                  |  | 1'778.139,60         |
| 3302 Revalorización de otros activos fijos                       |  | 2'297.807,81         |
| 3303 Donaciones, subsidios recibidos y otros superávits          |  |                      |
| <b>34. RESULTADOS</b>  |  |                      |
| 3401 Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores              |  |                      |
| 3402 Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores                |  |                      |
| 3403 Utilidad (pérdida) neta del ejercicio                       |  | 5.124,33             |
| <b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>                                     |  | <b>6'101.630,01</b>  |
| <b>TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO</b>                        |  | <b>6'332.704,06</b>  |
| <b>4. OBLIGACIONES CONTINGENTES</b>                              |  |                      |
| 4001 Mercaderías en consignación                                 |  |                      |
| 4002 Liquidación de depósitos industriales                       |  |                      |
| 4003 Aavales 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 19.89...

|  |               |
|--|---------------|
| <b>50. VENTAS BRUTAS</b>   | \$ 408.000,00 |
| 5001 En el país Arriendo   | 408.000,00    |
| 5002 En el exterior  |               |
| 5003 Menos: devoluciones y descuentos en ventas  |               |
| 5004 Utilidades realizadas por ventas a plazos   |               |
| <b>VENTAS NETAS</b>  | \$ 408.000,00 |
| <b>51. COSTO DE VENTAS (Mercaderías no producidas por la Compañía)</b>                             |               |
| 5101 Inventario inicial  |               |
| 5102 Compras de productos terminados en el país  |               |
| 5103 Compras de productos terminados en el exterior  |               |
| 5104 Menos: Inventario final   |               |
| <b>52. COSTO DE PRODUCCION (Mercaderías producidas por la Compañía)</b>                            |               |
| 5201 Inventario inicial de materias primas   |               |
| 5202 Compras de materias primas en el país   |               |
| 5203 Compras de materias primas en el exterior   |               |
| 5204 Menos: Inventario final de materias primas  |               |
| 5205 Mano de obra directa  |               |
| 5206 Depreciación maquinaria, equipos y edificios de fábrica                                       |               |
| 5207 Amortización de patentes, marcas, asistencia técnica  |               |
| 5208 Mano de obra indirecta  |               |
| 5209 Suministros y materiales  |               |
| 5210 Seguros de inventarios, maquinarias y edificios de fábrica                                    |               |
| 5211 Aportes IESS y beneficios sociales  |               |
| 5212 Mantenimiento y reparaciones  |               |
| 5213 Impuestos a la producción y otros   |               |
| 5214 Energía, agua, teléfono   |               |
| 5215 Otros gastos de fabricación (Adjuntar detalle)  |               |
| 5216 Inventario inicial de productos en proceso  |               |
| 5217 Menos: Inventario final de productos en proceso   |               |
| 5218 Inventario inicial de productos terminados  |               |
| 5219 Menos: Inventario final de productos terminados   |               |
| <b>UTILIDAD BRUTA</b>  | \$ 408.000,00 |
| <b>53. GASTOS DE VENTAS</b>  |               |
| 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)  |               |
| <b>54. GASTOS ADMINISTRATIVOS</b>  |               |
| 5401 Sueldos y salarios no incluídos en el costo   | 399.293,60    |
| 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>   | \$ 8.706,40   |
| <b>55. GASTOS FINANCIEROS</b>  |               |
| 5501 Intereses y comisiones  |               |
| 5502 Intereses por créditos de estabilización y comisión de riesgo cambiario                       |               |
| 5503 Otros gastos financieros  |               |
| <b>56. INGRESOS NO OPERACIONALES</b>   |               |
| 5601 Intereses por inversiones temporales y de largo plazo   |               |
| 5602 Subsidios recibidos   |               |
| 5603 Ganancias en ventas de activos fijos o inversiones temporales o de largo plazo                |               |
| 5604 Dividendos en efectivo  |               |
| 5605 Ganancias por diferencia de cambio  |               |
| 5606 Otros (Adjuntar detalle)  |               |
| <b>57. GASTOS NO OPERACIONALES</b>   |               |
| 5701 Pérdidas en ventas de activos   |               |
| 5702 Pérdidas por diferencia de cambio   |               |
| 5703 Otros gastos (Adjuntar detalle)   |               |
| <b>58. UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO antes 15 o/o Trabaj. e Imp. a la Renta</b>                 | \$ 8.706,40   |
| 5801 Participación de los trabajadores   | 1.305,96      |
| 5802 Impuesto a la Renta   | 2.276,11      |
| <b>UTILIDAD NETA</b>   | 5.124,33      |

Certificamos que el contenido de este formulario es verídico, correcto y completo y que fue aprobado por la Junta General, en sesión de ...7... de ...Mayo..... de 19.90...

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.) CONTADOR

No. REG. 16.868

f.) COMISARIO

f.) COMISARIO

A N E X O 1

|   |             |                |
|---|-------------|----------------|
| DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN SU ESTATUTO | C. I. I. U. | No. EXPEDIENTE |
| INMOBILIARIA ORS S. A.                        |             | 44056-86       |

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

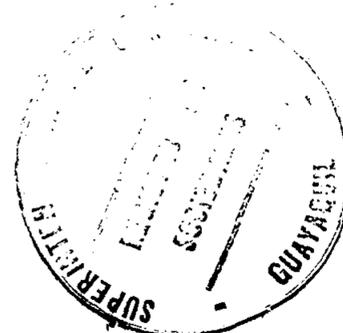
Del .1. . . . de . . . Enero . . . . . al . . . 31 de . Diciembre de 1989. .

| CONCEPTO                           | PROCEDENCIA |            | TOTAL |
|------------------------------------|-------------|------------|-------|
|                                    | NACIONAL    | EXTRANJERA |       |
| <b>10. COMPRAS :</b>               |             |            |       |
| 10.0 Materia Prima                 |             |            |       |
| 10.1 Mercaderías                   |             |            |       |
| 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 ( 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         | 2                 |              | 1              | 250.250, =   |          |              |             |     |             |  |
| Extranjeros          |                   |              |                |              |          |              |             |     |             |  |
| 15 o/o Participación |                   |              | 1              | 1.305,96     |          |              |             |     |             |  |

MAY 28 1990



|   |          |                            |
|---|----------|----------------------------|
| DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN SU ESTATUTO<br>INMOBILIARIA ORS S. A. | C.I.I.U. | No. EXPEDIENTE<br>44056-86 |
|---|----------|----------------------------|

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

|   |                 |                 |
|---|-----------------|-----------------|
| <b>60. PATRIMONIO INICIAL:</b>                            |                 | \$ 2'020.558,27 |
| 6001 Capital  | \$ 2'000.000,00 |                 |
| 6002 Menos: Acciones propias adquiridas                   |                 |                 |
| 6003 Menos: Capital suscrito no pagado                    |                 |                 |
| 6004 Reserva legal  | 1.571,82        |                 |
| 6005 Reserva facultativa                                  | 14.146,40       |                 |
| 6006 Otras reservas                                       |                 |                 |
| 6007 Superávit de capital                                 |                 |                 |
| 6008 Utilidades acumuladas                                | 4.840,05        |                 |
| 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. SUPERAVID 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 DEL PATRIMONIO NETO</b>                          |                 | \$ 2'020.558,27 |

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

|   |             |              |
|---|-------------|--------------|
| <b>70. FUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO NETO:</b>                            |             | 216.904,32   |
| 7001 Utilidad neta del ejercicio  | \$ 5.124,33 |              |
| Más:  |             |              |
| 7002 Cargos por depreciación de activos fijos                             | 191.507,99  |              |
| 7003 Cargos por amortización de intangibles y diferidos                   | 20.272,=    |              |
| 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                                    |             |              |
| 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>                |             | \$ 216.04,32 |
| <b>CAPITAL DE TRABAJO AL FINAL DEL PERIODO</b>                            |             |              |
| <b>MENOS: CAPITAL DE TRABAJO AL INICIO DEL PERIODO</b>                    |             |              |
| <b>VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO</b>                          |             |              |

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

|   |                 |  |
|---|-----------------|--|
| Reserva legal                                 | \$ 484,01       |  |
| Reservas facultativas                         | 4.356,04        |  |
| Otras reservas                                |                 |  |
| Dividendos en efectivo                        |                 |  |
| Amortización de pérdidas                      |                 |  |
| Utilidades acumuladas                         |                 |  |
| <b>RESERVA LEGAL:</b>                         |                 |  |
| Reserva inicial                               | 1.571,82        |  |
| Más: Asignación del año                       | 484,01          |  |
| Menos: Utilización en el año                  |                 |  |
| Saldo final                                   | 1.571,82        |  |
| <b>SUPERAVID POR REVALORIZACION:</b>          |                 |  |
| Superávit por revalorización inicial          | 2'301.977,00    |  |
| Más: revalorización de activos del período    | 1'773.970,41    |  |
| Menos: Capitalización o absorción de pérdidas |                 |  |
| Saldo final                                   | \$ 4.075.947,41 |  |