

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

FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

FORM. 0001

AÑO: 1 983

|   |                             |                                 |                            |                                  |                                   |
|---|-----------------------------|---------------------------------|----------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|
| Denominación de la compañía según su estatuto:<br><b>CREDITOS Y CONSTRUCCIONES S.A.</b> |                             |                                 | Siglas:<br><b>CBE.COSA</b> | R.U.C.<br><b>099 0009368 001</b> | No. Expediente:<br><b>4444-66</b> |
| PRINCIPAL   | Ciudad:<br><b>Guayaquil</b> | Calle y No.<br><b>Luque 418</b> | Teléfono:<br><b>526530</b> | Casilla:<br><b>10465</b>         | Cable:                            |
| SUCURSALES  |                             |                                 |                            |                                  |                                   |

Período del Balance:  
De: **1.º** de **Enero** de 19 **83**; Al **31** de **Diciembre** de 19 **83**.

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

| 1. ADMINISTRADORES               | NOMBRES                              | PASAPORTE                        | NACIONALIDAD       |
|----------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------|--------------------|
| Presidente                       | <b>Tula Hoppe de Salame</b>          | <b>09-00419557</b>               | <b>Ecuatoriana</b> |
| Vicepresidente                   | <b>Domingo Salame Hidrevo</b>        | <b>09-00311929</b>               | <b>Ecuatoriano</b> |
| Gerente (s)                      | <b>Juan Carlos Salame Heppo</b>      | <b>09-03118669</b>               | <b>Ecuatoriano</b> |
| Directores o vocales principales |                                      |                                  |                    |
| Directores o vocales suplentes   |                                      |                                  |                    |
| 2. COMISARIOS                    | NOMBRES                              | DIRECCION Y TELEFONO             |                    |
| Principal                        | <b>Ab. Pasqual Loanza del Cioppo</b> | <b>Banco de Descuento 526 09</b> |                    |
| Suplente                         | <b>Ing. Com. Carlos Cdeño</b>        | <b>Esebedo 1221 529388</b>       |                    |
| 3. COMITE DE VIGILANCIA          |                                      |                                  |                    |

**DATOS DE LOS REPRESENTANTE(S) LEGAL(ES)**

Nombre (s) **Domingo Salame Hidrevo** Nacionalidad: **Ecuatoriano**  
 Cargo (s) **Gerente General**  
 Fecha de nombramiento **15 Marzo/82** Período: **5 años**

**ACTIVIDAD QUE DESARROLLA ACTUALMENTE LA COMPAÑIA**

**COMPAÑIAS EXTRANJERAS DOMICILIADAS EN EL ECUADOR**

REPRESENTANTE(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: \_\_\_\_\_  
**Ing. Com. Emma de Cotrina** **Ecuatoriana**  
 Nombres y apellidos (persona natural) Nacionalidad  
 DIRECCION: **Colombia 1414**

Tiene Auditoría Externa SI  NO

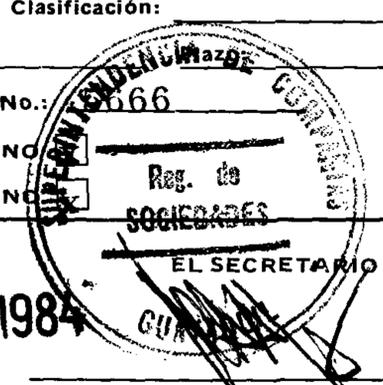
Nombre o denominación Dirección

**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: **Comercio** No.: **666**  
 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,

EJEMPLAR PARA LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS



**28 ABR. 1984**

**BALANCE GENERAL (ESTADO DE SITUACION FINANCIERA) AL 31 DE Diciembre DE 1983**

| <b>1. ACTIVO</b>                                |  |                             |                          |
|---|--|-----------------------------|--------------------------|
| <b>11. CORRIENTE</b>                            |  |                             |                          |
| 1101  | Caja y Bancos  |                             | 1'484.439,83             |
| 1102  | Inversiones temporales                                     |                             |                          |
| 1103  | Cuentas por cobrar clientes                                |                             | 308.400,00               |
| 1104  | Documentos por cobrar clientes                             |                             | 63.238,00                |
| 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                      |                             | 375.617,33               |
| 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                             |                             | 300.534,90               |
| 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>2'541.230,06</b>      |
| <b>12. ACTIVO FIJO</b>                          |  |                             |                          |
|   |  | <b>Valor de adquisición</b> | <b>Deprec. acumulada</b> |
| 1201  | Terrenos y mejoras   | 13'945.264,55               |                          |
| 1202  | Maquinaria y equipo en montaje y en tránsito               |                             |                          |
| 1203  | Construcciones en curso                                    | 27'961.244,66               |                          |
| 1204  | Edificios e Instalaciones                                  | 21'238.986,02               | 5'269.427,07             |
| 1206  | Maquinaria y equipo  |                             |                          |
| 1208  | Muebles y enseres  | 59.201,90                   | 16.923,25                |
| 1210  | Vehículos  | 630.000,00                  | 415.800,00               |
| 1212  | Mejoras en locales arrendados                              |                             |                          |
| 1214  | Semovientes  |                             |                          |
| 1216  | Plantaciones   |                             |                          |
| 1218  | Otros activos fijos (adjuntar detalle) Herramientas        | 12.000,00                   | 2.376,59                 |
|   | <b>REVALORIZACIONES</b>                                    | <b>Valor de Reavalúo</b>    | <b>Deprec. acumulada</b> |
| 1220  | Revalorización de terrenos                                 | 3'813.620,18                |                          |
| 1222  | Revalorización de edificios                                | 22'759.873,37               | 5'239.745,15             |
| 1224  | Revalorización de maquinaria y equipo                      |                             |                          |
| 1226  | Revalorizaciones de otros activos fijos (adj. det.)        | 400.391,63                  | 232.451,81               |
| <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  |                             | 3'030.547,00             |
| 1304  | Bonos, obligaciones, cédulas                               |                             |                          |
| 1305  | Acciones o participaciones en compañías relacionadas       |                             | 575.000,00               |
| 1306  | Otros (adjuntar detalle)                                   |                             |                          |
| <b>14. ACTIVOS INTANGIBLES</b>                  |  |                             |                          |
|   |  | <b>Valor de adquisición</b> | <b>Amort. acumulada</b>  |
| 1401  | Patentes y marcas  |                             |                          |
| 1403  | Otros (adjuntar detalle)                                   |                             |                          |
| <b>15. PAGOS DIFERIDOS</b>                      |  |                             |                          |
|   |  | <b>Valor inicial</b>        | <b>Amort. acumulada</b>  |
| 1501  | Gastos de organización y reorganización                    | 211.339,72                  | 124.675,15               |
| 1503  | Gastos de investigación y desarrollo                       | 648.443,21                  | 648.443,21               |
| 1505  | Pagos anticipados a largo plazo                            |                             |                          |
| 1507  | Pérdidas por diferencias de cambio (Dec. 1384)             |                             |                          |
| 1508  | Comisión de riesgo cambiario                               |                             |                          |
| 1509  | Otros (adjuntar detalle) Papelería                         | 9.254,10                    |                          |
| <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>83'345.324,11</b>     |
| <b>TOTAL DEL ACTIVO</b>                         |  |                             | <b>85'886.554,17</b>     |

| <b>48. PASIVO</b>                         |  |                      |
|---|--|----------------------|
| <b>21. PASIVOS CORRIENTES</b>             |  |                      |
| 2101                                      | Proveedores en el país   | 18.033,00            |
| 2102                                      | Proveedores en el exterior   |                      |
| 2103                                      | Anticipos de clientes  |                      |
| 2104                                      | Bancos privados moneda nacional                                    |                      |
| 2105                                      | Bancos privados moneda extranjera                                  | 5'500.000,00         |
| 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  | 374,63               |
| 2112                                      | Impuesto a la Renta por pagar                                      | 505,23               |
| 2113                                      | Sueldos acumulados por pagar                                       | 42.250,49            |
| 2114                                      | Intereses acumulados por pagar                                     |                      |
| 2115                                      | Impuestos retenidos por pagar                                      | 15.500,49            |
| 2116                                      | Seguro Social por pagar  | 9.877,29             |
| 2117                                      | Acreeedores diversos   | 381.146,73           |
| 2118                                      | Parte corriente del pasivo a largo plazo                           | 785.816,07           |
| <b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>             |  | <b>6'753.512,93</b>  |
| <b>22. PASIVOS NO CORRIENTES</b>          |  |                      |
| 2201                                      | Obligaciones emitidas en circulación (art. 243 de la Ley de Cías.) |                      |
| 2202                                      | Acreeedores hipotecarios y prendarios                              | 3'648.110,18         |
| 2203                                      | Impuestos diferidos por pagar                                      |                      |
| 2204                                      | Previsión para indemnizaciones                                     |                      |
| 2205                                      | Préstamos de accionistas o socios                                  |                      |
| 2206                                      | Depósitos por cuentas en participación                             | 30'448.049,89        |
| 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>50'546.160,07</b> |
| <b>TOTAL PASIVO</b>                       |  | <b>57'299.673,00</b> |
| <b>3. PATRIMONIO NETO</b>                 |  |                      |
| <b>31. CAPITAL SOCIAL</b>                 |  |                      |
| 3101                                      | Acciones o aportaciones de compañías nacionales                    | 6'000.000,00         |
| 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   | 3'420.684,17         |
| 3202                                      | Revalorización de otros activos fijos                              | 18'413.203,12        |
| 3203                                      | Donaciones y subsidios recibidos                                   |                      |
| 3204                                      | Otros (adjuntar detalle)   |                      |
| <b>33. RESERVAS</b>                       |  |                      |
| 3301                                      | Reserva legal (art. 111 y 339 Ley de Cías.)                        | 30.420,02            |
| 3302                                      | Reserva estatutaria  | 447.176,00           |
| 3303                                      | Reserva facultativa  | 273.780,21           |
| <b>34. RESULTADOS</b>                     |  |                      |
| 3401                                      | Utilidades (pérdidas) acumuladas de ejercicios anteriores          | 1.617,65             |
| 3402                                      | Utilidad (pérdida) neta del ejercicio                              |                      |
| <b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>              |  | <b>28'586.881,17</b> |
| <b>TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO</b> |  | <b>85'886.554,17</b> |

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

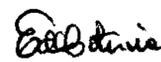
**ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS**

Correspondiente al período del .....1.º de .....Enero..... al ..31... de .....Diciembre..... de 198...3.....

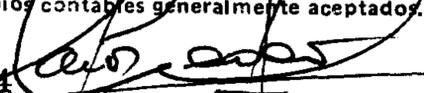
|   |   |              |              |
|---|---|--------------|--------------|
| <b>50. VENTAS BRUTAS</b>  |   |              | 4'692.297,29 |
| 5001  | En el país  |              |              |
| 5002  | En el exterior  | 4'692.297,29 |              |
| 5003  | Menos: Devoluciones y rebajas en ventas                           |              |              |
| 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 : 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>   |   |              | 4'692.297,29 |
| <b>53. GASTOS DE VENTAS</b>   |   |              |              |
| 5301  | Sueldos y salarios (No incluídos 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>                                   |   |              | 3'981.591,75 |
| 5401  | Sueldos y salarios (no incluídos en costos)                       | 555.238,35   |              |
| 5402  | Beneficios sociales, indemnizaciones (excepto 15o/o trabajadores) | 341.949,48   |              |
| 5403  | Agua, luz, teléfono, télex, (no incluídos en costos)              | 94.585,86    |              |
| 5404  | Amortización de intangibles y diferidos                           | 17.966,40    |              |
| 5405  | Impuestos prediales y otros (no incluídos en costos)              | 694.477,56   |              |
| 5406  | Contribución Superintendencia de Compañías                        | 72.160,46    |              |
| 5407  | Depreciación bienes Dpto. Administrativo                          | 1'609.578,55 |              |
| 5408  | Cuentas de dudoso cobro y baja de inventarios                     |              |              |
| 5409  | Otros   | 595.635,09   |              |
| <b>UTILIDAD (PERDIDA) DE OPERACION</b>                              |   |              | 710.705,54   |
| <b>55. GASTOS FINANCIEROS</b>                                       |   |              |              |
| 5501  | Intereses, comisiones   |              |              |
| 5502  | Otros gastos financieros  |              |              |
| <b>UTILIDAD (PERDIDA) DESPUES DE FINANCIAMIENTO</b>                 |   |              |              |
| <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>                                  |   |              | 708.208,03   |
| 5701  | Pérdida en venta de activos                                       |              |              |
| 5702  | Pérdidas por diferencia de Cambios                                |              |              |
| 5703  | Otros gastos (adjuntar detalle)                                   | 708.208,03   |              |
| <b>UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO</b> antes de:                   |   |              | 2.497,51     |
|   | 15o/o para trabajadores   | 374,63       |              |
|   | Impuesto a la Renta   | 505,23       |              |
| 5801  | <b>UTILIDAD NETA</b>  |              | 1.617,65     |

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 verídico, correcto y completo.

  
EL GERENTE (REPRESENTANTE LEGAL)

  
EL CONTADOR  
Reg. No. 9066

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.

Guayaquil, 27 de Abril 1984 

**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**

|   |                                     |                                  |
|---|-------------------------------------|----------------------------------|
| DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN SUS ESTATUTOS:<br><b>CREDITOS Y CONSTRUCCIONES S.A.</b> | C. I. I. U.<br><b>0990009368001</b> | No. EXPEDIENTE<br><b>4444-66</b> |
|---|-------------------------------------|----------------------------------|

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

|   |                         |                      |
|---|-------------------------|----------------------|
| <b>60. PATRIMONIO INICIAL:</b>                                |                         | <b>28'585.263,52</b> |
| 6001 Capital social   | 6'000.000,00            |                      |
| 6002 Menos: Acciones propias readquiridas                     |                         |                      |
| 6003 Menos: Capital suscrito no pagado                        |                         |                      |
| 6004 Reserva Legal  | 30.420,02               |                      |
| 6005 Otras Reservas   | 720.956,21              |                      |
| 6006 Superávit de capital                                     | 21'833.887,29           |                      |
| 6007 Utilidades retenidas                                     |                         |                      |
| 6008 Menos: Pérdidas acumuladas                               |                         |                      |
| <b>61. AUMENTOS DE CAPITAL SOCIAL EN EL PERIODO</b>           |                         |                      |
| <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>                |                         | <b>1.617,65</b>      |
| 6301 Utilidad o (pérdida) neta del ejercicio                  | 1.617,65                |                      |
| 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>                         |                         | <b>28'586.881,17</b> |
| <b>DISTRIBUCION UTILIDADES EJERCICIO ANTERIOR:</b>            |                         |                      |
| Reserva Legal   | 133,02                  |                      |
| Otras reservas  | 1.197,18                |                      |
| Dividendos  |                         |                      |
| Amortización de pérdidas                                      |                         |                      |
| Utilidades retenidas  |                         |                      |
| <b>RESERVA LEGAL:</b>   |                         |                      |
| Reserva inicial   | 30.287,00               |                      |
| ( + ) Asignación del año                                      | 133,02                  |                      |
| ( - ) Utilización en el año                                   |                         |                      |
| Saldo final   | 30.420,02               |                      |
| <b>SUPERAVIT POR REVALORIZACION:</b>                          |                         |                      |
| Superávit por revalorización inicial                          |                         |                      |
| Más: Revalorización de activos del período                    |                         |                      |
| Menos: capitalización o absorción de pérdidas                 |                         |                      |
| Saldo final   |                         |                      |
| <b>7. ESTADO DE CAMBIOS EN LA POSICION FINANCIERA</b>         |                         |                      |
| <b>70. A. FUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO NETO:</b>             |                         | <b>1'629.162,60</b>  |
| 7001 Utilidad neta del ejercicio                              | 1.617,65                |                      |
| Más:  |                         |                      |
| 7002 Cargos por deprec. (no afectó el capital de trabajo)     | 1'609.578,55            |                      |
| 7003 Cargos por amortización de intangibles                   | 17.966,40               |                      |
| 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>           |                         | <b>27'137.831,68</b> |
| 7101 Venta de activos fijos                                   |                         |                      |
| 7102 Pasivos a largo plazo                                    | 16'450.000,00           |                      |
| 7103 Aumento de capital social                                |                         |                      |
| 7104 Superávit de capital                                     |                         |                      |
| 7105 Aportes para capitalización                              |                         |                      |
| 7106 Otros  | 10'687.831,68           |                      |
| <b>TOTAL OTRAS FUENTES</b>                                    |                         | <b>28'766.994,28</b> |
| <b>72. B. USOS DE CAPITAL DE TRABAJO</b>                      |                         | <b>14'837.221,92</b> |
| 7201 Dividendos pagados                                       |                         |                      |
| 7202 Compra de activos fijos                                  | 14'030.326,93           |                      |
| 7203 Compra de inversiones permanentes                        |                         |                      |
| 7204 Pago de parte corriente de pasivo a largo plazo          | 805.340,89              |                      |
| 7205 Incrementos de activos diferidos                         | 1.554,10                |                      |
| 7206 Ajustes a períodos anteriores                            |                         |                      |
| 7207 Pérdida del ejercicio                                    |                         |                      |
| 7208 Otros  |                         |                      |
| <b>VARIACION EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO (A - B)</b>        |                         | <b>13'929.772,36</b> |
| <b>CAPITAL DE TRABAJO AL FINAL DEL PERIODO</b>                | <b>( 4'212.282,87)</b>  |                      |
| <b>( - ) CAPITAL DE TRABAJO AL INICIO DEL PERIODO</b>         | <b>( 18'142.055,23)</b> |                      |
| <b>VARIACION EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO</b>                |                         | <b>13'929.772,36</b> |

|  |                                     |                                  |
|--|-------------------------------------|----------------------------------|
| DENOMINACION DE LA COMPANIA SEGUN ESTATUTOS<br><b>CREDITOS Y CONSTRUCCIONES S.A.</b> | C. I. I. U.<br><b>0990009368001</b> | No. EXPEDIENTE<br><b>4444-66</b> |
|--|-------------------------------------|----------------------------------|

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

PERIODO: De 1<sup>er</sup> Enero al 31 de Diciembre de 1983

| CONCEPTO                         | PROCEDENCIA |            | 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**

| PROCEDENCIA             | EMPLEADOS  |                |         | OBREROS | SALIDAS<br>Voluntarias<br>y/o despidos |
|-------------------------|------------|----------------|---------|---------|--|
|                         | Directivos | Administrativo | Técnico |         |  |
| Nacional No.-           | 2          | 15             |         |         |  |
| Remuneración S/.        | 156.000,00 | 399.238,35     |         |         |  |
| Extranjera No.-         |            |                |         |         |  |
| Remuneración S/.        |            |                |         |         |  |
| 15o/o Participación S/. | 36,25      | 271,80         |         |         |  |

**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