

REPUBLICA DEL ECUADOR  
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORM. 0001

FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

AÑO: 1987

|                                                                          |         |                           |                                 |
|--------------------------------------------------------------------------|---------|---------------------------|---------------------------------|
| DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN SU ESTATUTO<br>INMOBILIARIA SUSY S. A. | SIGLAS: | R. U. C.<br>0990026955001 | No. DE EXPEDIENTE:<br>4492 - 67 |
|--------------------------------------------------------------------------|---------|---------------------------|---------------------------------|

|                                   |                      |                                |                     |          |        |
|-----------------------------------|----------------------|--------------------------------|---------------------|----------|--------|
| TIPO DE ACTIVIDAD QUE DESARROLLA: |                      |                                |                     |          |        |
| PRINCIPAL                         | CIUDAD:<br>GUAYAQUIL | CALLE y No.:<br>BOYACA # 1.504 | TELEFONO:<br>400240 | CASILLA: | TELEX: |
| SUCURSAL                          |                      |                                |                     |          |        |

PLAZO DURACION DE LA COMPAÑIA, TERMINA EN:

Período del balance  
Del ... 19 de ... ENERO ... de 19 87 ... Al 31 de DICIEMBRE ... de 19 87.

NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LAS COMPAÑIAS NACIONALES

| 1. ADMINISTRADORES               | NOMBRES                 | C. I. o PASAPORTE    | NACIONALIDAD |
|----------------------------------|-------------------------|----------------------|--------------|
| Presidente                       | Yolanda de Toscanini    | 09030915             | Ecuatoriana  |
| Vicepresidente                   | Sara de Farinotti       | 090526217            | Ecuatoriana  |
| Gerente(s)                       | Maria Leonor de Puga    | 0903089966           | Ecuatoriana  |
| Directores o vocales principales |                         |                      |              |
| Directores o vocales suplentes   |                         |                      |              |
| 2. COMISARIOS                    | NOMBRES                 | DIRECCION Y TELEFONO |              |
| Principales                      | Cecilia Villena Colunga | 9 de Octubre # 1616  |              |
| Suplentes                        | Xavier Estrada Perlaza  | 9 de Octubre y Chile |              |
| 3. COMITE DE VIGILANCIA          |                         |                      |              |

|                                                        |                           |
|--------------------------------------------------------|---------------------------|
| REPRESENTANTE(S) LEGAL(ES)                             |                           |
| Nombre(s) Yolanda de Toscanini                         | Nacionalidad: Ecuatoriana |
| Período de vigencia designación: de 19 83 .. a 19 88 . |                           |

|                   |             |            |          |
|-------------------|-------------|------------|----------|
| PERSONAL OCUPADO: | DIRECTIVOS: | EMPLEADOS: | OBREROS: |
| No. 1             | No.         | No.        | No.      |

|                                                  |               |
|--------------------------------------------------|---------------|
| COMPAÑIAS EXTRANJERAS DOMICILIADAS EN EL ECUADOR |               |
| REPRESENTANTE(S)                                 |               |
| Nombre(s):                                       | Nacionalidad: |
| Categoría:                                       | Visa:         |

|                                                                         |                                                         |
|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| LA CONTABILIDAD ESTA A CARGO DE:                                        |                                                         |
| Nombre o denominación, persona natural o jurídica: Adolfo Izquierdo Ch. |                                                         |
| Eloy Alfaro # 1.107 telf. 400240                                        | Nacionalidad: Ecuatoriana                               |
| Dirección y teléfono                                                    | No. Reg. Colegio de Contadores: 2434                    |
| Auditoría Externa:                                                      | SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> |
| No. Reg. Super. Cías.:                                                  |                                                         |
| Nombre o Razón Social                                                   | Nacionalidad                                            |

|                                                                                                                                                             |                                                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| OTRAS INFORMACIONES                                                                                                                                         |                                                         |
| La compañía está acogida a:                                                                                                                                 | 3 - MAYO 1988                                           |
| LEY DE FOMENTO: Industrial <input type="checkbox"/> Agropecuario <input type="checkbox"/> Turístico <input type="checkbox"/> Otras <input type="checkbox"/> | Clasificación:                                          |
| ACUERDO INTERMINISTERIAL No.                                                                                                                                | Fecha:                                                  |
| AFILIADA A LA CAMARA DE:                                                                                                                                    | Período vigencia:                                       |
| CREDITOS CON LA C. F. N.:                                                                                                                                   | SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> |
| COTIZA ACCIONES EN LA BOLSA DE VALORES:                                                                                                                     | SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> |
| Publicación último balance (Adj. copia)                                                                                                                     | SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> |
| Emite obligaciones:                                                                                                                                         | SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> |

|                           |                                 |
|---------------------------|---------------------------------|
| Recibido hoy día de de 19 | Funcionario responsable (SELLO) |
| No. DE ANEXOS:            |                                 |



A. ESTADO DE SITUACION

|                                          |                                                                          |                         |                   |
|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------|
| 1. ACTIVO                                |                                                                          |                         |                   |
| 11. ACTIVO CORRIENTE                     |                                                                          |                         |                   |
| 1101                                     | Caja - Bancos, moneda nacional                                           |                         | 286.884,63        |
| 1102                                     | Caja - Bancos, moneda extranjera                                         |                         |                   |
| 1103                                     | Inversiones financieras temporales, moneda nacional                      |                         | 74.800,00         |
| 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                      |                         | 101.561,20        |
| 1125                                     | Repuestos, herramientas y accesorios                                     |                         |                   |
| 1126                                     | Otros activos corrientes                                                 |                         |                   |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE                   |                                                                          |                         | 463.245,83        |
| 12. ACTIVO FIJO                          |                                                                          |                         |                   |
|                                          | Valor de adquisición                                                     | Deprec. Acumulada       |                   |
| 1201                                     | Terrenos y mejoras                                                       |                         | 422.307,85        |
| 1202                                     | Maquinaria y equipo en montaje y en tránsito                             |                         |                   |
| 1203                                     | Construcciones en curso                                                  |                         |                   |
| 1204                                     | Edificios e instalaciones                                                | 2'736.923,53            | 592.451,88        |
| 1206                                     | Maquinaria y equipo                                                      |                         | 2'144.471,65      |
| 1208                                     | Muebles y enseres                                                        |                         |                   |
| 1210                                     | Vehículos                                                                |                         |                   |
| 1212                                     | Mejoras en locales arrendados                                            |                         |                   |
| 1214                                     | Semovientes                                                              |                         |                   |
| 1216                                     | Plantaciones                                                             |                         |                   |
| 1218                                     | Otros activos fijos                                                      |                         |                   |
|                                          | REVALORIZACIONES                                                         | Valor de revalorización | Deprec. Acumulada |
| 1220                                     | Revalorización de terrenos                                               | 1'538.517,15            |                   |
| 1222                                     | Revalorización de edificios                                              | 4'615.551,47            | 1'836.627,22      |
| 1224                                     | Revalorización de maquinaria y equipo                                    |                         |                   |
| 1226                                     | Revalorización de otros activos fijos                                    |                         |                   |
| 13. DEUDORES E INVERSIONES A LARGO PLAZO |                                                                          |                         |                   |
| 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)            |                         |                   |
| 14. ACTIVOS INTANGIBLES                  |                                                                          |                         |                   |
|                                          | Valor de adquisición                                                     | Amort. Acumulada        |                   |
| 1401                                     | Patentes y marcas                                                        |                         |                   |
| 1403                                     | Otros                                                                    |                         |                   |
| 15. ACTIVOS DIFERIDOS                    |                                                                          |                         |                   |
|                                          | Valor inicial                                                            | Amort. Acumulada        |                   |
| 1501                                     | Gastos de organización                                                   |                         |                   |
| 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                                                  |                         |                   |
| 16. OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES          |                                                                          |                         |                   |
| 1601                                     | Provisiones para jubilación patronal                                     |                         |                   |
| 1602                                     | Propiedades y otros activos fijos no utilizados                          |                         |                   |
| 1603                                     | Otros activos no corrientes                                              |                         |                   |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES              |                                                                          |                         | 6'884.220,90      |
| TOTAL DEL ACTIVO                         |                                                                          |                         | 7'347.466,73      |



|                                                                         |                     |
|-------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| <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 <del>Saldo pendiente con la casa matriz</del> Depósito en Garantía | 62.000,00           |
| 2122 Otros pasivos corrientes (Adjuntar detalle)                        |                     |
| <b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>                                           | <b>62.000,00</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 (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>                                        |                     |
| <b>TOTAL PASIVO</b>                                                     | <b>62.000,00</b>    |
| <b>3. PATRIMONIO NETO</b>                                               |                     |
| <b>31. CAPITAL</b>                                                      |                     |
| 3101 Acciones o participaciones (compañías nacionales)                  | 5'000.000,00        |
| 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                                                      | 163.825,79          |
| 3202 Reservas facultativas                                              | 998.135,48          |
| 3203 Otras reservas                                                     |                     |
| <b>33. SUPERAVIT</b>                                                    |                     |
| 3301 Revalorización de terrenos                                         |                     |
| 3302 Revalorización de otros activos fijos                              | 1'094.374,46        |
| 3303 Donaciones, subsidios recibidos y otros superávit                  |                     |
| <b>34. RESULTADOS</b>                                                   |                     |
| 3401 Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores                     |                     |
| 3402 Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores                       |                     |
| 3403 Utilidad (pérdida) neta del ejercicio                              | 29.131,00           |
| <b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>                                            | <b>7'285.466,73</b> |
| <b>TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO</b>                               | <b>7'347.466,73</b> |

|                                            |  |
|--------------------------------------------|--|
| <b>4. OBLIGACIONES CONTINGENTES</b>        |  |
| 4001 Mercaderías en consignación           |  |
| 4002 Liquidación de depósitos industriales |  |
| 4003 Avaes o garantías                     |  |
| 4004 Otras obligaciones contingentes       |  |



B. ESTADO DE RESULTADOS (GANANCIAS Y PERDIDAS)

Correspondiente al período del .19... de .. ENERO ..... al .31... de DICIEMBRE..... de 1987....

|                                                                                                    |              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 50. VENTAS BRUTAS                                                                                  | 1'083.099,00 |
| 5001 <del>Explotación</del> arriendos                                                              | 1'083.097,00 |
| 5002 En el exterior                                                                                |              |
| 5003 Menos: devoluciones y descuentos en ventas                                                    |              |
| 5004 Utilidades realizadas por ventas a plazos                                                     |              |
| VENTAS NETAS                                                                                       | 1'083.099,00 |
| 51. COSTO DE VENTAS (Mercaderías no producidas por la Compañía)                                    |              |
| 5101 Inventario inicial                                                                            |              |
| 5102 Compras de productos terminados en el país                                                    |              |
| 5103 Compras de productos terminados en el exterior                                                |              |
| 5104 Menos: Inventario final                                                                       |              |
| 52. COSTO DE PRODUCCION (Mercaderías producidas por la Compañía)                                   |              |
| 5201 Inventario inicial de materias primas                                                         |              |
| 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                                               |              |
| UTILIDAD BRUTA                                                                                     | 1'083.099,00 |
| 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                            | 133.498,45   |
| 5405 Cuentas de dudosos cobro y baja de inventarios                                                |              |
| 5406 Depreciación <del>bienes administrativos</del> de Activos Fijos                               | 110.287,12   |
| 5407 Amort. de Intang. y Diferd. (excepto pérđ. 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)                                                                      | 810.182,40   |
| UTILIDAD (PERDIDA) EN OPERACION                                                                    | 29.131,00    |
| 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. UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO antes 15 o/o Trabaj. e Imp. Renta                             | 29.131,00    |
| 5801 Participación de los trabajadores                                                             |              |
| 5802 Impuesto a la renta                                                                           | 7.166,22     |
| UTILIDAD NETA                                                                                      | 21.964,78    |

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 *X Sda. Cecilia Villaveja*

El Contador *[Firma]* No. Reg. 2434

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.

*X Sda. Cecilia Villaveja*  
f.) COMISARIO

f.) COMISARIO



|                                                                                 |             |                                    |
|---------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------------------------|
| DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN SU ESTATUTO<br><b>INMOBILIARIA SUSY S. A.</b> | C. I. I. U. | No. EXPEDIENTE<br><b>4492 - 67</b> |
|---------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------------------------|

C. 6. ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO

|                                                           |              |              |
|-----------------------------------------------------------|--------------|--------------|
| 60. PATRIMONIO INICIAL:                                   |              | 5'976.547,53 |
| 6001 Capital                                              | 5'000.000,00 |              |
| 6002 Menos: Acciones propias adquiridas                   |              |              |
| 6003 Menos: Capital suscrito no pagado                    |              |              |
| 6004 Reserva legal                                        | 143.045,55   |              |
| 6005 Reserva facultativa                                  | 833.501,98   |              |
| 6006 Otras reservas                                       |              |              |
| 6007 Superávit de capital                                 |              |              |
| 6008 Utilidades acumuladas                                |              |              |
| 6009 Menos: Pérdidas acumuladas                           |              |              |
| 61. AUMENTOS DEL CAPITAL SOCIAL EN EL PERIODO :           |              |              |
| 62. MENOS: UTILIZACION PARA AUMENTOS DE CAPITAL:          |              |              |
| 6201 Reserva legal                                        |              |              |
| 6202 Reserva facultativa                                  |              |              |
| 6203 Otras reservas                                       |              |              |
| 6204 Superávit por revalorización de activos fijos        |              |              |
| 6205 Utilidades acumuladas                                |              |              |
| 63. SUPERAVID Y UTILIDADES POR APLICAR:                   |              | 29.131,00    |
| 6301 Utilidad (pérdida) neta del ejercicio                | 29.131,00    |              |
| 6302 Menos: Dividendos en efectivo                        |              |              |
| 6303 Más: Superávit de capital del período                |              |              |
| 64. CORRECCIONES A UTILIDADES ACUMULADAS:                 |              |              |
| 6401 Devoluciones de impuestos pagados en años anteriores |              |              |
| 6402 Menos: Impuestos por glosas fiscales                 |              |              |
| TOTAL EVOLUCION DEL PATRIMONIO                            |              | 6'005.678,53 |

7. ESTADO DE CAMBIOS EN LA POSICION FINANCIERA

|                                                                           |            |              |
|---------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|
| 70. FUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO NETO:                                   |            | 1'026.961,13 |
| 7001 Utilidad neta del ejercicio                                          | 29.131,00  |              |
| Más:                                                                      |            |              |
| 7002 Cargos por depreciación de activos fijos                             | 243.285,32 |              |
| 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                                             | 754.544,81 |              |
| Menos:                                                                    |            |              |
| 7010 Ingresos recibidos por participación en utilidades de compañías      |            |              |
| 7011 Utilidad en venta de activos fijos o en inversiones permanentes      |            |              |
| 72. USOS DE CAPITAL DE TRABAJO:                                           |            | 934.326,00   |
| 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                                                                | 934.326,00 |              |
| VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO ( 70 - 72)                      |            | 92.635,13    |
| CAPITAL DE TRABAJO AL FINAL DEL PERIODO                                   | 286.884,63 |              |
| MENOS: CAPITAL DE TRABAJO AL INICIO DEL PERIODO                           | 194.249,50 |              |
| VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO                                 | 92.635,13  |              |

DISTRIBUCION DE UTILIDADES DEL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR:

|                                               |            |  |
|-----------------------------------------------|------------|--|
| Reserva legal                                 | 20.780,24  |  |
| Reservas facultativas                         | 164.633,50 |  |
| Otras reservas                                |            |  |
| Dividendos en efectivo                        |            |  |
| Amortización de pérdidas                      |            |  |
| Utilidades acumuladas                         |            |  |
| RESERVA LEGAL:                                |            |  |
| Reserva inicial                               | 143.045,55 |  |
| Más: Asignación del año                       | 163.825,79 |  |
| Menos: Utilización en el año                  |            |  |
| Saldo final                                   | 20.780,24  |  |
| SUPERAVID POR REVALORIZACIÓN:                 |            |  |
| Superávit por revalorización inicial          |            |  |
| Más: revalorización de activos del período    |            |  |
| Menos: Capitalización o absorción de pérdidas |            |  |
| Saldo final                                   |            |  |