

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

**FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS**

FORM. 0001

AÑO: 1985

Denominación de la compañía según su estatuto: <b>PLASTICOS PANAMERICANOS S.A.</b>		SIGLAS: <b>PLAPASA</b>	R.U.C. <b>0990028044001</b>	No. EXPEDIENTE <b>4846-69</b>
PRINCIPAL	CIUDAD: <b>Guayaquil</b>	CALLE Y No.: <b>Km. 14 1/2 Via Daule</b>	TELEFONO: <b>350400</b>	CASILLA: <b>453</b>
SUCURSALES				

Período del Balance: Del: **1** de **Enero** de 19 **85**; Al **31** de **Diciembre** de 19 **85** Fecha de Vencimiento Plazo:

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

1. ADMINISTRADORES	NOMBRES	C.I o PASAPORTE	NACIONALIDAD
Presidente	<b>Abraham Koudais K.</b>	<b>09-0079165</b>	<b>Libanesa</b>
Vicepresidente			
Gerente (s)	<b>Antonio Baduy Aua</b>	<b>09-00707365</b>	<b>Ecuatoriana</b>
Directores o vocales principales			
Directores o vocales suplentes			
2. COMISARIOS	NOMBRES	DIRECCIÓN Y TELEFONO	
Principal	<b>Econ. Luis Casanovi Q.</b>	<b>Bolivia 2104; fono: 365822</b>	
Suplente	<b>C.P. Julio Flores V.</b>	<b>Filanbanco; fono: 511780</b>	
3. COMITE DE VIGILANCIA			

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

Nombre (s) **Ing. Antonio Baduy Aua** Nacionalidad: **Ecuatoriano**  
 Cargo (s) **Gerente General**  
 Fecha de nombramiento: **Marzo 27 de 1985** Período: **Dos años**  
 ACTIVIDAD QUE DESARROLLA ACTUALMENTE LA COMPAÑIA:  
**Industria Plástiquera elabora artículos plásticos de línea del Hogar e Industrial. (consumo interno).**

**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: **Angel Sánchez Cordova** Nacionalidad: **Ecuatoriana**  
 Nombres y apellidos (persona natural) \_\_\_\_\_ Nacionalidad \_\_\_\_\_  
 DIRECCION: **Mapasingue calle 7a. y 1a.**

Tiene Auditoría Externa SI  NO

Nombre o denominación \_\_\_\_\_ Nacionalidad \_\_\_\_\_

Revalorización Activos - Índice de Ajuste considerado: Devaluación  Costo de reposición

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

La Compañía está amparada por:  
 LEY DE FOMENTO: Industrial  Agropecuario  Turístico  Otra  Clasificación: **SOCIEDADES**  
 ACUERDO INTERMINISTERIAL No. **176** Fecha: **Febrero 10/1.971**  
 AFILIACION A LA CAMARA DE: \_\_\_\_\_ No. \_\_\_\_\_  
 TIENE CREDITOS DE LA CORPORACION FINANCIERA NACIONAL: SI  NO   
 COTIZA ACCIONES EN LA BOLSA DE VALORES: SI  NO



Recibido hoy día **29 ABR. 1985** de 19 \_\_\_\_\_ a las \_\_\_\_\_

EL SECRETARIO

de la \_\_\_\_\_ con \_\_\_\_\_ anexos constantes en: \_\_\_\_\_

ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Correspondiente al período del ...1... de ~~Febrero~~ al ...31... de ~~Febrero~~ de 198.5....

<b>50. VENTAS BRUTAS</b>			
5001	En el país		116'937.897,84
5002	En el exterior		
5003	Menos: Devoluciones y rebajas en ventas		3'528.495,15
5004	Utilidades realizadas por ventas a plazos		
<b>VENTAS NETAS</b>			113'409.402,69
<b>51. COSTO DE VENTAS (Mercaderías no fabricadas por la Cía.)</b>			
5101	Inventario Inicial		
5102	Compras		
5103	Menos: Inventario final		
<b>52. COSTO DE PRODUCCION (Mercaderías fabricadas por la Cía.)</b>			73'922.224,93
5201	Materias primas:		66'838.181,72
5202	Inventario inicial	67'887.781,61	
5203	Más: Compras y otros	82'322.672,53	
5204	Menos: Inventario final	83'372.272,42	
5205	Mano de obra directa		4'917.853,68
5206	Gastos de fabricación:		25'370.930,25
5207	Depreciación maquinaria, equipos y edif. fábrica, etc.	8'109.322,73	
5208	Amortización de patentes, marcas, asistencia técnica		
5209	Mano de obra indirecta y cargas sociales	10'448.004,70	
5210	Suministros, Materiales combustibles y lubric	382.923,13	
5211	Seguros sobre inventarios y edificios fábrica	620.269,93	
5212	<del>Impuestos y beneficios sociales</del> Sobrante scrap	3'390.398,18	
5213	Mantenimiento y reparaciones	3'660.627,40	
5214	<del>Impuestos y beneficios sociales</del> Alquiler de molde	1'080.785,39	
5215	Fuerza motriz, agua, teléfono	4'317.282,94	
5216	Otros gastos de fabricación (adjuntar detalle)	142.112,21	
5217	Inventario inicial de productos en proceso		9'050.390,75
5218	Menos: Inventario final de productos en proceso		11'371.611,44
5219	Inventario inicial de productos terminados		67'309.173,97
5220	Menos: Inventario final de productos terminados		86'328.526,58
5221	Otros costos de ventas	(-)	1'864.167,42
<b>UTILIDAD BRUTA</b>			39'487.177,76
<b>53. GASTOS DE VENTAS</b>			2'609.010,14
5301	Sueldos y salarios (No incluídos en costos)		497.646,26
5302	Comisiones a empleados y particulares		62.814,75
5303	Publicidad y propaganda		525.831,53
5304	<del>Depreciación bienes Dpto. Administrativo</del> Material de embalaje		190.485,83
5305	Beneficios sociales, indemnizaciones (excepto 15 o/o trabajadores)		418.082,87
5306	Otros		914.148,90
<b>54. GASTOS ADMINISTRATIVOS</b>			12'620.658,43
5401	Sueldos y salarios (no incluídos en costos)		2'584.484,75
5402	Beneficios sociales, indemnizaciones (excepto 15 o/o trabajadores)		1'920.181,75
5403	Agua, luz, teléfono, télex. (no incluídos en costos)		191.899,16
5404	<del>Amortización de intangibles y diferidos</del> Deprec. y mant. Activos fijos		1'399.710,60
5405	Impuestos prediales, contribuciones y otros (no incluídos en costos)		1'039.966,09
5406	Depreciación bienes Dpto. Administrativo		1'525.328,53
5407	Cuentas de dudoso cobro y baja de inventarios		225.543,31
5408	Otros		3'773.554,24
<b>UTILIDAD (PERDIDA) DE OPERACION</b>			24'257.499,19
<b>55. GASTOS FINANCIEROS</b>			11'658.921,31
5501	Intereses, comisiones		11'619.687,09
5502	Otros gastos financieros		39.234,22
<b>UTILIDAD (PERDIDA) DESPUES DE FINANCIAMIENTO</b>			12'598.577,88
<b>56. INGRESOS NO OPERACIONALES</b>			286.189,04
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		286.189,04
<b>57. GASTOS NO OPERACIONALES</b>			543.409,58
5701	Pérdida en venta de activos		
5702	Pérdidas por diferencia de cambios		473.548,44
5703	Otros gastos (adjuntar detalle)		69.861,14
<b>UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO antes de:</b>			12'341.357,34
	15 o/o para trabajadores		1'851.203,60
	Impuesto a la Renta		2'429.302,60
5801	<b>UTILIDAD NETA</b>		8'060.851,14

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. 0,6499

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.

BALANCE GENERAL (ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 31 DE Diciembre DE 1985)

1. ACTIVO			
<b>11. CORRIENTE</b>			
1101-1	Caja Bancos moneda nacional		8'416.292,86
1101-2	Caja Bancos moneda extranjera		- 0 -
1102-1	Inversiones temporales moneda nacional		- 0 -
1102-2	Inversiones temporales moneda extranjera		- 0 -
1103	Cuentas por cobrar clientes		20'351.984,10
1104	Documentos por cobrar clientes		- 0 -
1105	Documentos descontados		- 0 -
1106	Menos: Provisión cuentas dudosa cobranza		239.809,20
1107	Inventario materia prima		83'372.272,42
1108	Inventario productos en proceso		11'371.611,44
1109	Inventario productos terminados		74'135.086,67
1110	Inventario suministros y materiales		3'166.691,03
1111	Inventarios mercaderías en almacén		10'724.370,74
1112	Semovientes para la venta		- 0 -
1113	Sementeras de ciclo corto		- 0 -
1114	Lotes de terreno y otros inmuebles		- 0 -
1115	Obras en ejecución		- 0 -
1116	Mercaderías en tránsito		2'677.401,37
1117	Menos: Provisión baja de inventarios		- 0 -
1118	Ingresos acumulados por cobrar		- 0 -
1119	Depósitos previos		- 0 -
1120	Préstamos a ejecutivos y trabajadores		991.042,29
1121	Préstamos a accionistas o socios y compañías relacionadas		- 0 -
1122-1	Anticipos a proveedores moneda nacional		- 0 -
1122-2	Anticipos a proveedores moneda extranjera		1'164.980,91
	Anticipos pagados por adelantado		
1123	Pagos anticipados de impuestos y seguros		1'393.913,92
1124	Repuestos y accesorios y pequeñas herramientas		2'024.187,88
1125	Otros Activos corrientes		347.424,91
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>219'847.451,34</b>
<b>12. ACTIVO FIJO</b>			
		Valor de Adquisición	Deprec. acumulada
1201	Terrenos y Mejoras	124.465,00	- 0 -
1202	Maquinaria y equipo en montaje y en tránsito	- 0 -	- 0 -
1203	Construcciones en curso	- 0 -	- 0 -
1204	Edificios e Instalaciones	12'736.939,10	3'399.354,40
1206	Maquinaria y equipo	40'943.457,69	23'787.316,18
1208	Muebles y enseres	2'729.219,13	1'044.008,33
1210	Vehículos	5'574.559,56	3'564.097,86
1212	Mejoras en locales arrendados	- 0 -	- 0 -
1214	Semovientes	- 0 -	- 0 -
1216	Plantaciones	- 0 -	- 0 -
1218	Otros activos fijos (adj. detalle) Herram.	418.899,71	262.812,24
	REVALORIZACIONES	Valor de reavalúo	Deprec. acumulada
1220	Revalorización de terrenos	9.230,14	- 0 -
1222	Revalorización de edificios	942.330,76	251.552,23
1224	Revalorización de maquinaria y equipo	69'610.853,40	46'761.836,26
1226	Revalorización, otros activos fijos (adj. det.)	10'658.321,92	6'677.300,89
<b>13. DEUDORES E INVERSIONES A LARGO PLAZO</b>			
1301	Cuentas y documentos por cobrar clientes		
1302	Préstamos a ejecutivos y trabajadores		
1303	Préstamos a accionistas o socios y compañías relacionadas		
1304-1	Bonos, obligaciones, cédulas, moneda nacional		
1304-2	Bonos, obligaciones, cédulas, moneda extranjera		
1305	Acciones o participaciones en compañías relacionadas		202.000,00
<b>14. ACTIVOS INTANGIBLES</b>			
		Valor de adquisición	Amort. acumulada
1401	Patentes y marcas		
1403	Otros (adjuntar detalle)		
<b>15. ACTIVOS DIFERIDOS</b>			
		Valor inicial	Amort. acumulada
1501	Gastos de organización y reorganización	1'867.552,99	1'054.026,81
1503	Gastos de investigación y desarrollo		
1505-1	Pagos anticipados a largo plazo M.Nacional		835.773,57
1505-2	Pagos anticipados a largo plazo M.Extranj.		
1507	Pérdidas por diferencia de cambio		947.096,98
1508	Comisión de riesgo cambiario. Otros		237.433,00
<b>16. OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES</b>			
1601	Propiedades y otros activos fijos no utilizados		
1602-1	Otros moneda nacional (adjuntar detalle)		
1602-2	Otros moneda extranjera (adjuntar detalle)		
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>			<b>61'035.827,75</b>

2. PASIVO		
<b>21. PASIVOS CORRIENTES</b>		
2101	Proveedores en el país	16'677.670,48
2102	Proveedores en el exterior	42'518.016,41
2103	Anticipos de clientes	9'031.225,16
2104	Bancos privados moneda nacional	46'336.923,04
2105	Bancos privados moneda extranjera	
2106	Otras instituciones financieras privadas moneda nacional	
2107	Otras instituciones financieras privadas moneda extranjera	
2108	Instituciones de crédito público moneda nacional 10% I.T.M.	167.551,00
2109	Instituciones de crédito público moneda extranjera	
2110	<del>Dividendos por pagar a accionistas o socios</del> Cuentas por Pagar Accionistas	11'970.242,43
2111	<del>Aportes de accionistas para capitalización futura</del> Aporte de Accionistas para capitalización futura	15'000.000,00
2112	<del>Provisión beneficios de ley para trabajadores</del> Provisión beneficios de ley para trabajadores	2'340.691,09
2113	Sueldos acumulados por pagar	222.380,00
2114	Intereses acumulados por pagar y comisiones	4'207.850,82
2115	Impuestos retenidos por pagar	56.241,61
2116	Seguro Social por pagar	319.366,47
2117	Acreedores diversos	4'339.383,37
2118	Parte corriente del pasivo a largo plazo	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>		<b>153'187.541,88</b>
<b>22. PASIVOS NO CORRIENTES</b>		
2201	Obligaciones emitidas en circulación (art. 243 de la Ley de Cías.)	
2202	Documentos por pagar moneda nacional	
2203	Documentos por pagar moneda extranjera	
2204	Impuestos diferidos por pagar	
2205	Previsión para indemnizaciones y jubilaciones patronales	
2206	Préstamos de accionistas o socios	
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) Hipotecas por Pagar	24'924.452,10
<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>24'924.452,10</b>
<b>TOTAL PASIVO</b>		<b>178'111.993,98</b>
<b>3. PATRIMONIO NETO</b>		
<b>31. CAPITAL SOCIAL</b>		
3101	Acciones o aportaciones de compañías nacionales	40'000.000,00
3102	Capital asignado a sucursales extranjeras	
3103	Menos: Acciones propias adquiridas	
3104	Menos: Capital suscrito no pagado	
<b>32. SUPERAVITS</b>		
3201	Revalorización de terrenos	9.230,14
3202	Revalorización de otros activos fijos	22'402.226,78
3203	Donaciones y subsidios recibidos	- 0 -
3204	Otros superávits	- 0 -
<b>33. RESERVAS</b>		
3301	Reserva legal (art. 111 y 339 Ley de Cías.)	4'813.163,62
3302	Reserva estatutaria	
3303	Reserva facultativa	
<b>34. RESULTADOS</b>		
3401	Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores	23'205.307,23
3402	Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores	
3403	Utilidad (pérdida) neta del ejercicio	12'341.357,34
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>		<b>102'771.285,11</b>
<b>TOTAL DEL ACTIVO Y PATRIMONIO NETO</b>		<b>280'883.279,09</b>

**PASIVO**

4. CUENTAS DE ORDEN			
<b>40. DEUDORAS</b>			<b>41. ACREEDORAS</b>
4001	Avales otorgados		4101 Responsabilidades por avales otorgados
4002	Mercaderías en consignación	3'505.621,17	4102 Consignaciones recibidas enviadas.
4003	Documentos al cobro		4103 Cobro de documentos
4004	Otras garantías		4104 Responsabilidades por otras garantías

ANEXO

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN ESTATUTO	C.I.I.U.	No. EXPEDIENTE
PLASTICOS PANAMERICANOS S.A.		4846-69

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

PERIODO: De 1 En. a 31 de Diciembre de 1985

CONCEPTO	PROCEDENCIA		TOTAL
	NACIONAL	EXTRANJERA	
<b>10 COMPRAS</b>			
10.0 Materia Prima	- 0 -	87'745.475,79	87'745.475,79
10.1 Mercadería	958.401,91		958.401,91
10.2 Maquinaria y Equipo	37.000,00	3'790.919,98	3'877.919,98
10.3 Donaciones realizadas	- 0 -	- 0 -	- 0 -
<b>20 PAGOS POR TECNOLOGIA</b>			
20.0 Patentes y Marcas	- 0 -	- 0 -	- 0 -
20.1 Asistencia Técnica	- 0 -	- 0 -	- 0 -
20.2 Otros	- 0 -	- 0 -	- 0 -
<b>30 VENTAS</b>			
30.0 Materias Primas	- 0 -	- 0 -	- 0 -
30.1 Productos Terminados	112'985.738,64	- 0 -	112'985.738,64
30.2 <del>Donaciones Prohibidas</del> Servicios	3'952.159,20	- 0 -	3'952.159,20
<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 Voluntarias y/o despidos
	Directivos	Administrativo	Técnico		
Nacional No.-	1	23	- 0 -	44	16
Remuneración S/.	655.200,00	8'424.231,35	1'358.147,70	9'930.592,09	
Extranjera No.-			2		
Remuneración S/.					
15/o Participación S/.	30.981,00	537.294,08	48.767,06	1'234.161,46	

**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

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

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN SU ESTATUTO <b>PLASTICOS PANAMERICANOS S.A. "PLAPASA".</b>	C.I.I.U.	No. EXPEDIENTE: 4846-69
---	----------	----------------------------

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

60. PATRIMONIO INICIAL:		79'124.051,25
6001 Capital Social	40'000.000,00	
6002 Menos: Acciones propias adquiridas	- 0 -	
6003 Menos: Capital suscrito no pagado	- 0 -	
6004 Reserva Legal	4'039.651,65	
6005 Otras Reservas	- 0 -	
6006 Superávit de capital	8'455.396,98	
6007 Utilidades retenidas	26'629.002,62	
6008 Menos: Pérdidas acumuladas		
61. AUMENTOS DE CAPITAL SOCIAL EN EL PERIODO		- 0 -
62. Menos: UTILIZACION PARA AUMENTOS DE CAPITAL DE:		- 0 -
6201 Reserva Legal	- 0 -	
6202 Otras reservas	- 0 -	
6203 Superávit por revalorización	- 0 -	
6204 Utilidades retenidas	- 0 -	
63. SUPERAVIT Y UTILIDADES POR APLICAR:		23'647.233,86
6301 Utilidad (o pérdida) neta del ejercicio	9'691.173,92	
6302 Menos: dividendos		
6303 Más: superávit de capital del período por Revalorizac. Activos fijos	13'956.059,94	
64. CORRECCIONES A UTILIDADES ACUMULADAS:		- 0 -
6401 Devolución de impuestos pagados de años anteriores	- 0 -	
6402 Menos: impuestos glosas fiscales	- 0 -	
<b>TOTAL EVOLUCION DEL PATRIMONIO</b>		<b>102'771.285,11</b>

**DISTRIBUCION UTILIDADES EJERCICIO ANTERIOR:**

Reserva Legal	773.511,97	
Otras reservas	- 0 -	
Dividendos	- 0 -	
Amortización de pérdidas	- 0 -	
Utilidades retenidas	5'281.422,28	
<b>RESERVA LEGAL :</b>		
Reserva inicial	4'039.651,65	
Más: Asignación del año	773.511,97	
Menos: Utilización en el año	- 0 -	
Saldo final	4'813.163,62	
<b>SUPERAVIT POR REVALORIZACION:</b>		
Superávit por revalorización inicial	8'455.396,98	
Más: Revalorización de activos del período	13'956.059,94	
Menos: Capitalización o absorción de pérdidas		
Saldo final	22'411.456,92	

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

<b>A. FUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO NETO:</b>		<b>21'081.660,46</b>
7001 Utilidad neta del ejercicio	8'060.851,14	
Más:		
7002 Cargos por depreciación de activos fijos	9'448.987,86	
7003 Cargos por amortización de intangibles y diferidos	185.663,40	
7004 Pérdida en venta de activos fijos o inversiones permanentes	- 0 -	
Menos:		
7005 Ingresos recibidos por participación en utilidades de subsidiarias	- 0 -	
7006 Utilidad en venta de activos	- 0 -	
<b>OTRAS FUENTES DE CAPITAL</b>		
7101 Venta de Activos Fijos	- 0 -	
7102 Incremento de pasivos a largo plazo	- 0 -	
7103 Aumento de capital social	- 0 -	
7104 Incremento de superávits (no incluye el superávit de revalorización)	- 0 -	
7105 Incremento de aportes para capitalización	- 0 -	
7106 Otros	3'386.158,06	
<b>B. USOS DE CAPITAL DE TRABAJO</b>		<b>7'955.428,53</b>
7201 Dividendos pagados	- 0 -	
7202 Compra de activos fijos	6'446.479,70	
7203 Compra de inversiones permanentes	- 0 -	
7204 Disminución de pasivo a largo plazo	1'508.948,83	
7205 Incrementos de activos intangibles y diferidos	- 0 -	
7206 Reducción del capital social	- 0 -	
7207 Pérdida del ejercicio	- 0 -	
7208 Otros	- 0 -	
<b>VARIACION EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO (A-B)</b>		<b>13'126.231,93</b>
<b>CAPITAL DE TRABAJO AL FINAL DEL PERIODO</b>		<b>66'659.909,46</b>
<b>MENOS: CAPITAL DE TRABAJO AL INICIO DEL PERIODO</b>		<b>53'533.677,53</b>
<b>VARIACION EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO</b>		<b>13'126.231,93</b>

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN ESTATUTO	C.I.I.U.	No. DE EXPEDIENTE

**CONTROL DE ENDEUDAMIENTO EXTERNO**

ENDEUDAMIENTO EXTERNO			
Obligaciones en divisas (A)	Fecha	Cotización divisa (B)	Monto total de la obligación en sucres (A x B)
TOTAL			

**INFORMACION RELATIVA AL (LOS) CONTRATO (S) DE SUCRETIZACION**

Institución financiera acreedora	Monto total de obligaciones sucretizadas	Fecha sucretización	Tipo de refinanciamiento	Cotización divisa a la fecha de sucretizac.	Tasa de interés	Valor divisa comisión riesgo cambiario
Período de gracia .....						
Amortización	Trimestral ( )	Semestral ( )				

MONTO DE LOS CONTRATOS DE SUCRETIZACION EN SUCRES			
Capital	Diferencial cambiario	* Intereses	Comisión de riesgo cambiario
TOTAL			

PODRA LA COMPAÑIA CUMPLIR ESTAS OBLIGACIONES EN LOS PLAZOS PREVISTOS?      SI       NO

\* De acuerdo con los principios contables vigentes en el país los intereses constituyen un gasto que debe cargarse al resultado del ejercicio en el que se incurra.

NOTA: De ser necesario utilice hojas adicionales.