

REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

FORM. 0001

AÑO: 1.985

| | | | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|
| Denominación de la compañía según su estatuto: Desarrollo Agroganadero S. A. en Predios Rústicos | | SIGLAS: DEASA | R.U.C. 0990477639001 | No. EXPEDIENTE 5115-69 |
| PRINCIPAL | CIUDAD: Guayaquil | CALLE Y No.: Malecón 2.203 | TELEFONO: 517681 | CASILLA: |
| SUCURSALES | | | | CABLE: |

Período del Balance: Del: **10** 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 | Ab. Jaime Nebot Velasco | 09-02951770 | ecuatoriana |
| Vicepresidente | | | |
| Gerente (s) | Dr. Agustín Febres Cordero Riba- badeneyra | 09-02609049 | ecuatoriana |
| Directores o vocales principales | | | |
| Directores o vocales suplentes | | | |
| 2. COMISARIOS | NOMBRES | DIRECCION Y TELEFONO | |
| Principal | Egdo. de Econ. Norberto Avila L. | Argentina 1014 tel.406955 | |
| Suplente | | | |
| 3. COMITE DE VIGILANCIA | | | |

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

Nombre (s) **Ab. Jaime Nebot Velasco y Agustín Febres Cordero R** Nacionalidad: **ecuatorianos**
 Cargo (s) **Presidente y Gerente**
 Fecha de nombramiento: **Noviembre 12 1979** Período: **cinco años**
 ACTIVIDAD QUE DESARROLLA ACTUALMENTE LA COMPAÑIA:

Agropecuaria

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: _____
 Nacionalidad: **ecuatoriana**

Nombres y apellidos (persona natural) _____ Nacionalidad _____
Arturo V. Zambrano Carrasco DIRECCION: **Maldonado 2216 y Abel Castillo**

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
 ACUERDO INTERMINISTERIAL No. _____ Fecha: _____
 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 _____ de _____ de 19 _____ a las _____

EL SECRETARIO

de la _____ con _____ anexos constantes en: _____

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

| 1. ACTIVO | | | | |
|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------------|--------------|
| 11. CORRIENTE | | | | |
| 1101-1 | Caja Bancos moneda nacional | | 196.054,00 | |
| 1101-2 | Caja Bancos moneda extranjera | | | |
| 1102-1 | Inversiones temporales moneda nacional | | | |
| 1102-2 | Inversiones temporales moneda extranjera | | | |
| 1103 | Cuentas por cobrar clientes | | 110.544,00 | |
| 1104 | Documentos por cobrar clientes | | | |
| 1105 | Documentos descontados | | | |
| 1106 | Menos: Provisión cuentas dudosa cobranza | | | |
| 1107 | Inventario materia prima | | | |
| 1108 | Inventario productos en proceso | | | |
| 1109 | Inventario productos terminados | | | |
| 1110 | Inventario suministros y materiales | | | |
| 1111 | Inventarios mercaderías en almacén | | | |
| 1112 | Semovientes para la venta | | 39.116.200,00 | |
| 1113 | Sementeras de ciclo corto | | | |
| 1114 | Lotes de terreno y otros inmuebles | | | |
| 1115 | Obras en ejecución | | | |
| 1116 | Mercaderías en tránsito | | | |
| 1117 | Menos: Provisión baja de inventarios | | | |
| 1118 | Ingresos acumulados por cobrar | | | |
| 1119 | Depósitos previos | | | |
| 1120 | Préstamos a ejecutivos y trabajadores | | | |
| 1121 | Préstamos a accionistas o socios y compañías relacionadas | | 545.000,00 | |
| 1122-1 | Anticipos a proveedores moneda nacional | | | |
| 1122-2 | Anticipos a proveedores moneda extranjera | | | |
| 1123 | Pagos anticipados de impuestos y seguros | | | |
| 1124 | Repuestos y accesorios y pequeñas herramientas | | | |
| 1125 | Accesorios de oficina en existencia | | | |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | | | 39.967.798,00 | |
| 12. ACTIVO FIJO | | | | |
| 1201 | Terrenos y Mejoras | Valor de Adquisición 9.912.187,00 | Deprec. acumulada - | 9.912.187,00 |
| 1202 | Maquinaria y equipo en montaje y en tránsito | | | |
| 1203 | Construcciones en curso | | | |
| 1204 | Edificios e Instalaciones | 1.581.243,00 | 216.248,00 | 1.364.995,00 |
| 1206 | Maquinaria y equipo | 3.008.650,00 | 2.868.505,00 | 140.145,00 |
| 1208 | Muebles y enseres | 328.451,00 | 209.129,00 | 119.322,00 |
| 1210 | Vehículos | 288.750,00 | 220.550,00 | 68.200,00 |
| 1212 | Mejoras en locales arrendados | | | |
| 1214 | Semovientes | | | |
| 1216 | Plantaciones | 2.492.909,00 | | 2.492.909,00 |
| 1218 | Otros activos fijos (adj. detalle) | 2.296.154,00 | 1.878.983,00 | 417.171,00 |
| REVALORIZACIONES | | Valor de reavalúo | Deprec. acumulada | |
| 1220 | Revalorización de terrenos | | | |
| 1222 | Revalorización de edificios | | | |
| 1224 | Revalorización de maquinaria y equipo | | | |
| 1226 | Revalorización otros activos fijos (adj.det.) | | | |
| 13. DEUDORES E INVERSIONES A LARGO PLAZO | | | | |
| 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 | | | |
| 14. ACTIVOS INTANGIBLES | | | | |
| 1401 | Patentes y marcas | Valor de adquisición | Amort. acumulada | |
| 1403 | Otros (adjuntar detalle) | | | |
| 15. ACTIVOS DIFERIDOS | | | | |
| 1501 | Gastos de organización y reorganización | Valor inicial | Amort. acumulada | |
| 1503 | Gastos de investigación y desarrollo | | | |
| 1505-1 | Pagos anticipados a largo plazo M.Nacional | | | |
| 1505-2 | Pagos anticipados a largo plazo M.Extranj. | | | |
| 1507 | Pérdidas por diferencia de cambio | | | |
| 1508 | Comisión de riesgo cambiario | 1.179.933,00 | 296.622,00 | 883.311,00 |
| 16. OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES | | | | |
| 1601 | Propiedades y otros activos fijos no utilizados | | | |
| 1602-1 | Otros moneda nacional (adjuntar detalle) | | | |
| 1602-2 | Otros moneda extranjera (adjuntar detalle) | | | |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE | | | 15.398.240,00 | |
| TOTAL DEL ACTIVO | | | 55.366.038,00 | |

| 2. PASIVO | | |
|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------|
| 21. PASIVOS CORRIENTES | | |
| 2101 | Proveedores en el país | |
| 2102 | Proveedores en el exterior | |
| 2103 | Anticipos de clientes | |
| 2104 | Bancos privados moneda nacional | |
| 2105 | Bancos privados moneda extranjera | |
| 2106 | Otras instituciones financieras privadas moneda nacional | 7.300.000,00 |
| 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 | 15 o/o para trabajadores | 45.183,00 |
| 2112 | Impuesto a la renta por pagar | 60.000,00 |
| 2113 | Sueldos acumulados por pagar | |
| 2114 | Intereses acumulados por pagar | |
| 2115 | Impuestos retenidos por pagar | |
| 2116 | Seguro Social por pagar | 6.048,00 |
| 2117 | Acreedores diversos | 8.653.496,09 |
| 2118 | Parte corriente del pasivo a largo plazo | |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | | 9.064.727,09 |
| 22. PASIVOS NO CORRIENTES | | |
| 2201 | Obligaciones emitidas en circulación (art. 243 de la Ley de Cías.) | |
| 2202 | Documentos por pagar moneda nacional | 27.050.000,00 |
| 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 | 14.476.129,78 |
| 2208 | Préstamos de la casa matriz | |
| 2209 | Préstamos de compañías relacionadas | |
| 2210 | Arrendamiento financiero por pagar | |
| 2211 | Otros (adjuntar detalle) | |
| 23. PASIVOS DIFERIDOS | | |
| 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) | |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES | | 41.526.129,78 |
| TOTAL PASIVO | | 50.590.856,87 |
| 3. PATRIMONIO NETO | | |
| 31. CAPITAL SOCIAL | | |
| 3101 | Acciones o aportaciones de compañías nacionales | 5.000.000,00 |
| 3102 | Capital asignado a sucursales extranjeras | |
| 3103 | Menos: Acciones propias adquiridas | |
| 3104 | Menos: Capital suscrito no pagado | |
| 32. SUPERAVITS | | |
| 3201 | Revalorización de terrenos | |
| 3202 | Revalorización de otros activos fijos | |
| 3203 | Donaciones y subsidios recibidos | |
| 3204 | Otros superávits | |
| 33. RESERVAS | | |
| 3301 | Reserva legal (art. 111 y 339 Ley de Cías.) | |
| 3302 | Reserva estatutaria | |
| 3303 | Reserva facultativa | |
| 34. RESULTADOS | | |
| 3401 | Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores | |
| 3402 | Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores | (420.855,87) |
| 3403 | Utilidad (pérdida) neta del ejercicio | 196.037,00 |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | | 4.775.181,13 |
| TOTAL DEL ACTIVO Y PATRIMONIO NETO | | 55.366.038,00 |

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

ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Correspondiente al período del 10 de Enero al 31 de Diciembre de 1985

| | | | |
|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------|
| 50. VENTAS BRUTAS | | | |
| 5001 | En el país | 7.394.354,00 | |
| 5002 | En el exterior | | |
| 5003 | Menos: Devoluciones y rebajas en ventas | | |
| 5004 | Utilidades realizadas por ventas a plazos | | |
| VENTAS NETAS | | | 7.394.354,00 |
| 51. COSTO DE VENTAS (Mercaderías no fabricadas por la Cía.) | | | |
| 5101 | Inventario Inicial | 37.632.600,00 | |
| 5102 | Compras | 2.380.000,00 | |
| 5103 | Menos: Inventario final | 39.116.200,00 | |
| 52. COSTO DE PRODUCCION (Mercaderías fabricadas por la Cía.) | | | (896.400,00) |
| 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, equipos y edif. fábrica | | |
| 5208 | Amortización de patentes, marcas, asistencia técnica | | |
| 5209 | Mano de obra indirecta | | |
| 5210 | Suministros y 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 | | |
| UTILIDAD BRUTA | | | 6.497.954,00 |
| 53. GASTOS DE VENTAS | | | 2.541.961,00 |
| 5301 | Sueldos y salarios (No incluidos en costos) | 1.366.300,00 | |
| 5302 | Comisiones a empleados y particulares | | |
| 5303 | Publicidad y propaganda | | |
| 5304 | Depreciación bienes Dpto. de Ventas | | |
| 5305 | Beneficios sociales, indemnizaciones (excepto 15 o/o trabajadores) | 399.550,00 | |
| 5306 | Otros | 776.111,00 | |
| 54. GASTOS ADMINISTRATIVOS | | | 1586.564,00 |
| 5401 | Sueldos y salarios (no incluidos en costos) | 355.200,00 | |
| 5402 | Beneficios sociales, indemnizaciones (excepto 15 o/o trabajadores) | | |
| 5403 | Agua, luz, teléfono, télex. (no incluidos en costos) | | |
| 5404 | Amortización de intangibles y diferidos | | |
| 5405 | Impuestos prediales, contribuciones y otros (no incluidos en costos) | 604.640,00 | |
| 5406 | Depreciación bienes Dpto. Administrativo | | |
| 5407 | Cuentas de dudoso cobro y baja de inventarios | | |
| 5408 | Otros | 306.140,00 | |
| UTILIDAD (PERDIDA) DE OPERACION | | | 2.369.429,00 |
| 55. GASTOS FINANCIEROS | | | 4.000.754,00 |
| 5501 | Intereses, comisiones | 4.000.754,00 | |
| 5502 | Otros gastos financieros | | |
| UTILIDAD (PERDIDA) DESPUES DE FINANCIAMIENTO | | | (1.631.325,00) |
| 56. INGRESOS NO OPERACIONALES | | | 1.932.545,00 |
| 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 | 1.932.545,00 | |
| 57. GASTOS NO OPERACIONALES | | | |
| 5701 | Pérdida en venta de activos | | |
| 5702 | Pérdidas por diferencia de cambios | | |
| 5703 | Otros gastos (adjuntar detalle) | | |
| UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO antes de: | | | 301.220,00 |
| | 15 o/o para trabajadores | 45.183,00 | |
| | Impuesto a la Renta | 60.000,00 | |
| 5801 | UTILIDAD NETA | | 196.037,00 |

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.

DESARROLLO AGROGANADERO S. A. en P. R.

[Firma]
EL GERENTE (REPRESENTANTE LEGAL)

[Firma]
EL CONTADOR, Reg. No. 2620

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.

[Firma]
Comisario

Guayaquil, 10 de Septiembre/86
Lugar y fecha

Comisario

REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

| | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN SU ESTATUTO Desarrollo Agroganadero S. A. en Predios Rústicos | C.I.I.U. 09904776390001 | No. EXPEDIENTE: 5115-69 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|

6. ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO

| | | | |
|---------------------------------------|--------------------------------------------------------|---------------|---------------------|
| 60. | PATRIMONIO INICIAL: | | 4.579.144,13 |
| 6001 | Capital Social | 5.000.000,00 | |
| 6002 | Menos: Acciones propias adquiridas | | |
| 6003 | Menos: Capital suscrito no pagado | | |
| 6004 | Reserva Legal | | |
| 6005 | Otras Reservas | 295.968,13 | |
| 6006 | Superávit de capital | | |
| 6007 | Utilidades retenidas | | |
| 6008 | Menos: Pérdidas acumuladas | (716.824,00) | |
| 61. | AUMENTOS DE CAPITAL SOCIAL EN EL PERIODO | | |
| 62. | Menos: UTILIZACION PARA AUMENTOS DE CAPITAL DE: | | |
| 6201 | Reserva Legal | | |
| 6202 | Otras reservas | | |
| 6203 | Superávit por revalorización | | |
| 6204 | Utilidades retenidas | | |
| 63. | SUPERAVIT Y UTILIDADES POR APLICAR: | | |
| 6301 | Utilidad (o pérdida) neta del ejercicio | 196.037,00 | |
| 6302 | Menos: dividendos | | |
| 6303 | Más: superávit de capital del período | | |
| 64. | CORRECCIONES A UTILIDADES ACUMULADAS: | | |
| 6401 | Devolución de impuestos pagados de años anteriores | | |
| 6402 | Menos: impuestos glosas fiscales | | |
| TOTAL EVOLUCION DEL PATRIMONIO | | | 4.775.181,13 |

DISTRIBUCION UTILIDADES EJERCICIO ANTERIOR:

| | | | |
|--|-----------------------------------------------|--|--|
| | Reserva Legal | | |
| | Otras reservas | | |
| | Dividendos | | |
| | Amortización de pérdidas | | |
| | Utilidades retenidas | | |
| | RESERVA LEGAL : | | |
| | Reserva inicial | | |
| | Más: Asignación del año | | |
| | Menos: Utilización en el año | | |
| | Saldo final | | |
| | SUPERAVIT POR REVALORIZACION: | | |
| | Superávit por revalorización inicial | | |
| | Más: Revalorización de activos del período | | |
| | Menos: Capitalización o absorción de pérdidas | | |
| | Saldo final | | |

7. ESTADO DE CAMBIOS EN LA POSICION FINANCIERA

| | | | |
|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|--|--|
| A. FUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO NETO: | | | |
| 7001 | Utilidad neta del ejercicio | | |
| | Más: | | |
| 7002 | Cargos por depreciación de activos fijos | | |
| 7003 | Cargos por amortización de intangibles y diferidos | | |
| 7004 | Pérdida en venta de activos fijos o inversiones permanentes | | |
| | Menos: | | |
| 7005 | Ingresos recibidos por participación en utilidades de subsidiarias | | |
| 7006 | Utilidad en venta de activos | | |
| OTRAS FUENTES DE CAPITAL | | | |
| 7101 | Venta de Activos Fijos | | |
| 7102 | Incremento de pasivos a largo plazo | | |
| 7103 | Aumento de capital social | | |
| 7104 | Incremento de superávits (no incluye el superávit de revalorización) | | |
| 7105 | Incremento de aportes para capitalización | | |
| 7106 | Otros | | |
| B. USOS DE CAPITAL DE TRABAJO | | | |
| 7201 | Dividendos pagados | | |
| 7202 | Compra de activos fijos | | |
| 7203 | Compra de inversiones permanentes | | |
| 7204 | Disminución de pasivo a largo plazo | | |
| 7205 | Incrementos de activos intangibles y diferidos | | |
| 7206 | Reducción del capital social | | |
| 7207 | Pérdida del ejercicio | | |
| 7208 | Otros | | |
| VARIACION EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO (A-B) | | | |
| CAPITAL DE TRABAJO AL FINAL DEL PERIODO | | | |
| MENOS: CAPITAL DE TRABAJO AL INICIO DEL PERIODO | | | |
| VARIACION EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO | | | |

| | | |
|--------------------------------------------|----------|-------------------|
| 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.