

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

FORM. 0001

FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

AÑO: 1.989

|  |         |                                  |                                      |
|--|---------|----------------------------------|--------------------------------------|
| DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN SU ESTATUTO :<br><b>INMOBILIARIA MAR PACIFICO INMAPAC C.A.</b> | SIGLAS: | R.U.C. :<br><b>0990120447001</b> | No. DE EXPEDIENTE:<br><b>5188-72</b> |
|--|---------|----------------------------------|--------------------------------------|

|   |                             |   |                            |          |        |
|---|-----------------------------|---|----------------------------|----------|--------|
| TIPO DE ACTIVIDAD QUE DESARROLLA: <b>ADMINISTRACION PREDIOS URBANOS</b> |                             |   |                            |          |        |
| PRINCIPAL   | CIUDAD:<br><b>GUAYAQUIL</b> | CALLE Y No.<br><b>PEDRO MONCAYO # 711</b> | TELEFONO:<br><b>306333</b> | CASILLA: | TÉLEX: |
| SUCURSAL  |                             |   |                            |          |        |

PLAZO DURACION DE LA COMPAÑIA, TERMINA EN:

TOTAL DEL ACTIVO EJERCICIO ANTERIOR S/. **19'233.721,47**

Período del balance  
Del **1** de **ENERO** de 19**89** Al **31** de **DECIEMBRE** de 19**89**.

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

| 1. ADMINISTRADORES               | NOMBRES                             | C.I. o PASAPORTE                                 |
|----------------------------------|-------------------------------------|--|
| Presidente                       |                                     |  |
| Vicepresidente                   |                                     |  |
| Gerente(s)                       | <b>PRISCILA DUARTE PESANTES</b>     | <b>09-08916605 ECUATORIANA</b>                   |
| Directores o vocales principales |                                     |  |
| Directores o vocales suplentes   |                                     |  |
| 2. COMISARIOS                    |                                     |  |
| Principales                      | <b>AB. HECTOR ARGUELLO CARRANZA</b> | <b>DIRECCION Y TELEFONO VELEZ # 513 Y BOYACA</b> |
| Suplentes                        |                                     |  |
| 3. COMITE DE VIGILANCIA          |                                     |  |

EJEMPLAR PARA LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

|  |                                    |  |
|--|------------------------------------|--|
| NOMBRE(S)<br><b>PRISCILA DUARTE PESANTES</b> | NACIONALIDAD<br><b>ECUATORIANA</b> | DIRECCION DOMICILIARIA<br><b>PEDRO MONCAYO # 711</b> |
|--|------------------------------------|--|

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

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

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

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

**PERSONAL OCUPADO**

No. Directivos: \_\_\_\_\_ No. Empleados: \_\_\_\_\_

**LA CONTABILIDAD ESTA A CARGO DE:**

Nombre o denominación, persona natural o jurídica: **ING. COM. JORGE W. ARYAINS A.**

**VELEZ # 513 Y BOYACA # 512030** Nacionalidad: **ECUATORIANA**

Dirección y teléfono: \_\_\_\_\_ No. Reg. Colegio de Contadores: **0.896**

Auditoría Externa:  SI  NO No. Reg. Super. Cías.: \_\_\_\_\_

Nombre o Razón Social: \_\_\_\_\_ Nacionalidad: \_\_\_\_\_

**OTRAS INFORMACIONES**

La compañía está acogida a:

LEY DE FOMENTO: Industrial  Agropecuario  Turístico  Otras  Clasificación: \_\_\_\_\_

ACUERDO INTERMINISTERIAL No. \_\_\_\_\_ Fecha: \_\_\_\_\_ Período vigencia: \_\_\_\_\_

AFILIADA A LA CAMARA DE: \_\_\_\_\_

CREDITOS CON LA C. F. N. :  SI  NO  Publicación último balance (Adj. copia)  SI  NO

COTIZA ACCIONES EN LA BOLSA DE VALORES:  SI  NO  Emite obligaciones:  SI  NO

Recibido hoy día \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de 19\_\_\_\_\_

N. DE ANEXOS: \_\_\_\_\_

Funcionario responsable (SELLO)

**A. ESTADO DE SITUACION**

| <b>1. ACTIVO</b>                                |  |                                |                          |
|---|--|--------------------------------|--------------------------|
| <b>11. ACTIVO CORRIENTE</b>                     |  |                                |                          |
| 1101  | Caja-Bancos, moneda nacional   |                                | 2,300,00                 |
| 1102  | Caja-Bancos, moneda extranjera   |                                |                          |
| 1103  | Inversiones financieras temporales, moneda nacional                      |                                | 765,000,00               |
| 1104  | Inversiones financieras temporales, moneda extranjera                    |                                |                          |
| 1105  | Cuentas y documentos por cobrar clientes, moneda nacional                |                                | 57,600,00                |
| 1106  | Cuentas y documentos por cobrar clientes, moneda extranjera              |                                |                          |
| 1107  | Menos: Provisión para cuentas y documentos de dudosa cobranza (clientes) |                                |                          |
| 1108  | Inventario materia prima   |                                |                          |
| 1109  | Inventario productos en proceso  |                                |                          |
| 1110  | Inventario suministros y materiales                                      |                                |                          |
| 1111  | Inventario productos terminados y mercaderías en almacén                 |                                |                          |
| 1112  | Semovientes para la venta  |                                |                          |
| 1113  | Sementeras de ciclo corto  |                                |                          |
| 1114  | Terrenos y otros inmuebles para la venta                                 |                                |                          |
| 1115  | Obras en ejecución   |                                |                          |
| 1116  | Mercaderías en tránsito  |                                |                          |
| 1117  | Menos: Provisión para baja de inventarios                                |                                |                          |
| 1118  | Ingresos acumulados por cobrar   |                                |                          |
| 1119  | Depósitos previos  |                                |                          |
| 1120  | Préstamos y anticipos a empleados y trabajadores                         |                                |                          |
| 1121  | Anticipos a proveedores, moneda nacional                                 |                                |                          |
| 1122  | Anticipos a proveedores, moneda extranjera                               |                                |                          |
| 1123  | Menos: Provisión para anticipos y otros préstamos de dudosa cobranza     |                                |                          |
| 1124  | Pagos anticipados de intereses, impuestos y seguros                      |                                | 212,224,86               |
| 1125  | Repuestos, herramientas y accesorios                                     |                                |                          |
| 1126  | Otros activos corrientes   |                                | 5,000,00                 |
| <b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>                   |  |                                | <b>1'042.124,86</b>      |
| <b>12. ACTIVO FIJO</b>                          |  |                                |                          |
|   |  | <b>Valor de adquisición</b>    | <b>Deprec. Acumulada</b> |
| 1201  | Terrenos y mejoras   | 1'051.541,04                   |                          |
| 1202  | Maquinaria y equipo en montaje y en tránsito                             | 31'866.624,04                  |                          |
| 1203  | Construcciones en curso  |                                |                          |
| 1204  | Edificios e instalaciones  | 8'465.713,51                   | 569.588,24               |
| 1206  | Maquinaria y equipo  | 1'113.488,80                   | 417.654,59               |
| 1208  | Muebles y enseres  | 1'646.124,14                   | 822.754,87               |
| 1210  | Vehículos  | 1'189.000,00                   | 851.200,00               |
| 1212  | Mejoras en locales y terrenos arrendados                                 |                                |                          |
| 1214  | Semovientes  |                                |                          |
| 1216  | Plantaciones   |                                |                          |
| 1218  | Otros activos fijos  |                                |                          |
|   |  | <b>Valor de revalorización</b> | <b>Deprec. Acumulada</b> |
| 1220  | Revalorización de terrenos   | 1'667.543,96                   |                          |
| 1222  | Revalorización de edificios  | 1'253.458,57                   | 263.226,32               |
| 1224  | Revalorización de maquinaria y equipo                                    |                                |                          |
| 1226  | Revalorización de otros activos fijos                                    | 28'043.073,50                  | 21'902.251,54            |
| <b>13. DEUDORES E INVERSIONES A LARGO PLAZO</b> |  |                                |                          |
| 1301  | Cuentas y documentos por cobrar clientes                                 |                                |                          |
| 1302  | Préstamos a empleados y trabajadores                                     |                                |                          |
| 1304  | Inversiones financieras a largo plazo, moneda nacional                   |                                |                          |
| 1305  | Inversiones financieras a largo plazo, moneda extranjera                 |                                |                          |
| 1306  | Otros deudores o inversiones a largo plazo (Adjuntar detalle)            |                                |                          |
| <b>14. ACTIVOS INTANGIBLES</b>                  |  |                                |                          |
|   |  | <b>Valor de adquisición</b>    | <b>Amort. Acumulada</b>  |
| 1401  | Patentes y marcas  |                                |                          |
| 1403  | Otros  |                                |                          |
| <b>15. ACTIVOS DIFERIDOS</b>                    |  |                                |                          |
|   |  | <b>Valor inicial</b>           | <b>Amort. Acumulada</b>  |
| 1501  | Gastos de organización   |                                |                          |
| 1503  | Gastos de investigación y desarrollo                                     |                                |                          |
| 1505  | Pérdidas por diferencia de cambio  |                                |                          |
| 1507  | Comisión de riesgo cambiario   |                                |                          |
| 1509  | Desc. en venta de oblig. de propia emisión                               |                                |                          |
| 1511  | Otros activos diferidos  |                                |                          |
| <b>16. OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES</b>          |  |                                |                          |
| 1601  | Provisiones para jubilación patronal                                     |                                |                          |
| 1602  | Propiedades y otros activos fijos no utilizados                          |                                |                          |
| 1603  | Otros activos no corrientes  |                                |                          |
| <b>TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES</b>              |  |                                | <b>51'369.892,00</b>     |
| <b>TOTAL DEL ACTIVO</b>                         |  |                                | <b>52'412.016,86</b>     |

|  |  |                      |
|--|--|----------------------|
| <b>2. PASIVO</b>   |  |                      |
| <b>21. PASIVO CORRIENTE</b>                                      |  |                      |
| 2101 Proveedores en moneda nacional                              |  | 5'216,534,00         |
| 2102 Proveedores en moneda extranjera                            |  |                      |
| 2103 Anticipos de clientes                                       |  | 166,000,00           |
| 2104 Instituciones bancarias, moneda nacional                    |  | 9'067,514,07         |
| 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 Saldos pendientes, con la casa matriz                       |  |                      |
| 2122 Otros pasivos corrientes (Adjuntar detalle)                 |  |                      |
| <b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>                                    |  | <b>14'450,048,07</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                           |  | 16'152,887,08        |
| 2204 Créditos de estabilización                                  |  |                      |
| 2205 Comisión de riesgo cambiario                                |  |                      |
| 2206 Saldos pendientes con la casa matriz                        |  |                      |
| 2207 Impuestos diferidos por pagar                               |  |                      |
| 2208 Arrendamiento mercantil con opción de compra                |  |                      |
| 2209 Aportes de accionistas o socios para capitalización futura  |  |                      |
| 2210 Obligaciones emitidas                                       |  |                      |
| 2211 Menos: Obligaciones no colocadas                            |  |                      |
| 2212 Provisión para indemnizaciones y jubilación patronal        |  |                      |
| 2213 Otros (Adjuntar detalle)                                    |  |                      |
| <b>23. PASIVO DIFERIDO</b>                                       |  |                      |
| 2301 Utilidades por realizar en ventas a plazos                  |  |                      |
| 2302 Prima en venta de obligaciones emitidas                     |  |                      |
| 2303 Otros (Adjuntar detalle)                                    |  |                      |
| <b>TOTAL PASIVO NO CORRIENTE</b>                                 |  | <b>16'152,887,08</b> |
| <b>TOTAL PASIVO</b>  |  | <b>30'602,935,15</b> |
| <b>3. PATRIMONIO NETO</b>  |  |                      |
| <b>31. CAPITAL</b>   |  |                      |
| 3101 Acciones o participaciones (compañías nacionales)           |  | 11'150,000,00        |
| 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   |  | 10,692,21            |
| 3202 Reservas facultativas                                       |  | 96,229,91            |
| 3203 Otras reservas  |  |                      |
| <b>33. SUPERAVIT</b>   |  |                      |
| 3301 Revalorización de terrenos                                  |  | 1'667,543,96         |
| 3302 Revalorización de otros activos fijos                       |  | 11'506,666,77        |
| 3303 Donaciones, subsidios recibidos y otros superávit           |  |                      |
| <b>34. RESULTADOS</b>  |  |                      |
| 3401 Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores              |  |                      |
| 3402 Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores                |  | 2'297,535,79         |
| 3403 <del>Utilidad</del> (pérdida) neta del ejercicio            |  | 324,515,35           |
| <b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>                                     |  | <b>21'809,081,71</b> |
| <b>TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO</b>                        |  | <b>52'412,016,86</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 . 1 . . . . de . **ENERO** . . . . . al . 31 . . . de . **DICIEMBRE** . . . . . de 19 **89** . . . .

|            |  |                      |
|------------|--|----------------------|
| <b>50.</b> | <b>VENTAS BRUTAS</b>   |                      |
|            | 5001 En el país  | 2'640.000,00         |
|            | 5002 En el exterior  |                      |
|            | 5003 Menos: devoluciones y descuentos en ventas  |                      |
|            | 5004 Utilidades realizadas por ventas a plazos   |                      |
|            | <b>VENTAS NETAS</b>  | <b>2'640.000,00</b>  |
| <b>51.</b> | <b>COSTO DE VENTAS (Mercaderías no producidas por la Compañía)</b>                                 |                      |
|            | 5101 Inventario inicial  |                      |
|            | 5102 Compras de productos terminados en el país  |                      |
|            | 5103 Compras de productos terminados en el exterior  |                      |
|            | 5104 Menos: Inventario final   |                      |
| <b>52.</b> | <b>COSTO DE PRODUCCION (Mercaderías producidas por la Compañía)</b>                                |                      |
|            | 5201 Inventario inicial de materias primas   |                      |
|            | 5202 Compras de materias primas en el país   |                      |
|            | 5203 Compras de materias primas en el exterior   |                      |
|            | 5204 Menos: Inventario final de materias primas  |                      |
|            | 5205 Mano de obra directa  |                      |
|            | 5206 Depreciación maquinaria, equipos y edificios de fábrica                                       |                      |
|            | 5207 Amortización de patentes, marcas, asistencia técnica  |                      |
|            | 5208 Mano de obra indirecta  |                      |
|            | 5209 Suministros y materiales  |                      |
|            | 5210 Seguros de inventarios, maquinarias y edificios de fábrica                                    |                      |
|            | 5211 Aportes IESS y beneficios sociales  |                      |
|            | 5212 Mantenimiento y reparaciones  |                      |
|            | 5213 Impuestos a la producción y otros   |                      |
|            | 5214 Energía, agua, teléfono   |                      |
|            | 5215 Otros gastos de fabricación (Adjuntar detalle)  |                      |
|            | 5216 Inventario inicial de productos en proceso  |                      |
|            | 5217 Menos: Inventario final de productos en proceso   |                      |
|            | 5218 Inventario inicial de productos terminados  |                      |
|            | 5219 Menos: Inventario final de productos terminados   |                      |
|            | <b>UTILIDAD BRUTA</b>  | <b>2'640.000,00</b>  |
| <b>53.</b> | <b>GASTOS DE VENTAS</b>  |                      |
|            | 5301 Sueldos y salarios no incluidos en costos   |                      |
|            | 5302 Beneficios sociales, indemnizaciones, excepto la participación de los trabajadores            |                      |
|            | 5303 Comisiones a empleados y particulares   |                      |
|            | 5304 Publicidad y propaganda   |                      |
|            | 5305 Depreciación bienes del departamento de ventas  |                      |
|            | 5306 Otros (Adjuntar detalle)  |                      |
| <b>54.</b> | <b>GASTOS ADMINISTRATIVOS</b>  |                      |
|            | 5401 Sueldos y salarios no incluidos en el costo   |                      |
|            | 5402 Beneficios sociales, indemnizaciones excepto la participación de los trabajadores             |                      |
|            | 5403 Agua, luz, teléfono, télex, no incluidos en costos  |                      |
|            | 5404 Impuestos prediales, contribuciones y otros no incluidos en costos                            | 313.620,90           |
|            | 5405 Cuentas de dudoso cobro y baja de inventarios   |                      |
|            | 5406 Depreciación bienes, área administrativa  | 2'947.739,69         |
|            | 5407 Amort. de Intang. y Diferd. (excepto pérd. por diferencia de cambio y Comis. de riesgo camb.) |                      |
|            | 5408 Amortización de pérdidas por diferencia de cambio y comisión de riesgo cambiario              |                      |
|            | 5409 Otros (Adjuntar detalle)  | 836.288,10           |
|            | <b>UTILIDAD (PERDIDA) EN OPERACION</b>   | <b>1'1457.648,69</b> |
| <b>55.</b> | <b>GASTOS FINANCIEROS</b>  |                      |
|            | 5501 Intereses y comisiones  |                      |
|            | 5502 Intereses por créditos de estabilización y comisión de riesgo cambiario                       |                      |
|            | 5503 Otros gastos financieros  |                      |
| <b>56.</b> | <b>INGRESOS NO OPERACIONALES</b>   |                      |
|            | 5601 Intereses por inversiones temporales y de largo plazo   | 1'133.133,34         |
|            | 5602 Subsidios recibidos   |                      |
|            | 5603 Ganancias en ventas de activos fijos o inversiones temporales o de largo plazo                |                      |
|            | 5604 Dividendos en efectivo  |                      |
|            | 5605 Ganancias por diferencia de cambio  |                      |
|            | 5606 Otros (Adjuntar detalle)  |                      |
| <b>57.</b> | <b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>   |                      |
|            | 5701 Pérdidas en ventas de activos   |                      |
|            | 5702 Pérdidas por diferencia de cambio   |                      |
|            | 5703 Otros gastos (Adjuntar detalle)   |                      |
| <b>58.</b> | <b>UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO antes 15 o/o Trabaj. e Imp. a la Renta</b>                     | <b>324.515,35</b>    |
|            | 5801 Participación de los trabajadores   |                      |
|            | 5802 Impuesto a la Renta   |                      |
|            | <b>UTILIDAD NETA</b>   |                      |

Certificamos que el contenido de este formulario es verídico, correcto y completo y que fue aprobado por la Junta General, en sesión del . 16 . . de . **febrero** . . . . .

..... de 19**90** . . . . .

f.) REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO

He(mos) revisado los estados financieros que anteceden y la correspondiente información. En mi(nuestra) opinión reflejan razonablemente la situación de la Compañía y los resultados de sus operaciones en el correspondiente ejercicio.

f.) COMISARIO

f.) CONTADOR

No. REG. . . . **0.896** . . . . .

f.) COMISARIO

|   |                           |                           |
|---|---------------------------|---------------------------|
| DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN SU ESTATUTO<br>INMOBILIARIA MAR PACIFICO INMAPAC C.A. | C.I.I.U.<br>0990120447001 | No. EXPEDIENTE<br>5188-72 |
|---|---------------------------|---------------------------|

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

|   |              |                      |
|---|--------------|----------------------|
| <b>60. PATRIMONIO INICIAL:</b>                            |              | 9'077.500,39         |
| 6001 Capital  | 1'500.000,00 |                      |
| 6002 Menos: Acciones propias adquiridas                   |              |                      |
| 6003 Menos: Capital suscrito no pagado                    |              |                      |
| 6004 Reserva legal  | 10.692,21    |                      |
| 6005 Reserva facultativa                                  | 96.229,91    |                      |
| 6006 Otras reservas                                       |              |                      |
| 6007 Superávit de capital                                 | 9'768.114,06 |                      |
| 6008 Utilidades acumuladas                                |              |                      |
| 6009 Menos: Pérdidas acumuladas                           | 2'297.535,79 |                      |
| <b>61. AUMENTOS DEL CAPITAL SOCIAL EN EL PERIODO.</b>     |              | 9'650.000,00         |
| <b>62. MENOS: UTILIZACION PARA AUMENTOS DE CAPITAL:</b>   |              |                      |
| 6201 Reserva legal  |              |                      |
| 6202 Reserva facultativa                                  |              |                      |
| 6203 Otras reservas                                       |              |                      |
| 6204 Superávit por revalorización de activos fijos        |              |                      |
| 6205 Utilidades acumuladas                                |              |                      |
| <b>63. SUPERAVIT Y UTILIDADES POR APLICAR:</b>            |              | 3'081.581,32         |
| 6301 X Utilidad (pérdida) neta del ejercicio              | 324.515,35   |                      |
| 6302 Menos: Dividendos en efectivo                        |              |                      |
| 6303 Más: Superávit de capital del período                | 3'406.096,67 |                      |
| <b>64. CORRECCIONES A UTILIDADES ACUMULADAS:</b>          |              |                      |
| 6401 Devoluciones de impuestos pagados en años anteriores |              |                      |
| 6402 Menos: Impuestos por glosas fiscales                 |              |                      |
| <b>TOTAL DEL PATRIMONIO NETO</b>                          |              | <b>21'809.081,72</b> |

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

|   |                      |                      |
|---|----------------------|----------------------|
| <b>70. FUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO NETO:</b>                            |                      | 18'947.739,69        |
| 7001 Utilidad neta del ejercicio  |                      |                      |
| Más:  |                      |                      |
| 7002 Cargos por depreciación de activos fijos                             | 2'947.739,69         |                      |
| 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                                 | 6'350.000,00         |                      |
| 7007 Aumento de capital social  |                      |                      |
| 7008 Incremento de Superávit (no incluye el superávit por revalorización) |                      |                      |
| 7009 Otros ajustes o aumentos   |                      |                      |
| Menos:  |                      |                      |
| 7010 Ingresos recibidos por participación en utilidades de compañías      |                      |                      |
| 7011 Utilidad en venta de activos fijos o en inversiones permanentes      |                      |                      |
| <b>72. USOS DE CAPITAL DE TRABAJO:</b>                                    |                      | 33'004.444,62        |
| 7201 Dividendos pagados   |                      |                      |
| 7202 Compra de activos fijos  | 32'679.929,27        |                      |
| 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   | 324.515,35           |                      |
| 7208 Otros  |                      |                      |
| <b>VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO (70 - 72)</b>                |                      | <b>14'056.704,93</b> |
| <b>CAPITAL DE TRABAJO AL FINAL DEL PERIODO</b>                            | <b>13'407.923,21</b> |                      |
| <b>MENOS: CAPITAL DE TRABAJO AL INICIO DEL PERIODO</b>                    | <b>648.781,72</b>    |                      |
| <b>VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO</b>                          |                      | <b>14'056.704,93</b> |

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

|   |               |  |
|---|---------------|--|
| Reserva legal                                 |               |  |
| Reservas facultativas                         |               |  |
| Otras reservas                                |               |  |
| Dividendos en efectivo                        |               |  |
| Amortización de pérdidas                      |               |  |
| Utilidades acumuladas                         |               |  |
| <b>RESERVA LEGAL:</b>                         |               |  |
| Reserva inicial                               | 10.692,21     |  |
| Más: Asignación del año                       | -0-           |  |
| Menos: Utilización en el año                  | -0-           |  |
| Saldo final                                   | 10.692,21     |  |
| <b>SUPERAVIT POR REVALORIZACION:</b>          |               |  |
| Superávit por revalorización inicial          | 9'768.114,06  |  |
| Más: revalorización de activos del período    | 3'406.096,67  |  |
| Menos: Capitalización o absorción de pérdidas | -0-           |  |
| Saldo final                                   | 13'174.210,73 |  |

