

REPUBLICA DEL ECUADOR  
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS  
FORM. 0001

AÑO: 1.984

|                                                                                                |                             |                                    |                            |                                |                                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------|----------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|
| Denominación de la compañía según su estatuto:<br><b>INMOBILIARIA CIVIL " DALIALBO " S. A.</b> |                             |                                    | Siglas:                    | R.U.C.<br><b>0990193789001</b> | No. Expediente:<br><b>5297-73</b> |
| PRINCIPAL                                                                                      | Ciudad:<br><b>GUAYAQUIL</b> | Calle y No.<br><b>NOGUCHI 1243</b> | Teléfono:<br><b>406270</b> | Casilla:                       | Cable:                            |
| SUCURSALES                                                                                     |                             |                                    |                            |                                |                                   |

Período del Balance:  
Del: **1** de **ENERO** de 19 **84** Al: **31** de **DICIEMBRE** de 19 **84**

| NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LAS COMPAÑIAS NACIONALES<br>(Que se hallan actualmente en ejercicio) |                                    |                      |                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|----------------------|--------------------|
| 1. ADMINISTRADORES                                                                                             | NOMBRES                            | No PASAPORTE         | NACIONALIDAD       |
| Presidente                                                                                                     | <b>Azuena Abad Franco</b>          | <b>7-0027226-5</b>   | <b>Ecuatorians</b> |
| Vicepresidente                                                                                                 |                                    |                      |                    |
| Gerente (s)                                                                                                    | <b>Dalia Abad Franco</b>           | <b>09-0351542-7</b>  | <b>Ecuatoriana</b> |
| Directores o vocales principales                                                                               |                                    |                      |                    |
| Directores o vocales suplentes                                                                                 |                                    |                      |                    |
| 2. COMISARIOS                                                                                                  | NOMBRES                            | DIRECCION Y TELEFONO |                    |
| Principal                                                                                                      | <b>Jaime Raul Cabrera Bermúdez</b> | <b>Mendiburo 319</b> | <b>312876</b>      |
| Suplente                                                                                                       |                                    |                      |                    |
| 3. COMITE DE VIGILANCIA                                                                                        |                                    |                      |                    |

| DATOS DE LOS REPRESENTANTE (S) LEGAL (ES)        |                                  |
|--------------------------------------------------|----------------------------------|
| Nombre (s) <b>Dalia Abad Franco</b>              | Nacionalidad: <b>Ecuatoriana</b> |
| Cargo (s) <b>Gerente</b>                         |                                  |
| Fecha de nombramiento <b>Junio de 1.983</b>      | Período: <b>5 años</b>           |
| ACTIVIDAD QUE DESARROLLA ACTUALMENTE LA COMPAÑIA |                                  |
| <b>Administración Propiedades Urbanas</b>        |                                  |

| COMPAÑIAS EXTRANJERAS DOMICILIADAS EN EL ECUADOR |                             |
|--------------------------------------------------|-----------------------------|
| REPRESENTANTE (S) PERMANENTE (S) EN EL ECUADOR   |                             |
| Nosmbre (s)                                      | Nacionalidad                |
| Cargo (s) o designación (es)                     | Carnet de domiciliación No. |

| LA CONTABILIDAD ESTA A CARGO DE                                                |                                              |
|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| Denominación de la persona jurídica: <b>Eliseo Salvador Burbano Villarreal</b> | Nacionalidad: <b>Ecuatoriana</b>             |
| Nombres y apellidos (persona natural)                                          | DIRECCION: <b>Martín Icaza 105 y Malecón</b> |

|                         |                             |                             |
|-------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| Tiene Auditoría Externa | SI <input type="checkbox"/> | NO <input type="checkbox"/> |
| Nombre o denominación   |                             |                             |

| OTRAS INFORMACIONES (a la fecha del balance)                                                                                                               |                                                         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| La Compañía está amparada por:                                                                                                                             |                                                         |
| LEY DE FOMENTO: Industrial <input type="checkbox"/> Agropecuario <input type="checkbox"/> Turístico <input type="checkbox"/> Otra <input type="checkbox"/> |                                                         |
| ACUERDO INTERMINISTERIAL No.                                                                                                                               | Fecha                                                   |
| AFILIACION A LA CAMARA DE:                                                                                                                                 | No.                                                     |
| TIENE CREDITOS DE LA CORPORACION FINANCIERA NACIONAL:                                                                                                      | SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> |
| COTIZA ACCIONES EN LA BOLSA DE VALORES:                                                                                                                    | SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> |

|                                                         |               |
|---------------------------------------------------------|---------------|
| 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 198....4.

|                                          |                                                           |                      |                   |
|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|
| 1. ACTIVO                                |                                                           |                      |                   |
| 11. CORRIENTE                            |                                                           |                      | 278.022,00        |
| 1101                                     | Caja y Bancos                                             |                      |                   |
| 1102                                     | Inversiones temporales                                    |                      |                   |
| 1103                                     | Cuentas por cobrar clientes                               |                      |                   |
| 1104                                     | Documentos por cobrar clientes                            |                      |                   |
| 1105                                     | Documentos descontados                                    |                      |                   |
| 1106                                     | Menos: Provision cuentas de dudoso cobro                  |                      |                   |
| 1107                                     | Inventario materia prima                                  |                      |                   |
| 1108                                     | Inventario productos en proceso                           |                      |                   |
| 1109                                     | Inventario productos terminados                           |                      |                   |
| 1110                                     | Inventario suministros y materiales                       |                      |                   |
| 1111                                     | Inventario mercaderías en almacén                         |                      |                   |
| 1112                                     | Semovientes para venta                                    |                      |                   |
| 1113                                     | Sementeras                                                |                      |                   |
| 1114                                     | Lotes de terrenos y otros inmuebles para la venta         |                      |                   |
| 1115                                     | Obras en ejecución                                        |                      |                   |
| 1116                                     | Mercaderías en tránsito                                   |                      |                   |
| 1117                                     | Menos: Provisión baja inventarios                         |                      |                   |
| 1118                                     | Ingresos acumulados por cobrar                            |                      |                   |
| 1119                                     | Depósitos previos                                         |                      |                   |
| 1120                                     | Préstamos a ejecutivos y trabajadores                     |                      |                   |
| 1121                                     | Préstamos a accionistas o socios y compañías relacionadas |                      |                   |
| 1122                                     | Pagos anticipados a proveedores                           |                      |                   |
| 1123                                     | Pagos anticipados de impuestos y seguros                  |                      |                   |
| 1124                                     | Pagos anticipados de intereses                            |                      |                   |
| 1125                                     | Repuestos y accesorios y pequeñas herramientas            |                      |                   |
| 1126                                     | Accesorios de oficina en existencia                       |                      |                   |
| 1127                                     | Otros pagos anticipados (adjuntar detalle)                |                      |                   |
| 1128                                     | Otros activos corrientes (adjuntar detalle)               |                      |                   |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE                   |                                                           |                      | 278.022,00        |
| 12. ACTIVO FIJO                          |                                                           | Valor de adquisición | Deprec. acumulada |
| 1201                                     | Terrenos y mejoras                                        | 2.600.000,00         | 372.384,66        |
| 1202                                     | Maquinaria y equipo en montaje y en tránsito              |                      |                   |
| 1203                                     | Construcciones en curso                                   |                      |                   |
| 1204                                     | Edificios e Instalaciones                                 |                      |                   |
| 1206                                     | Maquinaria y equipo                                       |                      |                   |
| 1208                                     | Muebles y enseres                                         |                      |                   |
| 1210                                     | Vehículos                                                 |                      |                   |
| 1212                                     | Mejoras en locales arrendados                             |                      |                   |
| 1214                                     | Semovientes                                               |                      |                   |
| 1216                                     | Plantaciones                                              |                      |                   |
| 1218                                     | Otros activos fijos (adjuntar detalle)                    |                      |                   |
| REVALORIZACIONES                         |                                                           | Valor de Revalúo     | Deprec. acumulada |
| 1220                                     | Revalorización de terrenos                                |                      |                   |
| 1222                                     | Revalorización de edificios                               |                      |                   |
| 1224                                     | Revalorización de maquinaria y equipo                     |                      |                   |
| 1226                                     | Revalorizaciones de 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                                     | Bonos, obligaciones, cédulas                              |                      |                   |
| 1305                                     | Acciones o participaciones en compañías relacionadas      |                      |                   |
| 1306                                     | Otros (adjuntar detalle)                                  |                      |                   |
| 14. ACTIVOS INTANGIBLES                  |                                                           | Valor de adquisición | Amort. acumulada  |
| 1401                                     | Patentes y marcas                                         |                      |                   |
| 1403                                     | Otros (adjuntar detalle)                                  |                      |                   |
| 15. PAGOS DIFERIDOS                      |                                                           | Valor inicial        | Amort. acumulada  |
| 1501                                     | Gastos de organización y reorganización                   | 19.221,50            | 19.221,50         |
| 1503                                     | Gastos de investigación y desarrollo                      |                      |                   |
| 1505                                     | Pagos anticipados a largo plazo                           |                      |                   |
| 1507                                     | Pérdidas por diferencias de cambio (Dec. 1384)            |                      |                   |
| 1508                                     | Comisión de riesgo cambiario                              |                      |                   |
| 1509                                     | Otros (adjuntar detalle)                                  |                      |                   |
| 16. OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES          |                                                           |                      |                   |
| 1601                                     | Propiedades y otros activos fijos no utilizados           |                      |                   |
| 1602                                     | Otros (adjuntar detalle)                                  |                      |                   |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE                |                                                           |                      | 2.227.615,34      |
| TOTAL DEL ACTIVO                         |                                                           |                      |                   |

|                                                                         |  |                     |
|-------------------------------------------------------------------------|--|---------------------|
| <b>2. PASIVO</b>                                                        |  |                     |
| <b>21. PASIVOS CORRIENTES</b>                                           |  | <b>1.170.000,00</b> |
| 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           |  |                     |
| 2107 Otras instituciones financieras privadas moneda extranjera         |  |                     |
| 2108 Instituciones de crédito público moneda nacional                   |  |                     |
| 2109 Instituciones de crédito público moneda extranjera                 |  |                     |
| 2110 Dividendos por pagar a accionistas o socios                        |  |                     |
| 2111 15o/o para trabajadores                                            |  |                     |
| 2112 Impuesto a la Renta por pagar                                      |  |                     |
| 2113 Sueldos acumulados por pagar                                       |  |                     |
| 2114 Intereses acumulados por pagar                                     |  |                     |
| 2115 Impuestos retenidos por pagar                                      |  |                     |
| 2116 Seguro Social por pagar                                            |  |                     |
| 2117 Acreedores diversos                                                |  | <b>259.728,00</b>   |
| 2118 Parte corriente del pasivo a largo plazo                           |  |                     |
| <b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>                                           |  | <b>1.429.728,00</b> |
| <b>22. PASIVOS NO CORRIENTES</b>                                        |  |                     |
| 2201 Obligaciones emitidas en circulación (art. 243 de la Ley de Cías.) |  |                     |
| 2202 Acreedores hipotecarios y prendarios                               |  |                     |
| 2203 Impuestos diferidos por pagar                                      |  |                     |
| 2204 Previsión para indemnizaciones                                     |  |                     |
| 2205 Préstamos de accionistas o socios                                  |  |                     |
| 2206 Depósitos por cuentas en participación                             |  |                     |
| 2207 Aportes de accionistas o socios para capitalización futura         |  |                     |
| 2208 Préstamos de la casa matriz                                        |  |                     |
| 2209 Préstamos de compañías relacionadas                                |  |                     |
| 2210 Arrendamiento financiero por pagar                                 |  |                     |
| 2211 Otros (adjuntar detalle)                                           |  |                     |
| <b>23. PASIVOS DIFERIDOS</b>                                            |  |                     |
| 2301 Utilidades por realizar en ventas a plazos                         |  |                     |
| 2302 Prima en venta de obligaciones emitidas                            |  |                     |
| 2303 Cobros anticipados a más de un año                                 |  |                     |
| 2304 Otros (adjuntar detalle)                                           |  |                     |
| <b>TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES</b>                                      |  |                     |
| <b>TOTAL PASIVO</b>                                                     |  |                     |
| <b>3. PATRIMONIO NETO</b>                                               |  |                     |
| <b>31. CAPITAL SOCIAL</b>                                               |  | <b>1.010.000,00</b> |
| 3101 Acciones o aportaciones de compañías nacionales                    |  |                     |
| 3102 Capital asignado a sucursales extranjeras                          |  |                     |
| 3103 Menos: Acciones propias adquiridas                                 |  |                     |
| 3104 Menos: Capital suscrito no pagado                                  |  |                     |
| <b>32. SUPERAVIT DE CAPITAL</b>                                         |  |                     |
| 3201 Revalorización de terrenos                                         |  |                     |
| 3202 Revalorización de otros activos fijos                              |  |                     |
| 3203 Donaciones y subsidios recibidos                                   |  |                     |
| 3204 Otros (adjuntar detalle)                                           |  |                     |
| <b>33. RESERVAS</b>                                                     |  |                     |
| 3301 Reserva legal (art. 111 y 339 Ley de Cías.)                        |  | <b>34.384,50</b>    |
| 3302 Reserva estatutaria                                                |  |                     |
| 3303 Reserva facultativa                                                |  | <b>30.457,42</b>    |
| <b>34. RESULTADOS</b>                                                   |  |                     |
| 3401 Utilidades (pérdidas) acumuladas de ejercicios anteriores          |  |                     |
| 3402 Utilidad (pérdida) neta del ejercicio                              |  | <b>20.288,92</b>    |
| <b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>                                            |  | <b>1.095.130,84</b> |
| <b>TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO</b>                               |  | <b>2.505.637,34</b> |

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

ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Correspondiente al período del 1 de ENERO al 31 de DICIEMBRE de 1984

|      |                                                                    |            |          |            |
|------|--------------------------------------------------------------------|------------|----------|------------|
| 50.  | VENTAS BRUTAS                                                      |            |          | 560.000,00 |
| 5001 | En el país                                                         |            |          |            |
| 5002 | En el exterior                                                     |            |          |            |
| 5003 | Menos: Devoluciones y rebajas en ventas                            |            |          |            |
| 5004 | Utilidades realizadas por ventas a plazos                          |            |          |            |
|      | VENTAS NETAS                                                       |            |          |            |
| 51.  | COSTO DE VENTAS (Mercaderías no fabricadas por la Cía.)            |            |          |            |
| 5101 | Inventario inicial                                                 |            |          |            |
| 5102 | Compras                                                            |            |          |            |
| 5103 | Menos: Inventario final                                            |            |          |            |
| 52.  | COSTO DE PRODUCCION (Mercaderías fabricadas por la Cía.)           |            |          |            |
| 5201 | Materias primas:                                                   |            |          |            |
| 5202 | Inventario inicial                                                 |            |          |            |
| 5203 | Más: Compras                                                       |            |          |            |
| 5204 | Menos: Inventario final                                            |            |          |            |
| 5205 | Mano de obra directa                                               |            |          |            |
| 5206 | Gastos de fabricación:                                             |            |          |            |
| 5207 | Depreciación maquinaria y equipos                                  |            |          |            |
| 5208 | Amortización de patentes, marcas, asistencia técnica               |            |          |            |
| 5209 | Mano de obra indirecta                                             |            |          |            |
| 5210 | Suministros y Materiales ARRIENDOS                                 | 560.000,00 |          |            |
| 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                                                     |            |          | 560.000,00 |
| 53.  | GASTOS DE VENTAS                                                   |            |          |            |
| 5301 | Sueldos y salarios (No incluídos en costos)                        |            |          |            |
| 5302 | Comisiones a empleados y particulares                              |            |          |            |
| 5303 | Publicidad y propaganda                                            |            |          |            |
| 5304 | Depreciación bienes Dpto. de Ventas                                |            |          |            |
| 5305 | Beneficios sociales, indemnizaciones (excepto 15 o/o trabajadores) |            |          |            |
| 5306 | Otros                                                              |            |          |            |
| 54.  | GASTOS ADMINISTRATIVOS                                             |            |          | 539.781,08 |
| 5401 | Sueldos y salarios (no incluídos en costos)                        | 12.000,00  |          |            |
| 5402 | Beneficios sociales, indemnizaciones (excepto 15 o/o trabajadores) |            |          |            |
| 5403 | Aqua, luz, teléfono, télex, (no incluídos en costos)               | 48.562,00  |          |            |
| 5404 | Amortización de intangibles y diferidos                            |            |          |            |
| 5405 | Impuestos prediales y otros (no incluídos en costos)               | 159.987,00 |          |            |
| 5406 | Contribución Superintendencia de Compañías                         | 2.718,81   |          |            |
| 5407 | Depreciación bienes Dpto. Administrativo                           | 120.000,00 |          |            |
| 5408 | Cuentas de dudoso cobro y baja de inventarios                      |            |          |            |
| 5409 | Otros                                                              | 196.443,27 |          |            |
|      | UTILIDAD (PERDIDA) DE OPERACION                                    |            |          | 20.288,92  |
| 55.  | GASTOS FINANCIEROS                                                 |            |          |            |
| 5501 | Intereses, comisiones                                              |            |          |            |
| 5502 | Otros gastos financieros                                           |            |          |            |
|      | UTILIDAD (PERDIDA) DESPUES DE FINANCIAMIENTO                       |            |          |            |
| 56.  | INGRESOS NO OPERACIONALES                                          |            |          |            |
| 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                                                              |            |          |            |
| 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:                         |            |          |            |
|      | 15o/o para trabajadores                                            |            | 3.043,20 |            |
|      | Impuesto a la Renta                                                |            |          |            |
| 5801 | UTILIDAD NETA                                                      |            |          | 17.245,72  |

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. 4833

Hemos revisado los estados financieros y de Resultados y las demás informaciones que preceden y en nuestra opinión exponen razonablemente la situación de la Compañía y los resultados de sus operaciones durante el correspondiente ejercicio, de conformidad con los principios contables generalmente aceptados.

GUAYAQUIL

GUAYAQUIL, Abril 1 de 1.985

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

|                                                 |             |                |
|-------------------------------------------------|-------------|----------------|
| DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN SU ESTATUTO : | C. I. I. U. | No. EXPEDIENTE |
| INMOBILIARIA CIVIL " DALIALBO " S. A.           |             | 5297-73        |

6. ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO

|                                                         |              |              |
|---------------------------------------------------------|--------------|--------------|
| 60. PATRIMONIO INICIAL:                                 |              | 1.095.130,84 |
| 6001 Capital social                                     | 1.010.000,00 |              |
| 6002 Menos: Acciones propias adquiridas                 |              |              |
| 6003 Menos: Capital suscrito no pagado                  |              |              |
| 6004 Reserva Legal                                      | 34.384,50    |              |
| 6005 Otras Reservas                                     | 30.457,42    |              |
| 6006 Superávit de capital                               |              |              |
| 6007 Utilidades retenidas                               | 20.288,92    |              |
| 6008 Menos: Pérdidas acumuladas                         |              |              |
| 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. SUPERAVID Y UTILIDADES POR APLICAR:                 |              |              |
| 6301 Utilidad o (pérdida) neta del ejercicio            |              |              |
| 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                          |              |              |

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                                   |  |  |
| SUPERAVID 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                                                |  |  |
| 7003 Cargos por amortización de intangibles y diferidos                     |  |  |
| 7004 Pérdida en venta de activos                                            |  |  |
| Menos:                                                                      |  |  |
| 7005 Ingreso por recibir en efectivo por part. en utilidad, de subsidiarias |  |  |
| 7006 Utilidad en venta de activos                                           |  |  |
| TOTAL FUENTES PROVENIENTES DE OPERACIONES                                   |  |  |
| OTRAS FUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO NETO                                    |  |  |
| 7101 Venta de Activos fijos                                                 |  |  |
| 7102 Incremento de pasivos a largo plazo                                    |  |  |
| 7103 Aumento de capital social                                              |  |  |
| 7104 Incremento del superávit de capital                                    |  |  |
| 7105 Incremento de aportes para capitalización                              |  |  |
| 7106 Otros.                                                                 |  |  |
| TOTAL OTRAS FUENTES                                                         |  |  |
| 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 Ajustes a períodos anteriores                                          |  |  |
| 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                             |  |  |

|                                            |          |                |
|--------------------------------------------|----------|----------------|
| DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN ESTATUTO | C.I.I.U. | No. EXPEDIENTE |
| INMOBILIARIA CIVIL " DALIALBO " S. A.      |          | 5297-73        |

TRANSACCIONES DE BIENES Y SERVICIOS  
(EN SUCRES)

PERIODO: De Enero 1ro. a 31 de DICIEMBRE de 1984

| CONCEPTO                   | PROCEDENCIA |            | TOTAL      |
|----------------------------|-------------|------------|------------|
|                            | NACIONAL    | EXTRANJERA |            |
| 10. COMPRAS                |             |            |            |
| 10.0 Materia Prima         |             |            |            |
| 10.1 Mercadería            |             |            |            |
| 10.2 Maquinaria y Equipo   |             |            |            |
| 10.3 Donaciones realizadas |             |            |            |
| 20. PAGOS POR TECNOLOGIA   |             |            |            |
| 20.0 Patentes y Marcas     |             |            |            |
| 20.1 Asistencia Técnica    |             |            |            |
| 20.2 Otros                 |             |            |            |
| 30. VENTAS                 |             |            |            |
| 30.0 Materias Primas       |             |            |            |
| 30.1 Productos Terminados  |             |            |            |
| 30.2 Donaciones Recibidas  |             |            |            |
| 40. COBROS POR TECNOLOGIA  |             |            |            |
| 40.1 Patentes y Marcas     |             |            |            |
| 40.2 Asistencia Técnica    |             |            |            |
| 40.3 Otros Arriendos       | 560.000,00  |            | 560.000,00 |

PERSONAL OCUPADO Y REMUNERACIONES

| PROCEDENCIA              | EMPLEADOS  |                |          | OBREROS  | SALIDAS<br>Voluntarias<br>y/o despidos |
|--------------------------|------------|----------------|----------|----------|----------------------------------------|
|                          | Directivos | Administrativo | Técnico  |          |                                        |
| Nacional No.-            |            |                | 4.000,00 | 8.000,00 |                                        |
| Remuneración S/.         |            |                |          |          |                                        |
| Extranjera No.-          |            |                |          |          |                                        |
| Remuneración S/.         |            |                |          |          |                                        |
| 15 o/o Participación S/. |            |                | 1.014,40 | 2.028,80 |                                        |

PROGRAMA ANUAL DE INVERSION

¿Tiene Proyectos de Inversión para el Próximo Año? SI ☐ NO ☐

Monto de la Inversión Programada: S/. \_\_\_\_\_

Construcciones S/. \_\_\_\_\_

Maquinaria y equipo S/. \_\_\_\_\_

Financiamiento: Recursos Propios \_\_\_\_\_ o/o Prestados \_\_\_\_\_ o/o

La Inversión programada servirá para

Expansión ☐ Racionalización ☐ Reposición ☐