

REPUBLICA DEL ECUADOR  
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORM. 0001

FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

AÑO: 1.990

|                                                                                                                                                                                                        |                           |                                       |                                        |                               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------|
| DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN SU ESTATUTO :<br>INDUSTRIAL DE CONSTRUCCIONES HELE S.A.                                                                                                              |                           | SIGLAS:                               | R.U.C. :<br>0990168105001              | No. DE EXPEDIENTE:<br>5497-73 |
| TIPO DE ACTIVIDAD QUE DESARROLLA: INMOBILIARIA                                                                                                                                                         |                           |                                       |                                        |                               |
| PRINCIPAL                                                                                                                                                                                              | CIUDAD:<br>GUAYAQUIL      | CALLE Y No. :<br>Orellana 211         | TELEFONO:                              | CASILLA:                      |
| SUCURSAL                                                                                                                                                                                               |                           |                                       |                                        | TELEX:                        |
| PLAZO DURACION DE LA COMPAÑIA, TERMINA EN:                                                                                                                                                             |                           |                                       |                                        |                               |
| TOTAL DEL ACTIVO EJERCICIO ANTERIOR S/. 4'192.482,71                                                                                                                                                   |                           |                                       |                                        |                               |
| Período del balance<br>Del ... 1 ... de ENERO ..... de 19 90 ... Al 31 ... de DICIEMBRE ..... de 19 90.                                                                                                |                           |                                       |                                        |                               |
| NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMSARIOS DE LAS COMPAÑIAS NACIONALES                                                                                                                                      |                           |                                       |                                        |                               |
| 1. ADMINISTRADORES                                                                                                                                                                                     |                           | NOMBRES                               | C.I. o PASAPORTE                       | NACIONALIDAD                  |
| Presidente                                                                                                                                                                                             | SARA SALAVARRIA BARCO     |                                       | 09001409755                            | Ecuatoriana                   |
| Vicepresidente                                                                                                                                                                                         | JOSEFINA GONZALEZ MOREIRA |                                       | 0900181082                             | Ecuatoriana                   |
| Gerente(s)                                                                                                                                                                                             |                           |                                       |                                        |                               |
| Directores o vocales principales                                                                                                                                                                       |                           |                                       |                                        |                               |
| Directores o vocales suplentes                                                                                                                                                                         |                           |                                       |                                        |                               |
| 2. COMISARIOS                                                                                                                                                                                          |                           | NOMBRES                               | DIRECCION Y TELEFONO                   |                               |
| Principales                                                                                                                                                                                            | MILTOR AREVALO            |                                       | Orellana 211                           |                               |
| Suplentes                                                                                                                                                                                              |                           |                                       |                                        |                               |
| 3. COMITE DE VIGILANCIA                                                                                                                                                                                |                           |                                       |                                        |                               |
| REPRESENTANTE(S) LEGAL(ES) DE COMPAÑIAS CONSTITUIDAS EN EL ECUADOR                                                                                                                                     |                           |                                       |                                        |                               |
| NOMBRE(S)<br>JOSEFINA GONZALEZ MOREIRA                                                                                                                                                                 |                           | NACIONALIDAD<br>Ecuatoriana           | DIRECCION DOMICILIARIA<br>Orellana 211 |                               |
| 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: 0                      |                                        |                               |
| LA CONTABILIDAD ESTA A CARGO DE:                                                                                                                                                                       |                           |                                       |                                        |                               |
| Nombre o denominación, persona natural o jurídica: CARLOS NAVAS MOSCOSO                                                                                                                                |                           |                                       |                                        |                               |
| RUMICHACA 1323                                                                                                                                                                                         |                           | Nacionalidad: ECUATORIANA             |                                        |                               |
| Dirección y teléfono                                                                                                                                                                                   |                           | No. Reg. Colegio de Contadores: 7.047 |                                        |                               |
| Auditoría Externa:                                                                                                                                                                                     |                           | SI <input type="checkbox"/>           | NO <input checked="" type="checkbox"/> | No. Reg. Super. Cías.:        |
| Nombre o Razón Social                                                                                                                                                                                  |                           | Nacional:                             |                                        |                               |
| OTRAS INFORMACIONES                                                                                                                                                                                    |                           |                                       |                                        |                               |
| La compañía está acogida a:                                                                                                                                                                            |                           |                                       |                                        |                               |
| LEY DE FOMENTO: Industrial <input type="checkbox"/> Agropecuario <input type="checkbox"/> Turístico <input type="checkbox"/> Otras <input type="checkbox"/> Clasificación:                             |                           |                                       |                                        |                               |
| ACUERDO INTERMINISTERIAL No. Fecha: Período vigencia:                                                                                                                                                  |                           |                                       |                                        |                               |
| AFILIADA A LA CAMARA DE: No.                                                                                                                                                                           |                           |                                       |                                        |                               |
| CREDITOS CON LA C. F. N.: SI <input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/> Publicación último balance (Adj. com): SI <input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/> |                           |                                       |                                        |                               |
| COTIZA ACCIONES EN LA BOLSA DE VALORES: SI <input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/> Emite obligaciones: SI <input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/>      |                           |                                       |                                        |                               |
| Recibido hoy día de de 19                                                                                                                                                                              |                           |                                       |                                        |                               |
| N. DE ANEXOS:                                                                                                                                                                                          |                           |                                       |                                        |                               |
| Funcionario responsable (SELLO)                                                                                                                                                                        |                           |                                       |                                        |                               |

A. ESTADO DE SITUACION

|                                          |                                                                          |                   |              |
|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------|
| 1. ACTIVO                                |                                                                          |                   |              |
| 11. ACTIVO CORRIENTE                     |                                                                          |                   |              |
| 1101                                     | Caja-Bancos, moneda nacional                                             |                   | 1'334.891,08 |
| 1102                                     | Caja-Bancos, moneda extranjera                                           |                   |              |
| 1103                                     | Inversiones financieras temporales, moneda nacional                      |                   |              |
| 1104                                     | Inversiones financieras temporales, moneda extranjera                    |                   |              |
| 1105                                     | Cuentas y documentos por cobrar clientes, moneda nacional                |                   |              |
| 1106                                     | Cuentas y documentos por cobrar clientes, moneda extranjera              |                   |              |
| 1107                                     | Menos: Provisión para cuentas y documentos de dudosa cobranza (clientes) |                   |              |
| 1108                                     | Inventario materia prima                                                 |                   |              |
| 1109                                     | Inventario productos en proceso                                          |                   |              |
| 1110                                     | 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                      |                   |              |
| 1125                                     | Repuestos, herramientas y accesorios                                     |                   |              |
| 1126                                     | Otros activos corrientes                                                 |                   |              |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE                   |                                                                          |                   | 1'334.891,08 |
| 12. ACTIVO FIJO                          |                                                                          |                   |              |
|                                          | Valor de adquisición                                                     | Deprec. Acumulada |              |
| 1201                                     | Terrenos y mejoras                                                       |                   | 201.037,80   |
| 1202                                     | Maquinaria y equipo en montaje y en tránsito                             |                   |              |
| 1203                                     | Construcciones en curso                                                  |                   |              |
| 1204                                     | Edificios e instalaciones                                                | 953.000,00        | 314.513,00   |
| 1206                                     | Maquinaria y equipo                                                      |                   | 638.487,00   |
| 1208                                     | Muebles y enseres                                                        |                   |              |
| 1210                                     | Vehículos                                                                |                   |              |
| 1212                                     | Mejoras en locales y terrenos arrendados                                 |                   |              |
| 1214                                     | Semovientes                                                              |                   |              |
| 1216                                     | Plantaciones                                                             |                   |              |
| 1218                                     | Otros activos fijos                                                      |                   |              |
| REVALORIZACIONES                         |                                                                          |                   |              |
|                                          | Valor de revalorización                                                  | Deprec. Acumulada |              |
| 1220                                     | Revalorización de terrenos                                               |                   | 1'201.132,84 |
| 1222                                     | Revalorización de edificios                                              | 5'694.029,36      | 4'870.073,73 |
| 1224                                     | Revalorización de maquinaria y equipo                                    |                   | 823.955,63   |
| 1226                                     | Revalorización de otros activos fijos                                    |                   |              |
| 13. DEUDORES E INVERSIONES A LARGO PLAZO |                                                                          |                   |              |
| 1301                                     | Cuentas y documentos por cobrar clientes                                 |                   |              |
| 1302                                     | Préstamos a empleados y trabajadores                                     |                   |              |
| 1304                                     | Inversiones financieras a largo plazo, moneda nacional                   |                   |              |
| 1305                                     | Inversiones financieras a largo plazo, moneda extranjera                 |                   |              |
| 1306                                     | Otros deudores o inversiones a largo plazo (Adjuntar detalle)            |                   |              |
| 14. ACTIVOS INTANGIBLES                  |                                                                          |                   |              |
|                                          | Valor de adquisición                                                     | Amort. Acumulada  |              |
| 1401                                     | Patentes y marcas                                                        |                   |              |
| 1403                                     | Otros                                                                    |                   |              |
| 15. ACTIVOS DIFERIDOS                    |                                                                          |                   |              |
|                                          | Valor inicial                                                            | Amort. Acumulada  |              |
| 1501                                     | Gastos de organización                                                   |                   |              |
| 1503                                     | Gastos de investigación y desarrollo                                     |                   |              |
| 1505                                     | Pérdidas por diferencia de cambio                                        |                   |              |
| 1507                                     | Comisión de riesgo cambiario                                             |                   |              |
| 1509                                     | Desc. en venta de oblig. de propia emisión                               |                   |              |
| 1511                                     | Otros activos diferidos                                                  |                   |              |
| 16. OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES          |                                                                          |                   |              |
| 1601                                     | Provisiones para jubilación patronal                                     |                   |              |
| 1602                                     | Propiedades y otros activos fijos no utilizados                          |                   |              |
| 1603                                     | Otros activos no corrientes                                              |                   |              |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES              |                                                                          |                   | 2'864.613,27 |
| TOTAL DEL ACTIVO                         |                                                                          |                   | 4'199.504,35 |

|                                           |                                                             |              |
|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------|
| <b>2. PASIVO</b>                          |                                                             |              |
| <b>21. PASIVO CORRIENTE</b>               |                                                             |              |
| 2101                                      | Proveedores en moneda nacional                              |              |
| 2102                                      | Proveedores en moneda extranjera                            |              |
| 2103                                      | Anticipos de clientes                                       |              |
| 2104                                      | Instituciones bancarias, moneda nacional                    |              |
| 2105                                      | Instituciones bancarias, moneda extranjera                  |              |
| 2106                                      | Otras instituciones financieras, moneda nacional            |              |
| 2107                                      | Otras instituciones financieras, moneda extranjera          |              |
| 2108                                      | Dividendos por pagar a accionistas o socios                 |              |
| 2109                                      | Participación de trabajadores en utilidades de la Compañía  |              |
| 2110                                      | Impuesto a la renta por pagar                               |              |
| 2111                                      | Provisiones para prestaciones sociales                      |              |
| 2112                                      | Intereses vencidos y no pagados                             |              |
| 2113                                      | Impuestos retenidos por pagar                               |              |
| 2114                                      | Aportes al IESS por pagar                                   |              |
| 2115                                      | Parte corriente del pasivo a largo plazo, moneda nacional   |              |
| 2116                                      | Parte corriente del pasivo a largo plazo, moneda extranjera |              |
| 2117                                      | Parte corriente créditos de estabilización                  |              |
| 2118                                      | Parte corriente comisión de riesgo cambiario                |              |
| 2119                                      | Parte corriente de la provisión para jubilación patronal    |              |
| 2120                                      | Préstamos de corto plazo de accionistas o socios            |              |
| 2121                                      | Saldos pendientes, con la casa matriz                       |              |
| 2122                                      | Otros pasivos corrientes (Adjuntar detalle)                 |              |
| <b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>             |                                                             | -0-          |
| <b>22. PASIVO NO CORRIENTE</b>            |                                                             |              |
| 2201                                      | Cuentas y documentos por pagar, moneda nacional             |              |
| 2202                                      | Cuentas y documentos por pagar, moneda extranjera           |              |
| 2203                                      | Préstamos de accionistas o socios                           |              |
| 2204                                      | Créditos de estabilización                                  |              |
| 2205                                      | Comisión de riesgo cambiario                                |              |
| 2206                                      | Saldos pendientes con la casa matriz                        |              |
| 2207                                      | Impuestos diferidos por pagar                               |              |
| 2208                                      | Arrendamiento mercantil con opción de compra                |              |
| 2209                                      | Aportes de accionistas o socios para capitalización futura  |              |
| 2210                                      | Obligaciones emitidas                                       |              |
| 2211                                      | Menos: Obligaciones no colocadas                            |              |
| 2212                                      | Provisión para indemnizaciones y jubilación patronal        |              |
| 2213                                      | Otros (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>          |                                                             | -0-          |
| <b>TOTAL PASIVO</b>                       |                                                             | -0-          |
| <b>3. PATRIMONIO NETO</b>                 |                                                             |              |
| <b>31. CAPITAL</b>                        |                                                             |              |
| 3101                                      | Acciones o participaciones (compañías nacionales)           | 2'000.000,00 |
| 3102                                      | Capital asignado a sucursales de compañías extranjeras      |              |
| 3103                                      | Menos: Capital suscrito no pagado                           |              |
| 3104                                      | Menos: Acciones propias adquiridas                          |              |
| <b>32. RESERVAS</b>                       |                                                             |              |
| 3201                                      | Reserva legal                                               | 564,05       |
| 3202                                      | Reservas facultativas                                       |              |
| 3203                                      | Otras reservas                                              |              |
| <b>33. SUPERAVIT</b>                      |                                                             |              |
| 3301                                      | Revalorización de terrenos                                  | 1'201.132,84 |
| 3302                                      | Revalorización de otros activos fijos                       | 990.785,82   |
| 3303                                      | Donaciones, subsidios recibidos y otros superávit           |              |
| <b>34. RESULTADOS</b>                     |                                                             |              |
| 3401                                      | Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores              | 7.021,64     |
| 3402                                      | Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores                |              |
| 3403                                      | Utilidad (pérdida) neta del ejercicio                       |              |
| <b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>              |                                                             | 4'199.504,35 |
| <b>TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO</b> |                                                             | 4'199.504,35 |

|                                     |                                       |  |
|-------------------------------------|---------------------------------------|--|
| <b>4. OBLIGACIONES CONTINGENTES</b> |                                       |  |
| 4001                                | Mercaderías en consignación           |  |
| 4002                                | Liquidación de depósitos industriales |  |
| 4003                                | Avales 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 **90** ...

|                                                                                                    |                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| <b>50. VENTAS BRUTAS</b>                                                                           | <b>450.000,00</b> |
| 5001 En el país                                                                                    |                   |
| 5002 En el exterior                                                                                |                   |
| 5003 Menos: devoluciones y descuentos en ventas                                                    |                   |
| 5004 Utilidades realizadas por ventas a plazos                                                     |                   |
| <b>VENTAS NETAS</b>                                                                                |                   |
| <b>51. 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. 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>450.000,00</b> |
| <b>53. GASTOS DE VENTAS</b>                                                                        |                   |
| 5301 Sueldos y salarios no incluídos en costos                                                     |                   |
| 5302 Beneficios sociales, indemnizaciones, excepto la participación de los trabajadores            |                   |
| 5303 Comisiones a empleados y particulares                                                         |                   |
| 5304 Publicidad y propaganda                                                                       |                   |
| 5305 Depreciación bienes del departamento de ventas                                                |                   |
| 5306 Otros (Adjuntar detalle)                                                                      |                   |
| <b>54. GASTOS ADMINISTRATIVOS</b>                                                                  |                   |
| 5401 Sueldos y salarios no incluídos en el costo                                                   |                   |
| 5402 Beneficios sociales, indemnizaciones excepto la participación de los trabajadores             |                   |
| 5403 Agua, luz, teléfono, télex, no incluídos en costos                                            |                   |
| 5404 Impuestos prediales, contribuciones y otros no incluídos en costos                            | 122.700,60        |
| 5405 Cuentas de dudoso cobro y baja de inventarios                                                 |                   |
| 5406 Depreciación bienes, área administrativa                                                      | 87.277,76         |
| 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)                                                                      | 233.000,00        |
| <b>UTILIDAD (PERDIDA) EN OPERACION</b>                                                             | <b>7.021,64</b>   |
| <b>55. GASTOS FINANCIEROS</b>                                                                      |                   |
| 5501 Intereses y comisiones                                                                        |                   |
| 5502 Intereses por créditos de estabilización y comisión de riesgo cambiario                       |                   |
| 5503 Otros gastos financieros                                                                      |                   |
| <b>56. INGRESOS NO OPERACIONALES</b>                                                               |                   |
| 5601 Intereses por inversiones temporales y de largo plazo                                         |                   |
| 5602 Subsidios recibidos                                                                           |                   |
| 5603 Ganancias en ventas de activos fijos o inversiones temporales o de largo plazo                |                   |
| 5604 Dividendos en efectivo                                                                        |                   |
| 5605 Ganancias por diferencia de cambio                                                            |                   |
| 5606 Otros (Adjuntar detalle)                                                                      |                   |
| <b>57. GASTOS NO OPERACIONALES</b>                                                                 |                   |
| 5701 Pérdidas en ventas de activos                                                                 |                   |
| 5702 Pérdidas por diferencia de cambio                                                             |                   |
| 5703 Otros gastos (Adjuntar detalle)                                                               |                   |
| <b>58. UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO antes 15 o/o Trabaj. e Imp. a la Renta</b>                 | <b>7.021,64</b>   |
| 5801 Participación de los trabajadores                                                             | -0-               |
| 5802 Impuesto a la Renta                                                                           | 1.755,41          |
| <b>UTILIDAD NETA</b>                                                                               | <b>5.266,23</b>   |

Certificamos que el contenido de este formulario es verídico, correcto y completo y que fue aprobado por la Junta General, en sesión de ... 18 ... de ... **MARZO** ...

... de 19 **91**  
  
 f.) REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO

  
 f.) CONTADOR

No. REG. 7.047 .....

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.) COMISARIO

|                                               |               |                |
|-----------------------------------------------|---------------|----------------|
| DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN SU ESTATUTO | C.I.I.U.      | No. EXPEDIENTE |
| INDUSTRIAL DE CONSTRUCCIONES HELE S.A.        | 0990168105001 | 5497-73        |

C. 6. ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO

|                                                           |              |              |
|-----------------------------------------------------------|--------------|--------------|
| 60. PATRIMONIO INICIAL:                                   |              | 4'192.482,71 |
| 6001 Capital                                              | 2'000.000,00 |              |
| 6002 Menos: Acciones propias adquiridas                   |              |              |
| 6003 Menos: Capital suscrito no pagado                    |              |              |
| 6004 Reserva legal                                        | 564,05       |              |
| 6005 Reserva facultativa                                  |              |              |
| 6006 Otras reservas                                       |              |              |
| 6007 Superávit de capital                                 | 2'233.997,02 |              |
| 6008 Utilidades acumuladas                                |              |              |
| 6009 Menos: Pérdidas acumuladas                           | 42.078,36    |              |
| 61. AUMENTOS DEL CAPITAL SOCIAL EN EL PERIODO.            |              |              |
| 62. MENOS: UTILIZACION PARA AUMENTOS DE CAPITAL:          |              |              |
| 6201 Reserva legal                                        |              |              |
| 6202 Reserva facultativa                                  |              |              |
| 6203 Otras reservas                                       |              |              |
| 6204 Superávit por revalorización de activos fijos        |              |              |
| 6205 Utilidades acumuladas                                |              |              |
| 63. SUPERAUIT Y UTILIDADES POR APLICAR:                   |              | 7.021,64     |
| 6301 Utilidad (pérdida) neta del ejercicio                | 7.021,64     |              |
| 6302 Menos: Dividendos en efectivo                        |              |              |
| 6303 Más: Superávit de capital del período                |              |              |
| 64. CORRECCIONES A UTILIDADES ACUMULADAS:                 |              |              |
| 6401 Devoluciones de impuestos pagados en años anteriores |              |              |
| 6402 Menos: Impuestos por glosas fiscales                 |              |              |
| TOTAL DEL PATRIMONIO NETO                                 |              | 4'199.504,35 |

D. 7. ESTADO DE CAMBIOS EN LA POSICION FINANCIERA

|                                                                           |              |           |
|---------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------|
| 70. FUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO NETO:                                   |              | 94.299,40 |
| 7001 Utilidad neta del ejercicio                                          | 7.021,64     |           |
| Más:                                                                      |              |           |
| 7002 Cargos por depreciación de activos fijos                             | 87.277,76    |           |
| 7003 Cargos por amortización de intangibles y diferidos                   |              |           |
| 7004 Pérdida en venta de activos fijos o en inversiones permanentes       |              |           |
| 7005 Venta de activos fijos e inversiones permanentes                     |              |           |
| 7006 Incremento de pasivos de largo plazo                                 |              |           |
| 7007 Aumento de capital social                                            |              |           |
| 7008 Incremento de Superávit (no incluye el superávit por revalorización) |              |           |
| 7009 Otros ajustes o aumentos                                             |              |           |
| Menos:                                                                    |              |           |
| 7010 Ingresos recibidos por participación en utilidades de compañías      |              |           |
| 7011 Utilidad en venta de activos fijos o en inversiones permanentes      |              |           |
| 72. USOS DE CAPITAL DE TRABAJO:                                           |              | -0-       |
| 7201 Dividendos pagados                                                   |              |           |
| 7202 Compra de activos fijos                                              |              |           |
| 7203 Compra de inversiones permanentes                                    |              |           |
| 7204 Disminución de pasivos a largo plazo                                 |              |           |
| 7205 Incrementos de activos intangibles y diferidos                       |              |           |
| 7206 Reducción del capital social                                         |              |           |
| 7207 Pérdidas del ejercicio                                               |              |           |
| 7208 Otros                                                                |              |           |
| VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO (70 - 72)                       |              | 94.299,40 |
| CAPITAL DE TRABAJO AL FINAL DEL PERIODO                                   | 1'334.891,08 |           |
| MENOS: CAPITAL DE TRABAJO AL INICIO DEL PERIODO                           | 1'240.591,68 |           |
| VARIACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO                                 |              | 94.299,40 |

|                                                              |              |  |
|--------------------------------------------------------------|--------------|--|
| DISTRIBUCION DE UTILIDADES DEL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR: |              |  |
| Reserva legal                                                |              |  |
| Reservas facultativas                                        |              |  |
| Otras reservas                                               |              |  |
| Dividendos en efectivo                                       |              |  |
| Amortización de pérdidas                                     |              |  |
| Utilidades acumuladas                                        |              |  |
| RESERVA LEGAL:                                               |              |  |
| Reserva inicial                                              | 564,05       |  |
| Más: Asignación del año                                      |              |  |
| Menos: Utilización en el año                                 |              |  |
| Saldo final                                                  | 564,05       |  |
| SUPERAUIT POR REVALORIZACION:                                |              |  |
| Superávit por revalorización inicial                         | 2'233.997,02 |  |
| Más: revalorización de activos del período                   |              |  |
| Menos: Capitalización o absorción de pérdidas                | 42.078,36    |  |
| Saldo final                                                  | 2'191.918,66 |  |