

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

FORM. 0001

FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

AÑO: 1.986

|   |                             |  |                              |                                      |
|---|-----------------------------|--|------------------------------|--------------------------------------|
| DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN SU ESTATUTO:<br><b>INDUSTRIAS E INVERSIONES SAMIB, S.A.</b> |                             | SIGLAS:                                | RUC:<br><b>0990279150001</b> | No. DE EXPEDIENTE:<br><b>5758-75</b> |
| PRINCIPAL   | CIUDAD:<br><b>Guayaquil</b> | CALLE y No.:<br><b>6 de Marzo 4319</b> | TELEFONO:                    | CASILLA:<br><b>5146</b>              |
| SUCURSALES  |                             |  |                              |                                      |

Período del balance Del **1º** de **Enero** de 19**86**. Al **31** de **Diciembre** de 19**86**. Fecha de vencimiento: Plazo duración:

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

| 1.- ADMINISTRADORES              | NOMBRES                             | C.I. o PASAPORTE      | NACIONALIDAD       |
|----------------------------------|-------------------------------------|-----------------------|--------------------|
| Presidente                       |                                     |                       |                    |
| Vicepresidente                   |                                     |                       |                    |
| Gerente(s)                       | <b>Lcda. Sandra Isaias de Maino</b> | <b>09-03847273</b>    | <b>Ecuatoriana</b> |
| Directores o vocales principales |                                     |                       |                    |
| Directores o vocales suplentes   |                                     |                       |                    |
| 2. COMISARIOS                    | NOMBRES                             | DIRECCION Y TELEFONO  |                    |
| Principal                        | <b>Dr. Hans Behr Savallero</b>      | <b>A. Fuentes 407</b> |                    |
| Suplente                         |                                     |                       |                    |
| COMITE DE VIGILANCIA             |                                     |                       |                    |

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

Nombre(s) **Lcda. Sandra Isaias de Maino** Nacionalidad: **Ecuatoriana**  
 Cargo(s) **Gerente**  
 Fecha de nombramiento: \_\_\_\_\_ Período: \_\_\_\_\_  
 ACTIVIDAD QUE ACTUALMENTE DESARROLLA LA COMPAÑIA: **Renta de Predios Urbanos**

|                   |              |                |         |         |
|-------------------|--------------|----------------|---------|---------|
| PERSONAL OCUPADO: | DIRECTIVO    | ADMINISTRATIVO | TECNICO | OBRAERO |
|                   | No. <b>3</b> | No. <b>1</b>   | No.     | No.     |

**COMPAÑIAS EXTRANJERAS DOMICILIADAS EN EL ECUADOR**

REPRESENTANTE(S) PERMANENTE(S) EN EL ECUADOR  
 Nombre(s) \_\_\_\_\_ Nacionalidad: \_\_\_\_\_  
 Cargo(s) o designación(es) \_\_\_\_\_ Carnet de domiciliación No.: \_\_\_\_\_

**LA CONTABILIDAD ESTA A CARGO DE:**

Denominación de la persona jurídica: **Roberto Lindao N.** Nacionalidad: **Ecuatoriana**  
 Nombres y apellidos (persona natural) \_\_\_\_\_  
 DIRECCION: **Avda. Ejército 2314**

Tiene Auditoría Externa SI  NO

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

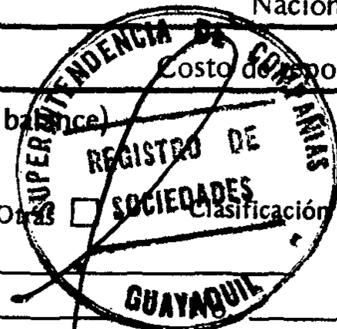
Revalorización Activos - Índice de Ajuste considerado: Devaluación  Costo de reposición

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

La compañía está amparada por:  
 LEY DE FOMENTO: Industrial  Agropecuaria  Turística  Otras   
 ACUERDO INTERMINISTERIAL No. \_\_\_\_\_ Fecha: \_\_\_\_\_ Plazo: \_\_\_\_\_  
 AFILIACION A LA CAMARA DE: \_\_\_\_\_  
 TIENE CREDITOS CON LA C.F.N.: SI  NO  PUBLICO BALANCES (Resoluc. No. 13085) SI  NO   
 COTIZA ACCIONES EN LA BOLSA DE VALORES SI  NO  (Adjuntar Copia)

Recibido hoy día \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de 19 \_\_\_\_\_ a las \_\_\_\_\_

de la \_\_\_\_\_ con \_\_\_\_\_ anexos constantes en: \_\_\_\_\_ fojas útiles. CERTIFICO: \_\_\_\_\_



**09 FEB 1988**

El Secretario

BALANCE GENERAL (ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 31 DE Diciembre DE 1986)

| 1. ACTIVO                                       |   |                                    |                                   |
|---|---|------------------------------------|-----------------------------------|
| <b>11. CORRIENTE</b>                            |   |                                    |                                   |
| 1101  | Caja bancos moneda nacional   |                                    | 540.336,16                        |
| 1102  | Caja bancos moneda extranjera   |                                    |                                   |
| 1103  | Inversiones financieras temporales moneda nacional (Bonos, cédulas, acciones, etc.)   |                                    |                                   |
| 1104  | Inversiones financieras temporales moneda extranjera (Bonos, cédulas, acciones, etc.) |                                    |                                   |
| 1105  | Cuentas y documentos por cobrar clientes moneda nacional                              |                                    |                                   |
| 1106  | Cuentas y documentos por cobrar clientes moneda extranjera                            |                                    |                                   |
| 1107  | Menos: Provisión cuentas y documentos dudosa cobranza (clientes)                      |                                    |                                   |
| 1108  | Inventario materia prima  |                                    |                                   |
| 1109  | Inventario productos en proceso   |                                    |                                   |
| 1110  | Inventario suministros y materiales   |                                    |                                   |
| 1111  | Inventario productos terminados y/o 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 baja de inventarios  |                                    |                                   |
| 1118  | Ingresos acumulados por cobrar  |                                    |                                   |
| 1119  | Depósitos previos   |                                    |                                   |
| 1120  | Préstamos y anticipos a trabajadores  |                                    |                                   |
| 1121  | Préstamos a compañías relacionadas  |                                    |                                   |
| 1122  | Préstamos a accionistas o socios y administradores                                    |                                    | 3'020.767,79                      |
| 1123  | Anticipos a proveedores moneda nacional   |                                    |                                   |
| 1124  | Anticipos a proveedores moneda extranjera   |                                    |                                   |
| 1125  | Menos: Provisión para anticipos y otros préstamos de dudosa cobranza                  |                                    |                                   |
| 1126  | Pagos anticipados de intereses, impuestos y seguros                                   |                                    |                                   |
| 1127  | Repuestos, accesorios y pequeñas herramientas   |                                    |                                   |
| 1128  | Otros activos corrientes (Adjuntar detalle)   |                                    |                                   |
| <b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>                   |   |                                    | <b>3'561.103,95</b>               |
| <b>12 ACTIVO FIJO</b>                           |   |                                    |                                   |
| 1201  | Terrenos y mejoras  | Valor de Adquisición<br>888.000,00 | Deprec. acumulada<br>888.000,00   |
| 1202  | Maquinaria y equipo en montaje y en tránsito  |                                    |                                   |
| 1203  | Construcciones en curso   |                                    |                                   |
| 1204  | Edificios e instalaciones   | 2'128.100,00                       | 1'338.976,35                      |
| 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)  |                                    |                                   |
| <b>REVALORIZACIONES</b>                         |   |                                    |                                   |
| 1220  | Revalorización de terrenos  | Valor de reavalúo<br>2'623.200,00  | Deprec. acumulada<br>2'623.200,00 |
| 1222  | Revalorización de edificios   | 6'120.800,00                       | 2'970.360,58                      |
| 1224  | Revalorización de maquinaria y equipo   |                                    |                                   |
| 1226  | Revalorización, otros activos fijos (Adjunt. det.)                                    |                                    | 3'150.439,42                      |
| <b>13. DEUDORES E INVERSIONES A LARGO PLAZO</b> |   |                                    |                                   |
| 1301  | Cuentas y documentos por cobrar clientes  |                                    |                                   |
| 1302  | Préstamos a trabajadores  |                                    |                                   |
| 1303  | Préstamos a compañías relacionadas  |                                    |                                   |
| 1304  | Préstamos a accionistas o socios y administradores                                    |                                    |                                   |
| 1305  | Inversiones financieras largo plazo moneda nacional (acciones y otros títulos)        |                                    |                                   |
| 1306  | Inversiones financieras largo plazo moneda extranjera (acciones y otros títulos)      |                                    |                                   |
| <b>14. ACTIVO INTANGIBLE</b>                    |   |                                    |                                   |
| 1401  | Patentes y marcas   | Valor de Adquisición               | Amort. acumulada                  |
| 1403  | Otros (Adjuntar detalle)  |                                    |                                   |
| <b>15. ACTIVO DIFERIDO</b>                      |   |                                    |                                   |
| 1501  | Gastos de organización  | Valor inicial                      | Amort. acumulada                  |
| 1503  | Gastos de investigación y desarrollo  |                                    |                                   |
| 1505  | Pérdidas por diferencia de cambio   |                                    |                                   |
| 1507  | Comisión de riesgo cambiario  |                                    |                                   |
| 1509  | Desc. en venta de obligac. de propia emisión  |                                    |                                   |
| 1511  | Otros activos diferidos (Adjuntar detalle)  |                                    |                                   |
| <b>16. OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES</b>          |   |                                    |                                   |
| 1601  | Inversión provisiones para jubilación patronal  |                                    |                                   |
| 1602  | Propiedades y otros activos fijos no utilizados                                       |                                    |                                   |
| 1603  | Otros activos no corrientes (Adjuntar detalle)  |                                    |                                   |
| <b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>                |   |                                    | <b>7'450.763,07</b>               |
| <b>TOTAL DEL ACTIVO</b>                         |   |                                    | <b>11'011.867,02</b>              |

| 2. PASIVO                                 |   |                      |
|---|---|----------------------|
| <b>21. PASIVO CORRIENTE</b>               |   |                      |
| 2101                                      | Proveedores moneda nacional   |                      |
| 2102                                      | Proveedores 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 (15 o/o)       | 58.579,30            |
| 2110                                      | Impuesto a la renta por pagar   | 79.003,95            |
| 2111                                      | Provisiones para prestaciones sociales (13vo., 14vo., 15vo. sueldos).     |                      |
| 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 provisión jubilación patronal                             |                      |
| 2120                                      | Préstamos de corto plazo de accionistas o socios y compañías relacionadas |                      |
| 2121                                      | Cuentas acreedoras casa matriz, corto plazo                               |                      |
| 2122                                      | Otros pasivos corrientes (Adjuntar detalle)                               |                      |
| <b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>             |   | <b>137.583,25</b>    |
| <b>22. PASIVO NO CORRIENTE</b>            |   |                      |
| 2201                                      | Cuentas y documentos por pagar moneda nacional                            |                      |
| 2202                                      | Cuentas y documentos por pagar moneda extranjera                          |                      |
| 2203                                      | Préstamos de accionistas o socios y compañías relacionadas                |                      |
| 2204                                      | Créditos de estabilización  |                      |
| 2205                                      | Comisión de riesgo cambiario  |                      |
| 2206                                      | Cuentas acreedoras casa matriz  |                      |
| 2207                                      | Impuestos diferidos por pagar   |                      |
| 2208                                      | Arrendamiento financiero por pagar  |                      |
| 2209                                      | Aportes de accionistas o socios para capitalización futura                |                      |
| 2210                                      | Obligaciones emitidas (Art. 243 de la Ley de Compañías)                   |                      |
| 2211                                      | Menos: Obligaciones no colocadas  |                      |
| 2212                                      | Provisión para indemnizaciones y jubilación patronal                      |                      |
| 2213                                      | Otros (Adjuntar detalle)  |                      |
| <b>23. PASIVO DIFERIDO</b>                |   |                      |
| 2301                                      | Utilidades por realizar en ventas a plazos                                |                      |
| 2302                                      | Prima en venta de obligaciones emitidas                                   |                      |
| 2303                                      | Otros (Adjuntar detalle)  |                      |
| <b>TOTAL PASIVO NO CORRIENTE</b>          |   |                      |
| <b>TOTAL PASIVO</b>                       |   | <b>137.583,25</b>    |
| <b>3. PATRIMONIO NETO</b>                 |   |                      |
| <b>31. CAPITAL SOCIAL</b>                 |   |                      |
| 3101                                      | Acciones o aportaciones (compañías nacionales)                            | 3'000.000,00         |
| 3102                                      | Capital asignado a sucursales extranjeras                                 |                      |
| 3103                                      | Menos: Capital suscrito no pagado   |                      |
| 3104                                      | Menos: Acciones propias adquiridas  |                      |
| <b>32. RESERVAS</b>                       |   |                      |
| 3201                                      | Reserva legal (Arts. 111 y 339 de la Ley de Compañías)                    | 152.355,43           |
| 3202                                      | Otras reservas  | 1'083.263,53         |
| <b>33. SUPERAVIT</b>                      |   |                      |
| 3301                                      | Revalorización de terrenos  | 2'623.200,00         |
| 3302                                      | Revalorización de otros activos fijos                                     | 3'762.519,42         |
| 3303                                      | Donaciones, subsidios recibidos y otros superávit                         |                      |
| <b>34. RESULTADOS</b>                     |   |                      |
| 3401                                      | Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores                            |                      |
| 3402                                      | Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores                              |                      |
| 3403                                      | Utilidad (pérdida) neta del ejercicio                                     | 252.945,39           |
| <b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>              |   | <b>10'874.283,77</b> |
| <b>TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO</b> |   | <b>11'011.867,02</b> |

| OBLIGACIONES CONTINGENTES       |   |
|---------------------------------|---|
| <b>4. CUENTAS DE ORDEN</b>      |   |
| <b>40. DEUDORAS</b>             | <b>41. ACREEDORAS</b>                       |
| 4001. Avaes otorgados           | 4101 Responsabilidades por avales otorgados |
| 4002. Otras garantías otorgadas | 4102 Responsabilidades por otras garantías  |

ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Correspondiente al período del .. 10 .. de .... Enero ..... al .. 31 .. de .. Diciembre ... de 198 6 ...

|   |                     |
|---|---------------------|
| <b>50. VENTAS BRUTAS</b>  | <b>3.715.000,00</b> |
| 5001 En el país   | 3.715.000,00        |
| 5002 En el exterior   |                     |
| 5003 Menos: devoluciones y descuentos en ventas   |                     |
| 5004 Utilidades realizadas por ventas a plazos  |                     |
| <b>VENTAS NETAS</b>   | <b>3.715.000,00</b> |
| <b>51. COSTO DE VENTAS (Mercaderías no producidas en la Compañía)</b>                               |                     |
| 5101 Inventario inicial   |                     |
| 5102 Compras productos terminados en el país  |                     |
| 5103 Más: Compras productos terminados en el exterior   |                     |
| 5104 Menos: Inventario final  |                     |
| <b>52. COSTO DE PRODUCCION (Mercaderías producidas por la Compañía)</b>                             |                     |
| 5201 Inventario inicial materias primas   |                     |
| 5202 Más: Compras materias primas en el país  |                     |
| 5203 Más: Compras materias primas en el exterior  |                     |
| 5204 Menos: Inventario final materias primas  |                     |
| 5205 Mano de obra directa   |                     |
| 5206 Depreciación maquinaria, equipos y edificios fábrica   |                     |
| 5207 Amortización de patentes, marcas, asistencia técnica   |                     |
| 5208 Mano de obra indirecta   |                     |
| 5209 Suministros y materiales   |                     |
| 5210 Seguros sobre inventarios, maquinaria y edificio fábrica                                       |                     |
| 5211 Aportes IESS y beneficios sociales   |                     |
| 5212 Mantenimiento y reparaciones   |                     |
| 5213 Impuestos a la producción y otros  |                     |
| 5214 Fuerza motriz, 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>3.715.000,00</b> |
| <b>53. GASTOS DE VENTAS</b>   |                     |
| 5301 Sueldos y salarios (no incluídos en costos) Albañil/gasfite ro                                 | 128.060,00          |
| 5302 Beneficios sociales, indemnizaciones (excepto participación trabajadores 15 o/o)               |                     |
| 5303 Comisiones a empleados y particulares Pintor y pinturas  | 370.000,00          |
| 5304 Publicidad y propaganda Tapar goteras y cambiar hojas de zinc                                  | 70.000,00           |
| 5305 Depreciación bienes departamento de ventas Cemento, cal, arena, etc.                           | 248.060,00          |
| 5306 Otros (Adjuntar detalle) Reparación portales y estantes  | 240.276,70          |
| <b>54. GASTOS ADMINISTRATIVOS</b>   |                     |
| 5401 Sueldos y salarios (no incluídos en costos)  | 1.213.000,00        |
| 5402 Beneficios sociales, indemnizaciones (excepto participación trabajadores 15 o/o)               | 160.000,00          |
| 5403 Agua, luz, teléfono, télex (no incluídos en costos)  | 301.288,50          |
| 5404 Impuestos prediales, contribuciones y otros (no incluídos en costos)                           | 323.186,16          |
| 5405 Cuentas de dudoso cobro y baja de inventarios Gsts. Rep. Gerente/Pdte.                         | 60.000,00           |
| 5406 Depreciación bienes, área administrativa   | 210.580,00          |
| 5407 Amort. de Intang. y Diferid. (excepto pérd. por diferencia de cambio y Comis. de riesgo camb.) |                     |
| 5408 Amortización pérdida por diferencia de cambio y comisión de riesgo cambiario                   |                     |
| 5409 Otros (Adjuntar detalle)   |                     |
| <b>UTILIDAD (PERDIDA) EN OPERACION</b>  | <b>390.528,64</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 a largo plazo (Bonos, obligaciones, cédulas, etc.)      |                     |
| 5602 Subsidios recibidos  |                     |
| 5603 Ganancia en venta de activos fijos o inversiones temporales y de largo plazo                   |                     |
| 5604 Dividendos de acciones o participaciones, en efectivo  |                     |
| 5605 Ganancias por diferencia de cambio   |                     |
| 5606 Otros (Adjuntar detalle)   |                     |
| <b>57. GASTOS NO OPERACIONALES</b>  |                     |
| 5701 Pérdida en venta de activos o inversiones temporales y de largo plazo                          |                     |
| 5702 Pérdidas por diferencia de cambio  |                     |
| 5703 Otros gastos (Adjuntar detalle)  |                     |
| <b>58. UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO antes de:</b>   | <b>390.528,64</b>   |
| 5801 Participación trabajadores (15 o/o)  | 58.579,30           |
| 5802 Impuesto a la renta  | 79.003,95           |
| <b>UTILIDAD NETA</b>  | <b>252.945,39</b>   |

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 y que fue aprobado por la Junta General.

El Gerente (Representante Legal) Blanca Gans de Yaguez Contador Roberto Gans de Yaguez No. Reg. 2616

Hechos 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.

Lugar y Fecha: .....

Comisario: Gans de Yaguez

Comisario: .....

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

|  |          |                                  |
|--|----------|----------------------------------|
| DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN SU ESTATUTO<br><b>INDUSTRIAS E INVERSIONES SAMBB, S.A.</b> | C.I.I.U. | No. EXPEDIENTE<br><b>5758-75</b> |
|--|----------|----------------------------------|

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

|            |  |            |                     |
|------------|--|------------|---------------------|
| <b>60</b>  | <b>PATRIMONIO INICIAL:</b>                             |            | <b>4'084.305,71</b> |
| 6001       | Capital social   |            |                     |
| 6002       | Menos: Acciones propias adquiridas                     |            |                     |
| 6003       | Menos: Capital suscrito no pagado                      |            |                     |
| 6004       | Reserva legal  | 137.224,10 |                     |
| 6005       | Otras reservas   | 147.081,61 |                     |
| 6006       | Superávit de capital                                   |            |                     |
| 6007       | Utilidades acumuladas                                  |            |                     |
| 6008       | Menos: Pérdidas acumuladas                             |            |                     |
| <b>61.</b> | <b>AUMENTOS DE CAPITAL SOCIAL EN EL PERIODO</b>        |            |                     |
| <b>62.</b> | <b>Menos: UTILIZACION PARA AUMENTOS DE CAPITAL DE:</b> |            |                     |
| 6201       | Reserva legal  |            |                     |
| 6202       | Otras reservas   |            |                     |
| 6203       | Superávit por revalorización                           |            |                     |
| 6204       | Utilidades acumuladas                                  |            |                     |
| <b>63.</b> | <b>SUPERAVIT Y UTILIDADES POR APLICAR</b>              |            |                     |
| 6301       | Utilidad (o pérdida) neta del ejercicio                |            |                     |
| 6302       | Menos: dividendos en efectivo                          |            |                     |
| 6303       | Más: superávit de capital del período                  |            |                     |
| <b>64.</b> | <b>CORRECCIONES A UTILIDADES ACUMULADAS:</b>           |            |                     |
| 6401       | Devolución de impuestos pagados en años anteriores     |            |                     |
| 6402       | Menos: impuestos por glosas fiscales                   |            |                     |
|            | <b>TOTAL EVOLUCION DEL PATRIMONIO</b>                  |            | <b>4'084.305,71</b> |

**DISTRIBUCION UTILIDADES EJERCICIO ANTERIOR:**

|   |              |  |
|---|--------------|--|
| Reserva legal                                 | 15.131,33    |  |
| Otras reservas                                | 136.181,91   |  |
| Dividendos en efectivo                        |              |  |
| Amortización de pérdidas                      |              |  |
| Utilidades acumuladas                         |              |  |
| <b>RESERVA LEGAL:</b>                         |              |  |
| Reserva inicial                               | 137.224,10   |  |
| Más: Asignación del año                       | 15.131,33    |  |
| Menos: Utilización en el año                  |              |  |
| Saldo final                                   | 152.355,43   |  |
| <b>SUPERAVIT POR REVALORIZACION:</b>          |              |  |
| Superávit por revalorización inicial          | 6'385.719,42 |  |
| Más: revalorización de activos del período    |              |  |
| Menos: Capitalización o absorción de pérdidas |              |  |
| Saldo final                                   | 6'385.719,42 |  |

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

|      |   |                   |                   |
|------|---|-------------------|-------------------|
|      | <b>A. FUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO NETO:</b>                       |                   | <b>361.893,25</b> |
| 7001 | Utilidad neta del ejercicio   | 151.323,25        |                   |
|      | Más:  |                   |                   |
| 7002 | Cargos por depreciación de activos fijos                            | 210.580,00        |                   |
| 7003 | Cargos por amortización de intangibles diferidos                    |                   |                   |
| 7004 | Pérdida en venta de activos fijos y/o inversiones permanentes       |                   |                   |
| 7005 | Venta de activos fijos  |                   |                   |
| 7006 | Incremento de pasivos a largo plazo                                 |                   |                   |
| 7007 | Aumento de capital social   |                   |                   |
| 7008 | Incremento de superávit (no incluye el superávit de revalorización) |                   |                   |
| 7009 | Otros   |                   |                   |
|      | Menos:  |                   |                   |
| 7010 | Ingresos recibidos por participación en utilidades de subsidiarias  |                   |                   |
| 7011 | Utilidad en venta de activos fijos y/o inversiones permanentes      |                   |                   |
|      | <b>B. USOS DE CAPITAL DE TRABAJO:</b>                               |                   |                   |
| 7201 | Dividendos pagados  |                   |                   |
| 7202 | Compra de activos fijos   |                   |                   |
| 7203 | Compra de inversiones permanentes                                   |                   |                   |
| 7204 | Disminución de pasivo a largo plazo                                 |                   |                   |
| 7205 | Incremento de activos intangibles y diferidos                       |                   |                   |
| 7206 | Reducción de capital social   |                   |                   |
| 7207 | Pérdida del ejercicio   |                   |                   |
| 7208 | Otros   |                   |                   |
|      | <b>VARIACION EN EL CAPITAL DE TRABAJO (A - B)</b>                   |                   | <b>361.893,25</b> |
|      | <b>CAPITAL DE TRABAJO AL FINAL DEL PERIODO</b>                      | <b>361.893,25</b> |                   |
|      | <b>MENOS: CAPITAL DE TRABAJO AL INICIO DEL PERIODO</b>              |                   |                   |
|      | <b>VARIACION EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO</b>                      |                   | <b>361.893,25</b> |



