

REPUBLICA DEL ECUADOR  
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

FORM. 0001

AÑO:

|                                                                                   |                      |                                 |                         |                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------|-------------------------|----------------------------|
| Denominación de la compañía según su estatuto:<br>AEROSERVICIOS ECUATORIANOS C.A. |                      | Síglas:<br>A.E.C.A.             | R.U.C.<br>0990281284001 | No. Expediente:<br>5900-76 |
| PRINCIPAL                                                                         | Ciudad:<br>GUAYAQUIL | Calle y No.<br>Av. Las Americas | Teléfono:<br>392711     | Casilla:<br>4113           |
| SUCURSALES                                                                        |                      |                                 |                         | Cable:<br>3.300            |

Período del Balance:

De: 1 de Enero de 1983; Al 31 de Diciembre de 1983

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

1. ADMINISTRADORES

NOMBRES

No. PASAPORTE

NACIONALIDAD

Presidente

Cap. Alfredo Franco del Monaco

09-01642539

ECUATORIANA

Vicepresidente

Sr. César Endara Alava

09-02560655

"

Gerente (s)

Ing. Com. Francisco Guzmán M.

09-03516276

"

Directores o vocales principales

Directores o vocales suplentes

2. COMISARIOS

NOMBRES

DIRECCION Y TELEFONO

Principal

Sr. Erwin Peter Banke

Machla 1314 y Yaguire 519736

Suplente

3. COMITE DE VIGILANCIA

DATOS DE LOS REPRESENTANTE (S) LEGAL (ES)

Nombre (s) Alfredo Franco del Monaco

Nacionalidad: Ecuatoriana

Cargo (s) Presidente

Fecha de nombramiento Mayo 27 de 1981

Período: 5 Años

ACTIVIDAD QUE DESARROLLA ACTUALMENTE LA COMPAÑIA

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:

Ing. Com. Jacinto Vera R.

Ecuatoriana

Nombres y apellidos (persona natural)

Nacionalidad

DIRECCION: Ximena 305 y Manuel Galecio

Tiene Auditoría Externa

SI ☐

NO ☒

Nombre o denominación

Dirección

OTRAS INFORMACIONES (a la fecha del balance)

La Compañía está amparada por:

LEY DE FOMENTO:

Industrial ☐

Agropecuaria ☐

Otra ☐

Clasificación:

ACUERDO INTERMINISTERIAL No.:

Fecha:

Plazo:

AFILIACION A LA CAMARA DE:

No.:

TIENE CREDITOS DE LA CORPORACION FINANCIERA NACIONAL?

Reg. de  
SOCIEDADES

SI ☐

NO ☐

COTIZA ACCIONES EN LA BOLSA DE VALORES:

SI ☐

NO ☐

Recibido hoy día

24 de MAYO 1984

de 19

en la ciudad de GUAYAQUIL

de la con anexos constantes en:

Fojas útiles.- CERTIFICO.

FRANKLIN ARTEAGA SANDOVAL  
EL SECRETARIO

BALANCE GENERAL (ESTADO DE SITUACION FINANCIERA) AL 31 DE Diciembre DE 1983

|                                                 |                                                            |                             |                          |                |
|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------|----------------|
| <b>1. ACTIVO</b>                                |                                                            |                             |                          |                |
| <b>11. CORRIENTE</b>                            |                                                            |                             |                          |                |
| 1101                                            | Caja y Bancos                                              |                             |                          | (2'421.963,50) |
| 1102                                            | Inversiones temporales                                     |                             |                          |                |
| 1103                                            | Cuentas por cobrar clientes                                |                             |                          | 14'882.793,22  |
| 1104                                            | Documentos por cobrar clientes . . . . .                   |                             |                          |                |
| 1105                                            | Documentos descontados                                     |                             |                          |                |
| 1106                                            | Menos Provisión cuentas de dudoso cobro                    |                             |                          |                |
| 1107                                            | Inventario materia prima                                   |                             |                          |                |
| 1108                                            | Inventario productos en proceso                            |                             |                          |                |
| 1109                                            | Inventario productos terminados                            |                             |                          |                |
| 1110                                            | Inventario suministros y materiales                        |                             |                          | 82'438.579,56  |
| 1111                                            | Inventario mercaderías en almacén                          |                             |                          |                |
| 1112                                            | Semovientes para venta                                     |                             |                          |                |
| 1113                                            | Sementeras                                                 |                             |                          |                |
| 1114                                            | Lotes de terrenos para la venta                            |                             |                          |                |
| 1115                                            | Obras en ejecución, oficinas, urbanizaciones para la venta |                             |                          |                |
| 1116                                            | Mercaderías en tránsito                                    |                             |                          |                |
| 1117                                            | Menos: Provisión baja inventarios.                         |                             |                          |                |
| 1118                                            | Ingresos acumulados por cobrar                             |                             |                          |                |
| 1119                                            | Depósitos previos                                          |                             |                          |                |
| 1120                                            | Préstamos a ejecutivos y trabajadores                      |                             |                          | 1'152.406,08   |
| 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)                |                             |                          | 75'492.625,24  |
| <b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>                   |                                                            |                             |                          | 171'544.440,60 |
| <b>12. ACTIVO FIJO</b>                          |                                                            | <b>Valor de adquisición</b> | <b>Deprec. acumulada</b> |                |
| 1201                                            | Terrenos y mejoras                                         |                             |                          |                |
| 1202                                            | Maquinaria y equipo en montaje y en tránsito               |                             |                          |                |
| 1203                                            | Construcciones en curso                                    |                             |                          |                |
| 1204                                            | Edificios e Instalaciones                                  | 5'405.465,02                | 843.957,97               | 4'561.507,05   |
| 1206                                            | Maquinaria y equipo                                        | 1'539.481,14                | 812.340,08               | 727.141,06     |
| 1208                                            | Muebles y enseres                                          | 2'920.127,94                | 1'100.371,00             | 1'819.256,94   |
| 1210                                            | Vehículos                                                  | 2'409.789,60                | 915.975,08               | 1'493.814,52   |
| 1212                                            | Mejoras en locales arrendados                              |                             |                          |                |
| 1214                                            | Semovientes                                                |                             |                          |                |
| 1216                                            | Plantaciones                                               |                             |                          |                |
| 1218                                            | Otros activos fijos (adjuntar detalle)                     | 249'111.034,48              | 7'419.371,36             | 241'692.463,12 |
| <b>REVALORIZACIONES</b>                         |                                                            | <b>Valor de Reavalúo</b>    | <b>Deprec. acumulada</b> |                |
| 1220                                            | Revalorización de terrenos                                 |                             |                          |                |
| 1222                                            | Revalorización de edificios                                |                             |                          |                |
| 1224                                            | Revalorización de maquinaria y equipo                      |                             |                          |                |
| 1226                                            | Revalorizaciones de otros activos fijos (adj. det.)        |                             |                          |                |
| <b>13. DEUDORES E INVERSIONES A LARGO PLAZO</b> |                                                            |                             |                          |                |
| 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)                                   |                             |                          |                |
| <b>14. ACTIVOS INTANGIBLES</b>                  |                                                            | <b>Valor de adquisición</b> | <b>Amort. acumulada</b>  |                |
| 1401                                            | Patentes y marcas                                          |                             |                          |                |
| 1403                                            | Otros (adjuntar detalle)                                   |                             |                          |                |
| <b>15. PAGOS DIFERIDOS</b>                      |                                                            | <b>Valor inicial</b>        | <b>Amort. acumulada</b>  |                |
| 1501                                            | Gastos de organización y reorganización                    | 258.124,18                  |                          | 258.124,18     |
| 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                               | 157'626.349,64              |                          | 157'626.349,64 |
| 1509                                            | Otros (adjuntar detalle) Seg. Aeron.                       | 8'708.070,74                |                          | 8'708.070,74   |
| <b>16. OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES</b>          |                                                            |                             |                          |                |
| 1601                                            | Propiedades y otros activos fijos no utilizados            |                             |                          |                |
| 1602                                            | Otros (adjuntar detalle)                                   |                             |                          |                |
| <b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>                |                                                            |                             |                          |                |
| <b>TOTAL DEL ACTIVO</b>                         |                                                            |                             |                          | 528'421.167,85 |

|                                           |                                                                    |                |
|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------|
| <b>2. PASIVO</b>                          |                                                                    |                |
| <b>21. PASIVOS CORRIENTES</b>             |                                                                    | 31'648.194,55  |
| 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                                            | 37.342,54      |
| 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                                            | 1'375.924,32   |
| 2117                                      | Acreedores diversos                                                | 105'956.239,26 |
| 2118                                      | Parte corriente del pasivo a largo plazo                           |                |
| <b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>             |                                                                    | 139'017.750,67 |
| <b>22. PASIVOS NO CORRIENTES</b>          |                                                                    |                |
| 2201                                      | Obligaciones emitidas en circulación (art. 243 de la Ley de Cías.) |                |
| 2202                                      | Acreedores hipotecarios y prendarios                               | 372'605.340,74 |
| 2203                                      | Impuestos diferidos por pagar                                      |                |
| 2204                                      | Previsión para indemnizaciones                                     |                |
| 2205                                      | Préstamos de accionistas o socios                                  | 41'001.705,51  |
| 2206                                      | Depósitos por cuentas en participación                             |                |
| 2207                                      | Aportes de accionistas o socios para capitalización futura         | 20'500.000,00  |
| 2208                                      | Préstamos de la casa matriz                                        |                |
| 2209                                      | Préstamos de compañías relacionadas                                |                |
| 2210                                      | Arrendamiento financiero por pagar                                 |                |
| 2211                                      | Otros (adjuntar detalle)                                           | 2'557.479,44   |
| <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>        |                                                                    | 436'664.525,69 |
| <b>TOTAL PASIVO</b>                       |                                                                    | 575'682.276,36 |
| <b>3. PATRIMONIO NETO</b>                 |                                                                    |                |
| <b>31. CAPITAL SOCIAL</b>                 |                                                                    |                |
| 3101                                      | Acciones o aportaciones de compañías nacionales                    | 14'000.000,00  |
| 3102                                      | Capital asignado a sucursales extranjeras                          |                |
| 3103                                      | Menos: Acciones propias readquiridas                               |                |
| 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.)                        | 51.236,97      |
| 3302                                      | Reserva estatutaria                                                |                |
| 3303                                      | Reserva facultativa                                                |                |
| <b>34. RESULTADOS</b>                     |                                                                    |                |
| 3401                                      | Utilidades (pérdidas) acumuladas de ejercicios anteriores          | (494.400,01)   |
| 3402                                      | Utilidad (pérdida) neta del ejercicio                              | (807.995,56)   |
| <b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>              |                                                                    | 12'748.091,49  |
| <b>TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO</b> |                                                                    | 588'431.167,85 |

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

## ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Correspondiente al período del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 1983

|                                                                     |                                                                   |               |                |
|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|---------------|----------------|
| <b>50. VENTAS BRUTAS</b>                                            |                                                                   |               | 187'239.117,54 |
| 5001                                                                | En el país                                                        |               |                |
| 5002                                                                | En el exterior                                                    |               |                |
| 5003                                                                | Menos: Devoluciones y rebajas en ventas                           | 2'325.850,33  |                |
| 5004                                                                | Utilidades realizadas por ventas a plazos                         |               |                |
| <b>VENTAS NETAS</b>                                                 |                                                                   |               |                |
| <b>51. COSTO DE VENTAS (Mercaderías no fabricadas por la Cía.)</b>  |                                                                   |               |                |
| 5101                                                                | Inventario inicial                                                |               |                |
| 5102                                                                | Compras                                                           |               |                |
| 5103                                                                | Inventario final (menos)                                          |               |                |
| <b>52. COSTO DE PRODUCCION (Mercaderías fabricadas por la Cía.)</b> |                                                                   |               | 116'140.113,65 |
| 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                                          |               |                |
| 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                                            |               |                |
| <b>UTILIDAD BRUTA</b>                                               |                                                                   |               |                |
| <b>53. GASTOS DE VENTAS</b>                                         |                                                                   |               | 19'131.286,30  |
| 5301                                                                | Sueldos y salarios (No incluídos en costos)                       | 657.736,10    |                |
| 5302                                                                | Comisiones a empleados y particulares                             | 4'469.686,10  |                |
| 5303                                                                | Publicidad y propaganda                                           | 1'047.762,76  |                |
| 5304                                                                | Depreciación bienes Dpto. de Ventas                               |               |                |
| 5305                                                                | Beneficios sociales, indemnizaciones (excepto 15o/o trabajadores) |               |                |
| 5306                                                                | Otros                                                             | 12'956.101,34 |                |
| <b>54. GASTOS ADMINISTRATIVOS</b>                                   |                                                                   |               | 37'843.600,23  |
| 5401                                                                | Sueldos y salarios (no incluídos en costos)                       | 7'395.671,71  |                |
| 5402                                                                | Beneficios sociales, indemnizaciones (excepto 15o/o trabajadores) | 971.939,68    |                |
| 5403                                                                | Agua, luz, teléfono, télex, (no incluídos en costos)              | 4'505.627,34  |                |
| 5404                                                                | Amortización de intangibles y diferidos                           | 382.002,64    |                |
| 5405                                                                | Impuestos prediales y otros (no incluídos en costos)              |               |                |
| 5406                                                                | Contribución Superintendencia de Compañías                        | 101.223,04    |                |
| 5407                                                                | Depreciación bienes Dpto. Administrativo                          | 681.494,37    |                |
| 5408                                                                | Cuentas de dudoso cobro y baja de inventarios                     |               |                |
| 5409                                                                | Otros                                                             | 23'825.636,45 |                |
| <b>UTILIDAD (PERDIDA) DE OPERACION</b>                              |                                                                   |               |                |
| <b>55. GASTOS FINANCIEROS</b>                                       |                                                                   |               | 14'932.112,92  |
| 5501                                                                | Intereses, comisiones                                             | 14'932.112,92 |                |
| 5502                                                                | Otros gastos financieros                                          |               |                |
| <b>UTILIDAD (PERDIDA) DESPUES DE FINANCIAMIENTO</b>                 |                                                                   |               |                |
| <b>56. INGRESOS NO OPERACIONALES</b>                                |                                                                   |               |                |
| 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                                                             | 8'413.242,96  |                |
| <b>57. GASTOS NO OPERACIONALES</b>                                  |                                                                   |               |                |
| 5701                                                                | Pérdida en venta de activos                                       |               |                |
| 5702                                                                | Pérdidas por diferencia de Cambios                                | 3'918.107,33  |                |
| 5703                                                                | Otros gastos (adjuntar detalle)                                   |               |                |
| <b>UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO antes de:</b>                   |                                                                   |               | 807.995,56     |
| 15o/o para trabajadores                                             |                                                                   |               |                |
| Impuesto a la Renta                                                 |                                                                   |               |                |
| 5801                                                                | <b>UTILIDAD NETA (PERDIDA)</b>                                    |               | (807.995,56)   |

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.

AEOA, Aeroservicios Ecuatorianos C. A.

EL GERENTE (REPRESENTANTE LEGAL)

EL CONTADOR

Reg. No. 10147

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 Mayo 15/1984

**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**

|                                                                                     |             |                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------------|
| DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN SUS ESTATUTOS:<br>AEROSERVICIOS ECUATORIANOS C.A. | C. I. I. U. | No. EXPEDIENTE<br>5700-76 |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------------|

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

|                                                               |                |                |
|---------------------------------------------------------------|----------------|----------------|
| <b>60. PATRIMONIO INICIAL:</b>                                |                | 14'209.241,17  |
| 6001 Capital social                                           | 14'000.000,00  |                |
| 6002 Menos: Acciones propias readquiridas                     |                |                |
| 6003 Menos: Capital suscrito no pagado                        |                |                |
| 6004 Reserva Legal                                            | 51.286,97      |                |
| 6005 Otras Reservas                                           |                |                |
| 6006 Superávit de capital                                     |                |                |
| 6007 Utilidades retenidas                                     | 157.954,20     |                |
| 6008 Menos: Pérdidas acumuladas                               |                |                |
| <b>61. AUMENTOS DE CAPITAL SOCIAL EN EL PERIODO</b>           |                |                |
| <b>62. Menos: UTILIZACION POR AUMENTOS DE CAPITAL DE:</b>     |                |                |
| 6201 Reserva Legal                                            |                |                |
| 6202 Otras reservas                                           |                |                |
| 6203 Superávit por revalorización                             |                |                |
| 6204 Utilidades retenidas                                     |                |                |
| <b>63. SUPERAVID Y UTILIDADES POR APLICAR:</b>                |                | (807.995,47)   |
| 6301 Utilidad o (pérdida) neta del ejercicio                  | (807.995,47)   |                |
| 6302 Menos: glosas fiscales                                   |                |                |
| 6303 Menos: dividendos                                        |                |                |
| 6304 Más: superávit de capital del período                    |                |                |
| <b>64. CORRECCIONES A UTILIDADES ACUMULADAS:</b>              |                |                |
| 6401 Devolución de impuestos pagados de años anteriores       |                |                |
| <b>TOTAL EVOLUCION DEL PATRIMONIO</b>                         |                | 13'401.245,70  |
| <b>DISTRIBUCION UTILIDADES EJERCICIO ANTERIOR:</b>            |                |                |
| Reserva Legal                                                 |                |                |
| Otras reservas                                                |                |                |
| Dividendos                                                    |                |                |
| Amortización de pérdidas                                      |                |                |
| Utilidades retenidas                                          |                |                |
| <b>RESERVA LEGAL:</b>                                         |                |                |
| Reserva inicial                                               |                |                |
| ( + ) Asignación del año                                      |                |                |
| ( - ) Utilización en el año                                   |                |                |
| Saldo final                                                   |                |                |
| <b>SUPERAVID POR REVALORIZACION:</b>                          |                |                |
| Superávit por revalorización inicial                          |                |                |
| Más: Revalorización de activos del período                    |                |                |
| Menos: capitalización o absorción de pérdidas                 |                |                |
| Saldo final                                                   |                |                |
| <b>7. ESTADO DE CAMBIOS EN LA POSICION FINANCIERA</b>         |                |                |
| <b>70. A. FUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO NETO:</b>             |                |                |
| 7001 Utilidad neta del ejercicio                              | -0-            |                |
| Más:                                                          |                |                |
| 7002 Cargos por deprec. (no afectó el capital de trabajo)     | 2'004.876,55   |                |
| 7003 Cargos por amortización de intangibles                   |                |                |
| 7004 Pérdida en venta de activos                              |                |                |
| Menos:                                                        |                |                |
| 7005 Ingreso en efectivo por part. en utilid. de subsidiarias |                |                |
| 7006 Utilidad en venta de activos                             |                |                |
| <b>FUENTE PROVENIENTE DE OPERACIONES</b>                      |                | 350'658.918,82 |
| <b>71. OTRAS FUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO NETO</b>           |                |                |
| 7101 Venta de activos fijos                                   | 13'417.747,00  |                |
| 7102 Pasivos a largo plazo                                    | 277'936.439,41 |                |
| 7103 Aumento de capital social                                |                |                |
| 7104 Superávit de capital                                     |                |                |
| 7105 Aportes para capitalización                              | 20'500.000,00  |                |
| 7106 Otros                                                    | 38'804.732,41  |                |
| <b>TOTAL OTRAS FUENTES</b>                                    |                |                |
| <b>72. B. USOS DE CAPITAL DE TRABAJO</b>                      |                | 345'476.679,58 |
| 7201 Dividendos pagados                                       |                |                |
| 7202 Compra de activos fijos                                  | 178'076.139,50 |                |
| 7203 Compra de inversiones permanentes                        |                |                |
| 7204 Pago de parte corriente de pasivo a largo plazo          |                |                |
| 7205 Incrementos de activos diferidos                         | 166'592.544,56 |                |
| 7206 Ajustes a períodos anteriores                            |                |                |
| 7207 Pérdida del ejercicio                                    | 807.995,47     |                |
| 7208 Otros                                                    |                |                |
| <b>VARIACION EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO (A - B)</b>        |                | 5'182.239,29   |
| <b>CAPITAL DE TRABAJO AL FINAL DEL PERIODO</b>                | 32'526.689,93  |                |
| ( - ) CAPITAL DE TRABAJO AL INICIO DEL PERIODO                | 27'344.450,64  |                |
| <b>VARIACION EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO</b>                | 5'182.239,29   | 5'182.239,29   |

|                                             |             |                |
|---------------------------------------------|-------------|----------------|
| DENOMINACION DE LA COMPANIA SEGUN ESTATUTOS | C. I. I. U. | No. EXPEDIENTE |
| <b>AEROSERVICIOS ECUATORIANOS C.A.</b>      |             | <b>3900-76</b> |

TRANSACCIONES DE BIENES Y SERVICIOS  
(EN SUCRES)

| 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                 |             |            |       |
|                            |             |            |       |

PERSONAL OCUPADO Y REMUNERACIONES

| PROCEDENCIA             | EMPLEADOS  |                |         | OBREROS | SALIDAS<br>Voluntarias<br>y/o despidos |
|-------------------------|------------|----------------|---------|---------|----------------------------------------|
|                         | Directivos | Administrativo | Técnico |         |                                        |
| Nacional No.-           |            |                |         |         |                                        |
| Remuneración S/.        |            |                |         |         |                                        |
| Extranjera No.-         |            |                |         |         |                                        |
| Remuneración S/.        |            |                |         |         |                                        |
| 15o/o Participación S/. |            |                |         |         |                                        |
|                         |            |                |         |         |                                        |

PROGRAMA ANUAL DE INVERSION

|                                                    |                                          |                                        |
|----------------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------|
| ¿Tiene Proyectos de Inversión para el Próximo Año? | SI <input type="checkbox"/>              | NO <input checked="" type="checkbox"/> |
| 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 <input type="checkbox"/>                 | Racionalización <input type="checkbox"/> | Reposición <input type="checkbox"/>    |