

REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

FORM. 0001

AÑO:

| | | | | |
|--|-----------------------------|---|--------------------------------|----------------------------------|
| Denominación de la compañía según su estatuto: AEROSERVICIOS ECUATORIANOS C.A. | | SIGLAS: A E C A | R.U.C. 0990281254001 | No. EXPEDIENTE 5900/76 |
| PRINCIPAL | CIUDAD: GUAYAQUIL | CALLE Y No.: Av. Las Américas | TELEFONO: 392711 | CASILLA: 4113 |
| SUCURSALES | | | | CABLE: 3300 |

Período del Balance: Del: **1** de **ENERO** de 1985; Al: **31** de **DICIEMBRE** de 1985. Fecha de Vencimiento Plazo:

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

| 1. ADMINISTRADORES | NOMBRES | C.I o PASAPORTE | NACIONALIDAD |
|----------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------|--------------------|
| Presidente | ALFREDO FRANCO DEL MONACO | 09-02642537 | ECUATORIANA |
| Vicepresidente | CESAR ENDARA ALAVA | 09-02560635 | " |
| Gerente (s) | ING.COM.FRANCISCO GUZMAN M | 09-03516278 | " |
| Directores o vocales principales | | | |
| Directores o vocales suplentes | | | |
| 2. COMISARIOS | NOMBRES | DIRECCION Y TELEFONO | |
| Principal | ERWIN PETERS FRANKE | Machala 1314 y Aguirre 519736 | |
| Suplente | | | |
| 3. COMITE DE VIGILANCIA | | | |

DATOS DEL O 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 RIVADENEIRA**
 Nombres y apellidos (persona natural) _____ Nacionalidad: **ECUATORIANA**
 DIRECCION: **Ximena 305 y Manuel Galecio**
 Tiene Auditoría Externa SI NO

Nombre o denominación _____ Nacionalidad _____
 Revalorización Activos - Índice de Ajuste considerado: Devaluación Costo de reposición

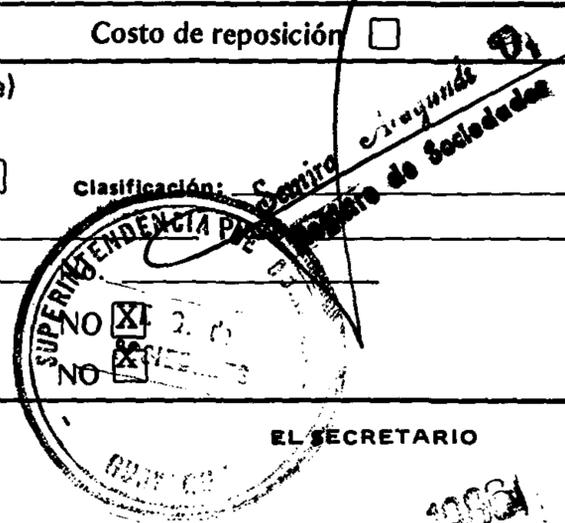
OTRAS INFORMACIONES (a la fecha del balance)

La Compañía está amparada por:
 LEY DE FOMENTO: Industrial Agropecuario Turístico Otra Clasificación: **Servicio**
 ACUERDO INTERMINISTERIAL No. _____ Fecha: _____
 AFILIACION A LA CAMARA DE: _____
 TIENE CREDITOS DE LA CORPORACION FINANCIERA NACIONAL: SI NO
 COTIZA ACCIONES EN LA BOLSA DE VALORES: SI NO

Recibido hoy día _____ de _____ de 19 _____ a las _____

de la _____ con _____ anexos constantes en: _____

fojas útiles.-CERTIFICO.



EL SECRETARIO
 AGO 1 1985

| 1. ACTIVO | | | |
|---|---|---------------------------------------|-----------------------|
| 11. CORRIENTE | | | |
| 1101-1 | Caja Bancos moneda nacional | | 7'143.033,64 |
| 1101-2 | Caja Bancos moneda extranjera | | |
| 1102-1 | Inversiones temporales moneda nacional | | |
| 1102-2 | Inversiones temporales moneda extranjera | | |
| 1103 | Cuentas por cobrar clientes | | 76'347.038,19 |
| 1104 | Documentos por cobrar clientes | | |
| 1105 | Documentos descontados | | |
| 1106 | Menos: Provisión cuentas dudosa cobranza | | |
| 1107 | Inventario materia prima | | |
| 1108 | Inventario productos en proceso | | |
| 1109 | Inventario productos terminados | | |
| 1110 | Inventario suministros y materiales | | 98'453.579,56 |
| 1111 | Inventarios mercaderías en almacén | | |
| 1112 | Semovientes para la venta | | |
| 1113 | Sementeras de ciclo corto | | |
| 1114 | Lotes de terreno y otros inmuebles | | |
| 1115 | Obras en ejecución | | |
| 1116 | Mercaderías en tránsito | | |
| 1117 | Menos: Provisión baja de inventarios | | |
| 1118 | Ingresos acumulados por cobrar | | |
| 1119 | Depósitos previos | | 1'118.705,00 |
| 1120 | Préstamos a ejecutivos y trabajadores | | 1'022.537,99 |
| 1121 | Préstamos a accionistas o socios y compañías relacionadas | | |
| 1122-1 | Anticipos a proveedores moneda nacional | | |
| 1122-2 | Anticipos a proveedores moneda extranjera | | |
| 1123 | Pagos anticipados de impuestos y seguros | | 5'582.540,58 |
| 1124 | Repuestos y accesorios y pequeñas herramientas | DEUDORES | |
| 1125 | Accesorios de oficina en existencia | 1128 OTROS ACTIVOS CORRIENTES- VARIOS | 137'061.102,97 |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | | | 326'728.537,93 |
| 12. ACTIVO FIJO | | | |
| | | Valor de Adquisición | Deprec. acumulada |
| 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 | 1'463.938,70 |
| 1206 | Maquinaria y equipo | 1'494.209,14 | 1'047.183,20 |
| 1208 | Muebles y enseres | 5'570.272,47 | 1'946.945,28 |
| 1210 | Vehículos | 4'254.789,60 | 2'039.628,32 |
| 1212 | Mejoras en locales arrendados | | |
| 1214 | Semovientes | | |
| 1216 | Plantaciones | | |
| 1218 | Otros activos fijos (adj. detalle) | 415'151.834,48 | 32'689.356,94 |
| | | Valor de reavalúo | Deprec. acumulada |
| 1220 | Revalorización de terrenos | | |
| 1222 | Revalorización de edificios | | |
| 1224 | Revalorización de maquinaria y equipo | | |
| 1226 | Revalorización otros activos fijos (adj.det.) | 59'557.757,88 | 16'558.141,10 |
| 13. DEUDORES E INVERSIONES A LARGO PLAZO | | | |
| 1301 | Cuentas y documentos por cobrar clientes | | |
| 1302 | Préstamos a ejecutivos y trabajadores | | |
| 1303 | Préstamos a accionistas o socios y compañías relacionadas | | |
| 1304-1 | Bonos, obligaciones, cédulas moneda nacional | | |
| 1304-2 | Bonos, obligaciones, cédulas moneda extranjera | | |
| 1305 | Acciones o participaciones en compañías relacionadas | | |
| 14. ACTIVOS INTANGIBLES | | | |
| | | Valor de adquisición | Amort. acumulada |
| 1401 | Patentes y marcas | | |
| 1403 | Otros (adjuntar detalle) | | |
| 15. ACTIVOS DIFERIDOS | | | |
| | | Valor inicial | Amort. acumulada |
| 1501 | Gastos de organización y reorganización | | |
| 1503 | Gastos de investigación y desarrollo | | |
| 1505-1 | Pagos anticipados a largo plazo M.Nacional | | |
| 1505-2 | Pagos anticipados a largo plazo M.Extranj. | | |
| 1507 | Pérdidas por diferencia de cambio | | |
| 1508 | Comisión de riesgo cambiario | 179'900.204,02 | 3'280.179,80 |
| 16. OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES | | | |
| 1601 | Propiedades y otros activos fijos no utilizados | | |
| 1602-1 | Otros moneda nacional (adjuntar detalle) | | |
| 1602-2 | Otros moneda extranjera (adjuntar detalle) | | |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE | | | 612'309.159,27 |
| TOTAL DEL ACTIVO | | | 939'037.697,20 |

| 2. PASIVO | | |
|---|--|-----------------------|
| 21. PASIVOS CORRIENTES | | |
| 2101 | Proveedores en el país | 64'145.348,86 |
| 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 | 15 o/o para trabajadores | 47.651,93 |
| 2112 | Impuesto a la renta por pagar | 392.444,52 |
| 2113 | Sueldos acumulados por pagar | 1'676.606,88 |
| 2114 | Intereses acumulados por pagar | |
| 2115 | Impuestos retenidos por pagar | |
| 2116 | Seguro Social por pagar | 7'779.252,10 |
| 2117 | Acreedores diversos | 134'143.101,54 |
| 2118 | Parte corriente del pasivo a largo plazo | |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | | 208.184.405,83 |
| 22. PASIVOS NO CORRIENTES | | |
| 2201 | Obligaciones emitidas en circulación (art. 243 de la Ley de Cías.) | |
| 2202 | Documentos por pagar moneda nacional | 684'157.001,56 |
| 2203 | Documentos por pagar moneda extranjera | |
| 2204 | Impuestos diferidos por pagar | 2'410.438,19 |
| 2205 | Previsión para indemnizaciones y jubilaciones patronales | |
| 2206 | Préstamos de accionistas o socios | 13'619.648,35 |
| 2207 | Aportes de accionistas o socios para capitalización futura | 18'550.000,00 |
| 2208 | Préstamos de la casa matriz | |
| 2209 | Préstamos de compañías relacionadas | |
| 2210 | Arrendamiento financiero por pagar | |
| 2211 | Otros (adjuntar detalle) | |
| 23. PASIVOS DIFERIDOS | | |
| 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) | |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES | | 718.739.088,10 |
| TOTAL PASIVO | | 926'923.493,93 |
| 3. PATRIMONIO NETO | | |
| 31. CAPITAL SOCIAL | | |
| 3101 | Acciones o aportaciones de compañías nacionales | 14'000.000,00 |
| 3102 | Capital asignado a sucursales extranjeras | |
| 3103 | Menos: Acciones propias adquiridas | |
| 3104 | Menos: Capital suscrito no pagado | |
| 32. SUPERAVITS | | |
| 3201 | Revalorización de terrenos | |
| 3202 | Revalorización de otros activos fijos | |
| 3203 | Donaciones y subsidios recibidos | |
| 3204 | Otros superávits | |
| 33. RESERVAS | | |
| 3301 | Reserva legal (art. 111 y 339 Ley de Cías.) | 51.286,97 |
| 3302 | Reserva estatutaria | |
| 3303 | Reserva facultativa | |
| 34. RESULTADOS | | |
| 3401 | Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores | 157.954,20 |
| 3402 | Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores | 2'137.100,26 |
| 3403 | Utilidad (pérdida) neta del ejercicio | 42.062,36 |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | | 12'114.203,27 |
| TOTAL DEL ACTIVO Y PATRIMONIO NETO | | 939'037.697,20 |

| 4. CUENTAS DE ORDEN | |
|----------------------------------|---|
| 40. DEUDORAS | 41. ACREEDORAS |
| 4001 Avaes 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 |

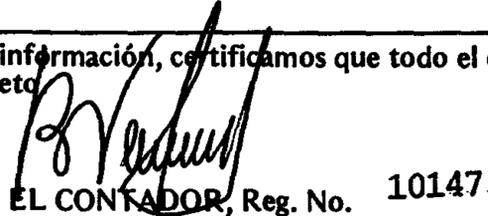
ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Correspondiente al período del 1o. de Enero al 31 de Diciembre de 1985.....

| | | | |
|---|--|----------------|-----------------------|
| 50. VENTAS BRUTAS | | | 432'218.510,30 |
| 5001 En el país | | 50'276.935,13 | |
| 5002 En el exterior | | 381'941.575,17 | |
| 5003 Menos: Devoluciones y rebajas en ventas | | 2'670.167,88 | |
| 5004 Utilidades realizadas por ventas a plazos | | | |
| VENTAS NETAS | | | 429'548.342,42 |
| 51. COSTO DE VENTAS (Mercaderías no fabricadas por la Cía.) | | | |
| 5101 Inventario Inicial | | | |
| 5102 Compras | | | |
| 5103 Menos: Inventario final | | | |
| 52. COSTO DE PRODUCCION (Mercaderías fabricadas por la Cía.) | | | |
| 5201 Materias primas: | | | |
| 5202 Inventario inicial | | | |
| 5203 Más: Compras | | | |
| 5204 Menos: Inventario final | | | |
| 5205 Mano de obra directa | | | |
| 5206 Gastos de fabricación: | | | |
| 5207 Depreciación maquinaria, equipos y edif. fábrica | | | |
| 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 | | | |
| UTILIDAD BRUTA | | | 429'548.342,42 |
| 53. GASTOS DE VENTAS | | | 45'333.728,56 |
| 5301 Sueldos y salarios (No incluídos en costos) | | 755.250,00 | |
| 5302 Comisiones a empleados y particulares | | 12'177.264,77 | |
| 5303 Publicidad y propaganda | | 290.596,72 | |
| 5304 Depreciación bienes Dpto. de Ventas | | | |
| 5305 Beneficios sociales, indemnizaciones (excepto 15 o/o trabajadores) | | 341.927,15 | |
| 5306 Otros | | 31'768.689,92 | |
| 54. GASTOS ADMINISTRATIVOS | | | 321'854.482,94 |
| 5401 Sueldos y salarios (no incluídos en costos) | | 11'892.091,17 | |
| 5402 Beneficios sociales, indemnizaciones (excepto 15 o/o trabajadores) | | 4'306.095,39 | |
| 5403 Agua, luz, teléfono, télex. (no incluídos en costos) | | 7'397.061,42 | |
| 5404 Amortización de intangibles y diferidos | | | |
| 5405 Impuestos prediales, contribuciones y otros (no incluídos en costos) | | | |
| 5406 Depreciación bienes Dpto. Administrativo | | 1'508.575,69 | |
| 5407 Cuentas de dudoso cobro y baja de inventarios | | | |
| 5408 Otros | | 296'750.659,27 | |
| UTILIDAD (PERDIDA) DE OPERACION | | | 62'360.130,94 |
| 55. GASTOS FINANCIEROS | | | 60'386.160,94 |
| 5501 Intereses, comisiones | | 60'386.160,94 | |
| 5502 Otros gastos financieros | | | |
| UTILIDAD (PERDIDA) DESPUES DE FINANCIAMIENTO | | | 1'973.969,98 |
| 56. INGRESOS NO OPERACIONALES | | | 6'621.684,78 |
| 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 | | 6'621.684,78 | |
| 57. GASTOS NO OPERACIONALES | | | 8'526.925,44 |
| 5701 Pérdida en venta de activos | | | |
| 5702 Pérdidas por diferencia de cambios | | 8'526.925,44 | |
| 5703 Otros gastos (adjuntar detalle) | | | |
| UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO antes de: | | | 68.729,32 |
| 15 o/o para trabajadores | | 16.357,57 | |
| Impuesto a la Renta | | 10.309,39 | |
| 5801 UTILIDAD NETA | | | 42.062,36 |

Los infrascritos Gerente y Contador de la Compañía, a nombre de la cual presentamos esta información, certificamos que todo el contenido de **AEOA, AEROSERVICIOS ECUATORIANOS S.A.** es verídico, correcto y completo.


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, Julio 31 de 1986

ANEXO

| | | |
|--|----------|----------------------------------|
| DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN ESTATUTO AEROSERVICIOS ECUATORIANOS C.A. | C.I.I.U. | No. EXPEDIENTE 5900/76 |
|--|----------|----------------------------------|

**TRANSACCIONES DE BIENES Y SERVICIOS
(EN SUCRES)**

PERIODO: De **1 Ene.** a **31** de **Dobre.** de **198 5**

| 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 Voluntarias y/o despidos |
|-------------------------|--------------|----------------|--------------|--------------|--|
| | Directivos | Administrativo | Técnico | | |
| Nacional No.- | 1 | 15 | 12 | 18 | |
| Remuneración S/. | 1'200.000,00 | 3'248.300,00 | 5'717.013,33 | 1'726.477,84 | -0- |
| Extranjera No.- | | | | | |
| Remuneración S/. | | | | | |
| 15o/o Participación S/. | | | | | |

PROGRAMA ANUAL DE INVERSION

¿ Tiene Proyectos de Inversión para el Próximo Año?

SI NO

Monto de la Inversión Programada:

S/. 195'000.000,00

Construcciones:

S/. _____

Maquinaria y equipo:

S/. 195'000.000,00

Financiamiento: Recursos Propios 30 o/o

Prestados : 70 o/o

La Inversión programada servirá para

Expansión

Racionalización

Reposición

REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

| | | |
|---|----------|-----------------------------------|
| DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN SU ESTATUTO AEROSERVICIOS ECUATORIANOS C.A. | C.I.I.U. | No. EXPEDIENTE: 5900/76 |
|---|----------|-----------------------------------|

6. ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO

| | | | |
|---------------------------------------|--|----------------------|----------------------|
| 60. | PATRIMONIO INICIAL: | | 12'072.140,91 |
| 6001 | Capital Social | 14'000.000,00 | |
| 6002 | Menos: Acciones propias adquiridas | | |
| 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 | 2'137.100,26 | |
| 61. | AUMENTOS DE CAPITAL SOCIAL EN EL PERIODO | | |
| 62. | Menos: UTILIZACION PARA AUMENTOS DE CAPITAL DE: | | |
| 6201 | Reserva Legal | | |
| 6202 | Otras reservas | | |
| 6203 | Superávit por revalorización | | |
| 6204 | Utilidades retenidas | | |
| 63. | SUPERAVIT Y UTILIDADES POR APLICAR: | | 42.062,36 |
| 6301 | Utilidad (o pérdida) neta del ejercicio | 42.062,36 | |
| 6302 | Menos: dividendos | | |
| 6303 | Más: superávit de capital del período | | |
| 64. | CORRECCIONES A UTILIDADES ACUMULADAS: | | |
| 6401 | Devolución de impuestos pagados de años anteriores | | |
| 6402 | Menos: impuestos glosas fiscales | | |
| TOTAL EVOLUCION DEL PATRIMONIO | | | 12'114.203,27 |

DISTRIBUCION UTILIDADES EJERCICIO ANTERIOR:

| | | | |
|--------------------------------------|---|--|--|
| | Reserva Legal | | |
| | Otras reservas | | |
| | Dividendos | | |
| | Amortización de pérdidas | | |
| | Utilidades retenidas | | |
| RESERVA LEGAL : | | | |
| | Reserva inicial | | |
| | Más: Asignación del año | | |
| | Menos: Utilización en el año | | |
| | Saldo final | | |
| SUPERAVIT POR REVALORIZACION: | | | |
| | Superávit por revalorización inicial | | |
| | Más: Revalorización de activos del período | | |
| | Menos: Capitalización o absorción de pérdidas | | |
| | Saldo final | | |

7. ESTADO DE CAMBIOS EN LA POSICION FINANCIERA

| | | | |
|--|--|-----------------------|-----------------------|
| A. FUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO NETO: | | | 237'731.257,81 |
| 7001 | Utilidad neta del ejercicio | 42.062,36 | |
| | Más: | | |
| 7002 | Cargos por depreciación de activos fijos | 1'508.575,69 | |
| 7003 | Cargos por amortización de intangibles y diferidos | | |
| 7004 | Pérdida en venta de activos fijos o inversiones permanentes | 45'585.170,82 | |
| | Menos: | | |
| 7005 | Ingresos recibidos por participación en utilidades de subsidiarias | | |
| 7006 | Utilidad en venta de activos | | |
| OTRAS FUENTES DE CAPITAL | | | |
| 7101 | Venta de Activos Fijos | | |
| 7102 | Incremento de pasivos a largo plazo | 190'595.448,94 | |
| 7103 | Aumento de capital social | | |
| 7104 | Incremento de superávits (no incluye el superávit de revalorización) | | |
| 7105 | Incremento de aportes para capitalización | | |
| 7106 | Otros | | |
| B. USOS DE CAPITAL DE TRABAJO | | | 215'460.000,00 |
| 7201 | Dividendos pagados | | |
| 7202 | Compra de activos fijos | 215'460.000,00 | |
| 7203 | Compra de inversiones permanentes | | |
| 7204 | Disminución de pasivo a largo plazo | | |
| 7205 | Incrementos de activos intangibles y diferidos | | |
| 7206 | Reducción del capital social | | |
| 7207 | Pérdida del ejercicio | | |
| 7208 | Otros | | |
| VARIACION EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO (A-B) | | | 22'271.257,81 |
| CAPITAL DE TRABAJO AL FINAL DEL PERIODO | | 22'271.257,81 | |
| MENOS: CAPITAL DE TRABAJO AL INICIO DEL PERIODO | | 75'509.418,36 | |
| VARIACION EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO | | | 53'238.160,55 |

