

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

FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

FORM. 0001

AÑO: 85

|                                                                              |                      |                                          |                         |                               |
|------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------|
| Denominación de la compañía según su estatuto:<br><b>O R I O L T A S. A.</b> |                      | SIGLAS:                                  | R.U.C.<br>0990284830001 | No. EXPEDIENTE<br><b>5946</b> |
| PRINCIPAL                                                                    | CIUDAD:<br>Guayaquil | CALLE Y No.:<br>AV. QUITO y 9 DE OCTUBRE | TELEFONO:<br>395426     | CASILLA:<br>1268              |
| SUCURSALES                                                                   | Quito                | Ambato                                   | Esmeraldas              | Ibarra                        |
|                                                                              | Cuenca               | Portoviejo                               | Loja                    | Sto. Domingo                  |

Período del Balance: Del: 1 de Enero de 19 84 Al: 31 de Diciembre de 19 85 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                       | Jorge Neira Menéndez  | 09-04343193          | Ecuatoriana  |
| Vicepresidente                   |                       |                      |              |
| Gerente (s)                      | Hipólito Cruz Polanco | 09-02075209          | "            |
| Directores o vocales principales |                       |                      |              |
| Directores o vocales suplentes   |                       |                      |              |
| 2. COMISARIOS                    | NOMBRES               | DIRECCION Y TELEFONO |              |
| Principal                        | Manuel Flores Meza    |                      |              |
| Suplente                         |                       |                      |              |
| 3. COMITE DE VIGILANCIA          |                       |                      |              |

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

Nombre (s) Hipólito Cruz Polanco Nacionalidad: Ecuatoriana  
 Cargo (s) Gerente  
 Fecha de nombramiento: \_\_\_\_\_ Período: \_\_\_\_\_  
 ACTIVIDAD QUE DESARROLLA ACTUALMENTE LA COMPAÑIA: Mercantil

**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: Lilia Villón Quimi Nacionalidad: Ecuatoriana  
 Nombres y apellidos (persona natural) \_\_\_\_\_  
 DIRECCION: Av. del Ejército #3514

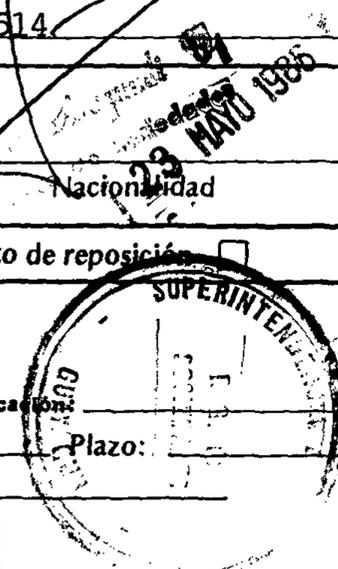
Tiene Auditoría Externa SI  NO

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 \_\_\_\_\_  
 ACUERDO INTERMINISTERIAL No. \_\_\_\_\_ Fecha: \_\_\_\_\_ Plazo: \_\_\_\_\_  
 AFILIACION A LA CAMARA DE: Comercio No. \_\_\_\_\_  
 TIENE CREDITOS DE LA CORPORACION FINANCIERA NACIONAL: SI  NO   
 COTIZA ACCIONES EN LA BOLSA DE VALORES: SI  NO



| 1. ACTIVO                                       |                                                           |                 |
|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------|
| <b>11. CORRIENTE</b>                            |                                                           |                 |
| 1101-1                                          | Caja Bancos moneda nacional                               | 3'404.846,55/   |
| 1101-2                                          | Caja Bancos moneda extranjera                             |                 |
| 1102-1                                          | Inversiones temporales moneda nacional                    | 27'966.320,73/  |
| 1102-2                                          | Inversiones temporales moneda extranjera                  |                 |
| 1103                                            | Cuentas por cobrar clientes                               | 52'635.690,10/  |
| 1104                                            | Documentos por cobrar clientes                            | 25'000.000,00/  |
| 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                       |                 |
| 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                                         |                 |
| 1120                                            | Préstamos a ejecutivos y trabajadores                     |                 |
| 1121                                            | Préstamos a accionistas o socios y compañías relacionadas |                 |
| 1122-1                                          | Anticipos a proveedores moneda nacional                   | 1'812.765,09/   |
| 1122-2                                          | Anticipos a proveedores moneda extranjera                 |                 |
| 1123                                            | Pagos anticipados de impuestos y seguros                  |                 |
| 1124                                            | Repuestos y accesorios y pequeñas herramientas            |                 |
| 1125                                            | Accesorios de oficina en existencia                       | 110'819.622,47/ |
| <b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>                   |                                                           |                 |
| <b>12. ACTIVO FIJO</b>                          |                                                           |                 |
| 1201                                            | Terrenos y Mejoras                                        |                 |
| 1202                                            | Maquinaria y equipo en montaje y en tránsito              |                 |
| 1203                                            | Construcciones en curso                                   |                 |
| 1204                                            | Edificios e Instalaciones                                 |                 |
| 1206                                            | Maquinaria y equipo                                       |                 |
| 1208                                            | Muebles y enseres                                         |                 |
| 1210                                            | Vehículos                                                 |                 |
| 1212                                            | Mejoras en locales arrendados                             |                 |
| 1214                                            | Semovientes                                               |                 |
| 1216                                            | Plantaciones                                              |                 |
| 1218                                            | Otros activos fijos (adj. detalle)                        |                 |
| <b>REVALORIZACIONES</b>                         |                                                           |                 |
| 1220                                            | Revalorización de terrenos                                |                 |
| 1222                                            | Revalorización de edificios                               |                 |
| 1224                                            | Revalorización de maquinaria y equipo                     |                 |
| 1226                                            | Revalorización 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 |                 |
| 1304-1                                          | Bonos, obligaciones, cédulas, moneda nacional             |                 |
| 1304-2                                          | Bonos, obligaciones, cédulas, moneda extranjera           |                 |
| 1305                                            | Acciones o participaciones en compañías relacionadas      |                 |
| <b>14. ACTIVOS INTANGIBLES</b>                  |                                                           |                 |
| 1401                                            | Patentes y marcas                                         |                 |
| 1403                                            | Otros (adjuntar detalle)                                  |                 |
| <b>15. ACTIVOS DIFERIDOS</b>                    |                                                           |                 |
| 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                              |                 |
| <b>16. OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES</b>          |                                                           |                 |
| 1601                                            | Propiedades y otros activos fijos no utilizados           |                 |
| 1602-1                                          | Otros moneda nacional (adjuntar detalle)                  |                 |
| 1602-2                                          | Otros moneda extranjera (adjuntar detalle)                |                 |
| <b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>                |                                                           |                 |
| <b>TOTAL DEL ACTIVO</b>                         |                                                           | 110'819.622,47  |

|                                           |                                                                    |                  |
|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------------------|
| <b>2. PASIVO</b>                          |                                                                    |                  |
| <b>21. PASIVOS CORRIENTES</b>             |                                                                    |                  |
| 2101                                      | Proveedores en el país                                             |                  |
| 2102                                      | Proveedores en el exterior                                         |                  |
| 2103                                      | Anticipos de clientes                                              |                  |
| 2104                                      | Bancos privados moneda nacional                                    |                  |
| 2105                                      | Bancos privados moneda extranjera                                  |                  |
| 2106                                      | Otras instituciones financieras privadas moneda nacional           |                  |
| 2107                                      | Otras instituciones financieras privadas moneda extranjera         |                  |
| 2108                                      | Instituciones de crédito público moneda nacional                   |                  |
| 2109                                      | Instituciones de crédito público moneda extranjera                 |                  |
| 2110                                      | Dividendos por pagar a accionistas o socios                        |                  |
| 2111                                      | 15 o/o para trabajadores                                           |                  |
| 2112                                      | Impuesto a la renta por pagar                                      |                  |
| 2113                                      | Sueldos acumulados por pagar                                       |                  |
| 2114                                      | Intereses acumulados por pagar                                     |                  |
| 2115                                      | Impuestos retenidos por pagar                                      |                  |
| 2116                                      | Seguro Social por pagar                                            |                  |
| 2117                                      | Acreeedores diversos                                               |                  |
| 2118                                      | Parte corriente del pasivo a largo plazo                           |                  |
| <b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>             |                                                                    |                  |
| <b>22. PASIVOS NO CORRIENTES</b>          |                                                                    |                  |
| 2201                                      | Obligaciones emitidas en circulación (art. 243 de la Ley de Cías.) |                  |
| 2202                                      | Documentos por pagar moneda nacional                               |                  |
| 2203                                      | Documentos por pagar moneda extranjera                             |                  |
| 2204                                      | Impuestos diferidos por pagar                                      |                  |
| 2205                                      | Previsión para indemnizaciones y jubilaciones patronales           |                  |
| 2206                                      | Préstamos de accionistas o socios                                  |                  |
| 2207                                      | Aportes de accionistas o socios para capitalización futura         |                  |
| 2208                                      | Préstamos de la casa matriz                                        |                  |
| 2209                                      | Préstamos de compañías relacionadas                                |                  |
| 2210                                      | Arrendamiento financiero por pagar                                 |                  |
| 2211                                      | Otros (adjuntar detalle)                                           |                  |
| <b>23. PASIVOS DIFERIDOS</b>              |                                                                    |                  |
| 2301                                      | Utilidades por realizar en ventas a plazos                         |                  |
| 2302                                      | Prima en venta de obligaciones emitidas                            |                  |
| 2303                                      | Cobros anticipados a más de un año                                 |                  |
| 2304                                      | Otros (adjuntar detalle)                                           |                  |
| <b>TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES</b>        |                                                                    |                  |
| <b>TOTAL PASIVO</b>                       |                                                                    |                  |
| <b>3. PATRIMONIO NETO</b>                 |                                                                    |                  |
| <b>31. CAPITAL SOCIAL</b>                 |                                                                    |                  |
| 3101                                      | Acciones o aportaciones de compañías nacionales                    | 1'200.000,00 ✓   |
| 3102                                      | Capital asignado a sucursales extranjeras                          |                  |
| 3103                                      | Menos: Acciones propias adquiridas                                 |                  |
| 3104                                      | Menos: Capital suscrito no pagado                                  |                  |
| <b>32. SUPERAVITS</b>                     |                                                                    |                  |
| 3201                                      | Revalorización de terrenos                                         |                  |
| 3202                                      | Revalorización de otros activos fijos                              |                  |
| 3203                                      | Donaciones y subsidios recibidos                                   |                  |
| 3204                                      | Otros superávits                                                   |                  |
| <b>33. RESERVAS</b>                       |                                                                    |                  |
| 3301                                      | Reserva legal (art. 111 y 339 Ley de Cías.)                        | 31'344.950,59 ✓  |
| 3302                                      | Reserva estatutaria                                                |                  |
| 3303                                      | Reserva facultativa                                                | 39'631.871,59 ✓  |
| <b>34. RESULTADOS</b>                     |                                                                    |                  |
| 3401                                      | Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores                     |                  |
| 3402                                      | Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores                       | 3'231.613,05 ✓   |
| 3403                                      | Utilidad (pérdida) neta del ejercicio                              | 41'874.413,34 ✓  |
| <b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>              |                                                                    |                  |
| <b>TOTAL DEL ACTIVO Y PATRIMONIO NETO</b> |                                                                    | 110'819.622,47 ✓ |

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

|                                                                           |                 |                 |
|---------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|
| <b>50. VENTAS BRUTAS</b>                                                  |                 |                 |
| 5001 En el país                                                           |                 |                 |
| 5002 En el exterior                                                       |                 |                 |
| 5003 Menos: Devoluciones y rebajas en ventas                              |                 |                 |
| 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 Menos: Inventario final                                              |                 |                 |
| <b>52. COSTO DE PRODUCCION (Mercaderías fabricadas por la Cía.)</b>       |                 |                 |
| 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                                               |                 |                 |
| <b>UTILIDAD BRUTA</b>                                                     |                 |                 |
| <b>53. GASTOS DE VENTAS</b>                                               |                 |                 |
| 5301 Sueldos y salarios (No incluidos en costos)                          |                 |                 |
| 5302 Comisiones a empleados y particulares                                |                 |                 |
| 5303 Publicidad y propaganda                                              |                 |                 |
| 5304 Depreciación bienes Dpto. de Ventas                                  |                 |                 |
| 5305 Beneficios sociales, indemnizaciones (excepto 15 o/o trabajadores)   |                 |                 |
| 5306 Otros                                                                |                 |                 |
| <b>54. GASTOS ADMINISTRATIVOS</b>                                         |                 | 2'422.143,58 ✓  |
| 5401 Sueldos y salarios (no incluidos en costos)                          |                 |                 |
| 5402 Beneficios sociales, indemnizaciones (excepto 15 o/o trabajadores)   |                 |                 |
| 5403 Agua, luz, teléfono, télex. (no incluidos en costos)                 |                 |                 |
| 5404 Amortización de intangibles y diferidos                              |                 |                 |
| 5405 Impuestos prediales, contribuciones y otros (no incluidos en costos) | 90.553,57 ✓     |                 |
| 5406 Depreciación bienes Dpto. Administrativo                             |                 |                 |
| 5407 Cuentas de dudoso cobro y baja de inventarios                        |                 |                 |
| 5408 Otros                                                                | 2'331.590,01 ✓  |                 |
| <b>UTILIDAD (PERDIDA) DE OPERACION</b>                                    |                 | 2'422.143,58 ✓  |
| <b>55. GASTOS FINANCIEROS</b>                                             |                 |                 |
| 5501 Intereses, comisiones                                                |                 |                 |
| 5502 Otros gastos financieros                                             |                 |                 |
| <b>UTILIDAD (PERDIDA) DESPUES DE FINANCIAMIENTO</b>                       |                 | 2'422.143,58 ✓  |
| <b>56. INGRESOS NO OPERACIONALES</b>                                      |                 | 44'296.556,92 ✓ |
| 5601 Intereses por inversiones (bonos, cédulas)                           | 171.978,00 ✓    |                 |
| 5602 Subsidios recibidos                                                  |                 |                 |
| 5603 Venta de activos fijos                                               |                 |                 |
| 5604 Dividendos de acciones o participaciones, en efectivo                | 40'045.699,32 ✓ |                 |
| 5605 Ganancias en cambios                                                 |                 |                 |
| 5606 Otros                                                                | 4'078.879,60 ✓  |                 |
| <b>57. GASTOS NO OPERACIONALES</b>                                        |                 |                 |
| 5701 Pérdida en venta de activos                                          |                 |                 |
| 5702 Pérdidas por diferencia de cambios                                   |                 |                 |
| 5703 Otros gastos (adjuntar detalle)                                      |                 |                 |
| <b>UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO antes de:</b>                         |                 | 41'874.413,34 ✓ |
| 15 o/o para trabajadores                                                  |                 |                 |
| Impuesto a la Renta                                                       | 9'780.515,08 ✓  |                 |
| <b>5801 UTILIDAD NETA</b>                                                 |                 | 32'093.898,26 ✓ |

Los infrascritos Gerente y Contador de la Compañía, a nombre de la cual presentamos esta información, certificamos que todo el contenido de este formulario es verídico, correcto y completo.

**EL GERENTE (REPRESENTANTE LEGAL)**

**EL CONTADOR, Reg. No. 0.2875**

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, Abril 23/86

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

|                                                                             |                                  |                 |
|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------|
| DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN SU ESTATUTO<br><b>O R I O L T A S. A.</b> | C.I.I.U.<br><b>0990284830001</b> | No. EXPEDIENTE: |
|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------|

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

|                                       |                                                    |                    |                         |
|---------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------|-------------------------|
| 60.                                   | PATRIMONIO INICIAL:                                |                    | 90'523.572,53 ✓         |
| 6001                                  | Capital Social                                     | 1'200.000,00 ✓     |                         |
| 6002                                  | Menos: Acciones propias adquiridas                 |                    |                         |
| 6003                                  | Menos: Capital suscrito no pagado                  |                    |                         |
| 6004                                  | Reserva Legal                                      | 26'158.346,34 ✓    |                         |
| 6005                                  | Otras Reservas                                     | 14'560.796,72 ✓    |                         |
| 6006                                  | Superávit de capital                               |                    |                         |
| 6007                                  | Utilidades retenidas                               | 51'866.042,52 ✓    |                         |
| 6008                                  | Menos: Pérdidas acumuladas                         | 3'231.613,05 ✓     |                         |
| 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:                |                    | 20'296.049,94 ✓         |
| 6301                                  | Utilidad (o pérdida) neta del ejercicio            | 41'874.413,34 ✓    |                         |
| 6302                                  | Menos: dividendos                                  | ( 21'578.363,40) ✓ |                         |
| 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                   |                    |                         |
| <b>TOTAL EVOLUCION DEL PATRIMONIO</b> |                                                    |                    | <b>110'819.622,47 ✓</b> |

**DISTRIBUCION UTILIDADES EJERCICIO ANTERIOR:**

|  |                                               |                 |  |
|--|-----------------------------------------------|-----------------|--|
|  | Reserva Legal                                 | 5'186.604,25 ✓  |  |
|  | Otras reservas                                | 25'071.074,87 ✓ |  |
|  | Dividendos                                    |                 |  |
|  | Amortización de pérdidas                      |                 |  |
|  | Utilidades retenidas                          |                 |  |
|  | <b>RESERVA LEGAL :</b>                        |                 |  |
|  | Reserva inicial                               | 26'158.346,34 ✓ |  |
|  | Más: Asignación del año                       | 5'186.604,25 ✓  |  |
|  | Menos: Utilización en el año                  |                 |  |
|  | Saldo final                                   | 31'344.950,59 ✓ |  |
|  | <b>SUPERAVIT POR REVALORIZACION:</b>          |                 |  |
|  | 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**

|                                                        |                                                                      |                         |                        |
|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------|
|                                                        | <b>A. FUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO NETO:</b>                        |                         | <b>41'874.413,34 ✓</b> |
| 7001                                                   | Utilidad neta del ejercicio                                          | 41'874.413,34 ✓         |                        |
|                                                        | Más:                                                                 |                         |                        |
| 7002                                                   | Cargos por depreciación de activos fijos                             |                         |                        |
| 7003                                                   | Cargos por amortización de intangibles y diferidos                   |                         |                        |
| 7004                                                   | Pérdida en venta de activos fijos o inversiones permanentes          |                         |                        |
|                                                        | Menos:                                                               |                         |                        |
| 7005                                                   | Ingresos recibidos por participación en utilidades de subsidiarias   |                         |                        |
| 7006                                                   | Utilidad en venta de activos                                         |                         |                        |
|                                                        | <b>OTRAS FUENTES DE CAPITAL</b>                                      |                         |                        |
| 7101                                                   | Venta de Activos Fijos                                               |                         |                        |
| 7102                                                   | Incremento de pasivos a largo plazo                                  |                         |                        |
| 7103                                                   | Aumento de capital social                                            |                         |                        |
| 7104                                                   | Incremento de superávits (no incluye el superávit de revalorización) |                         |                        |
| 7105                                                   | Incremento de aportes para capitalización                            |                         |                        |
| 7106                                                   | Otros                                                                |                         |                        |
|                                                        | <b>B. USOS DE CAPITAL DE TRABAJO</b>                                 |                         | <b>21'608.363,40 ✓</b> |
| 7201                                                   | Dividendos pagados                                                   |                         |                        |
| 7202                                                   | Compra de activos fijos                                              |                         |                        |
| 7203                                                   | Compra de inversiones permanentes                                    |                         |                        |
| 7204                                                   | Disminución de pasivo a largo plazo                                  |                         |                        |
| 7205                                                   | Incrementos de activos intangibles y diferidos                       |                         |                        |
| 7206                                                   | Reducción del capital social                                         |                         |                        |
| 7207                                                   | Pérdida del ejercicio                                                |                         |                        |
| 7208                                                   | Otros                                                                | 21'608.363,40 ✓         |                        |
| <b>VARIACION EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO (A-B)</b>   |                                                                      |                         | <b>20'266.049,94 ✓</b> |
| <b>CAPITAL DE TRABAJO AL FINAL DEL PERIODO</b>         |                                                                      | <b>110'819.622,47 ✓</b> |                        |
| <b>MENOS: CAPITAL DE TRABAJO AL INICIO DEL PERIODO</b> |                                                                      | <b>90'553.572,53 ✓</b>  |                        |
| <b>VARIACION EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO</b>         |                                                                      |                         | <b>20'266.049,94 ✓</b> |

|                                            |          |                   |
|--------------------------------------------|----------|-------------------|
| DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN ESTATUTO | C.I.I.U. | No. DE EXPEDIENTE |
|                                            |          |                   |

**CONTROL DE ENDEUDAMIENTO EXTERNO**

| ENDEUDAMIENTO EXTERNO       |       |                       |                                                |
|-----------------------------|-------|-----------------------|------------------------------------------------|
| Obligaciones en divisas (A) | Fecha | Cotización divisa (B) | Monto total de la obligación en sucres (A x B) |
|                             |       |                       |                                                |
|                             |       |                       |                                                |
|                             |       |                       |                                                |
|                             |       |                       |                                                |
|                             |       |                       |                                                |
|                             |       |                       |                                                |
|                             |       |                       |                                                |
| <b>TOTAL</b>                |       |                       |                                                |

**INFORMACION RELATIVA AL (LOS) CONTRATO (S) DE SUCRETIZACION**

| Institución financiera acreedora | Monto total de obligaciones sucretizadas | Fecha sucretización | Tipo de refinanciamiento | Cotización divisa a la fecha de sucretizac. | Tasa de interés | Valor divisa comisión riesgo cambiario |
|----------------------------------|------------------------------------------|---------------------|--------------------------|---------------------------------------------|-----------------|----------------------------------------|
|                                  |                                          |                     |                          |                                             |                 |                                        |
|                                  |                                          |                     |                          |                                             |                 |                                        |
|                                  |                                          |                     |                          |                                             |                 |                                        |
|                                  |                                          |                     |                          |                                             |                 |                                        |
|                                  |                                          |                     |                          |                                             |                 |                                        |
|                                  |                                          |                     |                          |                                             |                 |                                        |
|                                  |                                          |                     |                          |                                             |                 |                                        |
|                                  |                                          |                     |                          |                                             |                 |                                        |
| Período de gracia .....          |                                          |                     |                          |                                             |                 |                                        |
| Amortización                     |                                          | Trimestral ( )      |                          | Semestral ( )                               |                 |                                        |

**MONTO DE LOS CONTRATOS DE SUCRETIZACION EN SUCRES**

| Capital      | Diferencial cambiario | * Intereses | Comisión de riesgo cambiario |
|--------------|-----------------------|-------------|------------------------------|
|              |                       |             |                              |
|              |                       |             |                              |
|              |                       |             |                              |
|              |                       |             |                              |
|              |                       |             |                              |
|              |                       |             |                              |
|              |                       |             |                              |
|              |                       |             |                              |
| <b>TOTAL</b> |                       |             |                              |

PODRA LA COMPAÑIA CUMPLIR ESTAS OBLIGACIONES EN LOS PLAZOS PREVISTOS?      SI       NO

\* De acuerdo con los principios contables vigentes en el país los intereses constituyen un gasto que debe cargarse al resultado del ejercicio en el que se incurra.

NOTA: De ser necesario utilice hojas adicionales.