

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

FORM. 0001

FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

AÑO: 1986

|                                                                                                |                         |                                          |                             |                              |                                     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------|-------------------------------------|
| DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN SU ESTATUTO:<br><b>DEPARTUR TURISMO Y APARTAMENTOS S. A.</b> |                         |                                          | SIGLAS:                     | RUC:<br><b>1790369145001</b> | No. DE EXPEDIENTE:<br><b>729178</b> |
| PRINCIPAL                                                                                      | CIUDAD:<br><b>Quito</b> | CALLE y No.:<br><b>12 de Octubre 670</b> | TELEFONO:<br><b>551-027</b> | CASILLA:<br><b>2143</b>      | CABLE:                              |
| SUCURSALES                                                                                     |                         |                                          |                             |                              |                                     |

Período del balance Del 1.º de Enero de 1986... Al 31.º de Diciembre de 1986. Fecha de vencimiento: Plazo duración:

**NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LAS COMPAÑIAS NACIONALES**

(Que se hallan actualmente en ejercicio)

| 1.- ADMINISTRADORES              | NOMBRES                          | C.I. o PASAPORTE   | NACIONALIDAD       |
|----------------------------------|----------------------------------|--------------------|--------------------|
| Presidente                       | <b>Sr. William Isaias Dassum</b> | <b>170045216-0</b> | <b>Ecuatoriano</b> |
| Vicepresidente                   | <b>Arq. Leonel Ledesma</b>       | <b>170211462-5</b> | <b>Ecuatoriano</b> |
| Gerente(s)                       | <b>Sr. José Carrera Nieto</b>    | <b>170040220-7</b> | <b>Ecuatoriano</b> |
| Directores o vocales principales | <b>Sr. Fuadd Dassum</b>          | <b>170051331-3</b> | <b>Ecuatoriano</b> |
|                                  | <b>Sr. Marcel Pérez</b>          | <b>170022212-5</b> | <b>Ecuatoriano</b> |
|                                  | <b>Ing. Gonzalo Vorbeck</b>      | <b>170045250-9</b> | <b>Ecuatoriano</b> |
| Directores o vocales suplentes   | <b>Arq. Enrique Ledesma</b>      | <b>170214628-1</b> | <b>Ecuatoriano</b> |
|                                  | <b>Sr. Abraham Cohen</b>         | <b>170167031-5</b> | <b>Ecuatoriano</b> |
|                                  | <b>Sr. Roberto Sevilla</b>       |                    | <b>Ecuatoriano</b> |

| 2. COMISARIOS | NOMBRES                     | DIRECCION Y TELEFONO |
|---------------|-----------------------------|----------------------|
| Principal     | <b>Lcdo. Carlos Jiménez</b> | <b>451 - 474</b>     |
| Suplente      |                             |                      |

| 3. COMITE DE VIGILANCIA | NOMBRES | DIRECCION Y TELEFONO |
|-------------------------|---------|----------------------|
|                         |         |                      |

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

|                                                   |                                  |
|---------------------------------------------------|----------------------------------|
| Nombre(s) <b>Sr. José Carrera Nieto</b>           | Nacionalidad: <b>Ecuatoriano</b> |
| Cargo(s) <b>Gerente General</b>                   |                                  |
| Fecha de nombramiento: <b>Mayo de 1983</b>        | Período: <b>Dos años</b>         |
| ACTIVIDAD QUE ACTUALMENTE DESARROLLA LA COMPAÑIA: |                                  |
| <b>TURISTICO (HOTELERIA)</b>                      |                                  |
| PERSONAL OCUPADO:                                 |                                  |
| DIRECTIVO No. <b>16</b>                           | ADMINISTRATIVO No. <b>5</b>      |
| TECNICO No. <b>5</b>                              | OBRERO No. <b>51</b>             |

**COMPAÑIAS EXTRANJERAS DOMICILIADAS EN EL ECUADOR**

|                                                     |                              |
|-----------------------------------------------------|------------------------------|
| <b>REPRESENTANTE(S) PERMANENTE(S) EN EL ECUADOR</b> |                              |
| Nombre(s)                                           | Nacionalidad:                |
| Cargo(s) o designación(es)                          | Carnet de domiciliación No.: |

**LA CONTABILIDAD ESTA A CARGO DE:**

|                                       |                    |
|---------------------------------------|--------------------|
| Denominación de la persona jurídica:  |                    |
| <b>Lcdo. Jorge G. León Orozco</b>     | <b>Ecuatoriano</b> |
| Nombres y apellidos (persona natural) |                    |
| DIRECCION: <b>Verdecruz No577</b>     |                    |

|                                                        |                                                 |                                              |                             |
|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------|
| Tiene Auditoría Externa                                |                                                 | SI <input checked="" type="checkbox"/>       | NO <input type="checkbox"/> |
| <b>Dr. Edgar Núñez</b>                                 |                                                 | <b>Ecuatoriano</b>                           |                             |
| Nombre o denominación                                  |                                                 | Nacionalidad                                 |                             |
| Revalorización Activos - Índice de Ajuste considerado: | Devaluación <input checked="" type="checkbox"/> | Costo de reposición <input type="checkbox"/> |                             |

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

|                                                     |                                     |                                        |                                                                              |
|-----------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| La compañía está amparada por:                      |                                     |                                        |                                                                              |
| LEY DE FOMENTO:                                     | Industrial <input type="checkbox"/> | Agropecuaria <input type="checkbox"/>  | Turística <input checked="" type="checkbox"/>                                |
| ACUERDO INTERMINISTERIAL No.                        |                                     | Fecha:                                 | Plazo:                                                                       |
| AFILIACION A LA CAMARA DE: <b>COMERCIO DE QUITO</b> |                                     | No.:                                   |                                                                              |
| TIENE CREDITOS CON LA C.F.N.:                       | SI <input type="checkbox"/>         | NO <input checked="" type="checkbox"/> | PUBLICO BALANCES (Resoluc. No. 13085) SI <input checked="" type="checkbox"/> |
| COTIZA ACCIONES EN LA BOLSA DE VALORES              | SI <input type="checkbox"/>         | NO <input checked="" type="checkbox"/> | (Adjuntar Copla) NO <input type="checkbox"/>                                 |

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

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

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

|                                                                                            |                             |                          |                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------|-----------------------|
| <b>1. ACTIVO</b>                                                                           |                             |                          |                       |
| <b>11. CORRIENTE</b>                                                                       |                             |                          |                       |
| 1101 Caja bancos moneda nacional                                                           |                             |                          | 1'821.007,31          |
| 1102 Caja bancos moneda extranjera                                                         |                             |                          |                       |
| 1103 Inversiones financieras temporales moneda nacional (Bonos, cédulas, acciones, etc.)   |                             |                          |                       |
| 1104 Inversiones financieras temporales moneda extranjera (Bonos, cédulas, acciones, etc.) |                             |                          |                       |
| 1105 Cuentas y documentos por cobrar clientes moneda nacional                              |                             |                          | 2'584.676,02          |
| 1106 Cuentas y documentos por cobrar clientes moneda extranjera                            |                             |                          |                       |
| 1107 Menos: Provisión cuentas y documentos dudosa cobranza (clientes)                      |                             |                          |                       |
| 1108 Inventario materia prima                                                              |                             |                          |                       |
| 1109 Inventario productos en proceso                                                       |                             |                          |                       |
| 1110 Inventario suministros y materiales                                                   |                             |                          | 2'269.339,39          |
| 1111 Inventario productos terminados y/o mercaderías en almacén                            |                             |                          |                       |
| 1112 Semovientes para la venta                                                             |                             |                          |                       |
| 1113 Sementeras de ciclo corto                                                             |                             |                          |                       |
| 1114 Terrenos y otros inmuebles para la venta                                              |                             |                          |                       |
| 1115 Obras en ejecución                                                                    |                             |                          |                       |
| 1116 Mercaderías en tránsito                                                               |                             |                          |                       |
| 1117 Menos: Provisión baja de inventarios                                                  |                             |                          |                       |
| 1118 Ingresos acumulados por cobrar                                                        |                             |                          |                       |
| 1119 Depósitos previos                                                                     |                             |                          |                       |
| 1120 Préstamos y anticipos a trabajadores                                                  |                             |                          | 468.226,18            |
| 1121 Préstamos a compañías relacionadas                                                    |                             |                          |                       |
| 1122 Préstamos a accionistas o socios y administradores                                    |                             |                          |                       |
| 1123 Anticipos a proveedores moneda nacional (OTROS)                                       |                             |                          | 263.695,06            |
| 1124 Anticipos a proveedores moneda extranjera                                             |                             |                          |                       |
| 1125 Menos: Provisión para anticipos y otros préstamos de dudosa cobranza                  |                             |                          |                       |
| 1126 Pagos anticipados de intereses, impuestos y seguros                                   |                             |                          |                       |
| 1127 Repuestos, accesorios y pequeñas herramientas                                         |                             |                          |                       |
| 1128 Otros activos corrientes (Adjuntar detalle)                                           |                             |                          |                       |
| <b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>                                                              |                             |                          | <b>7'407.002,96</b>   |
| <b>12 ACTIVO FIJO</b>                                                                      | <b>Valor de Adquisición</b> | <b>Deprec. acumulada</b> |                       |
| 1201 Terrenos y mejoras                                                                    | 7'000.000,00                |                          | 7'000.000,00          |
| 1202 Maquinaria y equipo en montaje y en tránsito                                          |                             |                          |                       |
| 1203 Construcciones en curso                                                               |                             |                          |                       |
| 1204 Edificios e instalaciones                                                             | 116'855.039,50              | 6'548.564,86             | 110'304.524,64        |
| 1206 Maquinaria y equipo                                                                   | 5'676.045,91                | 1'770.004,79             | 3'906.041,12          |
| 1208 Muebles y enseres                                                                     | 13'470.320,18               | 4'786.914,55             | 8'683.405,63          |
| 1210 Vehículos                                                                             | 200.000,00                  | 140.020,00               | 59.980,00             |
| 1212 Mejoras en locales arrendados                                                         |                             |                          |                       |
| 1214 Semovientes                                                                           |                             |                          |                       |
| 1216 Plantaciones                                                                          |                             |                          |                       |
| 1218 Otros activos fijos (Adjuntar detalle) A.O.P.                                         | 982.591,82                  |                          | 982.591,82            |
| <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                                                 | 10'054.006,38               | 4'545.150,13             | 6'509.722,25          |
| 1226 Revalorización, otros activos fijos (Adjunt. det.)                                    | 40'312.022,16               | 9'022.321,65             | 30'389.700,51         |
| <b>13. DEUDORES E INVERSIONES A LARGO PLAZO</b>                                            |                             |                          |                       |
| 1301 Cuentas y documentos por cobrar clientes                                              |                             |                          |                       |
| 1302 Préstamos a trabajadores                                                              |                             |                          |                       |
| 1303 Préstamos a compañías relacionadas                                                    |                             |                          |                       |
| 1304 Préstamos a accionistas o socios y administradores                                    |                             |                          |                       |
| 1305 Inversiones financieras largo plazo moneda nacional (acciones y otros títulos)        |                             |                          |                       |
| 1306 Inversiones financieras largo plazo moneda extranjera (acciones y otros títulos)      |                             |                          |                       |
| <b>14. ACTIVO INTANGIBLE</b>                                                               | <b>Valor de Adquisición</b> | <b>Amort. acumulada</b>  |                       |
| 1401 Patentes y marcas                                                                     |                             |                          |                       |
| 1403 Otros (Adjuntar detalle)                                                              |                             |                          |                       |
| <b>15. ACTIVO DIFERIDO</b>                                                                 | <b>Valor inicial</b>        | <b>Amort. acumulada</b>  |                       |
| 1501 Gastos de organización                                                                |                             |                          |                       |
| 1503 Gastos de investigación y desarrollo                                                  |                             |                          |                       |
| 1505 Pérdidas por diferencia de cambio                                                     |                             |                          |                       |
| 1507 Comisión de riesgo cambiario                                                          |                             |                          |                       |
| 1509 Desc. en venta de obligac. de propia emisión                                          |                             |                          |                       |
| 1511 Otros activos diferidos (Adjuntar detalle)                                            |                             |                          |                       |
| <b>16. OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES</b>                                                     |                             |                          |                       |
| 1601 Inversión previsiones para jubilación patronal                                        |                             |                          |                       |
| 1602 Propiedades y otros activos fijos no utilizados                                       |                             |                          |                       |
| 1603 Otros activos no corrientes (Adjuntar detalle)                                        |                             |                          |                       |
| <b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>                                                           |                             |                          | <b>162'835.971,07</b> |
| <b>TOTAL DEL ACTIVO</b>                                                                    |                             |                          | <b>175'242.974,93</b> |

|                                                                                 |                       |
|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| <b>2. PASIVO</b>                                                                |                       |
| <b>21. PASIVO CORRIENTE</b>                                                     |                       |
| 2101. Proveedores moneda nacional                                               | 1'666.162,30          |
| 2102. Proveedores moneda extranjera                                             |                       |
| 2103. Anticipos de clientes                                                     |                       |
| 2104. Instituciones bancarias moneda nacional                                   | 6'933.756,99          |
| 2105. Instituciones bancarias moneda extranjera                                 |                       |
| 2106. Otras instituciones financieras, moneda nacional                          | 1'800.000,00          |
| 2107. Otras instituciones financieras, moneda extranjera                        |                       |
| 2108. Dividendos por pagar a accionistas o socios                               |                       |
| 2109. Participación de trabajadores en utilidades de la Compañía (15 o/o)       | 92.006,43             |
| 2110. Impuesto a la renta por pagar                                             | 200.142,69            |
| 2111. Provisiones para prestaciones sociales (13vo., 14vo., 15vo. sueldos)      | 1'455.423,79          |
| 2112. Intereses vencidos y no pagados                                           |                       |
| 2113. Impuestos retenidos por pagar                                             | 667.698,70            |
| 2114. Aportes al IESS por pagar                                                 | 255.056,51            |
| 2115. Parte corriente del pasivo a largo plazo moneda nacional                  |                       |
| 2116. Parte corriente del pasivo a largo plazo moneda extranjera                |                       |
| 2117. Parte corriente créditos de estabilización                                |                       |
| 2118. Parte corriente comisión de riesgo cambiario                              |                       |
| 2119. Parte corriente provisión jubilación patronal                             |                       |
| 2120. Préstamos de corto plazo de accionistas o socios y compañías relacionadas | 231.218,88            |
| 2121. Cuentas acreedoras casa matriz, corto plazo                               |                       |
| 2122. Otros pasivos corrientes (Adjuntar detalle)                               | 715.249,96            |
| <b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>                                                   | <b>14'016.718,23</b>  |
| <b>22. PASIVO NO CORRIENTE</b>                                                  |                       |
| 2201. Cuentas y documentos por pagar moneda nacional                            |                       |
| 2202. Cuentas y documentos por pagar moneda extranjera                          |                       |
| 2203. Préstamos de accionistas o socios y compañías relacionadas                | 33'320.790,47         |
| 2204. Créditos de estabilización                                                | 13'575.000,00         |
| 2205. Comisión de riesgo cambiario                                              |                       |
| 2206. Cuentas acreedoras casa matriz                                            |                       |
| 2207. Impuestos diferidos por pagar                                             |                       |
| 2208. Arrendamiento financiero por pagar                                        |                       |
| 2209. Aportes de accionistas o socios para capitalización futura                |                       |
| 2210. Obligaciones emitidas (Art. 243 de la Ley de Compañías)                   |                       |
| 2211. Menos: Obligaciones no colocadas                                          |                       |
| 2212. Provisión para indemnizaciones y jubilación patronal                      |                       |
| 2213. Otros (Adjuntar detalle)                                                  |                       |
| <b>23. PASIVO DIFERIDO</b>                                                      |                       |
| 2301. Utilidades por realizar en ventas a plazos                                |                       |
| 2302. Prima en venta de obligaciones emitidas                                   |                       |
| 2303. Otros (Adjuntar detalle) <b>Anticipo Compras Locales</b>                  | 18'000.000,00         |
| <b>TOTAL PASIVO NO CORRIENTE</b>                                                | <b>64'897.790,47</b>  |
| <b>TOTAL PASIVO</b>                                                             | <b>78'914.508,72</b>  |
| <b>3. PATRIMONIO NETO</b>                                                       |                       |
| <b>31. CAPITAL SOCIAL</b>                                                       |                       |
| 3101. Acciones o aportaciones (compañías nacionales)                            | 100'000.000,00        |
| 3102. Capital asignado a sucursales extranjeras                                 |                       |
| 3103. Menos: Capital suscrito no pagado                                         |                       |
| 3104. Menos: Acciones propias adquiridas                                        |                       |
| <b>32. RESERVAS</b>                                                             |                       |
| 3201. Reserva legal (Arts. 111 y 339 de la Ley de Compañías)                    | 61.337,62             |
| 3202. Otras reservas                                                            |                       |
| <b>33. SUPERAVIT</b>                                                            |                       |
| 3301. Revalorización de terrenos                                                |                       |
| 3302. Revalorización de otros activos fijos                                     | 18'932.092,89         |
| 3303. Donaciones, subsidios recibidos y otros superávit                         |                       |
| <b>34. RESULTADOS</b>                                                           |                       |
| 3401. Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores                            |                       |
| 3402. Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores                              | (22'990.053,83)       |
| 3403. Utilidad (pérdida) neta del ejercicio                                     | 325.089,53            |
| <b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>                                                    | <b>96'323.466,21</b>  |
| <b>TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO</b>                                       | <b>175'242.974,93</b> |

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

## ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Correspondiente al período del 1.º de ... Enero ..... al 31... de ... Diciembre ..... de 198 6. ...

|                                                                                                     |                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| <b>50. VENTAS BRUTAS</b>                                                                            | 88'425.526,59   |
| 5001 En el país                                                                                     | 88'423.526,59   |
| 5002 En el exterior                                                                                 |                 |
| 5003 Menos: devoluciones y descuentos en ventas                                                     | 4'341.732,14    |
| 5004 Utilidades realizadas por ventas a plazos                                                      |                 |
| <b>VENTAS NETAS</b>                                                                                 | 84'081.794,45   |
| <b>51. COSTO DE VENTAS (Mercaderías no producidas en la Compañía)</b>                               |                 |
| 5101 Inventario inicial                                                                             |                 |
| 5102 Compras productos terminados en el país                                                        |                 |
| 5103 Más: Compras productos terminados en el exterior                                               |                 |
| 5104 Menos: Inventario final                                                                        |                 |
| <b>52. COSTO DE PRODUCCION (Mercaderías producidas por la Compañía)</b>                             | 51'355.139,69   |
| 5201 Inventario inicial materias primas                                                             | 2'593.498,78    |
| 5202 Más: Compras materias primas en el país                                                        | 15'605.662,82   |
| 5203 Más: Compras materias primas en el exterior                                                    |                 |
| 5204 Menos: Inventario final materias primas                                                        | (2'269.338,39)  |
| 5205 Mano de obra directa                                                                           | 12'329.614,68   |
| 5206 Depreciación maquinaria, equipos y edificios fábrica                                           | 4'507.091,50    |
| 5207 Amortización de patentes, marcas, asistencia técnica                                           |                 |
| 5208 Mano de obra indirecta                                                                         | 852.429,30      |
| 5209 Suministros y materiales                                                                       | 3'225.359,30    |
| 5210 Seguros sobre inventarios, maquinaria y edificio fábrica                                       | 542.274,25      |
| 5211 Aportes IESS y beneficios sociales                                                             | 2'750.791,96    |
| 5212 Mantenimiento y reparaciones                                                                   | 2'114.359,20    |
| 5213 Impuestos a la producción y otros                                                              | 265.350,00      |
| 5214 Fuerza motriz, agua, teléfono                                                                  | 8'840.046,29    |
| 5215 Otros gastos de fabricación (Adjuntar detalle)                                                 |                 |
| 5216 Inventario inicial de productos en proceso                                                     |                 |
| 5217 Menos: Inventario final de productos en proceso                                                |                 |
| 5218 Inventario inicial de productos terminados                                                     |                 |
| 5219 Menos: Inventario final de productos terminados                                                |                 |
| <b>UTILIDAD BRUTA</b>                                                                               | 32'726.654,76   |
| <b>53. GASTOS DE VENTAS</b>                                                                         | 2'665.116,41    |
| 5301 Sueldos y salarios (no incluidos en costos)                                                    |                 |
| 5302 Beneficios sociales, indemnizaciones (excepto participación trabajadores 15 o/o)               |                 |
| 5303 Comisiones a empleados y particulares                                                          | 1'974.627,69    |
| 5304 Publicidad y propaganda                                                                        | 690.488,72      |
| 5305 Depreciación bienes departamento de ventas                                                     |                 |
| 5306 Otros (Adjuntar detalle)                                                                       |                 |
| <b>54. GASTOS ADMINISTRATIVOS</b>                                                                   | 7'704.565,01    |
| 5401 Sueldos y salarios (no incluidos en costos)                                                    | 3'801.488,51    |
| 5402 Beneficios sociales, indemnizaciones (excepto participación trabajadores 15 o/o)               | 2'292.344,36    |
| 5403 Agua, luz, teléfono, télex (no incluidos en costos)                                            | 427.864,69      |
| 5404 Impuestos prediales, contribuciones y otros (no incluidos en costos)                           | 358.207,96      |
| 5405 Cuentas de dudoso cobro y baja de inventarios                                                  |                 |
| 5406 Depreciación bienes, área administrativa                                                       | 398.172,29      |
| 5407 Amort. de Intang. y Diferid. (excepto pérd. por diferencia de cambio y Comis. de riesgo camb.) |                 |
| 5408 Amortización pérdida por diferencia de cambio y comisión de riesgo cambiario                   |                 |
| 5409 Otros (Adjuntar detalle) Gastos de Movilización y Representación                               | 426.487,20      |
| <b>UTILIDAD (PERDIDA) EN OPERACION</b>                                                              | 22'356.973,34   |
| <b>55. GASTOS FINANCIEROS</b>                                                                       |                 |
| 5501 Intereses y comisiones                                                                         | (14'206.958,17) |
| 5502 Intereses por créditos de estabilización y comisión de riesgo cambiario                        |                 |
| 5503 Otros gastos financieros                                                                       |                 |
| <b>56. INGRESOS NO OPERACIONALES</b>                                                                |                 |
| 5601 Intereses por inversiones temporales y a largo plazo (Bonos, obligaciones, cédulas, etc.)      |                 |
| 5602 Subsidios recibidos                                                                            |                 |
| 5603 Ganancia en venta de activos fijos o inversiones temporales y de largo plazo                   |                 |
| 5604 Dividendos de acciones o participaciones, en efectivo                                          |                 |
| 5605 Ganancias por diferencia de cambio                                                             | 104.846,30      |
| 5606 Otros (Adjuntar detalle) (Descuento Pronto Pago, Arriendos)                                    | 1'606.774,93    |
| <b>57. GASTOS NO OPERACIONALES</b>                                                                  |                 |
| 5701 Pérdida en venta de activos o inversiones temporales y de largo plazo                          |                 |
| 5702 Pérdidas por diferencia de cambio                                                              | (8'634.883,86)  |
| 5703 Otros gastos (Adjuntar detalle) (Pérdidas Ejercicios Anteriores)                               | 613.376,34      |
| <b>58. UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO antes de:</b>                                               | 613.376,20      |
| 5801 Participación trabajadores (15 o/o)                                                            | 92.006,43       |
| 5802 Impuesto a la renta                                                                            | 196.280,35      |
| <b>UTILIDAD NETA</b>                                                                                | 325.089,39      |

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

El Gerente (Representante Legal) ..... El Contador ..... No. Reg. 2821

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.

Lugar y Fecha: ..... Comisario: ..... Comisario: .....

# REPUBLICA DEL ECUADOR

## SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

|                                               |               |                |
|-----------------------------------------------|---------------|----------------|
| DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN SU ESTATUTO | C.I.I.U.      | No. EXPEDIENTE |
| DEPARTUR TURISMO Y APARTAMENTOS S. A.         | 1790369145001 | 729178         |

### 6. ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO

|      |                                                    |                |               |
|------|----------------------------------------------------|----------------|---------------|
| 60   | PATRIMONIO INICIAL:                                |                | 77'009.946,17 |
| 6001 | Capital social                                     | 100'000.000,00 |               |
| 6002 | Menos: Acciones propias adquiridas                 |                |               |
| 6003 | Menos: Capital suscrito no pagado                  |                |               |
| 6004 | Reserva legal                                      |                |               |
| 6005 | Otras reservas                                     |                |               |
| 6006 | Superávit de capital                               |                |               |
| 6007 | Utilidades acumuladas                              |                |               |
| 6008 | Menos: Pérdidas acumuladas                         | 22'990.053,85  |               |
| 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 acumuladas                              |                |               |
| 63.  | SUPERAVIT Y UTILIDADES POR APLICAR                 |                | 20'158.845,43 |
| 6301 | Utilidad (o pérdida) neta del ejercicio            | 20'158.845,43  |               |
| 6302 | Menos: dividendos en efectivo                      |                |               |
| 6303 | Más: superávit de capital del período              |                |               |
| 64.  | CORRECCIONES A UTILIDADES ACUMULADAS:              |                |               |
| 6401 | Devolución de impuestos pagados en años anteriores |                |               |
| 6402 | Menos: impuestos por glosas fiscales               |                |               |
|      | TOTAL EVOLUCION DEL PATRIMONIO                     |                | 97'168.791,60 |

### DISTRIBUCION UTILIDADES EJERCICIO ANTERIOR:

|  |                                               |               |  |
|--|-----------------------------------------------|---------------|--|
|  | Reserva legal                                 |               |  |
|  | Otras reservas                                |               |  |
|  | Dividendos en efectivo                        |               |  |
|  | Amortización de pérdidas                      |               |  |
|  | Utilidades acumuladas                         |               |  |
|  | 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    | 18'932.092,89 |  |
|  | Menos: Capitalización o absorción de pérdidas | 18'932.092,89 |  |
|  | Saldo final                                   |               |  |

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

|      |                                                                     |                 |                 |
|------|---------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|
|      | A. FUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO NETO:                              |                 | 20'695.541,47   |
| 7001 | Utilidad neta del ejercicio                                         | 613.376,20      |                 |
|      | Más:                                                                |                 |                 |
| 7002 | Cargos por depreciación de activos fijos                            | 10'127.866,60   |                 |
| 7003 | Cargos por amortización de intangibles diferidos                    |                 |                 |
| 7004 | Pérdida en venta de activos fijos y/o inversiones permanentes       |                 |                 |
| 7005 | Venta de activos fijos                                              | 39.000,00       |                 |
| 7006 | Incremento de pasivos a largo plazo                                 | 3'180.901,58    |                 |
| 7007 | Aumento de capital social                                           |                 |                 |
| 7008 | Incremento de superávit (no incluye el superávit de revalorización) |                 |                 |
| 7009 | Otros                                                               | 6'734.397,09    |                 |
|      | Menos:                                                              |                 |                 |
| 7010 | Ingresos recibidos por participación en utilidades de subsidiarias  |                 |                 |
| 7011 | Utilidad en venta de activos fijos y/o inversiones permanentes      |                 |                 |
|      | B. USOS DE CAPITAL DE TRABAJO:                                      |                 | 4'251.136,61    |
| 7201 | Dividendos pagados                                                  |                 |                 |
| 7202 | Compra de activos fijos                                             | 2'616.136,61    |                 |
| 7203 | Compra de inversiones permanentes                                   |                 |                 |
| 7204 | Disminución de pasivo a largo plazo                                 | 1'635.000,00    |                 |
| 7205 | Incremento de activos intangibles y diferidos                       |                 |                 |
| 7206 | Reducción de capital social                                         |                 |                 |
| 7207 | Pérdida del ejercicio                                               |                 |                 |
| 7208 | Otros                                                               |                 |                 |
|      | VARIACION EN EL CAPITAL DE TRABAJO (A - B)                          |                 | 16'444.404,86   |
|      | CAPITAL DE TRABAJO AL FINAL DEL PERIODO AC - P C/86                 | 6'609.715,29    |                 |
|      | MENOS: CAPITAL DE TRABAJO AL INICIO DEL PERIODO AC-PC-85            | (23'054.120,15) |                 |
|      | VARIACION EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO                             |                 | (16'444.404,86) |

|                                            |          |                   |
|--------------------------------------------|----------|-------------------|
| DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN ESTATUTO | C.I.U.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) |
|                             |       |                       |                                                |
|                             |       |                       |                                                |
|                             |       |                       |                                                |
|                             |       |                       |                                                |
|                             |       |                       |                                                |
|                             |       |                       |                                                |
| TOTAL                       |       |                       |                                                |

### 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 sucretización | Tasa de interés | Valor divisa comisión riesgo cambiario |
|-----------------------------------------|------------------------------------------|---------------------|--------------------------|-----------------------------------------------|-----------------|----------------------------------------|
|                                         |                                          |                     |                          |                                               |                 |                                        |
|                                         |                                          |                     |                          |                                               |                 |                                        |
|                                         |                                          |                     |                          |                                               |                 |                                        |
|                                         |                                          |                     |                          |                                               |                 |                                        |
|                                         |                                          |                     |                          |                                               |                 |                                        |
|                                         |                                          |                     |                          |                                               |                 |                                        |
|                                         |                                          |                     |                          |                                               |                 |                                        |
|                                         |                                          |                     |                          |                                               |                 |                                        |
| Período de gracia .....<br>Amortización |                                          | Trimestral ( )      |                          | Semestral ( )                                 |                 |                                        |

| MONTO DE LOS CONTRATOS DE SUCRETIZACION EN SUCRES |                       |             |                              |
|---------------------------------------------------|-----------------------|-------------|------------------------------|
| Capital                                           | Diferencial cambiario | * Intereses | Comisión de riesgo cambiario |
|                                                   |                       |             |                              |
|                                                   |                       |             |                              |
|                                                   |                       |             |                              |
|                                                   |                       |             |                              |
|                                                   |                       |             |                              |
|                                                   |                       |             |                              |
|                                                   |                       |             |                              |
| TOTAL                                             |                       |             |                              |

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.

A N E X O

|                                            |               |                |
|--------------------------------------------|---------------|----------------|
| DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN ESTATUTO | C.I.I.U       | No. EXPEDIENTE |
| DEPARTUR TURISMO Y APARTAMENTOS S. A.      | 1790369145001 | 729178         |

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

Del 1ro. de Enero ..... al 31 de Diciembre de 1986...

| CONCEPTO                   | PROCEDENCIA   |            | TOTAL         |
|----------------------------|---------------|------------|---------------|
|                            | NACIONAL      | EXTRANJERA |               |
| 10 COMPRAS                 |               |            |               |
| 10.0 Materia Prima         |               |            |               |
| 10.1 Mercaderías           | 15'605.662,82 | - . -      | 15'605.662,82 |
| 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.-            |            | 16             | 5            | 51            |                                        |
| Remuneración S/.         |            | 6'715.541,90   | 1'243.498,06 | 15'702.155,67 |                                        |
| Extranjera No.-          |            |                |              |               |                                        |
| Remuneración S/.         |            |                |              |               |                                        |
| 15 o/o Participación S/. |            |                |              |               |                                        |

**PROGRAMA ANUAL DE INVERSION**

¿Tiene Proyectos de Inversión para el próximo año? :

SI ☐

NO ☒

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 ☐

Racionalización ☐

Reposición ☐