# REPUBLICA DEL ECUADOR

# SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORM. 0001 — **FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS** — AÑO:

| DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN SU ESTATUTO: | SIGLAS: | R.U.C. | No. DE EXPEDIENTE: |
|---|---|---|---|
| EQUIPOS Y PAPELES EQUIPASA S.A. | E y PESA | 09-90306303001 | 8904-77 |

| | CIUDAD: | CALLE y No.: | TELEFONO: | CASILLA: | CABLE: |
|---|---|---|---|---|---|
| PRINCIPAL | GUAYAQUIL | ESCOBEDO 1.204 | 516657 | 6666 | |
| SUCURSALES | | | | | |
| | | | | | |

Período del balance
Del ...1º.. de ..ENERO..... de 1986... Al ..31.. 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 | FRANCISCO PEREZ CASTRO | 09-00800087 | ECUATORIANO |
| Vicepresidente | SUCRE PEREZ BAQUERIZO | 09-0245568 | " |
| Gerente(s) | CARLOS PEREZ PERASSO | 09-0080032 | " |
| | | | |
| | | | |
| Directores o vocales principales | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| Directores o vocales suplentes | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

| COMISARIOS | NOMBRES | DIRECCION Y TELEFONO |
|---|---|---|
| Principal | CARLOS ROMO CRUZ | L. DE GARAICOA 110 301166 |
| Suplente | | |
| 3. COMITE DE VIGILANCIA | | |
| | | |
| | | |

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

Nombre(s) FRANCISCO PEREZ CASTRO — Nacionalidad: ECUATORIANO

Cargo(s)

Fecha de nombramiento: 16 FEBRERO DE 1.982 — Período: 1.982 / 1.986

ACTIVIDAD QUE ACTUALMENTE DESARROLLA LA COMPAÑIA: IMPORTACIONES

| PERSONAL OCUPADO: | DIRECTIVO | ADMINISTRATIVO | TECNICO | OBRERO |
|---|---|---|---|---|
| | No. 2 | No. 10 | No. | No. |

## COMPAÑIAS EXTRANJERAS DOMICILIADAS EN EL ECUADOR

**REPRESENTANTE(S) PERMANENTE(S) EN EL ECUADOR**

Nombre(s) _____ Nacionalidad: _____

Cargo(s) o designación(es) _____ Carnet de domiciliación No.: _____

## LA CONTABILIDAD ESTA A CARGO DE:

Denominación de la persona jurídica: _____

CESAR GARCIA ALVAREZ — Nombres y apellidos (persona natural)

ECUATORIANO — Nacionalidad

DIRECCION: CDLA. PTO. AZUL AVE. PRINCIPAL S/n

Tiene Auditoría Externa — SI ☐ — NO ☒

_____ Nombre o denominación

_____ Nacionalidad

Revalorización Activos - Indice de Ajuste considerado: Devaluación ☐ Costo de reposición ☐

## OTRAS INFORMACIONES (a la fecha del balance)

La compañía está amparada por:

LEY DE FOMENTO: Industrial ☐ Agropecuaria ☐ Turística ☐ Otras ☐ Clasificación _____

ACUERDO INTERMINISTERIAL No. _____ Fecha: _____ Plazo: _____

AFILIACION A LA CAMARA _____ No. _____

TIENE CREDITOS CON LA C. _____ SI ☐ NO ☒ PUBLICO BALANCES (Resoluc. No. 13085) SI ☐

COTIZA ACCIONES EN LA BOLSA DE VALORES SI ☐ NO ☒ (Adjuntar Copia) NO ☒

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

El Secretario

de la _____ con _____ anexos constantes en: _____ fojas útiles. CERTIFICO: _____

EJEMPLAR PARA LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **1. ACTIVO** | | | | |
| **11. CORRIENTE** | | | | |
| 1101 | Caja bancos moneda nacional | | | 13'282.590,19 |
| 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 | | | 6'356.890,34 |
| 1106 | Cuentas y documentos por cobrar clientes moneda extranjera | | | |
| 1107 | Menos: Provisión cuentas y documentos dudosa cobranza (clientes) | | | |
| 1108 | Inventario materia prima | | | |
| 1109 | Inventario productos en proceso | | | |
| 1110 | Inventario suministros y materiales | | | |
| 1111 | Inventario productos terminados y/o mercaderías en almacén | | | |
| 1112 | Semovientes para la venta | | | |
| 1113 | Sementeras de ciclo corto | | | |
| 1114 | Terrenos y otros inmuebles para la venta | | | |
| 1115 | Obras en ejecución | | | |
| 1116 | Mercaderías en tránsito | | | |
| 1117 | Menos: Provisión baja de inventarios | | | |
| 1118 | Ingresos acumulados por cobrar | | | |
| 1119 | Depósitos previos | | | |
| 1120 | Préstamos y anticipos a trabajadores | | | |
| 1121 | Préstamos a compañías relacionadas | | | |
| 1122 | Préstamos a accionistas o socios y administradores | | | 73'815.000,oo |
| 1123 | Anticipos a proveedores moneda nacional | | | |
| 1124 | Anticipos a proveedores moneda extranjera | | | |
| 1125 | Menos: Provisión para anticipos y otros préstamos de dudosa cobranza | | | |
| 1126 | Pagos anticipados de intereses, impuestos y seguros | | | |
| 1127 | Repuestos , accesorios y pequeñas herramientas | | | |
| 1128 | Otros activos corrientes (Adjuntar detalle) | | | |
| | **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** | | | 93'454.480,53 |
| **12** | **ACTIVO FIJO** | **Valor de Adquisición** | **Deprec. acumulada** | |
| 1201 | Terrenos y mejoras | | | |
| 1202 | Maquinaria y equipo en montaje y en tránsito | | | |
| 1203 | Construcciones en curso | | | |
| 1204 | Edificios e instalaciones | | | |
| 1206 | Maquinaria y equipo | | | |
| 1208 | Muebles y enseres | 12.388,5o | 9.910,8o | 2.477,7o |
| 1210 | Vehículos | | | |
| 1212 | Mejoras en locales arrendados | | | |
| 1214 | Semovientes | | | |
| 1216 | Plantaciones | | | |
| 1218 | Otros activos fijos (Adjuntar detalle) | | | |
| | **REVALORIZACIONES** | **Valor de reavalúo** | **Deprec. acumulada** | |
| 1220 | Revalorización de terrenos | | | |
| 1222 | Revalorización de edificios | | | |
| 1224 | Revalorización de maquinaria y equipo | | | |
| 1226 | Revalorización, otros activos fijos (Adjunt. det) | 19.285,78 | 15.410,72 | 3.875,06 |
| **13.** | **DEUDORES E INVERSIONES A LARGO PLAZO** | | | |
| 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) | | | |
| **14.** | **ACTIVO INTANGIBLE** | **Valor de Adquisición** | **Amort. acumulada** | |
| 1401 | Patentes y marcas | | | |
| 1403 | Otros (Adjuntar detalle) | | | |
| **15.** | **ACTIVO DIFERIDO** | **Valor inicial** | **Amort. acumulada** | |
| 1501 | Gastos de organización | 824.317,92 | 278.410,4o | 545.907,52 |
| 1503 | Gastos de investigación y desarrollo | | | |
| 1505 | Pérdidas por diferencia de cambio | 107'015.465,07 | 32'104.639,52 | 74'910.825,55 |
| 1507 | Comisión de riesgo cambiario | | | |
| 1509 | Desc. en venta de obligac.de propia emisión | | | |
| 1511 | Otros activos diferidos (Adjuntar detalle) | | | 3'129.122,02 |
| **16.** | **OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES** | | | |
| 1601 | Inversión previsiones para jubilación patronal | | | |
| 1602 | Propiedades y otros activos fijos no utilizados | | | |
| 1603 | Otros activos no corrientes (Adjuntar detalle) | | | |
| | **TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE** | | | 78'592.207,85 |
| | **TOTAL DEL ACTIVO** | | | 172'046.688,38 |

| 2. PASIVO | |
|---|---|
| **21. PASIVO CORRIENTE** | |
| 2101 Proveedores moneda nacional | |
| 2102 Proveedores moneda extranjera | |
| 2103 Anticipos de clientes | |
| 2104 Instituciones bancarias moneda nacional | |
| 2105 Instituciones bancarias moneda extranjera | |
| 2106 Otras instituciones financieras, moneda nacional | |
| 2107 Otras instituciones financieras, moneda extranjera | |
| 2108 Dividendos por pagar a accionistas o socios | |
| 2109 Participación de trabajadores en utilidades de la Compañía (15 o/o) | 1'234.993,91 |
| 2110 Impuesto a la renta por pagar | 1'665.595,1o |
| 2111 Provisiones para prestaciones sociales (13vo., 14vo., 15vo, sueldos). | 350.824,46 |
| 2112 Intereses vencidos y no pagados | |
| 2113 Impuestos retenidos por pagar | |
| 2114 Aportes al IESS por pagar | |
| 2115 Parte corriente del pasivo a largo plazo moneda nacional | |
| 2116 Parte corriente del pasivo a largo plazo moneda extranjera | |
| 2117 Parte corriente créditos de estabilización | |
| 2118 Parte corriente comisión de riesgo cambiario | |
| 2119 Parte corriente provisión jubilación patronal | |
| 2120 Préstamos de corto plazo de accionistas o socios y compañías relacionadas | |
| 2121 Cuentas acreedoras casa matriz, corto plazo | 1'184.517,32 |
| 2122 Otros pasivos corrientes (Adiuntar detalle) | |
| **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | 4'435.930,79 |
| **22. PASIVO NO CORRIENTE** | |
| 2201 Cuentas y documentos por pagar moneda nacional | |
| 2202 Cuentas y documentos por pagar moneda extranjera | 100'549.176,11 |
| 2203 Préstamos de accionistas o socios y compañías relacionadas | |
| 2204 Créditos de estabilización | |
| 2205 Comisión de riesgo cambiario | |
| 2206 Cuentas acreedoras casa matriz | |
| 2207 Impuestos diferidos por pagar | |
| 2208 Arrendamiento financiero por pagar | |
| 2209 Aportes de accionistas o socios para capitalización futura | |
| 2210 Obligaciones emitidas (Art. 243 de la Ley de Compañías) | |
| 2211 Menos: Obligaciones no colocadas | |
| 2212 Provisión para indemnizaciones y jubilación patronal | |
| 2213 Otros (Adjuntar detalle) | |
| **23. PASIVO DIFERIDO** | |
| 2301 Utilidades por realizar en ventas a plazos | |
| 2302 Prima en venta de obligaciones emitidas | |
| 2303 Otros (Adjuntar detalle) | |
| **TOTAL PASIVO NO CORRIENTE** | 100'549.176,11 |
| **TOTAL PASIVO** | 104'985.106,9o |
| **3. PATRIMONIO NETO** | |
| **31. CAPITAL SOCIAL** | |
| 3101 Acciones o aportaciones (compañías nacionales) | 1'000.000,oo |
| 3102 Capital asignado a sucursales extranjeras | |
| 3103 Menos: Capital suscrito no pagado | |
| 3104 Menos: Acciones propias adquiridas | |
| **32. RESERVAS** | |
| 3201 Reserva legal (Arts. 111 y 339 de la Ley de Compañías) | 7'944.745,12 |
| 3202 Otras reservas | 52'775.024,16 |
| **33. SUPERAVIT** | |
| 3301 Revalorización de terrenos | |
| 3302 Revalorización de otros activos fijos | |
| 3303 Donaciones, subsidios recibidos y otros superávit | 9.108,5o |
| **34. RESULTADOS** | |
| 3401 Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores | |
| 3402 Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores | |
| 3403 Utilidad (pérdida) neta del ejercicio | 5'332.703,7o |
| **TOTAL PATRIMONIO NETO** | 67'061.581,48 |
| **TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO** | 172'046.688,38 |

| OBLIGACIONES CONTINGENTES | |
|---|---|
| **4. CUENTAS DE ORDEN** | |
| **40. DEUDORAS** | **41. ACREEDORAS** |
| 4001 Avales otorgados | 4101 Responsabilidades por avales otorgados |
| 4002 Otras garantías otorgadas | 4102 Responsabilidades por otras garantías |
| | |

# ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Correspondiente al período del .1º. .. de .....ENERO..... al .31... de ..DICIEMBRE..... de 1986....

| | | |
|---|---|---|
| **50.** | **VENTAS BRUTAS** | |
| 5001 | En el país | 37'230.000,27 |
| 5002 | En el exterior | |
| 5003 | Menos: devoluciones y descuentos en ventas | |
| 5004 | Utilidades realizadas por ventas a plazos | |
| | **VENTAS NETAS** | 37'230.000,27 |
| **51.** | **COSTO DE VENTAS (Mercaderías no producidas en la Compañía)** | |
| 5101 | Inventario inicial | |
| 5102 | Compras productos terminados en el país | |
| 5103 | Más: Compras productos terminados en el exterior | |
| 5104 | Menos: Inventario final | |
| **52.** | **COSTO DE PRODUCCION (Mercaderías producidas por la Compañía)** | |
| 5201 | Inventario inicial materias primas | |
| 5202 | Más: Compras materias primas en el país | |
| 5203 | Más: Compras materias primas en el exterior | |
| 5204 | Menos: Inventario final materias primas | |
| 5205 | Mano de obra directa | |
| 5206 | Depreciación maquinaria, equipos y edificios fábrica | |
| 5207 | Amortización de patentes, marcas, asistencia técnica | |
| 5208 | Mano de obra indirecta | |
| 5209 | Suministros y materiales | |
| 5210 | Seguros sobre inventarios, maquinaria y edificio fábrica | |
| 5211 | Aportes IESS y beneficios sociales | |
| 5212 | Mantenimiento y reparaciones | |
| 5213 | Impuestos a la producción y otros | |
| 5214 | Fuerza motriz, agua, teléfono | |
| 5215 | Otros gastos de fabricación (Adjuntar detalle) | |
| 5216 | Inventario inicial de productos en proceso | |
| 5217 | Menos: Inventario final de productos en proceso | |
| 5218 | Inventario inicial de productos terminados | |
| 5219 | Menos: Inventario final de productos terminados | |
| | **UTILIDAD BRUTA** | 37'230.000,27 |
| **53.** | **GASTOS DE VENTAS** | |
| 5301 | Sueldos y salarios (no incluídos en costos) | |
| 5302 | Beneficios sociales, indemnizaciones (excepto participación trabajadores 15 o/o) | |
| 5303 | Comisiones a empleados y particulares | |
| 5304 | Publicidad y propaganda | |
| 5305 | Depreciación bienes departamento de ventas | |
| 5306 | Otros (Adjuntar detalle) | |
| **54.** | **GASTOS ADMINISTRATIVOS** | |
| 5401 | Sueldos y salarios (no incluídos en costos) | 3'508.800,oo |
| 5402 | Beneficios sociales, indemnizaciones (excepto participación trabajadores 15 o/o) | 1'388.733,88 |
| 5403 | Agua, luz, teléfono, télex (no incluídos en costos) | |
| 5404 | Impuestos prediales, contribuciones y otros (no incluídos en costos) | 434.030,27 |
| 5405 | Cuentas de dudoso cobro y baja de inventarios | |
| 5406 | Depreciación bienes, área administrativa | 3.203,43 |
| 5407 | Amort. de Intang. y Diferid. (excepto pérd. por diferencia de cambio y Comis. de riesgo camb.) | 278.410,4o |
| 5408 | Amortización pérdida por diferencia de cambio y comisión de riesgo cambiario | 21'403.093,01 |
| 5409 | Otros (Adjuntar detalle) | 1'052.747,6o |
| | **UTILIDAD (PERDIDA) EN OPERACION** | 9'160.981,68 |
| **55.** | **GASTOS FINANCIEROS** | |
| 5501 | Intereses y comisiones | 927.688,97 |
| 5502 | Intereses por créditos de estabilización y comisión de riesgo cambiario | |
| 5503 | Otros gastos financieros | |
| **56.** | **INGRESOS NO OPERACIONALES** | |
| 5601 | Intereses por inversiones temporales y a largo plazo (Bonos, obligaciones, cédulas, etc.) | |
| 5602 | Subsidios recibidos | |
| 5603 | Ganancia en venta de activos fijos o inversiones temporales y de largo plazo | |
| 5604 | Dividendos de acciones o participaciones, en efectivo | |
| 5605 | Ganancias por diferencia de cambio | |
| 5606 | Otros (Adjuntar detalle) | |
| **57.** | **GASTOS NO OPERACIONALES** | |
| 5701 | Pérdida en venta de activos o inversiones temporales y de largo plazo | |
| 5702 | Pérdidas por diferencia de cambio | |
| 5703 | Otros gastos (Adjuntar detalle) | |
| **58.** | **UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO antes de:** | 8'233.292,71 |
| 5801 | Participación trabajadores (15 o/o) | 1'234.993,91 |
| 5802 | Impuesto a la renta | 1'665.595,1o |
| | **UTILIDAD NETA** | 5'332.703,7o |

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. .7077

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: .....

# A N E X O

| DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN ESTATUTO | C.I.I.U | No. EXPEDIENTE |
|---|---|---|
| EQUIPOS Y PAPELES EQUIPASA S.A. | E y PESA | 8904-77 |

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

Del ..1º.. de .ENERO..... al .31.. de DICIEMBRE.. de 1986...

| CONCEPTO | | PROCEDENCIA | | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| | | NACIONAL | EXTRANJERA | |
| 10 | COMPRAS | | | |
| 10.0 | Materia Prima | | | |
| 10.1 | Mercaderías | | | |
| 10.2 | Maquinaria y Equipo | | | |
| 10.3 | Donaciones realizadas | | | |
| 20 | PAGOS POR TECNOLOGIA | | | |
| 20.0 | Patentes y Marcas | | | |
| 20.1 | Asistencia Técnica | | | |
| 20.2 | Otros | | | |
| 30 | VENTAS | | | |
| 30.0 | Materias Primas | | | |
| 30.1 | Productos Terminados | | | |
| 30.2 | Donaciones Recibidas | | | |
| 40 | COBROS POR TECNOLOGIA | | | |
| 40.1 | Patentes y Marcas | | | |
| 40.2 | Asistencia Técnica | | | |
| 40.3 | Otros | | | |
| | | | | |

## PERSONAL OCUPADO Y REMUNERACIONES

| PROCEDENCIA | EMPLEADOS | | | OBREROS | SALIDAS Voluntarias y/o despidos |
|---|---|---|---|---|---|
| | Directivos | Administrativo | Técnico | | |
| Nacional No.- | | 12 | ✓ | | |
| Remuneración S/. | | 3'508.800,oo | ✓ | | |
| Extranjera No.- | | | | | |
| Remuneración S/. | | | | | |
| 15 o/o Participación S/. | | 1'234.993,91 | ✓ | | |
| | | | | | |

## 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 ☐

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS Reg. de SOCIEDADES 07 SET. 1987 GUAYAQUIL

# REPUBLICA DEL ECUADOR

# SÚPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

| DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN SU ESTATUTO | C.I.I.U. | No. EXPEDIENTE |
|---|---|---|
| EQUIPOS Y PAPELES EQUIPASA S.A. | 09-90306303001 | 8904-77 |

## 6. ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO

| | | | |
|---|---|---|---|
| 60 | PATRIMONIO INICIAL: | | 61'728.877,78 |
| 6001 | Capital social | 1'000.000,oo | |
| 6002 | Menos: Acciones propias adquiridas | | |
| 6003 | Menos:Capital suscrito no pagado | | |
| 6004 | Reserva legal | 6'301.297,46 | |
| 6005 | Otras reservas | 41'895.400,6o | |
| 6006 | Superávit de capital | 9.108,5o | |
| 6007 | Utilidades acumuladas | 12'523.071.22 | |
| 6008 | Menos: Pérdidas acumuladas | | |
| 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 | | 5'332.703.70 |
| 6301 | Utilidad (o pérdida) neta del ejercicio | 5'332.703.70 | |
| 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 | | 67'061.581.48 |

## DISTRIBUCION UTILIDADES EJERCICIO ANTERIOR:

| | | |
|---|---|---|
| | Reserva legal | 1'643.447,66 |
| | Otras reservas | 10'879.623,56 |
| | Dividendos en efectivo | |
| | Amortización de pérdidas | |
| | Utilidades acumuladas | |
| | **RESERVA LEGAL:** | |
| | Reserva inicial | 6'301.297,46 |
| | Más: Asignación del año | 1'643.447,66 |
| | Menos: Utilización en el año | |
| | Saldo final | 7'944.745,12 |
| | **SUPERAVIT POR REVALORIZACION:** | |
| | Superávit por revalorización inicial | 6.153,24 |
| | Más: revalorización de activos del período | 2.955,26 |
| | Menos: Capitalización o absorción de pérdidas | |
| | Saldo final | 9.108,5o |

## 7. ESTADO DE CAMBIOS EN LA POSICION FINANCIERA

| | | | |
|---|---|---|---|
| | A. FUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO NETO: | | 26'879.587,52 |
| 7001 | Utilidad neta del ejercicio | 5'332.703,7o | |
| | Más: | | |
| 7002 | Cargos por depreciación de activos fijos | 3.203,43 | |
| 7003 | Cargos por amortización de intangibles diferidos | 278.410,4o | |
| 7004 | Pérdida en venta de activos fijos y/o inversiones permanentes | | |
| 7005 | Venta de activos fijos | | |
| 7006 | Incremento de pasivos a largo plazo | | |
| 7007 | Aumento de capital social | | |
| 7008 | Incremento de superávit (no incluye el superávit de revalorización) | | |
| 7009 | Otros | 21'265.269,99 | |
| | 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: | | 44'803.126,59 |
| 7201 | Dividendos pagados | | |
| 7202 | Compra de activos fijos | | |
| 7203 | Compra de inversiones permanentes | | |
| 7204 | Disminución de pasivo a largo plazo | 44'803.126,59 | |
| 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) | | (17'923.539,07) |
| | CAPITAL DE TRABAJO AL FINAL DEL PERIODO | 89'018.549,74 | |
| | MENOS: CAPITAL DE TRABAJO AL INICIO DEL PERIODO | 106'942.088,81 | |
| | VARIACION EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO | (17'923.539,07) | |

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS SET. 1988

| 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) |
|---|---|---|---|
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| 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 sucretizac. | Tasa de interés | Valor divisa comisión riesgo cambiario |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

Período de gracia .........................

Amortización Trimestral ( ) Semestral ( )

ESTA SECCION QUEDA ANULADA

EN SUSTITUCION SE LLENARA

### 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.