

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

FORM. 0001

FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

AÑO: 1986

DENOMINACIÓN DE LA COMPAÑIA SEGUN SU ESTATUTO: TOKURA CONSTRUCCION CO. LTD. EN CONSORCIO CON NIDEC C. LTD. PROYECTO BID/ESPOL II CAMPUS POLITECNICO SIGLAS: TOKURA RUC. 099032399001 No. DE EXPEDIENTE: 9128-77

|                   |                      |  |                      |                         |                               |
|-------------------|----------------------|--|----------------------|-------------------------|-------------------------------|
| <b>PRINCIPAL</b>  | CIUDAD:<br>GUAYAQUIL | CALLE Y No.: CDLA. STA. CECILIA<br>C7ma. # 2 Y AV. 2DA. MZ.6 V-1 | TELEFONO:<br>353-979 | CASILLA:<br>7107-CENTRO | CABLE: TOKURA<br>TLX4-0020 ED |
| <b>SUCURSALES</b> |                      |  |                      |                         |                               |

Período del balance Del 1º de ENERO de 1986 Al 31 de DICIEMBRE de 1986 Fecha de vencimiento: Plazo duración: DE OBRA

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

(Que se hallan actualmente en ejercicio)

| 1. ADMINISTRADORES               | NOMBRES | C.I. o PASAPORTE NACIONALIDAD |
|----------------------------------|---------|-------------------------------|
| Presidente                       |         |                               |
| Vicepresidente                   |         |                               |
| Gerente(s)                       |         |                               |
| Directores o vocales principales |         |                               |
| Directores o vocales suplentes   |         |                               |
| 2. COMISARIOS                    | NOMBRES | DIRECCION Y TELEFONO          |
| Principal                        |         |                               |
| Suplente                         |         |                               |
| 3. COMITE DE VIGILANCIA          |         |                               |

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

Nombre(s) \_\_\_\_\_ Nacionalidad: \_\_\_\_\_  
 Cargo(s) \_\_\_\_\_  
 Fecha de nombramiento: \_\_\_\_\_ Período: \_\_\_\_\_  
 ACTIVIDAD QUE ACTUALMENTE DESARROLLA LA COMPAÑIA: \_\_\_\_\_

PERSONAL OCUPADO: DIRECTIVO No. 1 ADMINISTRATIVO No. 23 TECNICO No. 3 OBRERO No. 15

**COMPAÑIAS EXTRANJERAS DOMICILIADAS EN EL ECUADOR**

REPRESENTANTE(S) PERMANENTE(S) EN EL ECUADOR  
 Nombre(s) ING. OSAMU KONDO Nacionalidad: JAPONESA  
 Cargo(s) o designación(es) APODERADO Met de domiciliación No.: 09-10737568

**LA CONTABILIDAD ESTA A CARGO DE:**

Denominación de la persona jurídica: ECON. MARIA DUCHI MERINO  
 Nombres y apellidos (persona natural) \_\_\_\_\_ Nacionalidad ECUATORIANA  
 DIRECCION: CDLA. SAUCE s/n

Tiene Auditoría Externa SI  NO   
ECON. FERNANDO DIAZ CAMPUZANO Nacionalidad ECUATORIANA  
 Nombre o denominación \_\_\_\_\_

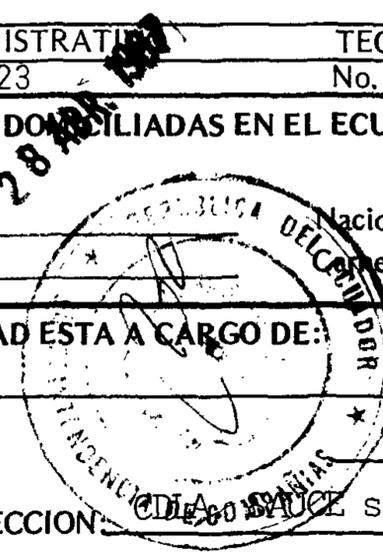
Revalorización Activos - Índice de Ajuste considerado: Devaluación  Costo de reposición

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

La compañía está amparada por:  
 LEY DE FOMENTO: Industrial  Agropecuaria  Turística  Otras  Clasificación \_\_\_\_\_  
 ACUERDO INTERMINISTERIAL No. \_\_\_\_\_ Fecha: \_\_\_\_\_ Plazo: \_\_\_\_\_  
 AFILIACION A LA CAMARA DE: CONSTRUCCION No. R-J- 304  
 TIENE CREDITOS CON LA C.F.N.: SI  NO  PUBLICO BALANCES (Resoluc. No. 13085) SI  NO   
 COTIZA ACCIONES EN LA BOLSA DE VALORES SI  NO  (Adjuntar Copia)

Recibido hoy día \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de 19 \_\_\_\_\_ a las \_\_\_\_\_  
 de la \_\_\_\_\_ con \_\_\_\_\_ anexos constantes en: \_\_\_\_\_ fojas útiles. CERTIFICO: \_\_\_\_\_  
El Secretario

EJEMPLAR PARA LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS



| 1. ACTIVO                                       |   |                             |                          |
|---|---|-----------------------------|--------------------------|
| <b>11. CORRIENTE</b>                            |   |                             |                          |
| 1101  | Caja bancos moneda nacional   |                             | S/. 44'625.393,97        |
| 1102  | Caja bancos moneda extranjera   |                             |                          |
| 1103  | Inversiones financieras temporales moneda nacional (Bonos, cédulas, acciones, etc.)   |                             | 8'142.729,41             |
| 1104  | Inversiones financieras temporales moneda extranjera (Bonos, cédulas, acciones, etc.) |                             |                          |
| 1105  | Cuentas y documentos por cobrar clientes moneda nacional                              |                             | 1'134.131,00             |
| 1106  | Cuentas y documentos por cobrar clientes moneda extranjera                            |                             |                          |
| 1107  | Menos: Provisión cuentas y documentos dudosa cobranza (clientes)                      |                             |                          |
| 1108  | Inventario materia prima Cuentas por cobrar ESPOL                                     |                             | 19'128.750,06            |
| 1109  | Inventario productos en proceso Anticipo a Sub-Contratistas                           |                             | 394'709.250,15           |
| 1110  | Inventario suministros y materiales Costo de Obra                                     |                             | 91'609.067,33            |
| 1111  | Inventario productos terminados y/o mercaderías en almacén Gastos Operativos          |                             | 33'402.736,93            |
| 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 Depósitos en Garantías  |                             | 2'051.769,00             |
| 1120  | Préstamos y anticipos a trabajadores  |                             | 150.000,00               |
| 1121  | Préstamos a compañías relacionadas  |                             |                          |
| 1122  | Préstamos a accionistas o socios y administradores                                    |                             |                          |
| 1123  | Anticipos a proveedores moneda nacional   |                             | 2'680.616,49             |
| 1124  | Anticipos a proveedores moneda extranjera Otros deudores - Anticipos                  |                             | 1'987.531,23             |
| 1125  | Menos: Provisión para anticipos y otros préstamos de dudosa cobranza                  |                             |                          |
| 1126  | Pagos anticipados de intereses, impuestos y seguros Pagos Anticipados por Obra        |                             | 701.484,00               |
| 1127  | Repuestos, accesorios y pequeñas herramientas   |                             |                          |
| 1128  | Otros activos corrientes (Adjuntar detalle)   |                             |                          |
| <b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>                   |   |                             | <b>600'323.460,00</b>    |
| <b>12 ACTIVO FIJO</b>                           |   |                             |                          |
|   |   | <b>Valor de Adquisición</b> | <b>Deprec. acumulada</b> |
| 1201  | Terrenos y mejoras  |                             |                          |
| 1202  | Maquinaria y equipo en montaje y en tránsito  |                             |                          |
| 1203  | Construcciones en curso   |                             |                          |
| 1204  | Edificios e instalaciones   |                             |                          |
| 1206  | Maquinaria y equipo En Obra   | 14'783.052,68               | 6'868.797,79             |
| 1208  | Muebles y enseres   |                             |                          |
| 1210  | Vehículos   |                             |                          |
| 1212  | Mejoras en locales arrendados   |                             |                          |
| 1214  | Semovientes   |                             |                          |
| 1216  | Plantaciones  |                             |                          |
| 1218  | Otros activos fijos (Adjuntar detalle)  |                             |                          |
|   |   | <b>Valor de reavalúo</b>    | <b>Deprec. acumulada</b> |
| 1220  | Revalorización de terrenos  |                             |                          |
| 1222  | Revalorización de edificios   |                             |                          |
| 1224  | Revalorización de maquinaria y equipo   |                             |                          |
| 1226  | Revalorización, otros activos fijos (Adjunt. det.)                                    |                             |                          |
| <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>7'914.254,89</b>      |
| <b>TOTAL DEL ACTIVO</b>                         |   |                             | <b>608'237.715,25</b>    |

| 2. PASIVO                                 |  |                         |
|---|--|-------------------------|
| <b>21. PASIVO CORRIENTE</b>               |  |                         |
| 2101                                      | Proveedores moneda nacional  | S/. 548.300,00          |
| 2102                                      | Proveedores moneda extranjera  |                         |
| 2103                                      | Anticipos de clientes  |                         |
| 2104                                      | Instituciones bancarias moneda nacional  |                         |
| 2105                                      | Instituciones bancarias moneda extranjera Anticipo a Contratistas                    | 60'000.000,00           |
| 2106                                      | Otras instituciones financieras, moneda nacional                                     | 117'314.673,26          |
| 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)                  |                         |
| 2110                                      | Impuesto a la renta por pagar Ingresos por Contratos                                 | 328'415.346,27          |
| 2111                                      | Provisiones para prestaciones sociales (13vo., 14vo., 15vo. sueldos). Otros Ingresos | 9'841.344,32            |
| 2112                                      | Intereses vencidos y no pagados  |                         |
| 2113                                      | Impuestos retenidos por pagar  | 698.908,53              |
| 2114                                      | Aportes al IESS por pagar  | 315.338,87              |
| 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 Fondos de Garantía                        | 153.889,40              |
| 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  | 223'339.891,85          |
| 2122                                      | Otros pasivos corrientes (Adjuntar detalle)  |                         |
| <b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>             |  | <b>740'627.692,50</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                           |                         |
| 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                           | 1'500.000,-             |
| 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>TOTAL PASIVO NO CORRIENTE</b>          |  |                         |
| <b>TOTAL PASIVO</b>                       |  | <b>740'627.692,50</b>   |
| <b>3. PATRIMONIO NETO</b>                 |  |                         |
| <b>31. CAPITAL SOCIAL</b>                 |  |                         |
| 3101                                      | Acciones o aportaciones (compañías nacionales)                                       |                         |
| 3102                                      | Capital asignado a sucursales extranjeras  | 500.000,00              |
| 3103                                      | Menos: Capital suscrito no pagado Aumento Capital en Trámite                         | <del>1'500.000,00</del> |
| 3104                                      | Menos: Acciones propias adquiridas   |                         |
| <b>32. RESERVAS</b>                       |  |                         |
| 3201                                      | Reserva legal (Arts. 111 y 339 de la Ley de Compañías)                               |                         |
| 3202                                      | Otras reservas   |                         |
| <b>33. SUPERAVIT</b>                      |  |                         |
| 3301                                      | Revalorización de terrenos   |                         |
| 3302                                      | Revalorización de otros activos fijos  |                         |
| 3303                                      | Donaciones, subsidios recibidos y otros superávits                                   |                         |
| <b>34. RESULTADOS</b>                     |  |                         |
| 3401                                      | Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores                                       |                         |
| 3402                                      | Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores (-)                                     | 134'390.377,25          |
| 3403                                      | Utilidad (pérdida) neta del ejercicio  |                         |
| <b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>              |  | <b>132'390.377,25</b>   |
| <b>TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO</b> |  | <b>608'237.715,25</b>   |

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

EJECUCION PROYECTO OBRAS DE CONSTRUCCION DEL NUEVO CAMPUS POLITECNICO  
ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Correspondiente al período del ... 1º ... de ... ENERO ... al ... 31 ... de ... DICIEMBRE ... de 1980 ...

|   |                    |
|---|--------------------|
| 50. VENTAS BRUTAS Ingresos por contrato indicado  | S/. 338'256.690,59 |
| 5001 En el país   |                    |
| 5002 En el exterior   |                    |
| 5003 Menos: devoluciones y descuentos en ventas   |                    |
| 5004 Utilidades realizadas por ventas a plazos  |                    |
| VENTAS NETAS  |                    |
| 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  |                    |
| COSTO DE OBRA   | 519'721.054        |
| UTILIDAD BRUTA  |                    |
| 53. GASTOS DE VENTAS  |                    |
| 5301 Sueldos y salarios (no incluidos 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 incluidos en costos)  |                    |
| 5402 Beneficios sociales, indemnizaciones (excepto participación trabajadores 15 o/o)               |                    |
| 5403 Agua, luz, teléfono, télex (no incluidos en costos)  |                    |
| 5404 Impuestos prediales, contribuciones y otros (no incluidos en costos)                           |                    |
| 5405 Cuentas de dudoso cobro y baja de inventarios  |                    |
| 5406 Depreciación bienes, área administrativa   |                    |
| 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)   |                    |
| UTILIDAD (PERDIDA) EN OPERACION No realizada en obra en ejecución                                   | 181'464.363,82     |
| 55. GASTOS FINANCIEROS  |                    |
| 5501 Intereses y comisiones   |                    |
| 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:  |                    |
| 5801 Participación trabajadores (15 o/o)  |                    |
| 5802 Impuesto a la renta  |                    |
| UTILIDAD NETA   |                    |

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. 3806

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 <b>TOKURA CONSTRUCTION</b> | C.I.I.U. | No. EXPEDIENTE |
| <b>CO. LTD. EN CONSORCIO CON NIDEC C. LTD. OBRA NUEVO</b>                |          | <b>9128-77</b> |

**CAMPUS POLITECNICO - PROYECTO BID/ESPOL II**  
**6. ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO**

**CIA. EXTRANJERA CONTRATADA POR ESPOL CAMPUS**  
**ESCUELA POLITECNICA DEL LITORAL PARA OBRA**  
**CAMPUS POLITECNICO - PROYECTO BID/ESPOL II**

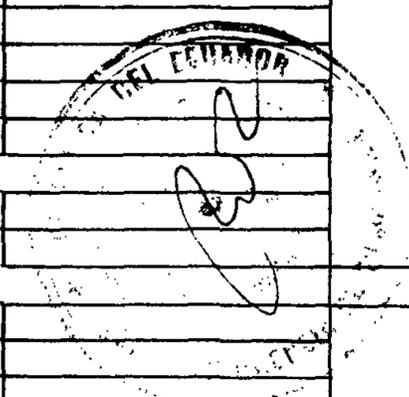
|      |  |  |
|------|--|--|
| 60   | PATRIMONIO INICIAL:                                    |  |
| 6001 | Capital social   |  |
| 6002 | Menos: Acciones propias adquiridas                     |  |
| 6003 | Menos: Capital suscrito no pagado                      |  |
| 6004 | Reserva legal  |  |
| 6005 | Otras reservas   |  |
| 6006 | Superávit de capital                                   |  |
| 6007 | Utilidades acumuladas                                  |  |
| 6008 | Menos: Pérdidas acumuladas                             |  |
| 61.  | <b>AUMENTOS DE CAPITAL SOCIAL EN EL PERIODO</b>        |  |
| 62.  | <b>Menos: UTILIZACION PARA AUMENTOS DE CAPITAL DE:</b> |  |
| 6201 | Reserva legal  |  |
| 6202 | Otras reservas   |  |
| 6203 | Superávit por revalorización                           |  |
| 6204 | Utilidades acumuladas                                  |  |
| 63.  | <b>SUPERAVIT Y UTILIDADES POR APLICAR</b>              |  |
| 6301 | Utilidad (o pérdida) neta del ejercicio                |  |
| 6302 | Menos: dividendos en efectivo                          |  |
| 6303 | Más: superávit de capital del período                  |  |
| 64.  | <b>CORRECCIONES A UTILIDADES ACUMULADAS:</b>           |  |
| 6401 | Devolución de impuestos pagados en años anteriores     |  |
| 6402 | Menos: impuestos por glosas fiscales                   |  |
|      | <b>TOTAL EVOLUCION DEL PATRIMONIO</b>                  |  |

**DISTRIBUCION UTILIDADES EJERCICIO ANTERIOR:**

|  |   |  |
|--|---|--|
|  | Reserva legal                                 |  |
|  | Otras reservas                                |  |
|  | Dividendos en efectivo                        |  |
|  | Amortización de pérdidas                      |  |
|  | Utilidades acumuladas                         |  |
|  | <b>RESERVA LEGAL:</b>                         |  |
|  | Reserva inicial                               |  |
|  | Más: Asignación del año                       |  |
|  | Menos: Utilización en el año                  |  |
|  | Saldo final                                   |  |
|  | <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>                       |  |
| 7001 | Utilidad neta del ejercicio   |  |
|      | Más:  |  |
| 7002 | Cargos por depreciación de activos fijos                            |  |
| 7003 | Cargos por amortización de intangibles diferidos                    |  |
| 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   |  |
|      | Menos:  |  |
| 7010 | Ingresos recibidos por participación en utilidades de subsidiarias  |  |
| 7011 | Utilidad en venta de activos fijos y/o inversiones permanentes      |  |
|      | <b>B. USOS DE CAPITAL DE TRABAJO:</b>                               |  |
| 7201 | Dividendos pagados  |  |
| 7202 | Compra de activos fijos   |  |
| 7203 | Compra de inversiones permanentes                                   |  |
| 7204 | Disminución de pasivo a largo plazo                                 |  |
| 7205 | Incremento de activos intangibles y diferidos                       |  |
| 7206 | Reducción de capital social   |  |
| 7207 | Pérdida del ejercicio   |  |
| 7208 | Otros   |  |
|      | <b>VARIACION EN EL CAPITAL DE TRABAJO (A - B)</b>                   |  |
|      | <b>CAPITAL DE TRABAJO AL FINAL DEL PERIODO</b>                      |  |
|      | <b>MENOS: CAPITAL DE TRABAJO AL INICIO DEL PERIODO</b>              |  |
|      | <b>VARIACION EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO</b>                      |  |





A N E X O

|  |         |                             |
|--|---------|-----------------------------|
| DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN ESTATUTO<br>TOKURA CONSTRUCTION CO .LTD. EN CONSORCIO CON NI-<br>DEC C. LTD. - OBRA NUEVO CAMPUS POLITECNICO | C.I.I.U | No. EXPEDIENTE<br>9128 - 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<br>Voluntarias<br>y/o despidos |
|--------------------------|--------------|----------------|--------------|--------------|--|
|                          | Directivos   | Administrativo | Técnico      |              |  |
| Nacional No.-            |              | 23             |              | 15           | 6                                      |
| Remuneración S/.         |              | 2'098.861,50   |              | 7'540.360,76 | 129.296,59                             |
| Extranjera No.-          | 1            | 2              | 3            |              |  |
| Remuneración S/.         | 1'365.100,00 | 2'866.550,00   | 2'716.363,00 |              |  |
| 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

