

# REPUBLICA DEL ECUADOR

## SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

FORM. 0001

AÑO: 1.983

|   |                             |   |                             |                                  |
|---|-----------------------------|---|-----------------------------|----------------------------------|
| Denominación de la compañía según su estatuto:<br><b>POLIMALLA S.A.</b> |                             | Siglas:                                     | R.U.C.<br>0990377170001     | No Expediente:<br><b>7713-79</b> |
| PRINCIPAL   | Ciudad:<br><b>GUAYAQUIL</b> | Calle y No.<br><b>KM. 9 1/2 VIA A DAULE</b> | Teléfono:<br><b>353-850</b> | Casilla:<br><b>10830</b>         |
| SUCURSALES  |                             |   |                             |                                  |

Período del Balance:  
De: 1.º de **ENERO** de 19 **83**; Al **31** de **Diciembre** de 19 **83**

### 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>FELIPE COSTA ECHEVERRIA</b>                                 | <b>09-00569096</b>                       | <b>ECUATORIANO</b>                       |
| Vicepresidente                   | <b>OSCAR ORRANTIA VERRAZA</b>                                  | <b>09-01009845</b>                       | <b>ECUATORIANO</b>                       |
| Gerente (s)                      | <b>ING. FELIPE COSTA VB.</b>                                   | <b>09-05058160</b>                       | <b>ECUATORIANO</b>                       |
| Directores o vocales principales | <b>FELIPE COSTA ECHEVERRIA</b><br><b>ING. FELIPE COSTA VB.</b> | <b>09-00569096</b><br><b>09-05058160</b> | <b>ECUATORIANO</b><br><b>ECUATORIANO</b> |
| Directores o vocales suplentes   | <b>OSCAR ORRANTIA VERRAZA</b><br><b>RICARDO ILLINWORTH V.</b>  | <b>09-01009845</b><br><b>09-00135147</b> | <b>ECUATORIANO</b><br><b>ECUATORIANO</b> |
| 2. COMISARIOS                    | NOMBRE   | DIRECCION Y TELEFONO                     |  |
| Principal                        | <b>ECOM. SARA OCTUBO SOLEDISPA</b>                             | <b>LA UNIVERSAL 400240</b>               |  |
| Suplente                         |  |  |  |
| 3. COMITE DE VIGILANCIA          |  |  |  |

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

|                       |   |               |                     |
|-----------------------|---|---------------|---------------------|
| Nombre (s)            | <b>FELIPE COSTA E. y FELIPE COSTA VB.</b>     | Nacionalidad: | <b>ECUATORIANOS</b> |
| Cargo (s)             | <b>PRESIDENTE Y GERENTE</b>                   |               |                     |
| Fecha de nombramiento | <b>JUNIO 27 y JULIO 29/79 RESPECTIVAMENTE</b> | Período:      | <b>CINCO AÑOS</b>   |

ACTIVIDAD QUE DESARROLLA ACTUALMENTE LA COMPAÑIA

### COMPAÑIAS EXTRANJERAS DOMICILIADAS EN EL ECUADOR

REPRESENTANTE (S) PERMANENTE (S) EN EL ECUADOR

|                              |       |                             |       |
|------------------------------|-------|-----------------------------|-------|
| Nombre (s)                   | _____ | Nacionalidad                | _____ |
| Cargo (s) o designación (es) | _____ | Carnet de domiciliación No. | _____ |

### LA CONTABILIDAD ESTA A CARGO DE

|                                       |                                 |
|---------------------------------------|---------------------------------|
| Denominación de la persona jurídica:  | _____                           |
| <b>ITALO MDRAN TOMALA</b>             | <b>ECUATORIANO</b>              |
| Nombres y apellidos (persona natural) | Nacionalidad                    |
|                                       | <b>DIRECCION: MALECON # 514</b> |

Tiene Auditoría Externa      SI       NO

Nombre o denominación      Dirección

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

La Compañía está amparada por:

LEY DE FOMENTO:      Industrial       Agropecuario       Turístico       Otra       Clasificación: \_\_\_\_\_

ACUERDO INTERMINISTERIAL No.: **1300**      Fecha: **DIC. 4/79**

AFILIACION A LA CAMARA DE: **INDUSTRIAS DE GUAYAQUIL**

TIENE CREDITOS DE LA CORPORACION FINANCIERA NACIONAL?      SI       NO

COTIZA ACCIONES EN LA BOLSA DE VALORES:      SI       NO

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

de la \_\_\_\_\_ con \_\_\_\_\_ anexos constantes en: \_\_\_\_\_

Fojas útiles.- CERTIFICO.

EL SECRETARIO

**ABR 28 1984**



**BALANCE GENERAL (ESTADO DE SITUACION FINANCIERA) AL 31 DE Diciembre DE 1983**

| <b>1. ACTIVO</b>                                |  |                          |                          |
|---|--|--------------------------|--------------------------|
| <b>11. CORRIENTE</b>                            |  |                          |                          |
| 1101  | Caja y Bancos  |                          | 1'071.612,30             |
| 1102  | Inversibnes temporales                                     |                          | 1'041.108,00             |
| 1103  | Cuentas por cobrar clientes                                |                          | 6'420.103,07             |
| 1104  | Documentos por cobrar clientes                             |                          |                          |
| 1105  | Documentos descontados                                     |                          |                          |
| 1106  | Menos Provisión cuentas de dudoso cobro                    |                          | ( 73.721,03 )            |
| 1107  | Inventario materia prima                                   |                          | 1'303.708,84             |
| 1108  | Inventario productos en proceso                            |                          |                          |
| 1109  | Inventario productos terminados                            |                          | 2'143.462,27             |
| 1110  | Inventario suministros y materiales                        |                          | 218.201,49               |
| 1111  | Inventario mercaderías en almacén                          | Repuestos y Accesorios   | 623.800,57               |
| 1112  | Semovientes para venta                                     |                          |                          |
| 1113  | Sementeras   |                          |                          |
| 1114  | Lotes de terrenos para la venta                            |                          |                          |
| 1115  | Obras en ejecución, oficinas, urbanizaciones para la venta |                          |                          |
| 1116  | Mercaderías en tránsito                                    |                          | 844.255,72               |
| 1117  | Menos: Provisión baja inventarios                          |                          |                          |
| 1118  | Ingresos acumulados por cobrar                             |                          |                          |
| 1119  | Depósitos previos  |                          | 304.926,79               |
| 1120  | Préstamos a ejecutivos y trabajadores                      |                          | 549.392,18               |
| 1121  | Préstamos a accionistas o socios y compañías relacionadas  |                          |                          |
| 1122  | Pagos anticipados a proveedores                            |                          | 97.680,53                |
| 1123  | Pagos anticipados de impuestos y seguros                   |                          | 82.161,77                |
| 1124  | Pagos anticipados de intereses                             |                          | 663.302,61               |
| 1125  | Repuestos y accesorios y pequeñas herramientas             |                          |                          |
| 1126  | Accesorios de oficina en existencia                        |                          |                          |
| 1127  | Otros pagos anticipados (adjuntar detalle)                 |                          | 184.675,38               |
| 1128  | Otros activos corrientes (adjuntar detalle)                |                          |                          |
| <b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>                   |  |                          | <b>15'474.670,49</b>     |
| <b>12. ACTIVO FIJO</b>                          |  |                          |                          |
| 1201  | Terrenos y mejoras   | Valor de adquisición     | 1'533.500,00             |
| 1202  | Maquinaria y equipo en montaje y en tránsito               |                          |                          |
| 1203  | Construcciones en curso                                    |                          |                          |
| 1204  | Edificios e Instalaciones                                  | 4'835.278,96             | 671.563,24               |
| 1206  | Maquinaria y equipo  | 19'434.818,80            | 4'171.064,24             |
| 1208  | Muebles y enseres  | 370.040,50               | 76.234,01                |
| 1210  | Vehículos  | 1'264.267,55             | 489.959,85               |
| 1212  | Mejoras en locales arrendados                              |                          |                          |
| 1214  | Semovientes  |                          |                          |
| 1216  | Plantaciones   |                          |                          |
| 1218  | Otros activos fijos (adjuntar detalle)                     | 82.820,00                | 14.311,00                |
| <b>REVALORIZACIONES</b>                         |  | <b>Valor de Reavalúo</b> | <b>Deprec. acumulada</b> |
| 1220  | Revalorización de terrenos                                 |                          |                          |
| 1222  | Revalorización de edificios instalación                    | 2'139.061,25             | 477.079,84               |
| 1224  | Revalorización de maquinaria y equipo                      | 22'547.465,21            | 4'761.005,35             |
| 1226  | Revalorizaciones de otros activos fijos (adj. det.)        | 1'899.270,15             | 386.943,61               |
| <b>13. DEUDORES E INVERSIONES A LARGO PLAZO</b> |  |                          |                          |
| 1301  | Cuentas y documentos por cobrar clientes                   |                          |                          |
| 1302  | Préstamos a ejecutivos y trabajadores                      |                          |                          |
| 1303  | Préstamos a accionistas o socios y compañías relacionadas  |                          |                          |
| 1304  | Bonos, obligaciones, cédulas                               |                          |                          |
| 1305  | Acciones o participaciones en compañías relacionadas       |                          |                          |
| 1306  | Otros (adjuntar detalle)                                   |                          |                          |
| <b>14. ACTIVOS INTANGIBLES</b>                  |  |                          |                          |
| 1401  | Patentes y marcas  | Valor de adquisición     | Amort. acumulada         |
| 1403  | Otros (adjuntar detalle)                                   |                          |                          |
| <b>15. PAGOS DIFERIDOS</b>                      |  |                          |                          |
| 1501  | Gastos de organización y reorganización                    | Valor inicial            | Amort. acumulada         |
| 1503  | Gastos de investigación y desarrollo                       | 234.470,00               | 55.124,46                |
| 1505  | Pagos anticipados a largo plazo                            | 49.400,00                | 14.694,37                |
| 1507  | Pérdidas por diferencias de cambio (Dec. 1384)             |                          |                          |
| 1508  | Comisión de riesgo cambiario                               |                          |                          |
| 1509  | Otros (adjuntar detalle)                                   | 849.439,80               | 216.448,33               |
| <b>16. OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES</b>          |  |                          |                          |
| 1601  | Propiedades y otros activos fijos no utilizados            |                          |                          |
| 1602  | Otros (adjuntar detalle)                                   |                          |                          |
| <b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>                |  |                          | <b>43'054.403,92</b>     |
| <b>TOTAL DEL ACTIVO</b>                         |  |                          | <b>59'380.074,41</b>     |

|   |  |                      |
|---|--|----------------------|
| <b>2. PASIVO</b>                          |  |                      |
| <b>21. PASIVOS CORRIENTES</b>             |  |                      |
| 2101                                      | Proveedores en el país   | 981.394,81           |
| 2102                                      | Proveedores en el exterior   | 49.524,32            |
| 2103                                      | Anticipos de clientes  | 540.559,83           |
| 2104                                      | Bancos privados moneda nacional                                    | 3'785.527,66         |
| 2105                                      | Bancos privados moneda extranjera                                  |                      |
| 2106                                      | Otras instituciones financieras privadas moneda nacional           | 4'867.490,28         |
| 2107                                      | Otras instituciones financieras privadas moneda extranjera         |                      |
| 2108                                      | Instituciones de crédito público moneda nacional                   |                      |
| 2109                                      | Instituciones de crédito público moneda extranjera                 |                      |
| 2110                                      | Dividendos por pagar a accionistas o socios                        |                      |
| 2111                                      | 15o/o para trabajadores  | 100.709,59           |
| 2112                                      | Impuesto a la Renta por pagar                                      | 135.823,65           |
| 2113                                      | Sueldos acumulados por pagar                                       |                      |
| 2114                                      | Intereses acumulados por pagar                                     |                      |
| 2115                                      | Impuestos retenidos por pagar                                      | 190.310,35           |
| 2116                                      | Seguro Social por pagar  | 29.097,04            |
| 2117                                      | Acreedores diversos  | 394.280,13           |
| 2118                                      | Parte corriente del pasivo a largo plazo                           |                      |
| <b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>             |  | <b>11'074.717,66</b> |
| <b>22. PASIVOS NO CORRIENTES</b>          |  |                      |
| 2201                                      | Obligaciones emitidas en circulación (art. 243 de la Ley de Cías.) | 12'629.255,12        |
| 2202                                      | Acreedores hipotecarios y prendarios                               |                      |
| 2203                                      | Impuestos diferidos por pagar                                      |                      |
| 2204                                      | Previsión para indemnizaciones                                     |                      |
| 2205                                      | Préstamos de accionistas o socios                                  |                      |
| 2206                                      | Depósitos por cuentas en participación                             |                      |
| 2207                                      | Aportes de accionistas o socios para capitalización futura         |                      |
| 2208                                      | Préstamos de la casa matriz  |                      |
| 2209                                      | Préstamos de compañías relacionadas                                |                      |
| 2210                                      | Arrendamiento financiero por pagar                                 |                      |
| 2211                                      | Otros (adjuntar detalle)   |                      |
| <b>23. PASIVOS DIFERIDOS</b>              |  |                      |
| 2301                                      | Utilidades por realizar en ventas a plazos                         |                      |
| 2302                                      | Prima en venta de obligaciones emitidas                            |                      |
| 2303                                      | Cobros anticipados a más de un año                                 |                      |
| 2304                                      | Otros (adjuntar detalle)   |                      |
| <b>TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES</b>        |  | <b>12'629.255,12</b> |
| <b>TOTAL PASIVO</b>                       |  | <b>23'703.972,78</b> |
| <b>3. PATRIMONIO NETO</b>                 |  |                      |
| <b>31. CAPITAL SOCIAL</b>                 |  |                      |
| 3101                                      | Acciones o aportaciones de compañías nacionales                    | 13'000.000,00        |
| 3102                                      | Capital asignado a sucursales extranjeras                          |                      |
| 3103                                      | Menos: Acciones propias readquiridas                               |                      |
| 3104                                      | Menos: Capital suscrito no pagado                                  |                      |
| <b>32. SUPERAVIT DE CAPITAL</b>           |  |                      |
| 3201                                      | Revalorización de terrenos   |                      |
| 3202                                      | Revalorización de otros activos fijos                              | 21'779.927,93        |
| 3203                                      | Donaciones y subsidios recibidos                                   |                      |
| 3204                                      | Otros (adjuntar detalle)   |                      |
| <b>33. RESERVAS</b>                       |  |                      |
| 3301                                      | Reserva legal (art. 111 y 339 Ley de Cías.)                        | 54.271,73            |
| 3302                                      | Reserva estatutaria  |                      |
| 3303                                      | Reserva facultativa  | 407.037,96           |
| <b>34. RESULTADOS</b>                     |  |                      |
| 3401                                      | Utilidades (pérdidas) acumuladas de ejercicios anteriores          |                      |
| 3402                                      | Utilidad (pérdida) neta del ejercicio                              | 434.864,01           |
| <b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>              |  | <b>35'676.101,63</b> |
| <b>TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO</b> |  | <b>59'380.074,41</b> |

|                            |                             |      |  |
|----------------------------|-----------------------------|------|--|
| <b>4. CUENTAS DE ORDEN</b> |                             |      |  |
| <b>40. DEUDORAS</b>        | <b>41. ACREEDORAS</b>       |      |  |
| 4001                       | Avales otorgados            | 4101 | Responsabilidades por avales otorgados |
| 4002                       | Mercaderías en consignación | 4102 | Consignaciones recibidas               |
| 4003                       | Documentos al cobro         | 4103 | Cobro de documentos                    |
| 4004                       | Otras garantías             | 4104 | Responsabilidades por otras garantías  |

**ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS**

Correspondiente al período del ...1.º... de ...ENERO..... al 31..... de ....DICIEMBRE..... de 198 ...3....

|   |   |               |               |
|---|---|---------------|---------------|
| <b>50. VENTAS BRUTAS</b>  |   |               | 27'185.928,14 |
| 5001  | En el país  | 27'185.928,14 |               |
| 5002  | En el exterior  |               |               |
| 5003  | Menos: Devoluciones y rebajas en ventas                           |               |               |
| 5004  | Utilidades realizadas por ventas a plazos                         |               |               |
| <b>VENTAS NETAS</b>   |   |               |               |
| <b>51. COSTO DE VENTAS (Mercaderías no fabricadas por la Cía.)</b>  |   |               |               |
| 5101  | Inventario inicial  |               |               |
| 5102  | Compras   |               |               |
| 5103  | Inventario final (menos)  |               |               |
| <b>52. COSTO DE PRODUCCION (Mercaderías fabricadas por la Cía.)</b> |   |               | 16'770.644,21 |
| 5201  | Materias primas   | 7'278.378,64  |               |
| 5202  | Inventario inicial  | 2'498.009,89  |               |
| 5203  | Más: Compras  | 6'084.077,59  |               |
| 5204  | Menos: Inventario final   | 1'303.708,84  |               |
| 5205  | Mano de obra directa  | 1'292.195,73  |               |
| 5206  | Gastos de fabricación   | 8'200.069,84  |               |
| 5207  | Depreciación maquinaria y equipos                                 | 4'789.201,95  |               |
| 5208  | Amortización de patentes, marcas, asistencia técnica              |               |               |
| 5209  | Mano de obra indirecta  | 995.025,46    |               |
| 5210  | Suministros y Materiales  | 236.705,33    |               |
| 5211  | Seguros sobre inventarios y edificios fábrica                     | 94.592,64     |               |
| 5212  | Aportes IESS y beneficios sociales                                |               |               |
| 5213  | Mantenimiento y reparaciones                                      | 242.257,16    |               |
| 5214  | Impuestos a la producción y otros                                 | 327.152,00    |               |
| 5215  | Fuerza motriz, agua, teléfono                                     | 897.152,00    |               |
| 5216  | Otros gastos de fabricación (adjuntar detalle)                    | 945.135,30    |               |
| 5217  | Inventario inicial de productos en proceso                        |               |               |
| 5218  | Menos: Inventario final de productos en proceso                   |               |               |
| 5219  | Inventario inicial de productos terminados                        |               |               |
| 5220  | Menos: Inventario final de productos terminados                   |               |               |
| 5221  | Otros costos de ventas  |               |               |
| <b>UTILIDAD BRUTA</b>   |   |               | 10'415.283,93 |
| <b>53. GASTOS DE VENTAS</b>   |   |               | 1'999.416,18  |
| 5301  | Sueldos y salarios (No incluídos en costos)                       | 531.195,90    |               |
| 5302  | Comisiones a empleados y particulares                             | 492.611,40    |               |
| 5303  | Publicidad y propaganda   | 91.884,06     |               |
| 5304  | Depreciación bienes Dpto. de Ventas                               |               |               |
| 5305  | Beneficios sociales, indemnizaciones (excepto 15o/o trabajadores) | 455.519,28    |               |
| 5306  | Otros   | 428.205,54    |               |
| <b>54. GASTOS ADMINISTRATIVOS</b>                                   |   |               | 3'919.413,00  |
| 5401  | Sueldos y salarios (no incluídos en costos)                       | 714.000,25    |               |
| 5402  | Beneficios sociales, indemnizaciones (excepto 15o/o trabajadores) | 337.865,20    |               |
| 5403  | Agua, luz, teléfono, télex, (no incluídos en costos)              | 147.656,00    |               |
| 5404  | Amortización de intangibles y diferidos                           | 107.840,52    |               |
| 5405  | Impuestos prediales y otros (no incluídos en costos)              |               |               |
| 5406  | Contribución Superintendencia de Compañías                        | 43.705,67     |               |
| 5407  | Depreciación bienes Dpto. Administrativo                          | 299.064,02    |               |
| 5408  | Cuentas de dudoso cobro y baja de inventarios                     | 73.721,03     |               |
| 5409  | Otros   | 2'195.560,31  |               |
| <b>UTILIDAD (PERDIDA) DE OPERACION</b>                              |   |               | 4'496.454,75  |
| <b>55. GASTOS FINANCIEROS</b>                                       |   |               | 4'052.397,67  |
| 5501  | Intereses, comisiones   | 3'844.672,66  |               |
| 5502  | Otros gastos financieros  | 207.725,01    |               |
| <b>UTILIDAD (PERDIDA) DESPUES DE FINANCIAMIENTO</b>                 |   |               | 444.057,08    |
| <b>56. INGRESOS NO OPERACIONALES</b>                                |   |               | 227.340,17    |
| 5601  | Intereses por inversiones (bonos, cédulas)                        |               |               |
| 5602  | Subsidios recibidos   |               |               |
| 5603  | Venta de activos fijos  |               |               |
| 5604  | Dividendos de acciones o participaciones, en efectivo             |               |               |
| 5605  | Ganancias en cambios  |               |               |
| 5606  | Otros   | 227.340,17    |               |
| <b>57. GASTOS NO OPERACIONALES</b>                                  |   |               |               |
| 5701  | Pérdida en venta de activos                                       |               |               |
| 5702  | Pérdidas por diferencia de Cambios                                |               |               |
| 5703  | Otros gastos (adjuntar detalle)                                   |               |               |
| <b>UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO antes de:</b>                   |   |               | 671.397,25    |
| 15o/o para trabajadores   |   | 100.709,59    |               |
| Impuesto a la Renta   |   | 135.823,65    |               |
| 5801  | <b>UTILIDAD NETA</b>  |               | 434.864,01    |

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.

*José María Poma*  
**JOSÉ MARÍA POMA S.**  
 GERENTE (REPRESENTANTE LEGAL)  
 Presidente Gerente

*[Firma]*  
**EL CONTADOR**  
 R.C. No.

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.

**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS**

|  |                              |                |
|--|------------------------------|----------------|
| DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN SUS ESTATUTOS:<br>POLIMALLA S.A. | C. I. I. U.<br>0990377170001 | No. EXPEDIENTE |
|--|------------------------------|----------------|

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

|   |               |               |
|---|---------------|---------------|
| <b>60. PATRIMONIO INICIAL:</b>                                |               | 18'199.271,97 |
| 6001 Capital social   | 13'000.000,00 |               |
| 6002 Menos: Acciones propias readquiridas                     |               |               |
| 6003 Menos: Capital suscrito no pagado                        |               |               |
| 6004 Reserva Legal  | 54.271,73     |               |
| 6005 Otras Reservas   | 407.037,96    |               |
| 6006 Superávit de capital                                     | 4'737.962,28  |               |
| 6007 Utilidades retenidas                                     |               |               |
| 6008 Menos: Pérdidas acumuladas                               |               |               |
| <b>61. AUMENTOS DE CAPITAL SOCIAL EN EL PERIODO</b>           |               |               |
| <b>62. Menos: UTILIZACION POR AUMENTOS DE CAPITAL DE:</b>     |               |               |
| 6201 Reserva Legal  |               |               |
| 6202 Otras reservas   |               |               |
| 6203 Superávit por revalorización                             |               |               |
| 6204 Utilidades retenidas                                     |               |               |
| <b>63. SUPERAVIT Y UTILIDADES POR APLICAR:</b>                |               |               |
| 6301 Utilidad o (pérdida) neta del ejercicio                  |               |               |
| 6302 Menos: glosas fiscales                                   |               |               |
| 6303 Menos: dividendos  |               |               |
| 6304 Más: superávit de capital del período                    |               |               |
| <b>CORRECCIONES A UTILIDADES ACUMULADAS:</b>                  |               |               |
| 6401 Devolución de impuestos pagados de años anteriores       |               |               |
| <b>TOTAL EVOLUCION DEL PATRIMONIO</b>                         |               |               |
| <b>DISTRIBUCION UTILIDADES EJERCICIO ANTERIOR:</b>            |               |               |
| Reserva Legal   |               |               |
| Otras reservas  |               |               |
| Dividendos  |               |               |
| Amortización de pérdidas                                      |               |               |
| Utilidades retenidas  |               |               |
| <b>RESERVA LEGAL:</b>   |               |               |
| Reserva inicial   |               |               |
| ( + ) Asignación del año                                      |               |               |
| ( - ) Utilización en el año                                   |               |               |
| Saldo final   |               |               |
| <b>SUPERAVIT POR REVALORIZACION:</b>                          |               |               |
| Superávit por revalorización inicial                          | 4'737.962,28  |               |
| Más: Revalorización de activos del período                    | 17'041.965,65 |               |
| Menos: capitalización o absorción de pérdidas                 |               |               |
| Saldo final   | 21'779.927,93 |               |
| <b>7. ESTADO DE CAMBIOS EN LA POSICION FINANCIERA</b>         |               |               |
| <b>A. FUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO NETO:</b>                 |               |               |
| 7001 Utilidad neta del ejercicio                              |               |               |
| Más:  |               |               |
| 7002 Cargos por deprec. (no afectó el capital de trabajo)     |               |               |
| 7003 Cargos por amortización de intangibles                   |               |               |
| 7004 Pérdida en venta de activos                              |               |               |
| Menos:  |               |               |
| 7005 Ingreso en efectivo por part. en utilid. de subsidiarias |               |               |
| 7006 Utilidad en venta de activos                             |               |               |
| <b>FUENTE PROVENIENTE DE OPERACIONES</b>                      |               |               |
| <b>71. OTRAS FUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO NETO</b>           |               |               |
| 7101 Venta de activos fijos                                   |               |               |
| 7102 Pasivos a largo plazo                                    |               |               |
| 7103 Aumento de capital social                                |               |               |
| 7104 Superávit de capital                                     |               |               |
| 7105 Aportes para capitalización                              |               |               |
| 7106 Otros  |               |               |
| <b>TOTAL OTRAS FUENTES</b>                                    |               |               |
| <b>72. B. USOS DE CAPITAL DE TRABAJO</b>                      |               |               |
| 7201 Dividendos pagados                                       |               |               |
| 7202 Compra de activos fijos                                  |               |               |
| 7203 Compra de inversiones permanentes                        |               |               |
| 7204 Pago de parte corriente de pasivo a largo plazo          |               |               |
| 7205 Incrementos de activos diferidos                         |               |               |
| 7206 Ajustes a períodos anteriores                            |               |               |
| 7207 Pérdida del ejercicio                                    |               |               |
| 7208 Otros  |               |               |
| <b>VARIACION EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO (A - B)</b>        |               |               |
| <b>CAPITAL DE TRABAJO AL FINAL DEL PERIODO</b>                |               |               |
| ( - ) <b>CAPITAL DE TRABAJO AL INICIO DEL PERIODO</b>         |               |               |
| <b>VARIACION EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO</b>                |               |               |

ABR 28 1984