REPUBLICA DEL ECUADOR

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

I

FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

FORM. 0001

AÑO: 1.983

Denominación de la compañía según su estatuto:	Siglas:	R.U.C.	No. Expediente:
FABRICA DE MOSAICOS GUAYAQUIL S.A.	FACOGUI	0990380031001	9763-79

	Ciudad:	Calle y No.	Teléfono:	Casilla:	Cable:
PRINCIPAL	Guayaquil	M. Galecio 600.	510239;41	----	---
SUCURSALES					

Período del Balance:
De: 1 de Enero de 19 83; Al 31 de Diciembre de 1983

NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LAS COMPAÑIAS NACIONALES
(Que se hallan actualmente en ejercicio)

1. ADMINISTRADORES	NOMBRES	C. I. o PASAPORTE	NACIONALIDAD
Presidente	Manuel Gaitán Vélez		Ecuatoriana
Vicepresidente			
Gerente (s)	José A. Sánchez Vélez	)902396316	Ecuatoriana
Directores o vocales principales			
Directores o vocales suplentes			

2. COMISARIOS	NOMBRES	DIRECCION Y TELEFONO
Principal		
Suplente		
3. COMITE DE VIGILANCIA		

DATOS DEL JEFE DE LOS REPRESENTANTE (S) LEGAL (ES)

Nombre (s) José A. Sánchez Vélez Nacionalidad: Ecuatoriana
Cargo (s) Gerente
Fecha de nombramiento Período:

ACTIVIDAD QUE DESARROLLA ACTUALMENTE LA COMPAÑIA
Corte de marmol, marmetón y afines.

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:

Fromilda Cadena H. Ecuatoriana

Nombres y apellidos (persona natural) Nacionalidad

DIRECCION: Rocafuerte 1524-A

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.: Fecha: Plazo:

AFILIACION A LA CAMARA DE: Industriales, Peruela Indu. tri No.: ; 1519

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: 30 MAYO 1984

Fojas útiles.- CERTIFICO.

EL SECRETARIO

Myriam Rosado García
Registradora de Sociedades 2

EJEMPLAR PARA LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

BALANCE GENERAL (ESTADO DE SITUACION FINANCIERA) AL 31 **DE** Diciembre **DE 198** 3

1. ACTIVO				
11. CORRIENTE				
1101	Caja y Bancos			150.400.25
1102	Inversiones temporales			
1103	Cuentas por cobrar clientes			
1104	Documentos por cobrar clientes			
1105	Documentos descontados			
1106	Menos Provisión cuentas de dudoso cobro			
1107	Inventario materia prima			554.348.00
1108	Inventario productos en proceso			
1109	Inventario productos terminados			445.882.85
1110	Inventario suministros y materiales			104.235.60
1111	Inventario mercaderías en almacén			
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			
1117	Menos: Provisión baja inventarios			
1118	Ingresos acumulados por cobrar			
1119	Depósitos previos			
1120	Préstamos a ejecutivos y trabajadores			40.200.00
1121	Préstamos a accionistas o socios y compañías relacionadas			500.000.00
1122	Pagos anticipados a proveedores			
1123	Pagos anticipados de impuestos y seguros			
1124	Pagos anticipados de intereses			
1125	Repuestos y accesorios y pequeñas herramientas			482.753.70
1126	Accesorios de oficina en existencia			
1127	Otros pagos anticipados (adjuntar detalle)			
1128	Otros activos corrientes (adjuntar detalle)			
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE			2'277.900.40
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	640.890.00		640.890.00
1206	Maquinaria y equipo	1'860.300.00		1'860.300.00
1208	Muebles y enseres	-130.000.00		-130.000.00
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	595.296.00.		595.296.00
1226	Revalorizaciones de otros activos fijos (adj. det.)			
13. DEUDORES E INVERSIONES A LARGO PLAZO				
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)			
14. ACTIVOS INTANGIBLES		**Valor de adquisición**	**Amort. acumulada**	
1401	Patentes y marcas			
1403	Otros (adjuntar detalle)			
15. PAGOS DIFERIDOS		**Valor inicial**	**Amort. acumulada**	
1501	Gastos de organización y reorganización			
1503	Gastos de investigación y desarrollo			
1505	Pagos anticipados a largo plazo			
1507	Pérdidas por diferencias de cambio (Dec. 1384)			
1508	Comisión de riesgo cambiario			
1509	Otros (adjuntar detalle)			
16. OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES				
1601	Propiedades y otros activos fijos no utilizados			
1602	Otros (adjuntar detalle)			
	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE			3'226.486.00
	TOTAL DEL ACTIVO			5'544.386.40

2. PASIVO		
21. PASIVOS CORRIENTES		
2101	Proveedores en el país	140.000.00
2102	Proveedores en el exterior	
2103	Anticipos de clientes	1'035.000.00
2104	Bancos privados moneda nacional	1'143.000.00
2105	Bancos privados moneda extranjera	
2106	Otras instituciones financieras privadas moneda nacional	
2107	Otras instituciones financieras privadas moneda extranjera	
2108	Instituciones de crédito público moneda nacional	
2109	Instituciones de crédito público moneda extranjera	
2110	Dividendos por pagar a accionistas o socios	
2111	15o/o para trabajadores	
2112	Impuesto a la Renta por pagar	
2113	Sueldos acumulados por pagar	
2114	Intereses acumulados por pagar	
2115	Impuestos retenidos por pagar	
2116	Seguro Social por pagar	186.286.20
2117	Acreedores diversos	
2118	Parte corriente del pasivo a largo plazo	
	TOTAL PASIVO CORRIENTE	2'504.286.20
22. PASIVOS NO CORRIENTES		
2201	Obligaciones emitidas en circulación (art. 243 de la Ley de Cías.)	
2202	Acreedores hipotecarios y prendarios	
2203	Impuestos diferidos por pagar	
2204	Previsión para indemnizaciones	
2205	Préstamos de accionistas o socios	1'826.000.00
2206	Depósitos por cuentas en participación	
2207	Aportes de accionistas o socios para capitalización futura	94.259.85
2208	Préstamos de la casa matriz	
2209	Préstamos de compañías relacionadas	
2210	Arrendamiento financiero por pagar	
2211	Otros (adjuntar detalle)	
23. PASIVOS DIFERIDOS		
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)	
	TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES	1'920.259.85
	TOTAL PASIVO	4'424.546.05
3. PATRIMONIO NETO		
31. CAPITAL SOCIAL		
3101	Acciones o aportaciones de compañías nacionales	1'000.000.00
3102	Capital asignado a sucursales extranjeras	
3103	Menos: Acciones propias readquiridas	
3104	Menos: Capital suscrito no pagado	
32. SUPERAVIT DE CAPITAL		
3201	Revalorización de terrenos	
3202	Revalorización de otros activos fijos	595.296.00
3203	Donaciones y subsidios recibidos	
3204	Otros (adjuntar detalle)	
33. RESERVAS		
3301	Reserva legal (art. 111 y 339 Ley de Cías.)	
3302	Reserva estatutaria	
3303	Reserva facultativa	
34. RESULTADOS		
3401	Utilidades (pérdidas) acumuladas de ejercicios anteriores	
3402	Utilidad (pérdida) neta del ejercicio	-475.455.65
	TOTAL PATRIMONIO NETO	1'119.840.35
	TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO	5'544.386.40

4. CUENTAS DE ORDEN			
40. DEUDORAS		**41. ACREEDORAS**	
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 de Enero al 31 de Diciembre de 1983

50.	**VENTAS BRUTAS**			2'590.600.00
5001	En el país		2'590.600.00	
5002	En el exterior		-	
5003	Menos: Devoluciones y rebajas en ventas			
5004	Utilidades realizadas por ventas a plazos			
	VENTAS NETAS			2'590.600.00
51.	**COSTO DE VENTAS** (Mercaderías no fabricadas por la Cía.)			0.-
5101	Inventario inicial			
5102	Compras			
5103	Inventario final (menos)			
52.	**COSTO DE PRODUCCION** (Mercaderías fabricadas por la Cía.)			2'720.177.00
5201	Materias primas		760.701.60	
5202	Inventario inicial	676.755.55		
5203	Más: Compras	1'081.926.50		
5204	Menos: Inventario final	-554.348.00		
5205	Mano de obra directa		1'105.246.95	
5206	Gastos de fabricación		-949.127.30	
5207	Depreciación maquinaria y equipos			
5208	Amortización de patentes, marcas, asistencia técnica			
5209	Mano de obra indirecta			
5210	Suministros y Materiales	335.573.00		
5211	Seguros sobre inventarios y edificios fábrica			
5212	Aportes IESS y beneficios sociales	140.800.00		
5213	Mantenimiento y reparaciones	17.460.00		
5214	Impuestos a la producción y otros			
5215	Fuerza motriz, agua, teléfono	152.983.20		
5216	Otros gastos de fabricación (adjuntar detalle)	302.311.10		
5217	Inventario inicial de productos en proceso			
5218	Menos: Inventario final de productos en proceso			
5219	Inventario inicial de productos terminados		350.984.00	
5220	Menos: Inventario final de productos terminados		445.882.85	
5221	Otros costos de ventas			
	UTILIDAD BRUTA			-129.577.00
53.	**GASTOS DE VENTAS**			60.693.00
5301	Sueldos y salarios (No incluídos en costos)			
5302	Comisiones a empleados y particulares		60.693.00	
5303	Publicidad y propaganda			
5304	Depreciación bienes Dpto. de Ventas			
5305	Beneficios sociales, indemnizaciones (excepto 15o/o trabajadores)			
5306	Otros			
54.	**GASTOS ADMINISTRATIVOS**			285.185.65
5401	Sueldos y salarios (no incluídos en costos)		117.540.00	
5402	Beneficios sociales, indemnizaciones (excepto 15o/o trabajadores)		49.760.00	
5403	Agua, luz, teléfono, télex, (no incluídos en costos)		8.705.25	
5404	Amortización de intangibles y diferidos			
5405	Impuestos prediales y otros (no incluídos en costos)			
5406	Contribución Superintendencia de Compañías			
5407	Depreciación bienes Dpto. Administrativo			
5408	Cuentas de dudoso cobro y baja de inventarios			
5409	Otros		109.180.40	
	UTILIDAD (PERDIDA) DE OPERACION			-475.455.65
55.	**GASTOS FINANCIEROS**			0.-
5501	Intereses, comisiones			
5502	Otros gastos financieros			
	UTILIDAD (PERDIDA) DESPUES DE FINANCIAMIENTO			0.-
56.	**INGRESOS NO OPERACIONALES**			0.-
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			
57.	**GASTOS NO OPERACIONALES**			0.-
5701	Pérdida en venta de activos			
5702	Pérdidas por diferencia de Cambios			
5703	Otros gastos (adjuntar detalle)			
	UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO antes de:			-475.455.65
	15o/o para trabajadores			
	Impuesto a la Renta			
5801	**UTILIDAD NETA**			-475.455.65

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.

FBCA. [illegible] "GUAYAQUIL"
FAMOGUSA

EL GERENTE (REPRESENTANTE LEGAL)

EL CONTADOR
Reg. No. 8818

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.

Comisario — Contador Público

Lugar y fecha

Comisario

REPUBLICA DEL ECUADOR

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN SUS ESTATUTOS:	C. I. I. U.	No. EXPEDIENTE
FABRICA DE MOSAICOS GUAYAQUIL S/A/		9763-79

6. ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO

60.	**PATRIMONIO INICIAL:**		1'000.000.oo
6001	Capital social	1'000.000.oo	
6002	Menos: Acciones propias readquiridas		
6003	Menos: Capital suscrito no pagado		
6004	Reserva Legal		
6005	Otras Reservas		
6006	Superávit de capital		
6007	Utilidades retenidas		
6008	Menos: Pérdidas acumuladas		
61.	**AUMENTOS DE CAPITAL SOCIAL EN EL PERIODO**		o.-
62.	**Menos: UTILIZACION POR AUMENTOS DE CAPITAL DE:**		o.-
6201	Reserva Legal		
6202	Otras reservas		
6203	Superávit por revalorización		
6204	Utilidades retenidas		
63.	**SUPERAVIT Y UTILIDADES POR APLICAR:**		o.-
6301	Utilidad o (pérdida) neta del ejercicio		
6302	Menos: glosas fiscales		
6303	Menos: dividendos		
6304	Más: superávit de capital del período		
64.	**CORRECCIONES A UTILIDADES ACUMULADAS:**		o.-
6401	Devolución de impuestos pagados de años anteriores		o.-
	TOTAL EVOLUCION DEL PATRIMONIO		
	DISTRIBUCION UTILIDADES EJERCICIO ANTERIOR:		
	Reserva Legal		
	Otras reservas		
	Dividendos		
	Amortización de pérdidas		
	Utilidades retenidas		
	RESERVA LEGAL:		
	Reserva inicial		
(+)	Asignación del año		
(–)	Utilización en el año		
	Saldo final		o.-
	SUPERAVIT POR REVALORIZACION:		
	Superávit por revalorización inicial	595.296.oo	
	Más: Revalorización de activos del período		
	Menos: capitalización o absorción de pérdidas	475.455.65	
	Saldo final		119.840.35

7. ESTADO DE CAMBIOS EN LA POSICION FINANCIERA

70.	**A. FUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO NETO:**		o.-
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		
	FUENTE PROVENIENTE DE OPERACIONES		
71.	**OTRAS FUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO NETO**		o.-
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		
	TOTAL OTRAS FUENTES		
72.	**B. USOS DE CAPITAL DE TRABAJO**		475.455.65
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	475.455.65	
7208	Otros		
	VARIACION EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO (A - B)		119.840.35
	CAPITAL DE TRABAJO AL FINAL DEL PERIODO	1'119.840.35	
(–)	**CAPITAL DE TRABAJO AL INICIO DEL PERIODO**	1'000.000.00	
	VARIACION EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO	119.840.35	

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
Reg. de SOCIEDADES
GUAYAQUIL

Myriam Rondo García
Registrador de Sociedades 2

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN ESTATUTOS	C. I. I. U.	No. EXPEDIENTE
FABRICA DE MOSAICOS GUAYAQUIL - FAMOGUSA		9763-79

TRANSACCIONES DE BIENES Y SERVICIOS
(EN SUCRES)

PERIODO: De Ene. 1° a 31 de Dic. de 198 3

CONCEPTO	PROCEDENCIA		TOTAL
	NACIONAL	EXTRANJERA	
10. COMPRAS			2'720.177.oo
10.0 Materia Prima	2'720.177.oo		
10.1 Mercadería			
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			2'590.600.oo
30.0 Materias Primas			
30.1 Productos Terminados	2'590.600.oo		
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.-	1	2	2	22	4
Remuneración S/.					
Extranjera No.-	0	0	0	0	0
Remuneración S/.	0	0	0	0	0
15o/o Participación S/.	0	0	0	0	0

PROGRAMA ANUAL DE INVERSION

¿Tiene Proyectos de Inversión para el Próximo Año? SI [x] NO [ ]

Monto de la Inversión Programada: S/. 1'000.000.oo

Construcciones S/. 0.-

Maquinaria y equipo S/. 1'000.000.oo

Financiamiento: Recursos Propios 0.- o/o Prestados 100 o/o

La Inversión programada servirá para

Expansión [x] Racionalización [x] Reposición [ ]

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 31 DE Diciembre DE 198 2

1. ACTIVO				
11. CORRIENTE				
1101	Caja y Banços			106.111.17
1102	Inversiones temporales			
1103	Cuentas por cobrar clientes			
1104	Documentos por cobrar clientes			
1105	Documentos descontados			
1106	Menos Provisión cuentas de dudoso cobro			
1107	Inventario materia prima			676.755.55
1108	Inventario productos en proceso			
1109	Inventario productos terminados			545.560.00
1110	Inventario suministros y materiales			127.251.85
1111	Inventario mercaderías en almacén			
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			40.265.00
1117	Menos: Provisión baja inventarios			
1118	Ingresos acumulados por cobrar			
1119	Depósitos previos			68.430.00
1120	Préstamos a ejecutivos y trabajadores			50.700.00
1121	Préstamos a accionistas o socios y compañías relacionadas			500.000.00
1122	Pagos anticipados a proveedores			
1123	Pagos anticipados de impuestos y seguros			
1124	Pagos anticipados de intereses			
1125	Repuestos y accesorios y pequeñas herramientas			482.753.70
1126	Accesorios de oficina en existencia			
1127	Otros pagos anticipados (adjuntar detalle)			
1128	Otros activos corrientes (adjuntar detalle)			
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE			2'597.827.27
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	640.890.-		640.890.00
1206	Maquinaria y equipo	1'860.300.-		1'860.300.00
1208	Muebles y enseres	130.000.-		130.000.00
1210	Vehículos			
1212	Mejoras en locales arrendados			
1214	Semovientes			
1216	Plantaciones			
1218	Otros activos (adjuntar detalle)			
		Valor de Reavalúo	**Deprec. acumulada**	
1220	Revalorización de terrenos			
1222	Revalorización de edificios			
1224	Revalorización de maquinaria y equipo	595.296.00		595.296.00
1226	Otras revalorizaciones (adjuntar detalle)			
13. DEUDORES E INVERSIONES A LARGO PLAZO				
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)			
14. ACTIVOS INTANGIBLES		**Valor de adquisición**	**Amort. acumulada**	
1401	Patentes y marcas			
1403	Otros (adjuntar detalle)			
15. PAGOS DIFERIDOS		**Valor inicial**	**Amort. acumulada**	
1501	Gastos de organización y reorganización			
1503	Gastos de investigación y desarrollo			
1505	Pagos anticipados a largo plazo			
1507	Diferencias de cambio (Decreto 1384)			
1509	Otros (adjuntar detalle)			
16. OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES				
1601	Propiedades y otros activos fijos no utilizados			
1602	Otros (adjuntar detalle)			
	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE			3'226.486.00
	TOTAL DEL ACTIVO			5'824.313.27

2. PASIVO	
21. PASIVOS CORRIENTES	
2101 Proveedores en el país	180.650.oo
2102 Proveedores en el exterior	
2103 Anticipos de clientes	1'092.896.oo
2104 Bancos privados moneda nacional	1'494.000.oo
2105 Bancos privados moneda extranjera	
2106 Otras instituciones financieras privadas moneda nacional	
2107 Otras instituciones financieras privadas moneda extranjera	
2108 Instituciones de crédito público moneda nacional	
2109 Instituciones de crédito público moneda extranjera	
2110 Dividendos por pagar a accionistas o socios	
2111 15o/o para trabajadores	
2112 Impuesto a la Renta por pagar	
2113 Sueldos acumulados por pagar	
2114 Intereses acumulados por pagar	
2115 Impuestos retenidos por pagar	
2116 Seguro Social por pagar	6.423.02
2117 Acreedores diversos	100.000.oo
2118 Parte corriente del pasivo a largo plazo	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	2'873.969.02
22. PASIVOS NO CORRIENTES	
2201 Obligaciones emitidas en circulación (art. 243 de la Ley de Cías.)	
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	1'926.400.oo
2208 Préstamos de la casa matriz	
2209 Préstamos de compañías relacionadas	
2210 Arrendamiento financiero por pagar	
2211 Otros (adjuntar detalle)	
23. PASIVOS DIFERIDOS	
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)	
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES	1'926.400.oo
TOTAL PASIVO	4'800.369.02
3. PATRIMONIO NETO	
31. CAPITAL SOCIAL	
3101 Acciones o aportaciones de compañías nacionales	1'000.000.oo
3102 Capital asignado a sucursales extranjeras	
3103 Menos: Acciones propias readquiridas	
3104 Menos: Capital suscrito no pagado	
32. SUPERAVIT DE CAPITAL	
3201 Revalorización de terrenos	
3202 Revalorización de otros activos fijos	595.296.oo
3203 Donaciones y subsidios recibidos	
3204 Otros (adjuntar detalle)	
33. RESERVAS	
3301 Reserva legal (art. 111 y 339 Ley de Cías.)	
3302 Reserva estatutaria	
3303 Reserva facultativa	
34. RESULTADOS	
3401 Utilidades (pérdidas) acumuladas de ejercicios anteriores	
3402 Utilidad (pérdida) neta del ejercicio	-571.351.75
TOTAL PATRIMONIO NETO	1'023.944.25
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO	5'824.313.27

4. CUENTAS DE ORDEN

40. DEUDORAS	**41. ACREEDORAS**
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

60. ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO

Conceptos	Capital	Reserva Legal	Res. Facultat.	Superav. de Cap.	Util. no Distrib.	TOTAL
6001 Saldos iniciales del año						
6002 Asignaciones Res. legal						
6003 Asignaciones especiales						
6004 Div. pagados en el país						
6005 Remesas de Util. al ext.						
6006 Aumentos de Capital por: Reserv. Util. aport. en efectivo o espec.						
6007 Glosas fiscales						
6008 Utilidad neta del año						
6009 Otros						
SALDOS FIN DE AÑO						