



SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS, VALORES Y SEGUROS

RAZÓN SOCIAL	MODERMAR S.A.
DIRECCIÓN	Av JUAN TANCA MARENGO Y SN No. SN BARRIO:
EXPEDIENTE	134778
RUC	0992628545001
AÑO	2018
FORMULARIO	SCV.NIIF.134778.2018.1

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO

EN CIFRAS COMPLETAS USD\$		PARTICIPACIÓN CONTROLADA																		SUSTITUTIVA/ ORIGINAL	TOTAL PATRIMONIO	
		CAPITAL	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	PRIMA POR EMISIÓN PRIMARIA DE ACCIONES	RESERVAS		OTROS RESULTADOS INTEGRALES				RESULTADOS ACUMULADOS						EJERCICIO		SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACION DEL REGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA			
					RESERVA LEGAL	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	SUPERAVIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA	SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	SUPERAVIT POR REVALUACION DE ACTIVOS INTANGIBLES	OTROS SUPERAVIT POR REVALUACION	GANANCIAS ACUMULADAS	(-) PÉRDIDAS ACUMULADAS	RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF	RESERVA DE CAPITAL	RESERVA POR DONACIONES	RESERVA POR VALUACION	SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES	GANANCIA NETA DEL PERIODO				(-) PÉRDIDA NETA DEL PERIODO
301	302	303	30401	30402	30501	30502	30503	30504	30601	30602	30603	30604	30605	30606	30607	30701	30702	30	31			
SALDO AL FINAL DEL PERÍODO	99	14185000.00	0.00	0.00	5349018.01	38398892.89	0.00	0.00	0.00	30842428.65	18955060.26	0.00	20257972.00	10567556.00	0.00	0.00	0.00	11499861.21	0.00	150055789.02	6473155.47	156528944.49
SALDO REEXPRESADO DEL PERIODO INMEDIATO	9901	14185000.00	0.00	0.00	4441910.11	34770461.30	0.00	0.00	0.00	0.00	17556392.48	0.00	20257972.00	10567556.00	0.00	0.00	0.00	11732870.09	0.00	113512161.98	5394717.03	118906879.01
CAMBIOS DEL AÑO EN EL PATRIMONIO:	9902	0.00	0.00	0.00	907107.90	3628431.59	0.00	0.00	0.00	30842428.65	1398667.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-233008.88	0.00	36543627.04	1078438.44	37622065.48	
SALDO DEL PERÍODO INMEDIATO ANTERIOR	990101	14185000.00	0.00	0.00	4441910.11	34770461.30	0.00	0.00	0.00	0.00	17556392.48	0.00	20257972.00	10567556.00	0.00	0.00	0.00	11732870.09	0.00	113512161.98	5394717.03	118906879.01
CAMBIOS EN POLITICAS CONTABLES:	990102	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
CORRECCION DE ERRORES	990103	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
AUMENTO (DISMINUCIÓN) DE CAPITAL SOCIAL	990201	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
APORTES PARA FUTURAS CAPITALIZACIONES	990202	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
PRIMA POR EMISIÓN PRIMARIA DE ACCIONES	990203	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
DIVIDENDOS	990204	0.00	0.00	0.00	0.00	-4535539.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-4535539.46	0.00	-4535539.46
TRANSFERENCIA DE RESULTADOS A OTRAS CUENTAS	990205	0.00	0.00	0.00	907107.90	10825762.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-11732870.09	0.00	0.01	0.00	0.01	

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO																							
EN CIFRAS COMPLETAS USD\$		PARTICIPACIÓN CONTROLADA																		SUSTITUTIVA/ ORIGINAL	TOTAL PATRIMONIO		
		CAPITAL	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACI ON	PRIMA POR EMISIÓN PRIMARIA DE ACCIONES	RESERVAS		OTROS RESULTADOS INTEGRALES				RESULTADOS ACUMULADOS						EJERCICIO		SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACION DEL REGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFEREN CIA				
					RESERVA LEGAL	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	SUPERAVIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA	SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE PROPIEDADES · PLANTA Y EQUIPO	SUPERAVIT POR REVALUACION DE ACTIVOS INTANGIBLES	OTROS SUPERAVIT POR REVALUACION	GANANCIAS ACUMULADAS	(-) PÉRDIDAS ACUMULADAS	RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTE S DE LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF	RESERVA DE CAPITAL	RESERVA POR DONACIONES	RESERVA POR VALUACIÓN	SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES	GANANCIA NETA DEL PERIODO				(-) PÉRDIDA NETA DEL PERIODO	
																				301	302		303
REALIZACIÓN DE LA RESERVA POR VALUACIÓN DE	990206	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
REALIZACIÓN DE LA RESERVA POR VALUACIÓN DE	990207	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30842428.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30842428.65	0.00	30842428.65	
REALIZACIÓN DE LA RESERVA POR VALUACIÓN DE	990208	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
OTROS CAMBIOS (DETALLAR)	990209	0.00	0.00	0.00	0.00	- 2661791.15	0.00	0.00	0.00	0.00	2477106.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-184684.93	0.00	-184684.93	
RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL AÑO (GANANCIA O	990210	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	- 1078438.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11499861.21	0.00	10421422.77	1078438.44	11499861.21

REPRESENTANTE(S) LEGAL(ES)

GOMEZ ROSALES LUIS FERNANDO

0903513992

CONTADOR

NAVAS GONZALEZ PEDRO SANTIAGO

0920642485001

G.O.16424

EL REPRESENTANTE LEGAL DECLARA QUE LOS DATOS QUE CONSTAN EN ESTOS ESTADOS FINANCIEROS SON EXACTOS Y VEREDEROS.
LOS ESTADOS FINANCIEROS ESTÁN ELABORADOS BAJO LAS NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACIÓN FINANCIERA.

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS, VALORES Y SEGUROS