

PALMERAS Y EXTRACTORA DEL BUA PALMEX S. A

ESTADOS DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO DE LOS ACCIONISTAS

POR LOS AÑOS TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 Y 2017

(Expresados en Dólares)

	<u>Capital Social</u>	<u>Aportes para futura capitalización</u>	<u>Reservas</u>	<u>Superávit por Revalorización de PPPE</u>	<u>Resultados Acumulados</u>	<u>Total</u>
Saldos al 31 de diciembre de 2016	28,000	12,879	15,621	565,235	83,808	705,543
Impuestos causado año 2016	0	0	0	0	(1,560)	(1,560)
Utilidad del ejercicio antes de impuestos	0	0	0	0	21,687	21,687
Saldos al 31 de diciembre de 2017	28,000	12,879	15,621	565,235	103,935	725,670
Ajustes	0	0	367	0	(7,622)	(7,255)
Impuestos causado año 2017	0	0	0	0	(4,305)	(4,305)
Utilidad del ejercicio antes de impuestos	0	0	0	0	26,860	26,860
Saldos al 31 de diciembre de 2018	28,000	12,879	15,988	565,235	118,868	740,970

* Al 31 de diciembre de 2018 y 2017, la Compañía no registro a la fecha de cierre, el impuesto a la renta del año en mención Debido a lo comentados los estados financieros deben ser analizados considerando los efectos por el registro de la transacción.

Ver notas a los estados financieros

PALMERAS Y EXTRACTORA DEL BUA PALMEX S. A

7. PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, NETO (Continuación)

Al 31 de diciembre de 2018 y 2017, los movimientos de las propiedades, planta y equipo, neto fueron los siguientes:

MOVIMIENTO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO AÑO 2018

(Dólares)

	<u>Saldo al 31-12-2017</u>	<u>Adiciones</u>	<u>Ventas/Bajas</u>	<u>Ajustes y reclasificación</u>	<u>Depreciación</u>	<u>Saldo al 31-12-2018</u>
Maquinaria y equipo	597,024	0	0	0	0	597,024
Inmuebles y construcciones	408,519	0	0	0	0	408,519
Equipos de oficina	21,627	0	0	0	0	21,627
Equipo de computación	1,180	0	0	0	0	1,180
Muebles y enseres	465	0	0	0	0	465
Subtotal	1,028,815	0	0	0	0	1,028,815
Depreciación acumulada	(265,216)	0	0	0	(24,855)	(290,071)
Total	763,599	0	0	0	(24,855)	738,744

Al 31 de diciembre de 2018, la Compañía, mantiene hipotecado el lote de terreno ubicado en la parroquia San Jacinto del Bua valuado en US\$ 51,518, con el Banco Pacifico, por el crédito otorgado por la entidad financiera.

PALMERAS Y EXTRACTORA DEL BUA PALMEX S. A

7. PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, NETO (Continuación)

MOVIMIENTO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO AÑO 2017

(Dólares)

	<u>Saldo al 31-12-2016</u>	<u>Adiciones</u>	<u>Ventas/Bajas</u>	<u>Ajustes y reclasificación</u>	<u>Depreciación</u>	<u>Saldo al 31-12-2017</u>
Maquinaria y equipo	597,024	0	0	0	0	597,024
Inmuebles y construcciones	408,519	0	0	0	0	408,519
Equipos de oficina	21,627	0	0	0	0	21,627
Equipo de computación	1,180	0	0	0	0	1,180
Muebles y enseres	<u>465</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>465</u>
Subtotal	1,028,815	0	0	0	0	1,028,815
Depreciación acumulada	(235,125)	0	0	0	(30,091)	(265,216)
Total	<u>793,690</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>(30,091)</u>	<u>763,599</u>

Al 31 de diciembre de 2017, la Compañía, mantiene hipotecado el lote de terreno ubicado en la parroquia San Jacinto del Bua valuado en US\$ 51,518, con el Banco Pacifico, por el crédito otorgado por la entidad financiera.