

CAJERIAS UNICA S.A.
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
POR EL AÑO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018
(Expresado en Colones Americanos)

DESCRIPCION	CAPITAL SOCIAL	RESERVA LEGAL	RESERVA DE CAPITAL	RESERVA OTROS	RESERVAS	REVALUACION DE PROF. PLANTA Y EQUIPO	GANANCIAS ACUMULADAS	GANANCIAS ACUMULADAS	RESERVADOS DEL EJERCICIO	TOTAL PATRIMONIO

SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017	313,466.34	16,021.41	413,064.86	131,104.31	3,673,878.86	3,923,469.36	88,617.41	88,446.40	7,878,684.87	
CAMBIOS DEL AÑO EN EL PATRIMONIO:										
Transferencias generadas 2018	-	-	-	-	-	-	95,446.40	(95,446.40)	-	-
Disminucion de la Reserva por material Explicado	-	-	-	-	(1740,099.64)	-	-	-	(1740,099.64)	(1740,099.64)
Reserva legal 2018	-	5,501.33	-	-	-	-	-	-	5,501.33	5,501.33
Disminucion Total del ejercicio	-	-	-	-	-	-	-	-	50,025.00	50,025.00
SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018	313,466.34	46,888.74	413,064.86	131,104.31	3,333,788.16	3,923,469.36	188,466.31	60,025.00	7,383,686.86	7,383,686.86
CAMBIOS DEL AÑO EN EL PATRIMONIO:										
Transferencias de Ganancia Año 2018	-	-	-	-	-	-	30,025.00	(30,025.00)	-	-
Aumento por Transferencia de Reservas Eternas	-	-	-	-	1,223,028.33	-	-	-	1,223,028.33	1,223,028.33
Disminucion de Reserva por Material Explicado	-	-	-	-	(808,671.37)	-	-	-	(808,671.37)	(808,671.37)
Reserva legal 2018	-	12,501.37	-	-	-	-	-	-	12,501.37	12,501.37
Disminucion Total del ejercicio	-	-	-	-	-	-	-	-	172,928.34	172,928.34
SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018	313,466.34	78,140.84	413,064.86	131,104.31	3,678,387.12	3,923,469.36	218,491.31	172,928.34	7,803,678.66	7,803,678.66

Las Notas Explicativas son parte integrante de los Estados Financieros.

[Firma]
Dr. Gary G. Paez Zambrano
 GERENTE GENERAL

[Firma]
Geon. Karina Cruz Cordero
 CONTADORA GENERAL

4

CANTERAS URUZCA S.A.
MOVIMIENTO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO Y ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

(Expresado en Dólares Americanos)

Descripción	Saldo al 31/12/15	Adiciones	Baja por Material Explotado	Saldo al 31/12/16	DEPREC. %
COSTO					
NO DEPRECIABLES					
Terrenos	2,634,266.80	-	-	2,634,266.80	
DEPRECIABLES					
Edificios e Instalaciones	519,128.63	-	-	519,128.63	5
Veículos	419,756.37	-	-	419,756.37	20
Máquinas y Equipos	6,014,662.86	-	-	6,014,662.86	10
Muebles y Enseres	73,975.73	-	-	73,975.73	10
Equipos de Computación y Software	66,462.17	-	-	66,462.17	33
Otros Propiedades, Planta y Equipo	5,015.19	-	-	5,015.19	10
ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN					
Activos de Exploración y Explotación	171,602.55	1,100,000.00	(639,671.37)	431,931.18	
SUBTOTAL	9,904,870.30	1,100,000.00	(839,671.37)	10,165,198.93	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA	(7,224,285.62)	(439,321.92)	-	(3,663,617.54)	
(-) DETERIORO ACUMULADO	(130,000.00)	-	-	(130,000.00)	
TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6,550,574.68	660,678.08	(839,671.37)	6,371,581.39	