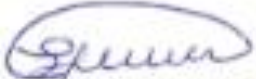


COMERCIALIZADORA & EXPORTADORA DE CACAO JOEBRY S.A.

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 31 DE DICIEMBRE
EXPRESADOS EN MILES DE DÓLARES

		<u>Años Terminados al</u> <u>31 de diciembre</u>	
<u>ACTIVOS</u>			
<u>ACTIVOS CORRIENTES</u>	<u>Notas</u>	<u>2018</u>	<u>2019</u>
Efectivo y Equivalentes al Efectivo	1	86.480,82	134.730,40
Activo Financieros	2	108.129,36	618.647,10
Activo por Impuesto Corriente	3	7.030,78	0,00
Inventarios	4	<u>97.982,16</u>	<u>0,00</u>
Total Activos Corrientes	US\$	299.623,14	753.377,50
<u>ACTIVOS NO CORRIENTES</u>			
Propiedad Planta y Equipo	5	<u>83.738,07</u>	<u>208.671,00</u>
Total Activos no Corrientes	US\$	<u>83.738,07</u>	<u>208.671,00</u>
Total Activos	US\$	<u>383.361,21</u>	<u>962.048,50</u>


Sr. Manuel Urbano Zambrano Velez
Representante Legal
Cl. 1308753803


Lcda. Isabel María Jiménez
Contadora
RUC. 1705701397001

Años Terminados al
31 de diciembre

PASIVO Y PATRIMONIO DE LOS SOCIOS

PASIVOS CORRIENTES

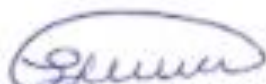
	<u>Notas</u>	<u>2018</u>	<u>2019</u>
Obligaciones con Instituciones Financieras	6	0,00	312.199,11
Cuentas y Documentos por Pagar	7	25.596,88	34.116,39
Otras Obligaciones Corrientes	8	<u>61.302,93</u>	<u>53.137,44</u>
Total Pasivos Corrientes	US\$	86.899,81	399.452,94

PASIVOS NO CORRIENTES

Obligaciones con Instituciones Financieras	9	<u>178.662,21</u>	<u>237.176,81</u>
Total Pasivos no Corrientes	US\$	<u>178.662,21</u>	<u>237.176,81</u>
TOTAL PASIVOS	US\$	265.562,02	636.629,75

Patrimonio de los Socios

Capital Social	11	1.000,00	51.000,00
Reserva Legal		0,00	0,00
Resultados de Ejercicios Anteriores		19.943,43	116.799,19
Utilidad del Ejercicio		<u>96.855,76</u>	<u>157.619,57</u>
Total Patrimonio de los Socios	US\$	<u>117.799,19</u>	<u>325.418,76</u>
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	US\$	<u>383.361,21</u>	<u>962.048,50</u>



Sr. Manuel Urbano Zambrano Velez
Representante Legal
C.I. 1308753803

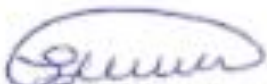


Lcda. Isabel María Jiménez
Contadora
RUC. 1705701397001

COMERCIALIZADORA & EXPORTADORA DE CACAO JOERBRY S.A.

**ESTADOS DE RESULTADOS INTEGRALES
AL 31 DE DICIEMBRE
EXPRESADOS EN MILES DE DÓLARES**

	<u>Notas</u>	<u>2018</u>	<u>2019</u>
<u>INGRESOS OPERACIONALES</u>	10		
<u>VENTAS</u>			
Venta 12%		703.026,77	800.478,25
Ingresos del Exterior		<u>13.903.536,49</u>	<u>13.587.017,10</u>
Total Ingresos Operacionales		US\$ 14.606.563,26	14.387.495,35
 <u>(-) Costos Operacionales</u>	11		
Costo de Ventas y Producción		<u>-13.948.485,85</u>	<u>-13.642.940,14</u>
Utilidad Bruta		US\$ 658.077,61	744.555,21
 <u>(-) Gastos Operacionales</u>			
Gastos de Administración	12	-274.177,40	-228.976,95
Gastos Financieros	14	-13.591,09	-42.029,66
Otros Gastos	15	<u>-224.421,00</u>	<u>-236.334,03</u>
Total Gastos Operacionales		US\$ -512.189,49	-507.340,64
Utilidad Operacional		US\$ 145.888,12	237.214,57
 <u>(+) Otros Ingresos no Operacionales</u>			
Otros Ingresos	16	<u>199,00</u>	<u>522,33</u>
Total Otros Ingresos		US\$ 199,00	522,33
 <u>Utilidad o Pérdida antes de impuestos</u>		<u>146.087,12</u>	<u>237.736,90</u>
(-) 15% Participación Trabajadores		-21.913,07	-35.660,54
(-) 22% Impuesto a la Renta		<u>-27.318,29</u>	<u>-44.456,80</u>
Utilidad del Ejercicio		US\$ <u>96.855,76</u>	<u>157.619,57</u>


Sr. Manuel Urbano Zambrano Velez
Representante Legal
C.I. 1308753803


Lcda. Nabel María Jiménez
Contadora
RUC. 1796701397001

Ver notas a los estados financieros

COMERCIALIZADORA & EXPORTADORA DE CACAO JOERBRY S.A.

**ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
AL 31 DE DICIEMBRE
EXPRESADOS EN MILES DE DÓLARES**

	CÓDIGO	SALDO BALANCE (En US\$)
INCREMENTO NETO (DISMINUCIÓN) EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL 96 EFECTIVO, ANTES DEL EFECTO	95	47,874.13
FLUJOS DE EFECTIVO PROCEDENTES DE (UTILIZADOS EN)	9601	33,319.29
Clases de cobros por actividades de operación	960101	14,118,750.37
Cobros procedentes de las ventas de bienes y productos	96010101	14,118,750.37
Clases de pagos por actividades de operación	960102	(14,175,925.87)
Pagos e desembolsos por el suministro de bienes y servicios	96010201	(13,648,815.23)
Pagos por arrendos y prestaciones, anualidades y otros	96010204	(118,814.02)
Otros pagos por actividades de operación	96010205	(507,496.61)
Otros ingresos (salidas) de efectivo	960103	(71,055.15)
FLUJOS DE EFECTIVO PROCEDENTES DE (UTILIZADOS EN)	9602	14,354.83
Adquisiciones de propiedades, planta y equipo	960204	14,354.83
Otros ingresos (salidas) de efectivo	960201	-
Efecto de la conversión en la tasa de cambio sobre el efectivo	960401	48,249.58
INCREMENTO (DISMINUCIÓN) NETO DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL	9605	86,482.82
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL	9607	134,732.60

0.00

CONCILIACION ENTRE LA GANANCIA (PERDIDA) NETA Y LOS FLUJOS DE OPERACIONES

GANANCIA (PÉRDIDA) ANTES DE 15% A TRABAJADORES	96	142,885.43
AJUSTE POR PARTIDAS DISTINTAS AL EFECTIVO:	97	19,398.51
Ajustes por gasto de depreciación y amortización	9701	16,350.41
CAMBIO EN ACTIVOS Y PASIVOS:	98	(125,938.64)
(Incremento) disminución en cuentas por cobrar clientes	9801	(40,843.84)
(Incremento) disminución en otras cuentas por cobrar	9802	(4,676.82)
(Incremento) disminución en principios de proveedores	9803	(181,436.32)
(Incremento) disminución en inventarios	9804	288,453.71
(Incremento) disminución en otros activos	9805	(158,793.34)
Incremento (disminución) en cuentas por pagar vendedores	9806	(12,757.86)
Incremento (disminución) en otras cuentas por pagar	9807	5,145.25
Incremento (disminución) en beneficios empleados	9808	2,618.34
Incremento (disminución) en anticipos de clientes	9809	(88,875.33)
Incremento (disminución) en reservas	9810	56,158.21
Incremento (disminución) en otros pasivos	9811	86,831.68
Flujos de efectivo netos procedentes de (utilizados en)	9820	33,319.29

DECLARO QUE LOS DATOS QUE CONSTAN EN ESTOS ESTADOS FINANCIEROS SON EXACTOS Y VERDADEROS
LOS ESTADOS FINANCIEROS ESTÁN ELABORADOS BAJO NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACIÓN

Sr. Manuel Urbano Zambrano Velaz

Lcda. Isabel María Jiménez

COMERCIALIZADORA & EXPORTADORA DE CACAO JOERBRY S.A.

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
AL 31 DE DICIEMBRE
EXPRESADOS EN MILES DE DOLARES

EN CIFRAS COMPLETAS US	PARTICIPACION CONTROLADORA							TOTAL PATRIMONIO
	CAPITAL SOCIAL	IMPORTE DE ACCIONES PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	RESERVAS		RESULTADOS	ACUMULADOS	DE DIVIDENDOS	
			RESERVA LEGAL	RESERVAS FACULTATIVAS Y ESTRUCTURALES	OTROS RESULTADOS INTERIMALES	GANANCIAS ACUMULADAS	GRANANCIAS NETO DEL PERIODO	
SALDO AL FINAL DEL PERIODO	MD	MD	30400	30400	MD	30400	MD	
	51.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116.790,13	157.610,57	325.410,70
SALDO REEXPRESADO DEL PERIODO INMEDIATO ANTERIOR	1.000,00	0,00	-	0,00	0,00	19.943,43	88.980,71	302.883,41
CAMBIO DEL AÑO EN EL PATRIMONIO	50.000,00	-	-	-	-	96.855,70	157.610,57	304.475,33
Transferencia de Resultados a otras cuentas patrimoniales	50.000,00		-	P		96.855,70	(88.980,71)	57.869,05
Resultado Integral Total del Año (Ganancia o pérdida del ejercicio)							157.610,57	157.610,57

Sr. Manuel Urbano Zambrano Velez
Representante Legal
CL 1308753803

Lcda. Isabel María Jiménez
Contadora
RUC. 1705781397001