

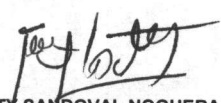
# GRUPO EMPRESARIAL SAMA, S.A.

ESTADO DE SITUACION  
AL 30 DE SETIEMBRE DE 2017

Cifras en Colones Costarricenses

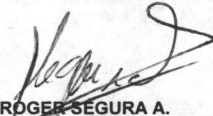
ACTIVO			
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>		<b>NOTAS</b>	
Depósitos a la Vista Entidades Financieras del País	1	378,507,287	
Inversiones en Instrumentos Financieros		70,663,800	
Cuentas y Comisiones por Cobrar	2	8,184,414	
Gastos Pagados Anticipados	3	<u>21,026,515</u>	<b>478,382,017</b>
<b>ACTIVO FIJO</b>			
Costo de Equipos y Mobiliarios		33,083,854	
Deterioros de Equipo y Mobiliario		-20,376,624	
Costo Equipo Computación		15,781,598	
Deterioro Equipo Computación		-8,363,754	
Participacione en el Capital de Otra Empresa	4	<u>7,639,676,258</u>	<b>7,659,801,331</b>
<b>OTROS ACTIVOS</b>			
Valor de adquisición del software		10,122,937	
Amortización acumulada de software adquirido		<u>-5,746,070</u>	<b>4,376,867</b>
<b>TOTAL ACTIVO</b>			<b><u>8,142,560,215</u></b>
<b>PASIVO Y CAPITAL CONTABLE</b>			
<b>PASIVO A CORTO PLAZO</b>			
Cuentas por Pagar	5	5,412,023	
Gastos Acumulados por Pagar		<u>154,510,122</u>	<b>159,922,146</b>
<b>CAPITAL CONTABLE</b>			
Capital Pagado		3,481,000,000	
Capital Pagado Adicional		219,149,248	
Ganancias (pérdidas) no realizadas		180,344,018	
AJUSTE POR VALUACIÓN DE PARTICIPACIONES EN OTRAS EMPRESAS		393,985,080	
Reservas Patrimoniales		227,848,127	
Resultados Acumulados Ejercicios Anteriores		2,997,423,231	
Utilidad o Excedente del Periodo al mes Anterior		526,044,435	
Utilidad o Excedente del Periodo Setiembre 2017		<u>-43,156,070</u>	<b>7,982,638,069</b>
<b>TOTAL PASIVO Y CAPITAL CONTABLE</b>			<b><u>8,142,560,215</u></b>
<b>TOTAL CUENTAS DE ORDEN</b>			<b><u>0</u></b>

  
ROGER SEGURA A.  
JEFE CONTABILIDAD

  
KATY SANDOVAL NOGUERA  
AUDITORA INTERNA

**GRUPO EMPRESARIAL SAMA, S.A.**  
**ESTADO DE RESULTADOS**  
**DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SETIEMBRE DE 2017**  
 Cifras en Colones Costarricenses

INGRESOS	REAL SET-17	ACUMULADO SET-17
Ingresos Financieros	238,717	13,498,843
Ingresos Operativos Diversos	4,579,736	539,195,763
Otros Ingresos Operativos	106,147,715	1,048,444,041
<b>TOTAL DE INGRESOS</b>	<b>110,966,169</b>	<b>1,601,138,647</b>
<b>GASTOS</b>		
Gastos Financieros	1,335,538	1,830,747
Gastos Operativos Diversos	44,923,369	55,807,190
Gastos de Administración	107,863,332	1,060,612,346
<b>TOTAL DE GASTOS</b>	<b>154,122,239</b>	<b>1,118,250,283</b>
<b>UTILIDAD NETA DEL PERIODO</b>	<b>-43,156,070</b>	<b>482,888,364</b>
Impuesto y Participaciones sobre Utilidades	0	0
<b>UTILIDAD DESPUES DE IMPUESTO</b>	<b>-43,156,070</b>	<b>482,888,364</b>

  
**ROGER SEGURA A.**  
 JEFE CONTABILIDAD

  
**KATY SANDOVAL NOGUERA**  
 AUDITORA INTERNA


**GRUPO EMPRESARIAL SAMA, S.A.**  
**Estado de Cambios en el Capital Contable**

AL 30 DE SETIEMBRE DE 2017

Cifras en colones costarricenses

	Capital Social (310)	Aportes adicionales de socios (320)	Ganancias (Pérdidas) no realizadas (331.04)	Ajuste valuación inversiones en otras empresas (332)	Reservas Patrimoniales (341)	Utilidades acumuladas	Total Capital Contable
Saldos al 31 de diciembre de 2016	3,331,000,000.00	219,149,248.29	-47,339.56	369,828,417.57	203,924,848.00	3,199,246,569.76	7,323,101,744.06
Ajustes de periodos anteriores						0.00	0.00
Incrementos de reserva legal					23,923,279.00	-23,923,279.00	0.00
Aportes de los socios	150,000,000.00					-150,000,000.00	0.00
Superavit por revaluación inmuebles			180,344,018.35				180,344,018.35
Traspaso a reservas							0.00
Distribución de dividendos						-27,900,060.00	-27,900,060.00
Valoración de la Cartera			47,339.56	24,156,662.40			24,204,001.96
Utilidad Neta						482,888,364.28	482,888,364.28
<b>Saldos a la fecha de corte</b>	<b>3,481,000,000.00</b>	<b>219,149,248.29</b>	<b>180,344,018.35</b>	<b>393,985,079.97</b>	<b>227,848,127.00</b>	<b>3,480,311,595.04</b>	<b>7,982,638,068.65</b>

  
**ROGER SEGURA ARROYO**  
 CONTADOR

  
**KATY SANDOVAL**  
 AUDITORA INTERNA