

Grupo Zuliano, C.A. y su Subsidiaria
Balance General Consolidado
Importes en Bolívares Soberanos
(Información interina no auditada)

(Cifras ajustadas por inflación con base en el último INPC publicado por el BCV)

	<u>Febrero 29, 2020</u>	<u>Febrero 28, 2019</u>
Activo		
Activo no circulante		
Equipos de oficina	-	3
Títulos de deuda pública nacional	3.258.680.346	-
Inversión en Profalca	1.060.097.562.456	17.065.322.077
Títulos de capital en Polinter y Propilven	4.899.843.507.892	217.290.668.979
Total activo no circulante	<u>5.963.199.750.694</u>	<u>234.355.991.059</u>
Activo circulante		
Depósitos otorgados como garantía	0	178.448.747
Cuentas por cobrar	1.581.354	22.010.308
Inversiones negociables	42.512.000	376.826.165
Efectivo y sus equivalentes	2.020.959.911	66.162.289
Total activo circulante	<u>2.065.053.265</u>	<u>643.447.510</u>
Total activo	<u><u>5.965.264.803.960</u></u>	<u><u>234.999.438.569</u></u>
Patrimonio y Pasivo		
Patrimonio		
Capital y reservas atribuibles a los accionistas		
Capital social	20.662	20.662
Prima en emisión de acciones	41.784	41.784
Reserva legal	2.042	2.042
Resultado no realizado en inversiones	4.898.752.245.184	217.290.394.172
Ajuste acumulado por traducción	(3.191.032.819.014)	11.843.574.403
Déficit acumulado	(319.082.687.572)	(182.351.675.548)
Total patrimonio	<u>1.388.636.803.087</u>	<u>46.782.357.515</u>
Pasivo		
Pasivo no circulante		
Aportes capitalizables	2.423.979.743.852	-
Impuesto sobre la renta diferido	216.259.902.266	3.481.325.229
Acumulaciones para indemnizaciones laborales, neto de depósitos en fideicomiso	117.932.979	3.787.327
Total pasivo no circulante	<u>2.640.357.579.097</u>	<u>3.485.112.556</u>
Pasivo circulante		
Deuda por financiamiento de inversión	1.145.872.517.414	117.115.316.543
Efectos por pagar	-	5.802.240
Intereses acumulados por pagar	784.354.050.347	67.601.872.414
Dividendos por pagar	13	13
Acumulaciones por pagar y otras	6.043.636.134	8.977.288
Cuentas por pagar	217.868	-
Total pasivo circulante	<u>1.936.270.421.776</u>	<u>184.731.968.498</u>
Total pasivo	<u>4.576.628.000.873</u>	<u>188.217.081.054</u>
Total patrimonio y pasivo	<u><u>5.965.264.803.960</u></u>	<u><u>234.999.438.569</u></u>

Grupo Zuliano, C.A. y su Subsidiaria
Estado Consolidado de Resultados
Importes en Bolívares Soberanos
(Información interina no auditada)

(Cifras ajustadas por inflación con base en el último INPC publicado por el BCV)

	Año finalizado en	
	<u>Febrero 29, 2020</u>	<u>Febrero 28, 2019</u>
Total gastos operacionales	<u>1.323.600.204</u>	<u>27.339.045</u>
Ingresos financieros	226.527.270.567	12.985.452
Gastos financieros	(143.671.675.786)	(9.546.056.204)
Diferencia cambiaria neta	(211.974.214.431)	(172.590.717.615)
Participación en resultados de Profalca	(6.172.874.736)	(183.986.679)
	<u>(135.291.494.386)</u>	<u>(182.307.775.046)</u>
Pérdida antes de impuestos	(136.615.094.590)	(182.335.114.091)
Impuesto sobre la renta	<u>-</u>	<u>-</u>
Pérdida neta	<u>(136.615.094.590)</u>	<u>(182.335.114.091)</u>
Pérdida por acción	<u>(5.633,35)</u>	<u>(7.518,63)</u>

Grupo Zuliano, C.A. y su Subsidiaria
Indices Financieros
(Información interina no auditada)

	<u>Febrero 29, 2020</u>	<u>Febrero 28, 2019</u>
Liquidez = Activo circulante / Pasivo circulante	0,00 :1	0,00 :1
Solvencia = Total activo / Total pasivo	1,30 :1	1,25 :1
Endeudamiento = Total pasivo / Total activo	0,77 :1	0,80 :1
Rentabilidad de activos = Utilidad (pérdida) neta / Total activo	(2,29%)	(77,59%)
Rentabilidad del patrimonio = Utilidad (pérdida) neta / Patrimonio	(9,84%)	(389,75%)