



Santo Domingo, D. N.
17 de Enero del 2018.

RNC: 101593131

Licenciado
Gabriel Castro
Superintendente de Valores
Superintendencia de Valores de la República Dominicana
César Nicolás Penson No. 66
Sector Gazcue
Ciudad.-

Superintendencia de Valores
Departamento de Registro
Comunicaciones de Entradas
17/01/2018 2:49 PM e.uferio

64306

Estimado Lic. Castro:

En cumplimiento a las disposiciones establecidas en la Norma que establece las disposiciones generales sobre la información que deben remitir periódicamente los Emisores y Participantes del Mercado de Valores, tenemos a bien remitirle lo siguiente:

- Un (1) Original de los Estados Financieros Consolidados Interinos No Auditados de Diciembre 2017 - Diciembre 2016 impreso.
- Un (1) CD con los Estados Financieros Consolidados Interinos No Auditados de Diciembre 2017 - Diciembre 2016 formato xls.

Sin otro particular por el momento, me despido de usted,


EMANUELA DELFINO
Representante de Emisión Pública.



SIV

Superintendencia de Valores de la República Dominicana

INDICE

CONSORCIO REMIX, S.A., Y SUBSIDIARIA

ESTADOS FINANCIEROS INTERINOS

- Estados Financieros Interinos Diciembre 2017 – Diciembre 2016

CONSORCIO REMIX, S.A., Y SUBSIDIARIA
BALANCE GENERAL CONSOLIDADO NO AUDITADO
AL 31 DE DICIEMBRE 2017,2016
VALORES EXPRESADOS EN PESOS DOMINICANOS (RD\$)

	<u>Dec-17</u>	<u>Dec-16</u>
ACTIVOS		
Efectivos en caja y Bancos	41,769,931	60,239,312
Cuentas por Cobrar Clientes	769,368,082	636,735,093
Otras Cuentas por Cobrar	298,858,417	231,187,405
Inventario	63,270,137	213,865,776
Gastos Pagados por Adelantados	14,297,897	42,298,675
Activos Corrientes	<u>1,187,564,463</u>	<u>1,184,326,261</u>
Inversiones	247,474,157	138,308,328
Equipos y Mobiliarios Neto	903,030,927	770,182,989
Arrendamiento financiero	42,358,521	-
Otras cuentas por cobrar Largo Plazo	173,480,400	167,821,560
Otros Activos	3,497,150	3,723,828
Activos no Corrientes	<u>1,369,841,154</u>	<u>1,080,036,705</u>
Total Activos	<u>2,557,405,617</u>	<u>2,264,362,966</u>
PASIVOS		
Bonos Corporativos a corto plazo	196,395,163	-
Préstamos Corriente y Porción Corriente Deuda L.P.	329,623,999	559,204,051
Cuentas por Pagar Proveedores	187,012,426	244,814,508
Otras Cuentas Por Pagar	305,667,568	157,864,457
Retenciones, Acum. y Provisiones	18,225,614	40,509,237
Total Pasivos Corrientes	<u>1,036,924,770</u>	<u>1,002,392,253</u>
Bonos Corporativos	254,570,228	234,097,728
Préstamo por Pagar L. P.	90,103,115	188,723,597
Cuentas por Pagar L. P.	258,306,780	35,070,993
Pasivos no Corrientes	<u>602,980,122</u>	<u>457,892,318</u>
Total Pasivos	1,639,904,892	1,460,284,571
CAPITAL		
Capital Social Pagado	700,000,000	650,000,000
Reserva Legal	41,720,131	38,200,198
Aporte por Capitalizar	-	10,000,000
Revaluación de Terrenos	16,196,286	-
Beneficios Acumulados Años Anteriores	17,187,448	17,187,448
Resultado del Período Neto	111,531,388	53,271,453
Resultado en Inversiones Permanente	19,192,715	32,172,928
Efecto de Conversión	6,591,351	(5,696,336)
Intereses Minoritario	5,081,406	8,942,704
Total Capital	<u>917,500,724</u>	<u>804,078,395</u>
Total Pasivo y Capital	<u>2,557,405,617</u>	<u>2,264,362,966</u>

CONSORCIO REMIX, S. A., Y SUBSIDIARIAS
ESTADO DE RESULTADO CONSOLIDADO NO AUDITADO
POR PERIODO DE DOCE MESES TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE 2017,2016
VALORES EXPRESADOS EN PESOS DOMINICANOS (RD\$)

	Acumulado	Acumulado
	<u>Dec-17</u>	<u>Dec-16</u>
Ingresos		
Ventas de Productos	256,404,596	248,051,169
Ventas de Servicios	1,267,921,070	772,672,119
Utilidad en Ventas Activos	21,158,335	6,755,029
Beneficios sobre inversión	-	4,741,525
	<u>1,545,484,001</u>	<u>1,032,219,842</u>
Otros Ingresos		
Otros Ingresos	67,465,730	40,993,076
Total Ingresos	<u>1,612,949,730</u>	<u>1,073,212,918</u>
Costos		
Costos de Ventas	839,479,943	390,487,965
Gastos de depreciación	131,971,849	111,405,398
	<u>971,451,793</u>	<u>501,893,363</u>
Utilidad Bruta	<u>641,497,938</u>	<u>571,319,555</u>
Gastos Operacionales		
Gastos por Servicios	246,930,943	208,451,116
Gastos generales y administrativos	152,360,938	151,339,354
Gastos depreciación	6,562,714	6,143,129
Total Gastos operacionales	<u>405,854,595</u>	<u>365,933,599</u>
Resultados antes de los gastos financieros	<u>235,643,343</u>	<u>205,385,956</u>
Gastos financieros	86,030,916	83,170,309
Resultados en operaciones	<u>149,612,427</u>	<u>122,215,647</u>
Otros Gastos	3,554,940	35,421,125
Resultados antes de partidas extraordinarias	<u>146,057,486</u>	<u>86,794,522</u>
Partidas Extraordinarias	5,721,591	13,173,596
Resultados antes del impuesto sobre la Renta	<u>140,335,895</u>	<u>73,620,926</u>
Menos: Impuestos Sobre la Renta	27,498,456	19,916,337
Resultado antes de interes minoritario	<u>112,837,439</u>	<u>53,704,589</u>
Interes Minoritario	1,306,051	433,136
Resultados Netos del Periodo	<u>111,531,388</u>	<u>53,271,453</u>

CONSORCIO REMIX, S.A., Y SUBSIDIARIA

Estado de Cambios en el Patrimonio Consolidado no auditado

Al 31 de diciembre 2017, 2016

(valores expresados en pesos Dominicanos -RD\$)

	Capital en Circulación	Otros Aportes Patrimoniales no Capitalizados	Reservas Patrimoniales	Interes Minoritario	Revaluación Terreno	Resultados en Inversiones Permanentes	Resultados Acumulados	Total Patrimonio
Saldo al 31 de Diciembre 2016	650,000,000	10,000,000	38,200,198	8,942,704	-	32,172,928	64,762,565	804,078,395
Aumento de capital	50,000,000	(10,000,000)	-	-	-	-	(40,000,000)	-
Dividendos pagados	-	-	-	-	-	-	(9,359,297)	(9,359,297)
Aumento de la reserva legal	-	-	3,519,933	-	-	-	(3,519,933)	-
Variación Inversiones Permanente	-	-	-	-	-	(12,980,213)	136,764	(12,843,449)
Revaluación terreno Tecnodiles	-	-	-	-	16,196,286	-	-	16,196,286
Efecto de Conversión moneda extranjera	-	-	-	-	-	-	6,591,351	6,591,351
Cambios en participación minoritaria	-	-	-	(5,167,349)	-	-	5,167,349	-
Interes Minoritario	-	-	-	1,306,051	-	-	-	1,306,051
Resultado del periodo	-	-	-	-	-	-	111,531,388	111,531,388
Saldo al 31 de Diciembre 2017	700,000,000	-	41,720,131	5,081,406	16,196,286	19,192,715	135,310,186	917,500,724

CONSORCIO REMIX, S.A., Y SUBSIDIARIA
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO NO AUDITADO
POR LOS PERIODOS DE DOCE MESES TERMINADOS AL
31 DE DICIEMBRE 2017, 2016
VALORES EXPRESADOS EN RD\$

	<u>Dec-17</u>	<u>Dec-16</u>
Actividades de operación:		
Resultado del Periodo	111,531,388	53,271,453
Depreciación del periodo	138,534,563	91,722,983
Impuesto sobre la renta	27,498,456	19,916,337
Ajuste de conversión	6,591,351	(5,696,336)
Efectivo recibido en venta de activos	(24,966,835)	
Ajustes de mobiliarios y equipos	-	
Efecto en cambio de cuentas por cobrar largo plazo	(5,684,400)	
Otros ajustes	-	(4,741,525)
Resultado acumulado Inmobiliaria Aura		
Efectos de la fusión tecnótiles	(94,873,049)	
Ingresos por intereses	(29,059,928)	(294,712)
Gastos financieros	86,030,916	83,170,309
Cambios en activos y pasivos de operación:		
Disminución (aumento) en activos:		
Cuentas por Cobrar	(200,304,001)	(37,215,769)
Inventarios	150,595,639	(167,914,546)
Gastos pagados por anticipado	28,000,778	12,601,219
Otros activos	252,238	(3,064,328)
Aumento (disminución) en pasivos:		
Cuentas por pagar proveedores	90,001,029	70,345,984
Retenciones y Acumulaciones	(49,782,079)	(21,392,330)
Efectivo neto provisto por las actividades de operación	<u>234,366,068</u>	<u>90,708,739</u>
Actividades de inversión :		
Variación en propiedad, planta y equipo	(100,693,653)	(64,004,056)
Producto de la venta de mobiliario y equipos	(56,855,424)	-
Arrendamiento financiero	(42,358,521)	-
Intereses cobrados	29,059,928	294,712
Variación en Inversiones	(109,165,829)	(32,994,201)
Efectivo neto usado en las actividades de inversión	<u>(280,013,499)</u>	<u>(96,703,544)</u>
Actividades de financiamiento :		
Emisión de bonos	216,867,663	-
Nuevos prestamos adquiridos	168,852,940	106,228,493
Prestamos y bonos pagados	(497,053,474)	-
Cuentas por Pagar a Largo Plazo	223,235,787	(55,962,279)
Aportes para futura capitalización	-	(19,766,747)
Pago de Intereses	(86,030,916)	(83,170,309)
Resultado en Inversiones Permanente	-	32,172,927
Interes minoritario	1,306,051	8,942,704
Efectivo provisto en actividades de financiamiento	<u>27,178,050</u>	<u>(11,555,210)</u>
Disminución de efectivo y equivalente de efectivo	<u>(18,469,381)</u>	<u>(17,550,015)</u>
Efectivo y equivalentes al inicio del año	<u>60,239,312</u>	<u>77,789,327</u>
Efectivo y equivalentes al final del año	<u>41,769,931</u>	<u>60,239,312</u>