

CONSORCIO REMIX, S.A., Y SUBSIDIARIA
BALANCE GENERAL CONSOLIDADO NO AUDITADO
AL 31 DE MARZO DEL 2020, 2019
VALORES EXPRESADOS EN PESOS DOMINICANOS (RD\$)

	<u>mar-20</u>	<u>mar-19</u>
ACTIVOS		
Efectivos en caja y Bancos	207,967,750	38,619,120
Cuentas por Cobrar Clientes	590,722,806	789,484,249
Otras Cuentas por Cobrar	116,187,023	385,730,312
Inventario	976,096,837	258,114,918
Gastos Pagados por Adelantados	62,231,264	48,262,212
Activos Corrientes	<u>1,953,205,679</u>	<u>1,520,210,810</u>
Inversiones	603,674,611	145,086,547
Equipos y Mobiliarios Neto	1,532,351,148	974,885,823
Arrendamiento financiero	-	-
Otras cuentas por cobrar Largo Plazo	-	181,980,000
Otros Activos	<u>30,305,013</u>	<u>37,930,720</u>
Activos no Corrientes	<u>2,166,330,772</u>	<u>1,339,883,090</u>
Total Activos	<u>4,119,536,452</u>	<u>2,860,093,900</u>
PASIVOS		
Bonos Corporativos a corto plazo	-	100,000,000
Préstamos Corriente y Porción Corriente Deuda L.P.	446,799,101	316,088,118
Cuentas por Pagar Proveedores	395,403,502	130,074,170
Otras Cuentas Por Pagar	380,386,098	439,998,172
Retenciones, Acum. y Provisiones	93,659,788	25,172,913
Total Pasivos Corrientes	<u>1,316,248,489</u>	<u>1,011,333,373</u>
Bonos Corporativos	807,450,000	586,650,946
Préstamo por Pagar L. P.	324,577,311	100,603,650
Cuentas por Pagar L. P.	470,982,693	147,356,171
Pasivos no Corrientes	<u>1,603,010,004</u>	<u>834,610,767</u>
Total Pasivos	<u>2,919,258,493</u>	<u>1,845,944,140</u>
CAPITAL		
Capital Social Pagado	811,977,200	750,000,000
Reserva Legal	47,806,696	47,806,696
Beneficios Acumulados Años Anteriores	208,516,782	153,070,897
Resultado del Período Neto	74,979,776	52,880,852
Resultado en Inversiones Permanente	(47,649,354)	2,673,770
Intereses Minoritario	104,646,859	7,717,545
Total Capital	<u>1,200,277,959</u>	<u>1,014,149,760</u>
Total Pasivo y Capital	<u>4,119,536,452</u>	<u>2,860,093,900</u>

CONSORCIO REMIX, S. A., Y SUBSIDIARIAS
ESTADO DE RESULTADO CONSOLIDADO NO AUDITADO
AL 31 DE MARZO DEL 2020, 2019
VALORES EXPRESADOS EN PESOS DOMINICANOS (RD\$)

	Acumulado <u>mar-20</u>	Acumulado <u>mar-19</u>
Ingresos		
Ventas de Productos	26,239,810	36,569,957
Ventas de Servicios	612,161,615	199,741,255
Diferencia Cambiaria	-	454,219
Utilidad en Ventas Activos	266,523	17,477,056
Beneficios sobre inversión	-	49,500
	<u>638,667,948</u>	<u>254,291,987</u>
Otros Ingresos		
Otros Ingresos	5,760,351	8,077,578
Total Ingresos	<u>644,428,299</u>	<u>262,369,565</u>
Costos		
Costos de Ventas	200,123,885	66,380,435
Gastos de depreciación	26,668,010	15,692,351
	<u>226,791,895</u>	<u>82,072,785</u>
Utilidad Bruta	<u>417,636,405</u>	<u>180,296,780</u>
Gastos Operacionales		
Gastos por Servicios	229,744,872	44,580,248
Gastos generales y administrativos	59,220,506	43,637,842
Gastos depreciación	3,752,550	4,438,841
Total Gastos operacionales	<u>292,717,929</u>	<u>92,656,932</u>
Resultados antes de los gastos financieros	<u>124,918,476</u>	<u>87,639,848</u>
Gastos financieros	20,253,147	19,916,332
Resultados en operaciones	<u>104,665,329</u>	<u>67,723,516</u>
Otros Gastos	17,917,592	12,621,561
Resultados antes de partidas extraordinarias	<u>86,747,737</u>	<u>55,101,955</u>
Partidas Extraordinarias	3,088,514	758,635
Resultados antes del impuesto sobre la Renta	<u>83,659,222</u>	<u>54,343,320</u>
Menos: Impuestos Sobre la Renta y reserva legal	-	-
Resultado antes de interes minoritario	<u>83,659,222</u>	<u>54,343,320</u>
Interes Minoritario	8,679,446	1,462,468
Resultados Netos del Periodo	<u>74,979,776</u>	<u>52,880,852</u>

CONSORCIO REMIX, S.A., Y SUBSIDIARIA

Estado de Cambios en el Patrimonio Consolidado no auditado

Al 31 de Marzo del 2020

(valores expresados en pesos Dominicanos -RD\$)

	Capital en Circulacion	Otros Aportes Patrimoniales no Capitalizados	Reserva Legal	Interes Minoritario	Resultados en Inversiones Permanentes	Resultados Acumulados	Total Patrimonio
Saldo al 31 de Diciembre 2017	700,000,000	-	41,720,132	5,414,342	18,185,739	132,895,656	898,215,869
Aumento de capital	50,000,000	-	-	-	-	(50,000,000)	-
Dividendos pagados	-	-	-	-	-	(16,912,533)	(16,912,533)
Aumento de la reserva legal	-	-	6,086,564	-	-	(6,086,564)	-
Variación Inversiones Permanente	-	-	-	1,777,556	(2,920,748)	(346,219)	(1,489,411)
Efecto de Conversión moneda extranjera	-	-	-	-	-	1,660,594	1,660,594
Resultado del periodo	-	-	-	-	-	83,397,197	83,397,197
Saldo al 31 de Diciembre 2018	750,000,000	-	47,806,696	7,191,898	15,264,991	144,608,131	964,871,716
Dividendos pagados	-	-	-	-	-	(18,455,753)	(18,455,753)
Aumento de capital	61,977,200	-	-	-	-	(50,000,000)	11,977,200
Variación Inversiones Permanente	-	-	-	94,509,689	(114,011,662)	(89,213)	(19,591,187)
Aumento de capital	-	-	-	-	-	-	-
Interes Minoritario	-	-	-	(2,982,961)	-	-	(2,982,961)
Resultado del periodo	-	-	-	-	-	150,470,449	150,470,449
Saldo al 31 de Diciembre 2019	811,977,200	-	47,806,696	98,718,626	(98,746,671)	226,533,614	1,086,289,464
Dividendos pagados	-	-	-	-	-	(3,072,379)	(3,072,379)
Otros cambios	-	-	-	(2,751,213)	-	2,751,213	-
Variación Inversiones Permanente	-	-	-	-	51,097,317	(17,695,666)	33,401,651
Interes Minoritario	-	-	-	8,679,446	-	(8,679,446)	-
Resultado del periodo	-	-	-	-	-	83,659,222	83,659,222
Saldo al 31 de Marzo 2020	811,977,200	-	47,806,696	104,646,859	(47,649,354)	283,496,558	1,200,277,959

CONSORCIO REMIX, S.A., Y SUBSIDIARIA
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO NO AUDITADO
AL 31 DE MARZO DEL 2020, 2019
VALORES EXPRESADOS EN RD\$

	<u>mar-20</u>	<u>mar-19</u>
Actividades de operación:		
Resultado del Periodo	74,979,776	52,880,852
Depreciación del periodo	30,420,560	20,131,192
Impuesto sobre la renta	-	-
Interes minoritario	8,679,446	1,462,468
Efectivo recibido en venta de activos	-	-
Efecto en cambio de cuentas por cobrar largo plazo	-	(779,920)
Efecto en cambio de cuentas por cobrar largo plazo	-	-
Otros cambios por inversiones permanentes y conversión	33,401,651	(1,639,561)
Ingresos financieros	(29,389,554)	(17,986,186)
Gastos financieros	20,253,147	19,916,332
Cambios en activos y pasivos de operación:		
Disminución (aumento) en activos:		
Cuentas por Cobrar	44,686,289	23,680,469
Inventarios	(140,724,933)	(152,830,429)
Gastos pagados por anticipado	(1,411,826)	32,652,516
Otros activos	(27,711,630)	67,375
Aumento (disminución) en pasivos:		
Cuentas por pagar proveedores	97,442,251	19,788,359
Retenciones y Acumulaciones	64,891,636	(26,431,475)
Efectivo neto provisto por las actividades de operación	<u>175,516,814</u>	<u>(29,088,007)</u>
Actividades de inversión :		
Variación en propiedad, planta y equipo	37,937,027	(47,499,978)
Producto de la venta de mobiliario y equipos	(97,788,945)	35,286,435
Arrendamiento financiero	-	-
Intereses generados	29,389,554	17,986,186
Variación en Inversiones	(300,704,236)	(13,957,489)
Efectivo neto usado en las actividades de inversión	<u>(331,166,600)</u>	<u>(8,184,847)</u>
Actividades de financiamiento :		
Emisión de bonos	-	-
Nuevos prestamos adquiridos	181,226,161	53,430,800
Prestamos y bonos pagados	(20,895,093)	(72,825,902)
Cuentas por Pagar a Largo Plazo	35,676,126	23,773,591
Capitalización aportes accionistas	-	(3,425,715)
Pago dividendos	(3,072,379)	-
Pago de Intereses	(20,253,147)	(19,916,332)
Efectivo provisto en actividades de financiamiento	<u>172,681,668</u>	<u>(18,963,558)</u>
Disminución de efectivo y equivalente de efectivo	17,031,881	(56,236,412)
Efectivo y equivalentes al inicio del año	190,935,869	94,855,532
Efectivo y equivalentes al final del periodo	<u>207,967,750</u>	<u>38,619,120</u>