

**CONSORCIO REMIX, S.A., Y SUBSIDIARIA**  
**BALANCE GENERAL CONSOLIDADO NO AUDITADO**  
**AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 y 2020**  
**VALORES EXPRESADOS EN PESOS DOMINICANOS (RD\$)**

	<u>sep-21</u>	<u>sep-20</u>
<b>ACTIVOS</b>		
Efectivos en caja y Bancos	52,665,004	66,647,269
Cuentas por Cobrar Clientes	709,781,680	545,965,341
Otras Cuentas por Cobrar	172,436,558	253,609,503
Inventario	1,518,097,354	1,080,976,922
Gastos Pagados por Adelantados	60,819,604	51,976,834
<b>Activos Corrientes</b>	<u>2,513,800,200</u>	<u>1,999,175,869</u>
Inversiones	629,595,658	600,158,276
Equipos y Mobiliarios Neto	1,178,236,999	997,422,560
Arrendamiento financiero	-	26,295,626
Otras cuentas por cobrar Largo Plazo	-	480,776,256
Otros Activos	16,887,363	47,712
<b>Activos no Corrientes</b>	<u>1,824,720,020</u>	<u>2,104,700,430</u>
<b>Total Activos</b>	<u><u>4,338,520,220</u></u>	<u><u>4,103,876,299</u></u>
<b>PASIVOS</b>		
Bonos Corporativos a corto plazo	140,666,924	-
Préstamos Corriente y Porción Corriente Deu	356,679,130	234,829,833
Cuentas por Pagar Proveedores	463,676,066	148,244,256
Otras Cuentas Por Pagar	511,998,909	254,657,734
Retenciones, Acum. y Provisiones	39,529,937	32,545,049
<b>Total Pasivos Corrientes</b>	<u>1,512,550,966</u>	<u>670,276,872</u>
Bonos Corporativos	703,125,000	874,650,000
Préstamo por Pagar L. P.	151,571,550	507,031,875
Cuentas por Pagar L. P.	701,697,318	256,188,339
Cuentas por pagar accionistas y otros L.P.	-	613,189,724
<b>Pasivos no Corrientes</b>	<u>1,556,393,868</u>	<u>2,251,059,938</u>
<b>Total Pasivos</b>	<u><u>3,068,944,834</u></u>	<u><u>2,921,336,810</u></u>
<b>CAPITAL</b>		
Capital Social Pagado	1,000,000,000	900,000,000
Reserva Legal	79,749,237	56,921,303
Aporte por Capitalizar	58,843,200	58,843,200
Beneficios Acumulados Años Anteriores	14,030,925	135,570,854
Resultado del Período Neto	41,426,219	39,127,139
Resultado en Inversiones Permanente	(110,575,580)	(104,674,406)
Intereses Minoritario	186,101,385	96,751,399
<b>Total Capital</b>	<u>1,269,575,386</u>	<u>1,182,539,489</u>
<b>Total Pasivo y Capital</b>	<u><u>4,338,520,220</u></u>	<u><u>4,103,876,299</u></u>

CONSORCIO REMIX, S. A., Y SUBSIDIARIAS  
 ESTADO DE RESULTADO CONSOLIDADO NO AUDITADO  
 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2021 Y 2020  
 VALORES EXPRESADOS EN PESOS DOMINICANOS (RD\$)

	Acumulado <u>sep-21</u>	Acumulado <u>sep-20</u>
<b>Ingresos</b>		
Ventas de Productos	223,389,391	99,459,559
Ventas de Servicios	550,984,957	1,243,777,475
Diferencia Cambiaria	72,319,518	84,473,615
Utilidad en Ventas Activos	14,585,725	10,178,593
Beneficios sobre inversión	56,433,496	54,593,341
	<u>917,713,087</u>	<u>1,492,482,583</u>
<b>Otros Ingresos</b>		
Otros Ingresos	17,854,601	16,149,965
Total Ingresos	<u>935,567,688</u>	<u>1,508,632,548</u>
<b>Costos</b>		
Costos de Ventas	324,875,661	816,914,486
Gastos de depreciación	84,427,533	111,241,069
	<u>409,303,194</u>	<u>928,155,555</u>
<b>Utilidad Bruta</b>	<u>526,264,494</u>	<u>580,476,993</u>
<b>Gastos Operacionales</b>		
Gastos por Servicios	196,345,246	197,051,585
Gastos generales y administrativos	121,916,801	128,282,600
Gastos depreciación	18,734,209	9,448,288
Total Gastos operacionales	<u>336,996,256</u>	<u>334,782,473</u>
Resultados antes de los gastos financieros	<u>189,268,238</u>	<u>245,694,520</u>
Gastos financieros	105,704,393	69,880,744
Resultados en operaciones	<u>83,563,845</u>	<u>175,813,776</u>
Otros Gastos	8,801,904	-
Resultados antes de partidas extraordinarias	<u>74,761,941</u>	<u>175,813,776</u>
Partidas Extraordinarias	35,216,926	135,905,046
Resultados antes del impuesto sobre la Renta	<u>39,545,015</u>	<u>39,908,730</u>
Menos: Impuestos Sobre la Renta y reserva legal	-	-
Resultado antes de interes minoritario	<u>39,545,015</u>	<u>39,908,730</u>
Reserva Legal	-	-
Interes Minoritario	(1,881,204)	781,590
<b>Resultados Netos del Periodo</b>	<u>41,426,219</u>	<u>39,127,140</u>

CONSORCIO REMIX, S.A., Y SUBSIDIARIA

Estado de Cambios en el Patrimonio Consolidado no auditado

Al 30 de septiembre del 2021

(valores expresados en pesos Dominicanos -RD\$)

	Capital en Circulación	Otros Aportes Patrimoniales no Capitalizados	Reserva Legal	Interes Minoritario	Resultados en Inversiones Permanentes	Resultados Acumulados	Total Patrimonio
Saldo al 01 de diciembre de 2020	811,977,200	58,843,200.00	55,614,631	98,334,312	(82,048,006)	157,678,637	1,100,399,974
Dividendos pagados	-	-	-	-	-	(11,579,200)	(11,579,200)
Aumento de capital	88,022,800	-	-	-	-	(88,022,800)	-
Variación Inversiones Permanente	-	-	-	(2,364,503)	(25,256,994)	69,260,989	41,639,492
Interes Minoritario	-	-	-	4,122,451	-	(4,122,451)	-
Resultado del período	-	-	-	-	-	59,235,425	59,235,425
Saldo al 31 de diciembre 2020	900,000,000	58,843,200	55,614,631	100,092,260	(107,305,000)	182,450,600	1,189,695,691
Aumento de capital	100,000,000	-	-	-	-	(100,000,000)	-
Aumento de la reserva legal	-	-	1,662,477	-	-	(1,662,477)	-
Otras reservas	-	-	22,472,129	-	-	(22,472,129)	-
Variación Inversiones Permanente	-	-	-	87,890,329	(3,270,580)	(44,285,069)	40,334,680.89
Interes Minoritario	-	-	-	(1,881,204)	-	1,881,204	-
Resultado del período	-	-	-	-	-	39,545,015	39,545,014.58
Saldo al 30 de septiembre del 2021	1,000,000,000	58,843,200	79,749,237	186,101,385	(110,575,580)	55,457,144	1,269,575,386

**CONSORCIO REMIX, S.A., Y SUBSIDIARIA**  
**ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO NO AUDITADO**  
**AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 Y 2020**  
**VALORES EXPRESADOS EN RD\$**

	<u>sep-21</u>	<u>sep-20</u>
<b>Actividades de operación:</b>		
Resultado del Periodo	41,426,219	39,127,139
Depreciación del periodo	103,161,742	120,689,357
Interes minoritario	(1,881,204)	(781,590)
Efecto cambiario bonos	(24,276,014)	-
Otros cambios por inversiones permanentes y conversión	47,490,883	29,929,181
Ingresos financieros	-	(29,389,554)
Gastos financieros	(105,704,393)	69,880,744
<b>Cambios en activos y pasivos de operación:</b>		
Disminución (aumento) en activos:		
Cuentas por Cobrar	398,132,862	137,361,107
Inventarios	(437,120,433)	(700,897,375)
Gastos pagados por anticipado	(8,842,770)	(26,422)
Otros activos	(16,839,652)	34,930,724
Aumento (disminución) en pasivos:		
Cuentas por pagar proveedores	572,772,984	(154,256,206)
Retenciones y Acumulaciones	6,984,892	3,706,014
	<hr/>	<hr/>
Efectivo neto provisto por las actividades de operación	<b>575,305,116</b>	<b>(449,726,881)</b>
<b>Actividades de inversión :</b>		
Variación en propiedad, planta y equipo	(257,680,556)	94,712,964
Producto de la venta de mobiliario y equipos	-	(253,884,740)
Intereses generados	-	29,389,554
Variación en Inversiones	(29,437,382)	(443,975,961)
	<hr/>	<hr/>
Efectivo neto usado en las actividades de inversión	<b>(287,117,938)</b>	<b>(573,758,183)</b>
<b>Actividades de financiamiento :</b>		
Nuevos prestamos adquiridos	79,244,800	-
Prestamos y bonos pagados	(333,197,128)	326,246,330
Cuentas por Pagar a Largo Plazo	(167,680,745)	691,340,996
Variación de los préstamos	13,759,237	-
Capitalización aportes accionistas	-	58,843,200
Pago dividendos	-	(6,200,599)
Pago de Intereses	105,704,393	(69,880,744)
	<hr/>	<hr/>
Efectivo provisto en actividades de financiamiento	<b>(302,169,443)</b>	<b>1,000,349,183</b>
	<hr/>	<hr/>
Disminución de efectivo y equivalente de efectivo	(13,982,265)	(23,135,881)
Efectivo y equivalentes al inicio del año	66,647,269	89,783,151
	<hr/>	<hr/>
<b>Efectivo y equivalentes al final del periodo</b>	<b>52,665,004</b>	<b>66,647,270</b>
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>