

CONSORCIO REMIX, S.A., Y SUBSIDIARIA
BALANCE GENERAL CONSOLIDADO NO AUDITADO
AL 30 DE JUNIO DEL 2017 Y 2016

	<u>Jun-17</u>	<u>Jun-16</u>
ACTIVOS		
Efectivos en caja y Bancos	54,361,782	7,375,764
Cuentas por Cobrar Clientes	863,314,426	698,546,008
Otras Cuentas por Cobrar	316,745,818	188,503,948
Inventario	133,167,477	180,148,823
Gastos Pagados por Adelantados	37,931,734	37,996,897
Activos Corrientes	<u>1,405,521,237</u>	<u>1,112,371,440</u>
Inversiones	227,396,455	159,394,074
Equipos y Mobiliarios Neto	923,385,085	880,683,573
Otras cuentas por cobrar Largo Plazo	171,108,000	167,796,000
Otros Activos	5,176,187	1,521,464
Activos no Corrientes	<u>1,327,065,727</u>	<u>1,209,395,111</u>
Total Activos	<u>2,732,586,964</u>	<u>2,321,766,551</u>
PASIVOS		
Bonos Corporativos a corto plazo	50,000,000	91,940,000
Préstamos Corriente y Porción Corriente Deuda L.P.	251,806,318	362,623,493
Cuentas por Pagar Proveedores	369,136,266	340,748,328
Otras Cuentas Por Pagar	465,964,187	126,277,828
Retenciones, Acum. y Provisiones	9,410,586	14,178,261
Total Pasivos Corrientes	<u>1,146,317,357</u>	<u>935,767,910</u>
Bonos Corporativos	329,174,656	291,940,000
Préstamo por Pagar L. P.	254,551,668	201,996,988
Cuentas por Pagar L. P.	65,368,479	18,893,478
Pasivos no Corrientes	<u>649,094,803</u>	<u>512,830,466</u>
Total Pasivos	<u>1,795,412,160</u>	<u>1,448,598,376</u>
CAPITAL		
Capital Social Pagado	700,000,000	650,000,000
Reserva Legal	41,720,131	38,200,198
Aporte por Capitalizar	-	18,584,676
Beneficios Adquisición Inmueble	-	4,741,525
Revaluación de Terrenos	16,196,286	-
Beneficios Acumulados Años Anteriores	13,135,760	65,268,119
Resultado del Periodo Neto	118,488,231	31,666,238
Resultado en Inversiones Permanente	32,172,928	48,224,812
Efecto de Conversión	5,596,514	6,143,429
Intereses Minoritario	9,864,954	10,339,178
Total Capital	<u>937,174,804</u>	<u>873,168,175</u>
Total Pasivo y Capital	<u>2,732,586,964</u>	<u>2,321,766,551</u>

CONSORCIO REMIX, S. A., Y SUBSIDIARIAS
ESTADO DE RESULTADO CONSOLIDADO NO AUDITADO
POR PERIODO DE SEIS MESES TERMINADOS AL 30 DE JUNIO DE 2017 Y 2016
VALORES EXPRESADOS EN PESOS DOMINICANOS (RD\$)

	Acumulado <u>Jun-17</u>	Acumulado <u>Jun-16</u>
Ingresos		
Ventas de Productos	148,177,863	67,566,332
Ventas de Servicios	644,881,057	387,234,073
Diferencia Cambiaria	36,539,707	-
Utilidad en Ventas Activos	16,425,331	16,773,198
Beneficios sobre inversión	-	12,641,750
Utilidad en Venta de Bienes de Capital	-	-
	<u>846,023,958</u>	<u>484,215,353</u>
Otros Ingresos		
Otros Ingresos	<u>25,337,033</u>	<u>5,528,904</u>
Total Ingresos	<u>871,360,990</u>	<u>489,744,257</u>
Costos		
Costos de Ventas	482,305,527	220,662,744
Gastos de depreciación	55,971,352	52,598,330
	<u>538,276,879</u>	<u>273,261,074</u>
Utilidad Bruta	<u>333,084,111</u>	<u>216,483,183</u>
Gastos Operacionales		
Gastos por Servicios	37,722,984	32,518,939
Gastos generales y administrativos	91,974,056	58,500,030
Gastos depreciación	9,702,198	9,681,210
Total Gastos operacionales	<u>139,399,238</u>	<u>100,700,179</u>
Resultados antes de los gastos financieros	<u>193,684,873</u>	<u>115,783,004</u>
Gastos financieros	44,336,729	30,921,348
Resultados en operaciones	<u>149,348,144</u>	<u>84,861,656</u>
Otros Gastos	21,649,082	37,068,481
Resultados antes de partidas extraordinarias	<u>127,699,062</u>	<u>47,793,175</u>
Partidas Extraordinarias	8,288,582	15,355,098
Resultados antes del impuesto sobre la Renta	<u>119,410,481</u>	<u>32,438,077</u>
Menos: Impuestos Sobre la Renta	-	-
Resultado antes de interes minoritario	<u>119,410,481</u>	<u>32,438,077</u>
Interes Minoritario	922,250	771,839
Resultados Netos del Periodo	<u>118,488,231</u>	<u>31,666,238</u>

CONSORCIO REMIX, S.A., Y SUBSIDIARIA
Estado de Cambios en el Patrimonio Consolidado no auditado
Al 30 de Junio del 2017
(valores expresados en pesos Dominicanos -RD\$)

	Capital en Circulacion	Otros Aportes Patrimoniales no Capitalizados	Reservas Patrimoniales	Interes Minoritario	Revaluacion 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	-	-	-	-	-	-	(1,578,265)	(1,578,264.75)
Aumento de la reserva legal	-	-	3,519,933	-	-	-	(3,519,933)	-
Variación interes minoritario	-	-	-	-	-	-	-	-
Variación Inversiones Permanente	-	-	-	-	-	-	-	-
Efecto de resultados en asociadas	-	-	-	-	-	-	(6,528,608)	(6,528,608)
Revaluación terreno Tecnotiles	-	-	-	-	16,196,286	-	-	16,196,286
Efecto de Conversión moneda extranjera	-	-	-	-	-	-	5,596,514	5,596,514.06
Interes Minoritario	-	-	-	922,250	-	-	-	922,249.53
Resultado del periodo	-	-	-	-	-	-	118,488,231	118,488,231
Saldo al 30 de Junio 2017	700,000,000	-	41,720,131	9,864,954	16,196,286.36	32,172,928	137,220,504	937,174,803

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

	<u>Jun-17</u>	<u>Jun-16</u>
Actividades de operación:		
Resultado del Periodo	118,488,231	2,318,095
Depreciación del periodo	65,673,550	31,958,061
Impuesto sobre la renta	-	
Ajuste de conversión	5,596,514	24,417,218
Efectivo recibido en venta de activos	-	(16,773,198)
Efecto en cambio de cuentas por cobrar largo plazo	(3,312,000)	(1,803,240)
Otros efectos cambiarios	-	2,003,600
Resultado acumulado Inmobiliaria Aura		(97,267)
Cambios patrimoniales Tecnotiles	(8,106,872)	-
Ingresos por intereses	(419,171)	(183,008)
Gastos financieros	44,336,729	30,921,348
Cambios en activos y pasivos de operación:		
Disminución (aumento) en activos:		
Cuentas por Cobrar	(312,137,746)	(71,381,718)
Inventarios	80,698,299	(57,938,368)
Gastos pagados por anticipado	4,366,941	9,723,319
Otros activos	(1,426,799)	(112,337)
Aumento (disminución) en pasivos:		
Cuentas por pagar proveedores	432,421,488	293,877,480
Retenciones y Acumulaciones	(31,098,652)	(52,717,411)
	<u>395,080,514</u>	<u>194,212,575</u>
Actividades de inversión :		
Variación en propiedad, planta y equipo	(222,261,433)	(157,828,027)
Producto de la venta de mobiliario y equipos	3,385,787	31,698,819
Intereses cobrados	419,171	183,008
Variación en Inversiones	(89,088,127)	(10,689,548)
Efectivo neto usado en las actividades de inversión	<u>(307,544,602)</u>	<u>(136,635,749)</u>
Actividades de financiamiento :		
Emisión de bonos	-	200,000,000
Nuevos prestamos adquiridos	92,437,026	74,784,979
Prestamos pagados	(188,929,760)	(267,739,423)
Cuentas por Pagar a Largo Plazo	30,297,486	(92,446,275)
Disminución Aportes por Capitalizar	-	52,033,259
Reserva legal subsidiaria	-	(1,095,856)
Revaluación de activos	16,196,286	-
Pago de Intereses	(44,336,729)	(30,921,348)
Interes minoritario	922,250	771,839
Efectivo provisto en actividades de financiamiento	<u>(93,413,442)</u>	<u>(64,612,824)</u>
Disminución de efectivo y equivalente de efectivo	<u>(5,877,530)</u>	<u>(7,035,998)</u>
Efectivo y equivalentes al inicio del año	<u>60,239,312</u>	<u>14,411,763</u>
Efectivo y equivalentes al final del año	<u>54,361,782</u>	<u>7,375,764</u>