

CONSORCIO REMIX, S.A., Y SUBSIDIARIA
BALANCE GENERAL CONSOLIDADO NO AUDITADO
AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2020, 2019
VALORES EXPRESADOS EN PESOS DOMINICANOS (RD\$)

	<u>sep-20</u>	<u>sep-19</u>
ACTIVOS		
Efectivos en caja y Bancos	66,647,269	89,783,151
Cuentas por Cobrar Clientes	545,965,341	828,534,995
Otras Cuentas por Cobrar	253,609,503	400,537,213
Inventario	1,080,976,922	380,079,547
Gastos Pagados por Adelantados	51,976,834	51,950,412
Activos Corrientes	<u>1,999,175,870</u>	<u>1,750,885,318</u>
Inversiones	600,158,276	156,182,315
Equipos y Mobiliarios Neto	997,422,560	985,235,767
Arrendamiento financiero	26,295,626	-
Otras cuentas por cobrar Largo Plazo	480,776,256	188,640,000
Otros Activos	47,711	34,978,435
Activos no Corrientes	<u>2,104,700,429</u>	<u>1,365,036,517</u>
Total Activos	<u>4,103,876,299</u>	<u>3,115,921,835</u>
PASIVOS		
Préstamos Corriente y Porción Corriente Deuda L.P.	234,829,833	178,994,662
Cuentas por Pagar Proveedores	148,244,256	136,401,270
Otras Cuentas Por Pagar	254,657,734	420,756,926
Retenciones, Acum. y Provisiones	32,545,050	28,839,036
Total Pasivos Corrientes	<u>670,276,873</u>	<u>764,991,895</u>
Bonos Corporativos	874,650,000	786,000,000
Préstamo por Pagar L. P.	507,031,875	325,270,716
Cuentas por Pagar L. P.	256,188,339	178,037,066
Cuenas por pagar accionistas y otros L.P.	613,189,724	-
Pasivos no Corrientes	<u>2,251,059,937</u>	<u>1,289,307,782</u>
Total Pasivos	<u>2,921,336,810</u>	<u>2,054,299,677</u>
CAPITAL		
Capital Social Pagado	900,000,000	811,977,200
Reserva Legal	56,921,303	47,806,696
Aporte por Capitalizar	58,843,200	-
Otra Reserva	-	-
Beneficios Acumulados Años Anteriores	135,570,854	78,944,503
Resultado del Período Neto	39,127,139	104,522,533
Resultado en Inversiones Permanente	(104,674,406)	9,880,135
Intereses Minoritario	96,751,399	8,491,070
Total Capital	<u>1,182,539,489</u>	<u>1,061,622,158</u>
Total Pasivo y Capital	<u>4,103,876,299</u>	<u>3,115,921,835</u>

CONSORCIO REMIX, S. A., Y SUBSIDIARIAS
ESTADO DE RESULTADO CONSOLIDADO NO AUDITADO
AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2020, 2019
VALORES EXPRESADOS EN PESOS DOMINICANOS (RD\$)

	Acumulado sep-20	Acumulado sep-20
Ingresos		
Ventas de Productos	99,459,559	92,031,539
Ventas de Servicios	1,243,777,475	972,229,545
Diferencia Cambiaria	84,473,615	
Utilidad en Ventas Activos	10,178,593	48,773,072
Beneficios sobre inversión	54,593,341	8,394,486
	<u>1,492,482,582</u>	<u>1,121,428,642</u>
Otros Ingresos		
Otros Ingresos	16,149,965	46,389,505
Total Ingresos	<u>1,508,632,547</u>	<u>1,167,818,147</u>
Costos		
Costos de Ventas	816,914,486	514,780,513
Gastos de depreciación	111,241,069	79,401,176
	<u>928,155,555</u>	<u>594,181,689</u>
Utilidad Bruta	<u>580,476,992</u>	<u>573,636,458</u>
Gastos Operacionales		
Gastos por Servicios	197,051,585	223,986,780
Gastos generales y administrativ	128,282,600	137,337,440
Gastos depreciación	9,448,288	5,892,725
Total Gastos operacionales	<u>334,782,473</u>	<u>357,216,945</u>
Resultados antes de los gastos f.	<u>245,694,519</u>	<u>216,419,513</u>
Gastos financieros	69,880,744	64,823,818
Resultados en operaciones	<u>175,813,774</u>	<u>151,595,695</u>
Otros Gastos	-	
Resultados antes de partidas ext	<u>175,813,774</u>	<u>109,903,391</u>
Partidas Extraordinarias	135,905,046	3,154,845
Resultados antes del impuesto s	<u>39,908,729</u>	<u>106,748,546</u>
Menos: Impuestos Sobre la Rer	-	
Resultado antes de interes minoi	<u>39,908,729</u>	<u>106,748,546</u>
Interes Minoritario	781,590	2,225,993
Resultados Netos del Periodo	<u>39,127,139</u>	<u>104,522,533</u>

CONSORCIO REMIX, S.A., Y SUBSIDIARIA

Estado de Cambios en el Patrimonio Consolidado no auditado

AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2020, 2019

(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 31 de Diciembre 2017	700,000,000	0	41,720,132	5,414,342	18,185,739	132,895,656	898,215,869
Aumento de capital	50,000,000	0	-	-	-	(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	-	-	-	-	-	(18,456,247)	(18,456,247)
Aumento reserva legal	-	-	7,807,935	-	-	(7,807,935)	-
Aumento de capital	61,977,200	-	-	-	-	(61,977,200)	-
Variación Inversiones Permanente	-	-	-	(7,191,898)	(97,312,997)	19,696,416	(84,808,479)
Aumento de capital	-	-	-	98,334,312	-	-	98,334,312
Interes Minoritario	-	-	-	-	-	-	-
Resultado del periodo	-	-	-	-	-	81,615,472	81,615,472
Saldo al 31 de Diciembre 2019	811,977,200	-	55,614,631	98,334,312	(82,048,006)	157,678,637	1,041,556,774
Dividendos pagados	-	-	-	-	-	(6,200,599)	(6,200,599)
Aumento de capital	88,022,800	58,843,200.00	-	-	-	(88,022,800)	58,843,200
Aumento reserva legal	-	-	1,306,672.00	-	-	(1,306,672)	0
Fomento desarrollo turístico(reserva)	-	-	-	-	-	-	0
Variación Inversiones Permanente	-	-	-	(145,549)	(26,282,718)	50,950,159	24,521,892
Interes Minoritario	-	-	-	781,590	1,437,364.00	-	2,218,954
Resultado del periodo	-	-	-	-	-	41,346,093	41,346,093
Saldo al 30 de Septiembre 2020	900,000,000	58,843,200	56,921,303	98,970,353	(106,893,360)	154,444,818	1,162,286,314
	900,000,000	58,843,200	56,921,303	96,751,399	(104,674,406)	174,697,993	1,182,539,489

CONSORCIO REMIX, S.A., Y SUBSIDIARIA
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO NO AUDITADO
AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2020, 2019
VALORES EXPRESADOS EN RD\$

	<u>sep-20</u>	<u>sep-19</u>
Actividades de operación:		
Resultado del Periodo	39,127,139	104,522,553
Depreciación del periodo	120,689,357	85,293,901
Impuesto sobre la renta	-	-
Interes minoritario	(781,590)	(2,225,993)
Efecto en cambio de cuentas por cobrar largo plazo	-	(7,439,920)
Otros cambios por inversiones permanentes y conversión	29,929,181	(1,948,409)
Ingresos financieros	(29,389,554)	(29,104,304)
Gastos financieros	69,880,744	64,823,818
Cambios en activos y pasivos de operación:		
Disminución (aumento) en activos:		
Cuentas por Cobrar	137,361,107	(30,177,177)
Inventarios	(700,897,375)	(274,795,058)
Gastos pagados por anticipado	(26,422)	28,964,316
Otros activos	34,930,724	3,019,660
Aumento (disminución) en pasivos:		
Cuentas por pagar proveedores	(154,256,206)	6,874,213
Retenciones y Acumulaciones	3,706,014	(22,765,351)
Efectivo neto provisto por las actividades de operación	<u>(449,726,882)</u>	<u>(74,957,752)</u>
Actividades de inversión :		
Variación en propiedad, planta y equipo	94,712,964	(214,983,983)
Producto de la venta de mobiliario y equipos	(253,884,740)	127,257,786
Intereses generados	29,389,554	29,104,304
Variación en Inversiones	(443,975,961)	(25,053,257)
Efectivo neto usado en las actividades de inversión	<u>(573,758,183)</u>	<u>(83,675,150)</u>
Actividades de financiamiento :		
Emisión de bonos	-	-
Nuevos prestamos adquiridos	-	214,904,401
Prestamos y bonos pagados	326,246,330	(218,824,339)
Cuentas por Pagar a Largo Plazo	691,340,996	54,454,486
Capitalización aportes accionistas	58,843,200	11,977,200
Pago dividendos	(6,200,599)	(15,574,909)
Pago de Intereses	(69,880,744)	(64,823,818)
Efectivo provisto en actividades de financiamiento	<u>1,000,349,183</u>	<u>(17,886,978)</u>
Disminución de efectivo y equivalente de efectivo	<u>(23,135,882)</u>	<u>(5,072,381)</u>
Efectivo y equivalentes al inicio del año	<u>89,783,151</u>	<u>94,855,532</u>
Efectivo y equivalentes al final del periodo	<u><u>66,647,270</u></u>	<u><u>89,783,151</u></u>