

**CONSORCIO REMIX, S.A., Y SUBSIDIARIA**  
**BALANCE GENERAL CONSOLIDADO NO AUDITADO**  
**AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018, 2017**  
**VALORES EXPRESADOS EN PESOS DOMINICANOS (RD\$)**

	<u>Dec-18</u>	<u>Dec-17</u>
<b>ACTIVOS</b>		
Efectivos en caja y Bancos	95,000,196	41,556,680
Cuentas por Cobrar Clientes	826,806,139	792,604,828
Otras Cuentas por Cobrar	430,133,742	264,609,801
Inventario	100,276,698	56,596,591
Gastos Pagados por Adelantados	85,586,535	54,117,591
Activos Corrientes	<u>1,537,803,309</u>	<u>1,209,485,491</u>
Inversiones	131,247,351	221,914,784
Equipos y Mobiliarios Neto	942,694,715	881,279,955
Arrendamiento financiero	-	
Otras cuentas por cobrar Largo Plazo	181,008,000	173,480,400
Otros Activos	3,038,611	3,946,498
Activos no Corrientes	<u>1,257,988,677</u>	<u>1,280,621,637</u>
<b>Total Activos</b>	<u><u>2,795,791,987</u></u>	<u><u>2,490,107,128</u></u>
<b>PASIVOS</b>		
Bonos Corporativos a corto plazo	134,097,728	196,395,163
Préstamos Corriente y Porción Corriente Deuda L.P.	275,227,414	376,271,616
Cuentas por Pagar Proveedores	275,971,736	217,286,805
Otras Cuentas Por Pagar	230,592,650	243,360,357
Retenciones, Acum. y Provisiones	61,063,574	46,363,868
Total Pasivos Corrientes	<u>976,953,102</u>	<u>1,079,677,809</u>
Bonos Corporativos	583,517,499	254,570,228
Préstamo por Pagar L. P.	111,092,780	84,113,811
Cuentas por Pagar L. P.	188,269,921	173,529,411
Pasivos no Corrientes	<u>882,880,200</u>	<u>512,213,450</u>
Total Pasivos	<u>1,859,833,302</u>	<u>1,591,891,259</u>
<b>CAPITAL</b>		
Capital Social Pagado	750,000,000	700,000,000
Reserva Legal	41,720,132	41,720,132
Beneficios Acumulados Años Anteriores	61,210,934	33,055,655
Resultado del Período Neto	78,386,577	99,840,001
Resultado en Inversiones Permanente	(2,347,444)	18,185,739
Intereses Minoritario	6,988,487	5,414,342
Total Capital	<u>935,958,686</u>	<u>898,215,869</u>
<b>Total Pasivo y Capital</b>	<u><u>2,795,791,987</u></u>	<u><u>2,490,107,128</u></u>

**CONSORCIO REMIX, S. A., Y SUBSIDIARIAS**  
**ESTADO DE RESULTADO CONSOLIDADO NO AUDITADO**  
**AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018, 2017**  
**VALORES EXPRESADOS EN PESOS DOMINICANOS (RD\$)**

	Acumulado <u>Dec-18</u>	Acumulado <u>Dec-17</u>
<b>Ingresos</b>		
Ventas de Productos	172,284,315	286,448,206
Ventas de Servicios	1,465,575,305	1,292,972,164
Diferencia Cambiaria	7,243,705	4,404,474
Utilidad en Ventas Activos	10,658,871	11,877,980
Beneficios sobre inversión	1,100,000	-
	<u>1,656,862,196</u>	<u>1,595,702,824</u>
<b>Otros Ingresos</b>		
Otros Ingresos	36,696,291	59,957,124
<b>Total Ingresos</b>	<u><u>1,693,558,487</u></u>	<u><u>1,655,659,948</u></u>
<b>Costos</b>		
Costos de Ventas	836,590,355	828,336,140
Gastos de depreciación	129,117,400	116,890,531
	<u>965,707,754</u>	<u>945,226,670</u>
<b>Utilidad Bruta</b>	<u>727,850,733</u>	<u>710,433,278</u>
<b>Gastos Operacionales</b>		
Gastos por Servicios	285,310,041	270,480,766
Gastos generales y administrativos	192,933,457	192,809,856
Gastos depreciación	7,902,248	21,683,944
<b>Total Gastos operacionales</b>	<u>486,145,746</u>	<u>484,974,566</u>
<b>Resultados antes de los gastos financieros</b>	<u>241,704,987</u>	<u>225,458,712</u>
Gastos financieros	91,826,413	86,094,063
<b>Resultados en operaciones</b>	<u>149,878,574</u>	<u>139,364,649</u>
Otros Gastos	30,379,644	14,216,259
<b>Resultados antes de partidas extraordinarias</b>	<u>119,498,930</u>	<u>125,148,390</u>
Partidas Extraordinarias	10,460,440	3,559,222
<b>Resultados antes del impuesto sobre la Renta</b>	<u>109,038,490</u>	<u>121,589,168</u>
Menos: Impuestos Sobre la Renta	29,440,392	21,358,159
<b>Resultado antes de interes minoritario</b>	<u>79,598,097</u>	<u>100,231,009</u>
Interes Minoritario	1,211,521	391,009
<b>Resultados Netos del Periodo</b>	<u><u>78,386,577</u></u>	<u><u>99,840,001</u></u>

**CONSORCIO REMIX, S.A., Y SUBSIDIARIA**

Estado de Cambios en el Patrimonio Consolidado no auditado

Al 31 de diciembre del 2018

(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
<b>Saldo al 31 de Diciembre 2016</b>	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	-	-	-	-	-	(9,349,926)	(9,349,926)
Aumento de la reserva legal	-	-	3,519,934	-	-	(3,519,934)	-
Variación Inversiones Permanente	-	-	-	(8,942,704.00)	(32,172,928)	17,127,208	(23,988,424)
Revaluación terreno Tecnodiles	-	-	-	-	-	-	-
Efecto de Conversión moneda extranjera	-	-	-	-	-	4,035,742	4,035,742
Cambios en participación minoritaria	-	-	-	-	18,185,739	-	18,185,739
Interes Minoritario	-	-	-	5,414,342	-	-	5,414,342
Resultado del periodo	-	-	-	-	-	99,840,001	99,840,001
<b>Saldo al 31 de Diciembre 2017</b>	<b>700,000,000</b>	-	<b>41,720,132</b>	<b>5,414,342</b>	<b>18,185,739</b>	<b>132,895,656</b>	<b>898,215,869</b>
Dividendos pagados	-	-	-	-	-	(16,912,533)	(16,912,533)
Variación Inversiones Permanente	-	-	-	362,625	(20,533,183)	(4,772,189)	(24,942,748)
Aumento de capital	50,000,000	-	-	-	-	(50,000,000)	0
Interes Minoritario	-	-	-	1,211,520	-	-	1,211,520
Resultado del periodo	-	-	-	-	-	78,386,577	78,386,577
<b>Saldo al 31 de diciembre 2018</b>	<b>750,000,000</b>	-	<b>41,720,132</b>	<b>6,988,487</b>	<b>(2,347,444)</b>	<b>139,597,511</b>	<b>935,958,686</b>

**CONSORCIO REMIX, S.A., Y SUBSIDIARIA**  
**ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO NO AUDITADO**  
**POR EL PERIODO DE 12 MESES TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE 2018, 2017**  
**VALORES EXPRESADOS EN RD\$**

	<u>Dec-18</u>	<u>Dec-17</u>
<b>Actividades de operación:</b>		
Resultado del Periodo	78,386,577	99,840,001
Depreciación del periodo	137,019,648	212,507,990
Impuesto sobre la renta	29,440,392	21,358,159
Interes minoritario	1,211,520	391,009
Efecto en cambio de cuentas por cobrar largo plazo	(7,527,600)	(5,658,840)
Otros cambios por inversiones permanentes y conversión	(24,942,748)	23,209,072
Gastos financieros	91,826,413	86,094,063
<b>Cambios en activos y pasivos de operación:</b>		
Disminución (aumento) en activos:		
Cuentas por Cobrar	(199,725,252)	(189,292,131)
Inventarios	(43,680,107)	157,269,185
Gastos pagados por anticipado	(31,468,944)	(11,818,916)
Otros activos	907,887	(42,581,191)
Aumento (disminución) en pasivos:		
Cuentas por pagar proveedores	45,917,224	57,968,196
Retenciones y Acumulaciones	(14,740,687)	(6,153,602)
<b>Efectivo neto provisto por las actividades de operación</b>	<u><b>62,624,323</b></u>	<u><b>403,132,995</b></u>
<b>Actividades de inversión :</b>		
Variación en propiedad, planta y equipo	(221,006,412)	(281,246,436)
Producto de la venta de mobiliario y equipos	22,572,004	-
Variación en Inversiones	90,667,433	(112,909,063)
<b>Efectivo neto usado en las actividades de inversión</b>	<u><b>(107,766,975)</b></u>	<u><b>(394,155,499)</b></u>
<b>Actividades de financiamiento :</b>		
Emisión de bonos	272,607,710	216,867,663
Nuevos prestamos adquiridos	583,109,892	168,852,940
Prestamos y bonos pagados	(663,132,998)	(351,785,375)
Cuentas por Pagar a Largo Plazo	14,740,510	33,848,633
Pago dividendos	(16,912,533)	(9,349,926)
Pago de Intereses	(91,826,413)	(86,094,063)
<b>Efectivo provisto en actividades de financiamiento</b>	<u><b>98,586,168</b></u>	<u><b>(27,660,128)</b></u>
Disminución de efectivo y equivalente de efectivo	<u>53,443,516</u>	<u>(18,682,632)</u>
Efectivo y equivalentes al inicio del año	<u>41,556,680</u>	<u>60,239,312</u>
<b>Efectivo y equivalentes al final del periodo</b>	<u><b>95,000,196</b></u>	<u><b>41,556,680</b></u>