

CONSORCIO REMIX, S.A., Y SUBSIDIARIA
 BALANCE GENERAL CONSOLIDADO NO AUDITADO
 AL 31 DE MARZO DEL 2021 y 2020
 VALORES EXPRESADOS EN PESOS DOMINICANOS (RD\$)

	<u>mar-21</u>	<u>mar-20</u>
ACTIVOS		
Efectivos en caja y Bancos	29,505,211	207,967,750
Cuentas por Cobrar Clientes	597,622,772	590,722,806
Otras Cuentas por Cobrar	214,209,043	116,187,023
Inventario	1,351,503,691	976,096,837
Gastos Pagados por Adelantados	50,373,709	62,231,264
Activos Corrientes	<u>2,243,214,427</u>	<u>1,953,205,679</u>
Inversiones	484,462,784	603,674,611
Equipos y Mobiliarios Neto	1,270,913,478	1,532,351,148
Otros Activos	21,516,413	30,305,013
Activos no Corrientes	<u>1,776,892,675</u>	<u>2,166,330,772</u>
Total Activos	<u>4,020,107,102</u>	<u>4,119,536,452</u>
PASIVOS		
Bonos Corporativos a corto plazo	141,969,907	-
Préstamos Corriente y Porción Corriente Deuda L.P.	404,177,924	446,799,101
Cuentas por Pagar Proveedores	526,886,698	395,403,502
Otras Cuentas Por Pagar	226,973,331	380,386,098
Retenciones, Acum. y Provisiones	39,786,881	93,659,788
Total Pasivos Corrientes	<u>1,339,794,740</u>	<u>1,316,248,489</u>
Bonos Corporativos	709,250,000	807,450,000
Préstamo por Pagar L. P.	146,170,258	324,577,311
Cuentas por Pagar L. P.	604,579,745	470,982,693
Pasivos no Corrientes	<u>1,460,000,003</u>	<u>1,603,010,004</u>
Total Pasivos	<u>2,799,794,743</u>	<u>2,919,258,493</u>
CAPITAL		
Capital Social Pagado	900,000,000	811,977,200
Reserva Legal	55,614,631	47,806,696
Aporte por Capitalizar	58,843,200	-
Beneficios Acumulados Años Anteriores	152,293,969	208,516,782
Resultado del Período Neto	37,949,585	74,979,776
Resultado en Inversiones Permanente	(87,943,825)	(47,649,354)
Intereses Minoritario	103,554,798	104,646,859
Total Capital	<u>1,220,312,359</u>	<u>1,200,277,959</u>
Total Pasivo y Capital	<u>4,020,107,102</u>	<u>4,119,536,452</u>

CONSORCIO REMIX, S. A., Y SUBSIDIARIAS
 ESTADO DE RESULTADO CONSOLIDADO NO AUDITADO
 AL 31 DE MARZO 2021 Y 2020
 VALORES EXPRESADOS EN PESOS DOMINICANOS (RD\$)

	Acumulado <u>mar-21</u>	Acumulado <u>mar-20</u>
Ingresos		
Ventas de Productos	83,590,514	26,239,810
Ventas de Servicios	117,132,152	612,161,615
Diferencia Cambiaria	32,985,696	-
Utilidad en Ventas Activos	2,235,302	266,523
	<u>235,943,664</u>	<u>638,667,948</u>
Otros Ingresos		
Otros Ingresos	19,826,980	5,760,351
Total Ingresos	<u>255,770,644</u>	<u>644,428,299</u>
Costos		
Costos de Ventas	58,709,564	200,123,885
Gastos de depreciación	31,246,545	26,668,010
	<u>89,956,109</u>	<u>226,791,895</u>
Utilidad Bruta	<u>165,814,535</u>	<u>417,636,405</u>
Gastos Operacionales		
Gastos por Servicios	47,526,258	229,744,872
Gastos generales y administrativos	27,896,465	59,220,506
Gastos depreciación	3,855,684	3,752,550
Total Gastos operacionales	<u>79,278,408</u>	<u>292,717,929</u>
Resultados antes de los gastos financieros	<u>86,536,128</u>	<u>124,918,476</u>
Gastos financieros	27,823,868	20,253,147
Resultados en operaciones	<u>58,712,260</u>	<u>104,665,329</u>
Otros Gastos	8,842,731	17,917,592
Resultados antes de partidas extraordinarias	<u>49,869,529</u>	<u>86,747,737</u>
Partidas Extraordinarias	11,114,281	3,088,514
Resultados antes del impuesto sobre la Renta	<u>38,755,248</u>	<u>83,659,222</u>
Menos: Impuestos Sobre la Renta y reserva legal	-	-
Resultado antes de interes minoritario	<u>38,755,248</u>	<u>83,659,222</u>
Interes Minoritario	805,663	(8,679,446)
Resultados Netos del Periodo	<u>37,949,585</u>	<u>74,979,776</u>

CONSORCIO REMIX, S.A., Y SUBSIDIARIA
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO NO AUDITADO
AL 31 DE MARZO DEL 2021 Y 2020
VALORES EXPRESADOS EN RD\$

	<u>mar-21</u>	<u>mar-20</u>
Actividades de operación:		
Resultado del Periodo	37,949,585	74,979,776
Depreciación del periodo	35,102,229	30,420,560
Interes minoritario	805,663	8,679,446
Efecto cambiario bonos	(13,650,000)	-
Otros cambios por inversiones permanentes y conversión	(8,138,580)	33,401,651
Ingresos financieros	-	(29,389,554)
Gastos financieros	27,823,868	20,253,147
Cambios en activos y pasivos de operación:		
Disminución (aumento) en activos:		
Cuentas por Cobrar	(46,723,470)	44,686,289
Inventarios	(103,738,171)	(140,724,933)
Gastos pagados por anticipado	(2,750,902)	(1,411,826)
Otros activos	2,224,096	(27,711,630)
Aumento (disminución) en pasivos:		
Cuentas por pagar proveedores	199,066,287	97,442,251
Retenciones y Acumulaciones	11,223,475	64,891,636
Efectivo neto provisto por las actividades de operación	<u>139,194,079</u>	<u>175,516,813</u>
Actividades de inversión :		
Variación en propiedad, planta y equipo	(31,071,917)	37,937,027
Producto de la venta de mobiliario y equipos	6,088,008	(97,788,945)
Intereses generados	-	29,389,554
Variación en Inversiones	(35,437,976)	(300,704,236)
Efectivo neto usado en las actividades de inversión	<u>(60,421,884)</u>	<u>(331,166,600)</u>
Actividades de financiamiento :		
Nuevos prestamos adquiridos	35,136,000	181,226,161
Prestamos y bonos pagados	(3,188,507)	(20,895,093)
Cuentas por Pagar a Largo Plazo	(235,387,625)	35,676,126
Pago dividendos	-	(3,072,379)
Pago de Intereses	(27,823,868)	(20,253,147)
Efectivo provisto en actividades de financiamiento	<u>(231,264,001)</u>	<u>172,681,668</u>
Disminución de efectivo y equivalente de efectivo	(152,491,806)	17,031,881
Efectivo y equivalentes al inicio del año	<u>181,997,017</u>	<u>190,935,869</u>
Efectivo y equivalentes al final del periodo	<u><u>29,505,211</u></u>	<u><u>207,967,750</u></u>

CONSORCIO REMIX, S.A., Y SUBSIDIARIA

Estado de Cambios en el Patrimonio Consolidado no auditado

Al 31 de marzo del 2021

(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 de 2019	811,977,200	-	55,614,631	98,334,312	(82,048,006)	157,678,637	1,041,556,774
Aporte de capital	-	58,843,200.00	-	-	-	-	58,843,200
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 periodo	-	-	-	-	-	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
Variación Inversiones Permanente	-	-	-	2,656,875.320	19,361,175	(30,156,631.00)	(8,138,580.00)
Interes Minoritario	-	-	-	805,663.00	-	(805,663.00)	-
Resultado del periodo	-	-	-	-	-	38,755,248.00	38,755,248.00
Saldo al 31 de marzo del 2021	900,000,000	58,843,200	55,614,631	103,554,798	(87,943,825)	190,243,554	1,220,312,359