

**CONSORCIO REMIX, S.A., Y SUBSIDIARIA**  
**BALANCE GENERAL CONSOLIDADO NO AUDITADO**  
**AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022 Y 2021**  
**VALORES EXPRESADOS EN PESOS DOMINICANOS (RD\$)**

	<u>mar-23</u>	<u>mar-22</u>
<b>ACTIVOS</b>		
Efectivos en caja y Bancos	70,357,606	60,241,429
Cuentas por Cobrar Clientes	869,231,064	739,868,386
Otras Cuentas por Cobrar	258,701,601	111,655,498
Inventario	412,348,867	482,514,321
Inversiones a la vista	903,937,010	1,035,350,690
Gastos Pagados por Adelantados	62,081,664	49,029,627
Activos Corrientes	<u>2,576,657,812</u>	<u>2,478,659,950</u>
Inversiones	44,728,496	121,824,579
Equipos y Mobiliarios Neto	2,099,254,545	1,987,245,621
Otros Activos	3,018,896	10,948,895
Activos no Corrientes	<u>2,147,001,937</u>	<u>2,120,019,094</u>
<b>Total Activos</b>	<u><u>4,723,659,749</u></u>	<u><u>4,598,679,045</u></u>
<b>PASIVOS</b>		
Bonos Corporativos a corto plazo	361,293,500	137,375,000
Préstamos Corriente y Porción Corriente Deuda L.P.	112,332,529	34,261,108
Cuentas por Pagar Proveedores	352,994,831	378,864,375
Otras Cuentas Por Pagar	275,077,872	161,430,499
Retenciones, Acum. y Provisiones	198,568,239	82,868,933
Total Pasivos Corrientes	<u>1,300,266,971</u>	<u>794,799,915</u>
Bonos Corporativos	185,706,500	549,500,000
Préstamo por Pagar L. P.	219,480,404	118,710,249
Cuentas por Pagar L. P.	772,060,418	788,458,680
Cuentas por pagar accionistas y otros L.P.	-	-
Pasivos no Corrientes	<u>1,177,247,322</u>	<u>1,456,668,929</u>
<b>Total Pasivos</b>	<u><u>2,477,514,293</u></u>	<u><u>2,251,468,844</u></u>
<b>CAPITAL</b>		
Capital Social Pagado	1,000,000,000	1,000,000,000
Reserva Legal	83,376,720	57,277,108
Aporte por Capitalizar	37,369,210	53,174,200
Beneficios Acumulados Años Anteriores	702,891,737	536,023,163
Resultado del Período Neto	55,348,184	595,248,367
Resultado en Inversiones Permanente	8,636,792	(83,624,573)
Intereses Minoritario	358,522,814	189,111,935
Total Capital	<u>2,246,145,456</u>	<u>2,347,210,201</u>
<b>Total Pasivo y Capital</b>	<u><u>4,723,659,749</u></u>	<u><u>4,598,679,045</u></u>

CONSORCIO REMIX, S. A., Y SUBSIDIARIAS  
ESTADO DE RESULTADO CONSOLIDADO NO AUDITADO  
AL 31 DE MARZO DEL 2023, 2022  
VALORES EXPRESADOS EN PESOS DOMINICANOS (RD\$)

	Acumulado <u>mar-23</u>	Acumulado <u>mar-22</u>
<b>Ingresos</b>		
Ventas de Productos	47,806,322	187,050,638
Ventas de Servicios	387,034,963	416,327,689
Diferencia Cambiaria	12,941,456	35,305,697
Utilidad en Ventas Activos	4,097,318	173,328
Beneficios sobre inversión	19,191,534	454,913,579
Utilidad en Venta de Bienes de Capital	-	-
	<u>471,071,593</u>	<u>1,093,770,932</u>
<b>Otros Ingresos</b>		
Otros Ingresos	32,910,276	6,020,272
<b>Total Ingresos</b>	<u><u>503,981,870</u></u>	<u><u>1,099,791,204</u></u>
<b>Costos</b>		
Costos de Ventas	159,681,794	218,459,613
Gastos de depreciación	39,871,191	43,195,034
	<u>199,552,985</u>	<u>261,654,647</u>
<b>Utilidad Bruta</b>	<u>304,428,885</u>	<u>838,136,557</u>
<b>Gastos Operacionales</b>		
Gastos por Servicios	83,933,340	90,908,438
Gastos generales y administrativos	99,995,692	52,196,220
Gastos depreciación	11,243,137	8,828,674
Total Gastos operacionales	<u>195,172,169</u>	<u>151,933,331</u>
Resultados antes de los gastos financieros	<u>109,256,716</u>	<u>686,203,226</u>
Gastos financieros	16,092,117	17,109,007
Resultados en operaciones	<u>93,164,599</u>	<u>669,094,219</u>
Otros Gastos	12,757,261	269,992
Resultados antes de partidas extraordinarias	<u>80,407,338</u>	<u>668,824,227</u>
Partidas Extraordinarias	12,489,080	67,493,403
Resultados antes del impuesto sobre la Renta	<u>67,918,257</u>	<u>601,330,824</u>
Menos: Impuestos Sobre la Renta y reserva legal	-	-
Resultado antes de interes minoritario	<u>67,918,257</u>	<u>601,330,824</u>
Reserva Legal	-	-
Interes Minoritario	12,570,073	6,082,457
<b>Resultados Netos del Periodo</b>	<u><u>55,348,184</u></u>	<u><u>595,248,367</u></u>

A.

CONSORCIO REMIX, S.A., Y SUBSIDIARIA

Estado de Cambios en el Patrimonio Consolidado no auditado

Al 31 de marzo del 2023

(valores expresados en pesos Dominicanos -RD\$)

	Capital en Circulacion	Otros Aportes Patrimoniales no Capitalizados	Reserva Legal	Interes Minoritario	Aportes fideicomitentes	Resultados en Inversiones Permanentes	Resultados Acumulados	Total Patrimonio
Saldo al 31 de diciembre 2021	1,000,000,000	58,843,200	79,749,237	178,697,988	-	(129,505,633)	514,307,767	1,702,092,559
Distribución de dividendos	-	-	-	-	-	-	(300,000,000)	(300,000,000)
Disminución aporte de capital	-	(17,367,500)	-	-	-	-	17,367,500	-
Resultado acumulado trasladado de la fusión	-	-	-	-	-	-	(32,522,419)	(32,522,419)
Aportes para futuras capitalizaciones	-	122,306,258	-	-	-	-	-	122,306,258
Otras reservas	-	-	(22,472,129)	-	-	-	22,472,129	-
Incrementos a las reservas	-	-	26,099,612	-	-	-	(26,099,612)	-
Variación Inversiones Permanente	-	-	-	163,695,656	-	26,272,704	(41,748,793)	148,219,567
Interes Minoritario	-	-	-	(20,519,105)	-	-	20,519,105	-
Resultado del periodo	-	-	-	-	-	-	653,963,193	653,963,193
<b>Saldo al 31 de diciembre 2022</b>	<b>1,000,000,000</b>	<b>163,781,958.16</b>	<b>83,376,720</b>	<b>321,874,539</b>	<b>-</b>	<b>(103,232,929)</b>	<b>828,258,870</b>	<b>2,294,059,158</b>
Devolución de Aportes para futuras capitalizaciones	-	(126,412,748)	-	-	-	-	-	(126,412,748)
Variación en inversiones permanente y minoritaria	-	-	-	36,648,274	-	111,869,721.40	(137,937,206)	10,580,789.40
Resultado del periodo	-	-	-	-	-	-	67,918,257	67,918,257
<b>Saldo al 31 de marzo del 2022</b>	<b>1,000,000,000</b>	<b>37,369,210</b>	<b>83,376,720</b>	<b>358,522,814</b>	<b>0</b>	<b>8,636,792</b>	<b>758,239,921</b>	<b>2,246,145,456</b>

**CONSORCIO REMIX, S.A., Y SUBSIDIARIA**  
**ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO NO AUDITADO**  
**AL 31 DE MARZO DEL 2023, 2022**  
**VALORES EXPRESADOS EN RD\$**

	<u>mar-23</u>	<u>mar-22</u>
<b>Actividades de operación:</b>		
Resultado del Periodo	55,348,184	595,248,367
Depreciación del periodo	51,114,328	52,023,708
Interes minoritario	12,570,073	6,082,457
Efecto en cambio de cuentas por cobrar largo plazo	-	
Efecto cambiario bonos	(8,784,650)	(31,504,350)
Otros cambios por inversiones permanentes y conversión	10,580,789	49,455,818
Ingresos financieros	-	-
Gastos financieros	(16,092,117)	(17,109,007)
<b>Cambios en activos y pasivos de operación:</b>		
Disminución (aumento) en activos:		
Cuentas por Cobrar	(296,446,809)	(75,533,679)
Inventarios	16,313,220	739,385,661
Gastos pagados por anticipado	(10,516,761)	25,546,205
Otros activos	533,050	3,402,360
Aumento (disminución) en pasivos:		
Cuentas por pagar proveedores	133,489,026	(534,641,324)
Retenciones y Acumulaciones	145,273,316	17,390,062
Efectivo neto provisto por las actividades de operación	<u>93,381,649</u>	<u>829,746,277</u>
<b>Actividades de inversión :</b>		
Variación en propiedad, planta y equipo	20,908,435	(815,027,187)
Variación en Inversiones	7,003,074	(92,200,061)
Efectivo neto usado en las actividades de inversión	<u>27,911,509</u>	<u>(907,227,248)</u>
<b>Actividades de financiamiento :</b>		
Emisión de bonos	-	-
Nuevos prestamos adquiridos	33,030,494	-
Prestamos y bonos pagados	(73,073,825)	(130,272,887)
Cuentas por Pagar a Largo Plazo	(22,066,415)	74,654,898
Devolución aportes accionistas	(126,412,748)	(5,669,000)
Pago de Intereses	16,092,117	17,109,007
Efectivo provisto en actividades de financiamiento	<u>(172,430,377)</u>	<u>(44,177,983)</u>
Disminución de efectivo y equivalente de efectivo	<u>(51,137,218)</u>	<u>(121,658,953)</u>
Efectivo y equivalentes al inicio del año	<u>121,494,824</u>	<u>181,900,382</u>
<b>Efectivo y equivalentes al final del periodo</b>	<u><u>70,357,606</u></u>	<u><u>60,241,429</u></u>

 7