

AGROUMBRIA S.A.**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
Al 31 DE DICIEMBRE DE 2019
(Expresado en dólares estadounidenses)**

	<u>Notas</u>	<u>2019</u>	<u>2018</u>
<u>ACTIVOS</u>			
<u>Activos Corrientes</u>			
Efectivo y equivalentes de efectivo	4	5.761	2.351
Cuentas por cobrar:			
Cuentas por Cobrar Comerciales	5	89.562	74.913
Anticipo a Proveedores	6	45.980	586.948
Activos por Impuestos Corrientes	7	55.589	37.372
Otras cuentas por cobrar		1.412	16.201
		192.543	715.434
Menos: Provisión por Deterioro de cuentas por cobrar	15	(298)	(298)
Cuentas por cobrar netas		192.245	715.136
Inventarios	8	61.504	63.843
Total de activos corrientes		259.510	781.330
<u>Activos no corrientes</u>			
Propiedades y equipos, neto	9	1.494.446	584.092
Activos biológicos	10	152.900	141.300
Activos por Impuesto diferido	11	83.576	2.043
Otros Activos		4.752	7.920
Total de activos no corriente5		1.735.674	735.355
Total de activos		1.995.184	1.516.685

Las notas explicativas anexas de la 1 a 30 son parte integral de los estados financieros

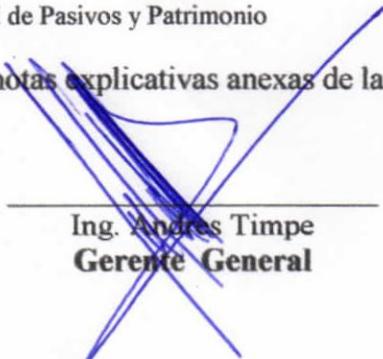
~~Ing. Andres Timpe
Gerente General~~


Sra. Carmen Andrade
Contadora

AGROUMBRIA S.A.**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
Al 31 DE DICIEMBRE DE 2019
(Expresado en dólares estadounidenses)
(Continuación)**

	<u>Notas</u>	<u>2019</u>	<u>2018</u>
PASIVO Y PATRIMONIO			
<u>Pasivos corrientes</u>			
Sobregiro Bancario		26.326	79.669
Obligaciones bancarias	12	100.000	-
Porción corriente de Obligaciones Bancarias de Largo Plazo	12	34.248	185.678
Total Pasivo Financiero		160.574	265.347
<u>Cuentas por pagar:</u>			
Cuentas por Pagar Comerciales		208.511	327.021
Pasivos por Impuestos Corrientes	7	5.982	2.774
Accionistas y Compañías Relacionadas	14	214.397	292.623
Préstamo de Terceros Corrientes	15	20.000	1.000
Total de cuentas por pagar		448.890	623.418
Otras provisiones y beneficios definidos	16	25.936	36.133
Total de pasivos corrientes		635.400	924.898
<u>Pasivos no corrientes</u>			
Beneficios definidos por Jubilación Patronal	16 y 17	17.625	16.868
Beneficios definidos por Desahucio	16 y 18	7.877	7.430
Obligaciones Bancarias Largo Plazo	12	899.836	132.421
Préstamos de Terceros Largo Plazo	15	20.000	-
Total de pasivos no corriente		945.338	156.719
Total de pasivos		1.580.738	1.081.617
<u>Patrimonio</u>			
Capital Suscrito	19	800	800
Reserva Legal	20	800	800
Resultados acumulados		42.737	291.037
Resultados Adopción NIIF por Primera Vez	21	45.966	45.966
Otros Resultados Integrales		324.143	96.465
Total Patrimonio-estado Adjunto		414.446	435.068
Total de Pasivos y Patrimonio		1.995.184	1.516.685

Las notas explicativas anexas de la 1 a 30 son parte integral de los estados financieros

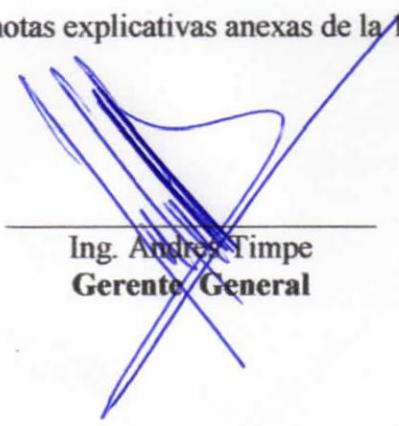

Ing. Andres Timpe
Gerente General


Sra. Carmen Andrade
Contadora

AGROUMBRIA S.A.**ESTADOS DE RESULTADOS INTEGRAL
POR EL AÑO TERMINADO EN 31 DE DICIEMBRE DE 2019
(Expresado en dólares estadounidenses)**

	<u>Notas</u>	<u>2019</u>	<u>2018</u>
Ingresos por Actividades Ordinarias	22	1.772.154	2.035.967
Costo de ventas	23	(1.644.969)	(1.460.823)
Ganancia bruta e Ventas		127.185	575.144
Gastos de administración y ventas	24	(426.153)	(413.079)
(Pérdida) Ganancia de actividades operacionales		(298.968)	162.065
Otros ingresos (egresos):			
Intereses pagados		(92.889)	(32.384)
Otros Ingresos		45.333	81.325
Ingresos por arriendos		33.000	-
Varios, netos		(16.310)	(4.131)
(Pérdida) Ganancia antes de impuestos		(329.834)	58.975
Participación a trabajadores	25	-	(8.846)
Impuesto a la renta corriente	25	-	(13.753)
Impuesto a la renta diferido	11	81.534	-
Resultado integral del ejercicio		(248.300)	36.376
OTROS RESULTADOS INTEGRALES			
Superávit por Revaluación de Activos	9	222.389	-
Ganancias actuariales		5.289	638
Resultado integral total del ejercicio		(20.622)	37.014
Acciones comunes ordinarias			
(Perdida) Ganancia por acción ordinaria (US\$)		(25,78)	46,27
Número de acciones		800	800

Las notas explicativas anexas de la 1 a 30 son parte integral de los estados financieros



Ing. Andres Timpe
Gerente General



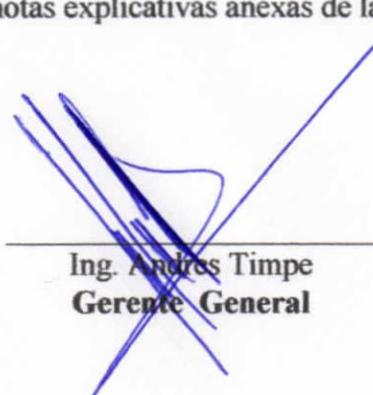
Sra. Carmen Andrade
Contadora

AGROUMBRIA S.A.

**ESTADOS DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
POR EL AÑO TERMINADO EN 31 DE DICIEMBRE DE 2019
(Expresado en dólares estadounidenses)**

	Resultados Acumulados						Total
	Capital Suscrito	Reserva Legal	Resultados Acumulados	ORI Ganancia actuarial	ORI Superávit por Revaluación	Adopción Primera Vez NIF	
Saldo al 1 de enero de 2018	800	800	254.661	95.827	-	45.966	398.054
Resultado integral del ejercicio	-	-	36.376	638	-	-	37.014
Saldo al 31 de diciembre del 2018	800	800	291.037	96.465	-	45.966	435.068
Resultado integral del ejercicio	-	-	(248.300)	5.289	222.389	-	(20.622)
Saldo al 31 de diciembre de 2019	800	800	42.737	101.754	222.389	45.966	414.446

Las notas explicativas anexas de la 1 a 30 son parte integral de los estados financieros

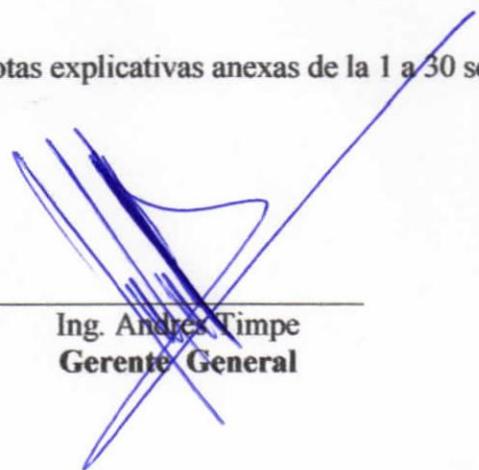

 Ing. Andres Timpe
 Gerente General


 Sra. Carmen Andrade
 Contadora

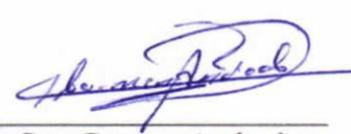
AGROUMBRIA S.A.**ESTADOS DE FLUJOS DE EFECTIVO
POR EL AÑO TERMINADO EN 31 DE DICIEMBRE DE 2019
(Expresado en dólares estadounidenses)**

	<u>2019</u>	<u>2018</u>
Flujo de Efectivo por actividades de operación:		
Efectivo recibido de clientes	2.295.044	1.505.362
Efectivo entregado por pagos a proveedores y empleados	(1.937.425)	(1.612.522)
Intereses pagados	(92.889)	(35.608)
	-----	-----
Efectivo neto provisto (utilizado) en actividades de operación	264.730	(142.768)
	-----	-----
Flujo de efectivo por actividades de inversión:		
Adiciones en activo fijo	(861.936)	(131.553)
Adiciones de activos biológicos	(8.500)	-
Venta de activo biológico	24.700	46.525
	-----	-----
Efectivo neto (utilizado) en actividades de inversión	(845.736)	(85.028)
	-----	-----
Flujo de efectivo por actividades de financiamiento:		
(Disminución) Incremento en obligaciones bancarias	100.000	73.435
(Disminución) en sobregiro Bancario	(53.343)	-
(Disminución) incremento préstamos accionistas	(78.226)	277.213
Incremento (disminución) en obligaciones Largo Plazo	615.985	(125.186)
	-----	-----
Efectivo neto provisto en actividades de financiamiento	584.416	225.462
	-----	-----
Incremento (Disminución) neto del efectivo	3.410	(2.334)
Efectivo al inicio del año	2.351	4.685
	-----	-----
Efectivo y equivalentes al final del año	5.761	2.351
	=====	=====

Las notas explicativas anexas de la 1 a 30 son parte integral de los estados financieros



Ing. Andres Timpe
Gerente General



Sra. Carmen Andrade
Contadora

AGROUMBRIA S.A.**ESTADOS DE FLUJOS DE EFECTIVO
POR EL AÑO TERMINADO EN 31 DE DICIEMBRE DE 2019
(Expresado en dólares estadounidenses)
(Continuación)**

	<u>2019</u>	<u>2018</u>
Conciliación del resultado integral con el efectivo neto provisto (utilizado) por actividades de operación		
Resultado integral del ejercicio	(20.622)	37.014
	-----	-----
Ajustes que concilian el resultado integral del ejercicio con el efectivo neto provisto (utilizado) por actividades de operación:		
Depreciaciones de propiedades y equipos	170.794	146.259
Baja de Propiedades y Equipos	3.177	344
Baja de Activos Biológicos	11.000	47.425
Medición de valor razonable Activos Biológicos	(38.800)	(58.675)
Beneficios definidos por Jubilación patronal y desahucio	4.900	7.531
Pago de desahucio	(3.696)	(1.739)
Otros Resultados Integrales	(222.389)	
Cambios en activos y pasivos de operaciones:		
Disminución (Incremento) en cuentas por cobrar	522.891	(546.177)
Disminución (Incremento) en inventarios	2.339	(31.499)
Incremento Activo por impuesto a la renta diferido	(81.533)	(2.043)
(Disminución) Incremento en cuentas por pagar comerciales	(76.302)	241.998
(Disminución) en pasivos por impuestos diferidos	-	(222)
(Disminución) Incremento en beneficios sociales	(10.197)	17.016
Disminución de otros activos	3.168	-
	-----	-----
Total de ajustes al resultado integral del ejercicio	285.352	(179.782)
	-----	-----
Efectivo neto provisto (utilizado) en actividades de operación	264.730	(142.768)
	=====	=====

Las notas explicativas anexas de la 1 a 30 son parte integral de los estados financieros



Ing. Andres Jimpe
Gerente General



Sra. Carmen Andrade
Contadora