

REYLACTEOS S.A.

INFORME DE COMISARIO

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018

INFORME DEL COMISARIO

Señores
Accionistas
REYLACTEOS S.A.
Presente.

De conformidad con lo dispuesto en el art. 279 de la Ley de Compañías y la Resolución No. 92.4.3.0014 de Octubre 13 de 1992 de la Superintendencia de Compañías del Ecuador, referentes a las obligaciones de los comisarios, en mi calidad de comisario de **REYLACTEOS S.A.**, presento a ustedes mi informe y mi opinión sobre la razonabilidad y suficiencia de la información financiera presentada por la administración, en relación con el estado de situación financiera y los correspondientes resultados de las operaciones de la compañía por el año terminado el 31 de Diciembre del 2018.

Mi actividad de comisario, incluyó la revisión del estado de situación financiera al 31 de diciembre del 2018 y los correspondientes estados de resultados integral, de cambios en el patrimonio y de flujos de efectivo por el terminado es esa fecha y un resumen de las políticas contables significativas y otras notas explicativas.

Responsabilidad de la Administración de la Compañía por los Estados Financieros

La preparación y presentación de los estados financieros de conformidad con Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF), es responsabilidad de los administradores de la compañía; así como, el diseño, la implementación y mantenimiento de controles internos relevantes para la preparación y presentación de tales estados financieros

Responsabilidad del Comisario

Mi responsabilidad es expresar una opinión sobre los estados financieros de la compañía, basada en la revisión efectuada y sobre el cumplimiento por parte de la administración, de las normas legales, estatutarios y reglamentarios; así como, las Resoluciones de la Junta General de Accionistas y de las recomendaciones y autorizaciones del Directorio.

Esta revisión fue efectuada siguiendo los lineamientos de las Normas Internacionales de Auditoría, incluyendo en consecuencia pruebas selectivas de los registros contables y evidencia que soporta los importes y revelaciones incluidos en los estados financieros, adecuada aplicación de las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF), evaluación de control interno de la Compañía y otros procedimientos de revisión considerados necesarios de acuerdo con las circunstancias.

1. The first part of the document discusses the importance of maintaining accurate records of all transactions and activities related to the business. It emphasizes the need for transparency and accountability in financial reporting.

Para este propósito se ha obtenido por parte de los administradores, información de las operaciones, registros contables y documentación sustentadora de las transacciones revisadas sobre bases selectivas. Adicionalmente he revisado el Estado de Situación Financiera al 31 de Diciembre del 2018 y el correspondiente Estado de Resultados Integral por el año terminado en esa fecha, así como, las Actas de la Junta General de Accionista y de Directorio. Considero que los resultados de la revisión proveen información necesaria para expresar nuestra opinión.

Opinión

Cumplimiento

En mi opinión, los estados financieros mencionados presentan razonablemente en todos los aspectos materiales, la situación financiera de **REYLACTEOS S.A.**, al 31 de diciembre de 2018 y el resultado de sus operaciones por el año terminando en esa fecha, de acuerdo con Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF).

Control Interno

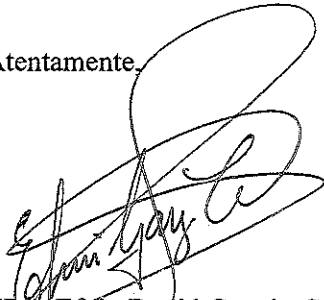
Con base a los resultados de la revisión efectuada, considero que la Administración de la Compañía ha determinado adecuados procedimientos de control interno, lo cual contribuye a gestionar información financiera confiable y promueve el manejo financiero y administrativo eficiente de sus recursos.

Informe sobre Cumplimientos a la Ley de Compañías

Es importante mencionar que en calidad del comisario **REYLACTEOS S.A.**, he dado cumplimiento a todas las disposiciones contenidas en el Art. 279 de la Ley de Compañías del Ecuador y no ha llegado a mi conocimiento algún otro asunto que deba ser informado.

Este informe de Comisario es exclusivo para la información de los Accionistas de la Compañía, Directores y Administración de **REYLACTEOS S.A.**; así como, para la Superintendencia de Compañías del Ecuador, y no puede ser utilizado para otro propósito.

Atentamente,



CPA Efrén David Garzón Carrera
Reg. Contador No. 30.480
COMISARIO

1. The first part of the document discusses the importance of maintaining accurate records of all transactions and activities. It emphasizes the need for transparency and accountability in financial reporting.

2. The second part of the document outlines the various methods and techniques used to collect and analyze data. It includes a detailed description of the experimental procedures and the statistical analysis performed.

3. The third part of the document presents the results of the study. It includes a series of tables and graphs that illustrate the findings of the research. The data shows a clear trend of increasing activity over time.

4. The fourth part of the document discusses the implications of the findings. It suggests that the results have significant implications for the field of research and may lead to further developments in the future.

5. The fifth part of the document concludes the study. It summarizes the key findings and provides a final statement on the importance of the research.

R09410
Libro: AA

SISTEMA
BALANCE DE COMPROBACION
F ref - 31/12/18

01/04/19 17:39:00
Pág - 1

Cia	Nº cuenta	N	Descripción	Saldo fin año anterior	Periodo actual	Contabilizaciones Año a la fecha	Saldo actual
00012	12. A	1	REYLACTEOS C.L.				
00012	12. B	2	REYLACTEOS C.L.				
00012	12.100000	3	Activos				
00012	12.110000	4	Activo Corriente				
00012	12.110100	5	Caja y Bancos				
00012	12.110101	6	Caja	2,500.00	1,582.79	1,839.04	4,339.04
00012	12.110200	6	Bancos	5,222,732.22	170,834.58	3,053,216.06-	2,169,516.16
00012	12.110300	6	Depósitos en Tránsito				
00012	12.110400	6	Compra Venta de Divisas				
00012	12.110500	6	Depósitos Congelados				
00012	12.110600	6	Transferencias Bancarias				
00012	12.110700	6	Cia.Compensacion Deudas		286.98	734.33	734.33
00012	12.110800	6	Bancos CE				
			Caja y Bancos	5,225,232.22	172,704.35	3,050,642.69-	2,174,589.53
00012	12.112000	5	Inversiones Temporales				
00012	12.112001	6	Inversiones Bancos e Inst.Fin.				
00012	12.112200	5	Cuentas y Doc. por Cobrar				
00012	12.112201	6	Cuentas por Cobrar Clientes	6,797,136.83	1,192,113.81	145,529.65	6,942,666.48
00012	12.112202	6	Documentos por Cob. Clientes				
00012	12.112203	6	Documentos por cobrar	46,300.86	13,669.94-	43,756.01-	2,544.85
00012	12.112205	6	Funcionarios y Empleados	74,793.08	7,005.81	12,108.15-	62,684.93
00012	12.112206	6	Otras Cuentas por Cobrar	6,105.07	12,715.84	174,895.92	181,000.99
00012	12.112208	6	Valores Negociables				
00012	12.112209	6	Otros Deudores	115,892.64	25,566.77-	115,892.64-	
00012	12.112211	6	Otras Cuentas por Cobrar	2,245,996.52	1,178,667.50	2,238,455.05-	7,541.47
00012	12.112212	6	Intereses por cobrar				
00012	12.112213	6	Arrendamientos Financieros		107,479.58	107,479.58	107,479.58
			Cuentas y Doc. por Cobrar	9,286,225.00	2,458,745.83	1,982,306.70-	7,303,918.30
00012	12.112400	5	Provisión Acum. Incobrable				
00012	12.112400.001	6	Prov.Incob.Clientes	529,835.88-	34,882.43-	254,566.60	275,269.28-
			Provisión Acum. Incobrable	529,835.88-	34,882.43-	254,566.60	275,269.28-
00012	12.112500	5	Exportaciones en Curso				
00012	12.112501	6	Costo de Fruta				

R09410

Libro: AA

SISTEMA

BALANCE DE COMPROBACION

F ref - 31/12/18

01/04/19

17:39:00

Pág -

2

Cia	Nº cuenta	N	Descripción	Saldo fin año anterior	Periodo actual	Contabilizaciones Año a la fecha	Saldo actual
00012	12.112502	6	Costo de Materiales				
00012	12.112503	6	Otros Gastos				
00012	12.112600	5	Inventarios				
00012	12.112601	6	Productos Terminados	1,928,146.04	224,035.68-	1,007,416.89	2,935,562.93
00012	12.112602	6	Productos Semielaborados	34,477.87	60,824.31-	903.56	35,381.43
00012	12.112603	6	Productos en Proceso	4,918.34	62,833.74-	224,881.91	229,800.25
00012	12.112607	6	Inv.Produo Proc Derivados	2,642,623.77	80,275.71-	2,879.19	2,645,502.96
00012	12.112611	6	Materia Primas	88,119.88	32,215.71	152,119.83	240,239.71
00012	12.112612	6	Agroquímicos	53,774.49	3,427.97-	12,405.87-	41,368.62
00012	12.112613	6	Materiales e Insumos	3,162,942.22	285,810.08	489,750.40	3,652,692.62
00012	12.112614	6	Material de Empaque	15,695.71	1,341.85	3,044.73-	12,650.98
00012	12.112615	6	Material de Palletizado	138.02	56.92-	.43	138.45
00012	12.112616	6	Repuestos	1,915,151.54	9,081.05	52,838.52-	1,862,313.02
00012	12.112617	6	Otros	914,630.38	15,701.31-	175,594.32	1,090,224.70
00012	12.112618	6	Importaciones en Tránsito	68,112.36	50,404.57	18,439.87	86,552.23
00012	12.112619	6	Compras en Tránsito				
00012	12.112620	6	Inventario en Tránsito	314,224.15	23,325.17	141,524.00	455,748.15
00012	12.112621	6	Inventarios en Consignación				
00012	12.112622	6	Inventarios en poder de tercer				
00012	12.112623	6	Ganado Vacuno	3,318,619.45	31,751.90-	228,277.06	3,546,896.51
00012	12.112624	6	Inv. Obsoletos				
00012	12.112625	6	Mercadería en Almacén Temporal				
00012	12.112626	6	Invent recibido				
00012	12.112627	6	Invent entregado				
00012	12.112699	6	Provisión Inventarios Obsoleto				
			Inventarios	14,461,574.22	75,729.11-	2,373,498.34	16,835,072.56
00012	12.113000	5	Pagos Anticipados				
00012	12.113001	6	Anticipo a Proveed. Invent				
00012	12.113001.001	6	Anticipo a Proveed. Invent	38,659.50		17,583.77	56,243.27
00012	12.113001.003	6	Otros anticipos a proveedores	3,018.52	2,036.46-	1,035.39	4,053.91
00012	12.113004	6	Anticipo Impuestos	65,101.57	146,702.41-	1,269,241.21	1,334,342.78
			Pagos Anticipados	106,779.59	148,738.87-	1,287,860.37	1,394,639.96
00012	12.113007	5	Anticipo asunto legales				

R09410
Libro: AA

SISTEMA
BALANCE DE COMPROBACION
F ref - 31/12/18

01/04/19 17:39:00
Pág - 3

Cta	Nº cuenta	N	Descripción	Saldo fin año anterior	Periodo actual	Contabilizaciones Año a la fecha	Saldo actual
00012	12.113008	5	Otros anticipos				
00012	12.113009	5	Otros				
00012	12.113100	5	Gastos por Amortizar				
00012	12.113100.001	6	Seguros por Amortizar	246,115.01	48,142.32-	105,858.90-	140,256.11
00012	12.113100.003	6	Gtos x Amortizar Otros		98,821.15-		
00012	12.113100.004	6	Impuestos por Amortizar		19,006.42-		
			Gastos por Amortizar	246,115.01	165,969.89-	105,858.90-	140,256.11
00012	12.113200	5	Cuentas por Cobrar Accionistas				
00012	12.113300	5	Otros activos corrientes				
			Activo Corriente	28,796,090.16	2,206,129.88	1,222,882.98-	27,573,207.18
00012	12.150000	4	Activos No Corrientes				
00012	12.151000	5	Cuentas y Doc. por Cobrar L/P				
00012	12.151100	6	Cuentas por Cobrar Clientes				
00012	12.151200	6	Docum. por Cobrar Clientes				
00012	12.151300	6	Compañías Relacionadas				
00012	12.151400	6	Deudas de Asociados				
00012	12.151500	6	Funcionarios y Empleados	7,584.68	413.55-	11,210.15	18,794.83
00012	12.151600	6	Otras Cuentas x Cobrar L/P				
00012	12.151700	6	PNto Cto Arrendam Financiero		376,178.52	376,178.52	376,178.52
			Cuentas y Doc. por Cobrar	7,584.68	375,764.97	387,388.67	394,973.35
00012	12.152000	5	Propiedades de Inversion				
00012	12.152100	6	Costo Histórico				
00012	12.152200	6	Dividendos por Cobrar				
00012	12.153000	5	Propiedad, Planta y Equipos				
00012	12.153100	6	Costo Histórico	91,227,357.59	314,229.53	6,544,168.84	97,771,526.43
00012	12.153200	6	Corrección Monetaria				
00012	12.153300	6	Act.Fijo Transito	366,768.65	30,571.10	142,066.12-	224,702.53
			Propiedad, Planta y Equi	91,594,125.24	344,800.63	6,402,102.72	97,996,228.96
00012	12.154000	5	Otros Activos				
00012	12.154100	6	Intangibles - Costo Histórico	264,580.45		133,875.97	398,456.42
00012	12.154200	6	Amortización Acum. - Costo	72,820.45-	6,540.94-	63,209.77-	136,030.22-
00012	12.154300	6	Marcas y Patentes				
			Otros Activos	191,760.00	6,540.94-	70,666.20	262,426.20

R09410

Libro: AA

SISTEMA

BALANCE DE COMPROBACION

F ref - 31/12/18

01/04/19

17:39:00

Pág -

4

Cta	Nº cuenta	N	Descripción	Saldo fin año anterior	Periodo actual	Contabilizaciones Año a la fecha	Saldo actual
00012	12.155000	5	Cargos Diferidos				
00012	12.155100	6	Cargos Diferidos - Costo				
00012	12.155200	6	Amortización Acum - Costo				
00012	12.156000	5	Depósitos en Garantía				
00012	12.156100.001	6	Por Servicios Estatales			4,636.45	4,636.45
00012	12.156100.005	6	Inspectoría Trabajo		642.00-	3,340.98	3,340.98
			Depósitos en Garantía		642.00-	7,977.43	7,977.43
00012	12.157000	5	Cuentas por Cobrar Acc. L/P				
00012	12.158000	5	Activos Impto Diferido				
00012	12.190000	5	Cuentas de Orden Dondona				
			Activos No Corrientes	91,793,470.92	713,382.66	6,868,135.02	98,661,605.94
			Activos	120,589,561.08	2,919,512.54	5,645,252.04	126,234,813.12
00012	12.200000	3	Pasivos				
00012	12.210000	4	Pasivo Corriente				
00012	12.211000	5	Oblig. con Bcos. e Instuc.Fin				
00012	12.211100	6	Sobregiros Bancarios				
00012	12.211200	6	Obligaciones Bancarias	2,000,000.00-	2,000,000.00	2,000,000.00	
00012	12.211300	6	Porción Corriente Denda L/P	1,355,190.85-	50,628.09	760,047.46-	2,115,238.31-
00012	12.211400	6	Utilidades por realizar				
00012	12.211500	6	Emisión de obligaciones				
00012	12.211600	6	PCte Arrendam Financiero		107,479.58-	107,479.58-	107,479.58-
			Oblig. con Bcos. e Instu	3,355,190.85-	1,943,148.51	1,132,472.96	2,222,717.89-
00012	12.212000	5	Cuentas y Documentos por Pagar				
00012	12.212100	6	Cuentas por Pagar Proveedores	4,100,290.49-	1,825,779.07-	3,530,193.10-	7,630,483.59-
00012	12.212200	6	Compañías Relacionadas	916,827.96-	1,786,001.68-	5,170,799.87-	6,087,627.83-
00012	12.212300	6	Anticipo de Clientes	174,910.85-	2,119,805.25-	2,164,360.91-	2,339,271.76-
00012	12.212300.001	6	Anticipo de Clientes	22,810.56-	1,954.83-	16,926.30	5,884.26-
00012	12.212400	6	Asociados por Pagar				
00012	12.212500	6	Otras Cuentas por Pagar	474,014.66-	125,536.36	55,026.49	418,988.17-
00012	12.212600	6	Otros Acreedores por Pagar		56.00-	56.00-	56.00-
			Cuentas y Documentos por	5,688,854.52-	5,608,060.47-	10,793,457.09-	16,482,311.61-
00012	12.213000	5	Gastos Acumulados				
00012	12.213100	6	Beneficios Sociales por Pagar	609,637.49-	339,812.02	17,042.72	592,594.77-

R09410
Libro: AA

SISTEMA

01/04/19 17:39:00

BALANCE DE COMPROBACION

Pág - 5

F ref - 31/12/18

Cta	Nº cuenta	N	Descripción	Saldo fin año anterior	Periodo actual	Contabilizaciones		Saldo actual
						Año a la fecha		
00012	12.213200	6	B Sociales x Pagar-tercerizado	528.53-		109.20	63.10-	591.63-
			Gastos Acumulados	610,166.02-	339,921.22	16,979.62		593,185.40-
00012	12.214000	5	Participación a Trabajadores					
00012	12.214100	6	Participación a Trabajadores	10,705.54-	6,101.77-	113,157.17-		123,862.71-
			Participación a Trabajad	10,705.54-	6,101.77-	113,157.17-		123,862.71-
00012	12.215000	5	Impuesto a la Renta por Pagar					
00012	12.215100	6	Impuesto a la Renta x Pagar		346,295.97			
			Impuesto a la Renta por		346,295.97			
00012	12.216000	5	Otros Impuestos por Pagar					
00012	12.216100	6	Retenciones en la Fuente	77,308.44-	16,444.99-	21,244.43-		98,552.87-
00012	12.216200	6	Retenciones Empleados	196,141.31-	2,059.58	43,198.64		152,942.67-
00012	12.216300	6	Iva Cobrado					
			Otros Impuestos por Paga	273,449.75-	14,385.41-	21,954.21		251,495.54-
00012	12.217000	5	Intereses por Pagar					
00012	12.217000.001	6	Intereses por pagar	163,641.55-	16,626.73-	70,153.01		93,488.54-
			Intereses por Pagar	163,641.55-	16,626.73-	70,153.01		93,488.54-
00012	12.218000	5	Cuentas por Pagar Accionistas					
00012	12.219000	5	Otras Cuentas por Pagar					
			Pasivo Corriente	10,102,008.23-	3,015,808.68-	9,665,054.46-		19,767,062.69-
00012	12.250000	4	Pasivo No Corriente					
00012	12.251000	5	Oblig. Bancarias L/P					
00012	12.251100.001	6	Oblig. Bancarias L/P (M)	20,000,000.00-	63,037.68	4,211,398.05		15,788,601.95-
00012	12.251100.002	6	Oblig. Bancarias L/P	1,355,190.85	50,628.09-	760,047.46		2,115,238.31
			Oblig. Bancarias L/P	18,644,809.15-	12,409.59	4,971,445.51		13,673,363.64-
00012	12.252000	5	Cuentas y Docum. por Pagar L/P					
00012	12.252100	6	Proveedores L/P	223,895.88-		74,631.96		149,263.92-
00012	12.252200	6	Otras Cuentas por Pagar					
00012	12.252300	6	Ctas x Pagar L/P	153,775.09-				153,775.09-
00012	12.252600	6	L/P Arrendamiento Financiero		376,178.52-	376,178.52-		376,178.52-
			Cuentas y Docum. por Pag	377,670.97-	376,178.52-	301,546.56-		679,217.53-
00012	12.253000	5	Pasivos Contingentes					
00012	12.253200	6	Provisión Jubilación Patronal	1,236,045.00-	52,133.38-	281,908.00-		1,517,953.00-
00012	12.253300	6	Provisión Desabucio	535,460.00-	85,693.07-	141,093.00-		676,553.00-
			Pasivos Contingentes	1,771,505.00-	137,826.45-	423,001.00-		2,194,506.00-

R09410

Libro: AA

SISTEMA

BALANCE DE COMPROBACION

F ref - 31/12/18

01/04/19 17:39:00

Pág - 6

Cla	Nº cuenta	N	Descripción	Saldo fin año anterior	Periodo actual	Contabilizaciones Año a la fecha	Saldo actual
00012	12.254000	5	Otros Pasivos				
00012	12.254300	6	Otras CxP Acreedores	7,890.50-			7,890.50-
00012	12.254400	6	Cuentas por pagar con antigüed	21,564.29-			21,564.29-
			Otros Pasivos	29,454.79-			29,454.79-
00012	12.258000	5	Pasivos Impto Diferido				
00012	12.290000	5	Cuentas de Orden - Acreedoras				
			Pasivo No Corriente	20,823,439.91-	501,595.38-	4,246,897.95	16,576,541.96-
			Pasivos	30,925,448.14-	3,517,404.06-	5,418,156.51-	36,343,604.65-
00012	12.300000	3	Patrimonio				
00012	12.310000	4	Capital y Reservas				
00012	12.311000	5	Capital Suscrito				
00012	12.311100	6	Capital Suscrito y Pagado	30,000,000.00-			30,000,000.00-
			Capital Suscrito	30,000,000.00-			30,000,000.00-
00012	12.312000	5	Reservas				
00012	12.312100	6	Reserva Legal	3,809.77-			3,809.77-
00012	12.312300	6	Reserva Facultativa			34,287.92-	34,287.92-
			Reservas	3,809.77-		34,287.92-	38,097.69-
00012	12.313000	5	Patrimonio Restringido				
			Capital y Reservas	30,003,809.77-		34,287.92-	30,038,097.69-
00012	12.320000	4	Superávit				
00012	12.321000	5	Superávit en compra de acciones				
00012	12.322000	5	Aumento de Capital en Trámite				
00012	12.323000	5	Aporte para Futura Capitalizac				
00012	12.324000	5	Reserva de Capital				
00012	12.325000	5	Reserva por Revalor. Patrimonio				
00012	12.326000	5	Reserva por Valuación				
00012	12.326100	6	Reserva por Valuación	59,800,999.62-			59,800,999.62-
			Reserva por Valuación	59,800,999.62-			59,800,999.62-
			Superávit	59,800,999.62-			59,800,999.62-
00012	12.390000	4	Resultados				
00012	12.391000	5	Resultados Años Anteriores				
00012	12.391400	6	Utilidades Retenidas	34,287.92-			34,287.92-
00012	12.391500	6	Resultados Años Anteriores			34,287.92	34,287.92

R09410
Libro: AA

SISTEMA

01/04/19 17:39:00

BALANCE DE COMPROBACION

Pág - 7

F ref - 31/12/18

Cta	Nº cuenta	N	Descripción	Saldo fin año anterior	Periodo actual	Contabilizaciones Año a la fecha	Saldo actual
00012	12.391600	6	ORI beneficios empleados	174,984.37	100,261.83	100,261.83	275,246.20
			Resultados Años Anterior	140,696.45	100,261.83	134,549.75	275,246.20
			Resultados	140,696.45	100,261.83	134,549.75	275,246.20
00012	12.399000	4	Resultado del Ejercicio				
00012	12.399100	5	Resultado del Ejercicio				
			Patrimonio	89,664,112.94+	100,261.83	100,261.83	89,563,851.11+
			REYLACTEOS C.L.		497,629.69-	327,357.36	327,357.36
			REYLACTEOS C.L.		497,629.69-	327,357.36	327,357.36
			Total gen		497,629.69-	327,357.36	327,357.36

100

R10111B

BSCIAAA

SISTEMA

01/04/19 17:04:17

Balance general

Pág - 1

As of 31/12/18

Description	Current	Last Month End	Last Year End	This Month	This Year
REYLACTEOS C.L.					
Activos					
Activo Corriente					
Caja y Bancos					
Caja	4,339.04	2,756.25	2,500.00	1,582.79	1,839.04
Bancos	2,169,516.16	1,998,681.58	5,222,732.22	170,834.58	3,053,216.06
Cia.Compensacion Deudas	734.33	447.35		286.98	734.33
Caja y Bancos	2,174,589.53	2,001,885.18	5,225,232.22	172,704.35	3,050,642.69
Inversiones Temporales					
Cuentas y Doc. por Cobrar					
Cuentas por Cobrar Cliente	6,942,666.48	5,750,552.67	6,797,136.83	1,192,113.81	145,529.65
Documentos por cobrar	2,544.85	16,214.79	46,300.36	13,669.94	43,756.01
Funcionarios y Empleados	62,684.93	55,679.12	74,793.08	7,005.81	12,108.15
Otras Cuentas por Cobrar	181,000.99	168,285.15	6,105.07	12,715.84	174,895.92
Otros Deudores		25,566.77	115,892.64	25,566.77	115,892.64
Otras Cuentas por Cobrar	7,541.47	1,171,126.03	2,245,996.52	1,178,667.50	2,238,455.05
Arrendamientos Financieros	107,479.58			107,479.58	107,479.58
Cuentas y Doc. por Cobrar	7,303,918.30	4,845,172.47	9,286,225.00	2,458,745.83	1,982,306.70
Provisión Acum. Incobrable					
Prov.Incob.Clientes	275,269.28	240,386.85	529,835.88	34,882.43	254,566.60
Provisión Acum. Incobrable	275,269.28	240,386.85	529,835.88	34,882.43	254,566.60
Exportaciones en Curso					
Inventarios					
Productos Terminados	2,935,562.93	3,159,598.61	1,928,146.04	224,035.68	1,007,416.89
Productos Semielaborados	35,381.43	96,205.74	34,477.87	60,824.31	903.56
Productos en Proceso	229,800.25	292,633.99	4,918.34	62,833.74	224,881.91
Inv.Produc Proc Derivados	2,645,502.96	2,725,778.67	2,642,623.77	80,275.71	2,879.19
Materia Primas	240,239.71	208,024.00	88,119.88	32,215.71	152,119.83
Agroquímicos	41,368.62	44,796.59	53,774.49	3,427.97	12,405.87
Materiales e Insumos	3,652,692.62	3,365,882.54	3,162,942.22	286,810.08	489,750.40
Material de Empaque	12,650.98	11,309.13	15,695.71	1,341.85	3,044.73
Material de Palletizado	138.45	195.37	138.02	56.92	.43
Repuestos	1,862,513.02	1,853,231.97	1,915,151.54	9,081.05	52,838.52
Otros	1,090,224.70	1,105,926.01	914,630.38	15,701.31	175,594.32
Importaciones en Tránsito	86,552.23	36,147.66	68,112.36	50,404.57	18,439.87

As of 31/12/18

Description	Current	Last Month End	Last Year End	This Month	This Year
Inventario en Tránsito	455,748.15	432,422.98	314,224.15	23,325.17	141,524.00
Ganado Vacuno	3,546,896.51	3,578,648.41	3,318,619.45	31,751.90-	228,277.06
Inventarios	16,835,072.56	16,910,801.67	14,461,574.22	75,729.11-	2,373,498.34
Pagos Anticipados					
Anticipo a Proveed. Invent	56,243.27	56,243.27	38,659.50		17,583.77
Otros anticipos a proveedo	4,053.91	6,090.37	3,018.52	2,036.46-	1,035.39
Anticipo Impuestos	1,334,342.78	1,481,045.19	65,101.57	146,702.41-	1,269,241.21
Pagos Anticipados	1,394,639.96	1,543,378.83	106,779.59	148,738.87-	1,287,860.37
Gastos por Amortizar					
Seguros por Amortizar	140,256.11	188,398.43	246,115.01	48,142.32-	105,858.90-
Gtos x Amortizar Otros		98,821.15		98,821.15-	
Impuestos por Amortizar		19,006.42		19,006.42-	
Gastos por Amortizar	140,256.11	306,226.00	246,115.01	165,969.89-	105,858.90-
Cuentas por Cobrar Accionis					
Otros activos corrientes					
Activo Corriente	27,573,207.18	25,367,077.30	28,796,090.16	2,206,129.88	1,222,882.98-
Activos No Corrientes					
Cuentas y Doc. por Cobrar L					
Funcionarios y Empleados	18,794.83	19,208.38	7,584.68	413.55-	11,210.15
PNo Cte Arrendam Financier	376,178.52			376,178.52	376,178.52
Cuentas y Doc. por Cobrar L	394,973.35	19,208.38	7,584.68	375,764.97	387,388.67
Propiedades de Inversion					
Propiedad. Planta y Equipos					
Costo Histórico	97,771,526.43	97,457,296.90	91,227,357.59	314,229.53	6,544,168.84
Act.Fijo Transito	224,702.53	194,131.43	366,768.65	30,571.10	142,066.12-
Propiedad. Planta y Equipos	97,996,228.96	97,651,428.33	91,594,126.24	344,800.63	6,402,102.72
Otros Activos					
Intangibles - Costo Histór	398,456.42	398,456.42	264,580.45		133,875.97
Amortización Acum. - Costo	136,030.22-	129,489.28-	72,820.45-	6,540.94-	63,209.77-
Otros Activos	262,426.20	268,967.14	191,760.00	6,540.94-	70,666.20
Cargos Diferidos					

R10111B
BSCIAAA

SISTEMA

01/04/19 17:04:17

Balance general

Pág - 3

As of 31/12/18

Description	Imptes			Cambio	
	Current	Last Month End	Last Year End	This Month	This Year
Depósitos en Garantía					
Por Servicios Estatales	4,636.45	4,636.45			4,636.45
Inspección Trabajo	3,340.98	3,982.98		642.00-	3,340.98
Depósitos en Garantía	7,977.43	8,619.43		642.00-	7,977.43
Cuentas por Cobrar Ace. L/P					
Activos Impto Diferido					
Cuentas de Orden Deudoras					
Activos No Corrientes	98,661,605.94	97,948,223.28	91,793,470.92	713,382.66	6,868,135.02
Activos	126,234,813.12	123,315,300.58	120,589,561.08	2,919,512.54	5,645,252.04
Pasivos					
Pasivo Corriente					
Oblig. con Bcos. e Instit.F					
Obligaciones Bancarias		2,000,000.00-	2,000,000.00-	2,000,000.00	2,000,000.00
Porción Corriente Deuda L/	2,115,238.31-	2,165,866.40-	1,355,190.85-	50,628.09	760,047.46-
PCto Arrendam Financiero	107,479.58-			107,479.58-	107,479.58-
Oblig. con Bcos. e Instit.F	2,222,717.89-	4,165,866.40-	3,355,190.85-	1,943,148.51	1,132,472.96
Cuentas y Documentos por Pa					
Cuentas por Pagar Proveedor	7,630,483.59-	5,804,704.52-	4,100,790.49-	1,825,779.07-	3,530,193.10-
Compañías Relacionadas	6,087,627.83-	4,301,626.15-	916,827.96-	1,786,001.68-	5,170,799.87-
Anticipo de Clientes	2,339,271.76-	219,466.51-	174,910.85-	2,119,805.25-	2,164,360.91-
Anticipo de Clientes	5,884.26-	3,929.43-	22,810.56-	1,954.83-	16,926.30
Otras Cuentas por Pagar	418,988.17-	544,524.53-	474,014.66-	125,536.36	55,026.49
Otros Acreedores por Pagar	56.00-			56.00-	56.00-
Cuentas y Documentos por Pa	16,482,311.61-	10,874,251.14-	5,688,854.52-	5,608,060.47-	10,793,457.09-
Gastos Acumulados					
Beneficios Sociales por Pa	592,594.77-	932,406.79-	609,637.49-	339,812.02	17,042.72
B Sociales x Pagar-terceri	591.63-	700.83-	528.53-	109.20	63.10-
Gastos Acumulados	593,186.40-	933,107.62-	610,166.02-	339,921.22	16,979.62
Participación a Trabajados					
Participación a Trabajador	123,862.71-	117,760.94-	10,705.54-	6,101.77-	113,157.17-

R10111B	SISTEMA				01/04/19	17:04:17
BSCIAAA	Balance general				Pág -	4
	As of 31/12/18					
	*****	Imptes	*****	*****	Cambio	*****
Description	Current	Last Month End	Last Year End	This Month	This Year	
Participación a Trabajadore	123,862.71-	117,760.94-	10,705.54-	6,101.77-	113,157.17-	
Impuesto a la Renta por Pag		346,295.97-		346,295.97		
Impuesto a la Renta x Paga		346,295.97-		346,295.97		
Otros Impuestos por Pagar						
Retenciones en la Fuente	98,552.87-	82,107.88-	77,308.44-	16,444.99-	21,244.43-	
Retenciones Empleados	152,942.67-	155,002.25-	196,141.31-	2,059.58	43,198.64	
Otros Impuestos por Pagar	251,495.54-	237,110.13-	273,449.75-	14,385.41-	21,954.21	
Intereses por Pagar						
Intereses por pagar	93,488.54-	76,861.81-	163,641.55-	16,626.73-	70,153.01	
Intereses por Pagar	93,488.54-	76,861.81-	163,641.55-	16,626.73-	70,153.01	
Cuentas por Pagar Accionist						
Otras Cuentas por Pagar						
Pasivo Corriente	19,767,062.69-	16,751,254.01-	10,102,008.23-	3,015,808.68-	9,665,054.46-	
Pasivo No Corriente						
Oblig. Bancarias L/P						
Oblig. Bancarias L/P (M)	15,788,601.95-	15,851,639.63-	20,000,000.00-	63,037.68	4,211,398.05	
Oblig. Bancarias L/P	2,115,238.31	2,165,866.40	1,355,190.85	50,628.09-	760,047.46	
Oblig. Bancarias L/P	13,673,363.64-	13,685,773.23-	18,644,809.15-	12,409.59	4,971,445.51	
Cuentas y Docum. por Pagar						
Proveedores L/P	149,263.92-	149,263.92-	223,895.88-		74,631.96	
Ctas x Pagar L/P	153,775.09-	153,775.09-	153,775.09-			
L/P Arrendamiento Financie	376,178.52-			376,178.52-	376,178.52-	
Cuentas y Docum. por Pagar	679,217.53-	303,039.01-	377,670.97-	376,178.52-	301,546.56-	
Pasivos Contingentes						
Provisión Jubilación Patro	1,517,953.00-	1,465,819.62-	1,236,045.00-	52,133.38-	281,908.00-	
Provisión Desahucio	676,553.00-	590,859.93-	535,460.00-	85,693.07-	141,093.00-	
Pasivos Contingentes	2,194,506.00-	2,056,679.55-	1,771,505.00-	137,826.45-	423,001.00-	
Otros Pasivos						
Otros CxP Acreedores	7,890.50-	7,890.50-	7,890.50-			

R10111B
BSCIAAA

SISTEMA
Balance general
As of 31/12/18

01/04/19 17:04:17
Pág - 5

Description	Impies			Cambio	
	Current	Last Month End	Last Year End	This Month	This Year
Cuentas por pagar con anti	21,564.29-	21,564.29-	21,564.29-		
Otros Pasivos	29,454.79-	29,454.79-	29,454.79-		
Pasivos Impto Diferido					
Cuentas de Orden - Acceptor					
Pasivo No Corriente	16,576,541.96-	16,074,946.58-	20,823,439.91-	501,595.38-	4,246,897.95
Pasivos	36,343,604.65-	32,826,206.59-	30,925,448.14-	3,517,404.06-	5,418,156.51-
Patrimonio					
Capital y Reservas					
Capital Suscrito					
Capital Suscrito y Pagado	30,000,000.00-	30,000,000.00-	30,000,000.00-		
Capital Suscrito	30,000,000.00-	30,000,000.00-	30,000,000.00-		
Reservas					
Reserva Legal	3,809.77-	3,809.77-	3,809.77-		
Reserva Facultativa	34,287.92-	34,287.92-			34,287.92-
Reservas	38,097.69-	38,097.69-	3,809.77-		34,287.92-
Patrimonio Restringido					
Capital y Reservas	30,038,097.69-	30,038,097.69-	30,003,809.77-		34,287.92-
Superavit					
Superavit en compra de acci					
Aumento de Capital en Trámi					
Aporte para Futura Capitali					
Reserva de Capital					
Reserva por Revalor. Patrim					
Reserva por Valuación					
Reserva por Valuación	59,800,999.62-	59,800,999.62-	59,800,999.62-		
Reserva por Valuación	59,800,999.62-	59,800,999.62-	59,800,999.62-		

R10111B	SISTEMA				01/04/19	17:04:17
BSCIAAA	Balance general				Pág -	6
As of 31/12/18						
	*****	Impies	*****	*****	Cambio	*****
Description	Current	Last Month End	Last Year End	This Month	This Year	
Superávit	59,800,999.62-	59,800,999.62-	59,800,999.62-			
Resultados						
Resultados Años Anteriores						
Utilidades Retenidas	34,287.92-	34,287.92-	34,287.92-			
Resultados Años Anteriores	34,287.92	34,287.92			34,287.92	
ORI beneficios empleados	275,246.20	174,984.37	174,984.37	100,261.83	100,261.83	
Resultados Años Anteriores	275,246.20	174,984.37	140,696.45	100,261.83	134,549.75	
Resultados	275,246.20	174,984.37	140,696.45	100,261.83	134,549.75	
Resultado del Ejercicio						
Resultado del Ejercicio	327,357.36-	824,987.05-		497,629.69	327,357.36-	
Resultado del Ejercicio	327,357.36-	824,987.05-		497,629.69	327,357.36-	
Patrimonio	89,891,208.47-	90,489,099.99-	89,664,112.94-	597,891.52	227,095.53-	

R10211B
PL001AA

SISTEMA
Cta resultados
As of 31/12/18

01/04/19 17:04:41
Pág - 1

Current Month Actual	% Revenue	Last Year Actual	% Revenue	Descripción	Year to Date Actual	% Revenue	Last Year to Date Actual	% Revenue	% Change
				REYLACTEOS C.L.					
				Ingresos					
				Ventas					
				Vta Productos Agríc.					
				VtaProd.Agríc. Banano					
				VtaProd.Agríc. Piña					
				VtaProd.Agríc. Macadamia					
11,511.34-	.16	230.70-		Vta local de Macadamia	86,131.83-	.11	230.70-		37,234.99
11,511.34-	.16	230.70-		VtaProd.Agríc. Macadamia	86,131.83-	.11	230.70-		37,234.99
				VtaProd.Agríc. Limón					
				VtaProd.Agríc. Mango					
				VtaProd.Agríc. Toronja					
				VtaProd.Agríc. Maíz					
				VtaProd.Agríc. Arroz					
				VtaProd.Agríc. Palma Afric					
				VtaProd.Agríc. Otros					
11,511.34-	.16	230.70-		Vta Productos Agríc.	86,131.83-	.11	230.70-		37,234.99
				VtaGanado y Leche					
				VtaGanado					
				VtaGanado de Carne	12,500.00-	.02			
98,790.59-	1.34	51,406.19-	.74	VtaGanado de Leche	732,748.42-	.90	51,406.19-	.74	1,325.41
98,790.59-	1.34	51,406.19-	.74	VtaGanado	745,248.42-	.91	51,406.19-	.74	1,349.73
				Vta Alim.Ganado y otros					
				VtaAlimento para ganado	675.00-				
34.50-				Vta Otros Mat Prima	7,383.18-	.01			
34.50-				Vta Alim.Ganado y otros	8,058.18-	.01			
				VtaLeche					
133,081.08-	1.80	4,494.93-	.06	VtaLeche estado natural	763,803.28-	.94	4,494.93-	.06	16,892.55
118,154.65-	1.60	92,190.98-	1.33	VtaLeche Procesada	619,937.52-	.76	92,190.98-	1.33	572.45

R10211B
PL001AA

SISTEMA
Cta resultados
As of 31/12/18

01/04/19 17:04:41
Pág. 2

Current Month Actual	% Revenue	Last Year Actual	% Revenue	Descripción	Year to Date Actual	% Revenue	Last Year to Date Actual	% Revenue	% Change
1,143,626.54-	15.47	892,051.52-	12.89	Vta Leche UHT	9,522,100.93-	11.67	892,051.52-	12.89	967.44
260,054.96-	3.52	252,926.18-	3.66	Vta Leche saborizada	3,093,886.24-	3.79	252,926.18-	3.66	1,123.24
4,039,564.09-	54.64	4,063,256.46-	58.72	Vta Leche Ultra Pasteurizad	47,623,974.15-	58.36	4,063,256.46-	58.72	1,072.06
314.57-		4,116.54-	.06	Vta Serv. Calidad	56,007.10-	.07	4,116.54-	.06	1,260.54
196.62		120.81-		Vta Serv. Volumen	4,177.90-	.01	120.81-		3,358.24
5,694,599.27-	77.02	5,309,157.42-	76.73	Vta Leche	61,683,887.12-	75.59	5,309,157.42-	76.73	1,061.84
5,793,424.36-	78.36	5,360,563.61-	77.47	Vta Ganado y Leche	62,437,193.72-	76.51	5,360,563.61-	77.47	1,064.75
				Vta Derivados Lácteos					
				Vta Queso					
544,986.23-	7.37	518,126.83-	7.49	Vta Queso Fresco	5,940,685.82-	7.28	518,126.83-	7.49	1,046.57
190,294.67-	2.57	179,362.06-	2.59	Vta Queso Mozzarella	2,031,184.33-	2.49	179,362.06-	2.59	1,032.45
735,280.90-	9.94	697,488.89-	10.08	Vta Queso	7,971,870.15-	9.77	697,488.89-	10.08	1,042.94
				Vta Deriv. Lácteos Otros					
807,382.14-	10.92	784,329.18-	11.34	Vta Deriv. Lácteos Otros	10,221,534.86-	12.53	784,329.18-	11.34	1,203.22
807,382.14-	10.92	784,329.18-	11.34	Vta Deriv. Lácteos Otros	10,221,534.86-	12.53	784,329.18-	11.34	1,203.22
1,542,663.04-	20.86	1,481,818.07-	21.42	Vta Derivados Lácteos	18,193,405.01-	22.29	1,481,818.07-	21.42	1,127.78
				Vta Mater. Plást. y Etique					
		46.83-		Vta Fundas					
				Vta Fundas Exportación	375.43-		46.83-		701.69
				Vta Fundas Impresas	236.70-				
		46.83-		Vta Fundas	612.13-		46.83-		1,207.13
				Vta Cintas					
				Vta Corbates					
				Vta Etiquetas					
				Vta Rollos naturales					
				Vta Rollos Impresos					
		46.83-		Vta Mater. Plást. y Etique	612.13-		46.83-		1,207.13
				Vta Cartón y mater. Empaque					
				Vta Tapa					

R10211B
PL001AA

SISTEMA
Cta resultados
As of 31/12/18

01/04/19 17:04:41
Pág - 3

Current Month Actual	% Revenue	Last Year Actual	% Revenue	Descripción	Year to Date Actual	% Revenue	Last Year to Date Actual	% Revenue	% Change
				VtaFondo					
				VtaPads					
				VtaCaja doméstica					
				VtaFaldones					
				VtaOtr.Cajas Exportación					
				VtaFertilizantes					
				VtaFertilizantes simple					
				VtaFertiliz. Compuestos					
				VtaFertiliz. otras form.					
				VtaServ. de Transporte					
				Serv.Transp.de Carga					
				Serv.Transp.de Cajas					
				Serv.Transp.Otros					
				VtaMater. de Embarque					
				VtaMater. de Embalaje	10.20-				
				VtaPalletes Otros Fi	10.20-				
				VtaMater. de Embalaje	10.20-				
				VtaMater. de Embarque	10.20-				
				VtaMadera					
				Vta.Madera					
				Comision por Servicios					
				Comision por Servicios					
7,347,598.74-	99.38	6,842,659.21-	98.89	Vemas	80,717,352.89-	98.91	6,842,659.21-	98.89	1,079.62
				Otras Vtas					
				Químicos					

R10211B
PL001AA

SISTEMA
Cta resultados
As of 31/12/18

01/04/19 17:04:41
Pag - 4

Current Month Actual	% Revenue	Last Year Actual	% Revenue	Descripción	Year to Date Actual	% Revenue	Last Year to Date Actual	% Revenue	% Change
				Químicos					
				Aceite Agrícola					
				Aceite Agrícola					
				Otros					
				Otros					
5,321.82-	.07	57,610.99-	.83	Otros	458,838.31-	.56	57,610.99-	.83	696.44
		9,008.60-	.13	Via. Productos Ganaderos			9,008.60-	.13	100.00-
5,321.82-	.07	66,619.59-	.96	Otros	458,838.31-	.56	66,619.59-	.96	588.74
5,321.82-	.07	66,619.59-	.96	Otros	458,838.31-	.56	66,619.59-	.96	588.74
				Otros Materiales					
				Otros Materiales					
				Arriendos					
				Arriendos					
765.49-	.01			Arriendos	5,206.60-	.01			
765.49-	.01			Arriendos	5,206.60-	.01			
765.49-	.01			Arriendos	5,206.60-	.01			
				Vta Activos Fijos					
				Vta Activos Fijos					
1,119.00-	.02			Vta Activos Fijos	97,034.39-	.12			
1,119.00-	.02			Vta Activos Fijos	97,034.39-	.12			
1,119.00-	.02			Vta Activos Fijos	97,034.39-	.12			
				Desc. Vtas. Otros productos					
				Desc. Vtas. Otros productos					
				Devol. Vtas. Otros productos					
				Devol. Vtas. Otros productos					
				Otrs-Vtas. Otros productos					
				Reembolso de Gastos					
38,800.11-	.52	10,115.95-	.15	Reembolso de Gastos	325,789.16-	.40	10,115.95-	.15	3,120.55
38,800.11-	.52	10,115.95-	.15	Reembolso de Gastos	325,789.16-	.40	10,115.95-	.15	3,120.55
38,800.11-	.52	10,115.95-	.15	Otrs-Vtas. Otros productos	325,789.16-	.40	10,115.95-	.15	3,120.55

R10211B
PL001AA

SISTEMA
Cta resultados
As of 31/12/18

01/04/19 17:04:41
Pág - 5

Current Month Actual	% Revenue	Last Year Actual	% Revenue	Descripción	Year to Date Actual	% Revenue	Last Year to Date Actual	% Revenue	% Change
46,006.42	.62	76,735.54	1.11	Otras Vtas	886,868.46	1.09	76,735.54	1.11	1,055.75
7,393,605.16	100.00	6,919,394.75	100.00	Ingresos	81,604,221.35	100.00	6,919,394.75	100.00	1,079.35
				Costo de Ventas					
				Costo de Ventas					
				Costo Productos Agrícolas					
				CVtaProd.Agric Banano					
				CVtaProd.Agric Piña					
				CVtaProd.Agric Macadamia					
9,005.02	.12	172.90		Costo local de Macadamia	65,903.12	.08	172.90		38,016.32
9,005.02	.12	172.90		CVtaProd.Agric Macadamia	65,903.12	.08	172.90		38,016.32
				CVtaProd.Agric Limón					
				CVtaProd.Agric Mango					
				CVtaProd.Agric Toronja					
				CVtaProd.Agric Maiz					
				CVtaProd.Agric Arroz					
				CVtaProd.Agric Palma Afric					
				CVtaProd.Agric Otros					
9,005.02	.12	172.90		Costo Productos Agrícolas	65,903.12	.08	172.90		38,016.32
				CVtaGanado y Leche					
				CVtaGanado					
				CVtaGanado de Carne	12,000.14	.01			
87,176.25	1.18	35,573.39	.51	CVtaGanado de Leche	626,993.20	.77	35,573.39	.51	1,662.53
87,176.25	1.18	35,573.39	.51	CVtaGanado	638,993.34	.78	35,573.39	.51	1,696.27
				CVta Alim. Ganado y otros					
				CVtaAlimento para ganado	653.50				
				C Vta Otros Mat Prima	4,052.94				
				CVta Alim. Ganado y otros	4,706.44	.01			

R10211B
PL001AA

SISTEMA
Cta resultados
As of 31/12/18

01/04/19 17:04:41
Pág - 6

Current Month Actual	% Revenue	Last Year Actual	% Revenue	Descripción	Year to Date Actual	% Revenue	Last Year to Date Actual	% Revenue	% Change
				CVtaLeche					
89,340.84	1.21	5,310.83	.08	CVtaLeche estado natura	453,536.65	.56	5,310.83	.08	8,439.84
37,785.94	.51	38,437.88	.56	CVtaLeche Procesada	190,865.49	.23	38,437.88	.56	396.56
1,130,949.30	15.30	845,389.43	12.22	CVta Leche UHT	8,908,651.61	10.92	845,389.43	12.22	953.79
179,649.19	2.43	172,050.45	2.49	CVtaLeche saborizada	2,125,683.67	2.60	172,050.45	2.49	1,135.50
3,121,379.78	42.22	2,922,943.75	42.24	CVtaLeche UltraPasteur	35,308,851.63	43.27	2,922,943.75	42.24	1,107.99
314.57		4,116.54	.06	CVta Serv. Calidad	56,007.10	.07	4,116.54	.06	1,260.54
196.62		120.81		CVta Serv. Volumen	4,177.90	.01	120.81		3,358.24
161,505.88	2.18			CVta Var.C.Std.MP anualiz					
203,331.90	2.75	196,653.95	2.84	CVta Var.C.Std. MP	417,475.40	.51	196,653.95	2.84	112.29
166,941.54	2.26	13,010.19	.19	CVta Var.C.Std. MO	440,590.69	.54	13,010.19	.19	3,286.50
51,939.53	.70	65,290.94	.94	CVta Var.C.Std. GIF	614,331.29	.75	65,290.94	.94	1,040.91
4,486,047.01	60.67	4,106,722.51	59.35	CVtaLeche	47,638,990.05	58.38	4,106,722.51	59.35	1,060.02
4,573,223.26	61.85	4,142,295.90	59.87	CVtaGanado y Leche	48,282,689.83	59.17	4,142,295.90	59.87	1,065.60
				CVta Derivados Lácteos					
				CVta Queso					
322,591.65	4.36	333,694.35	4.82	CVta Queso Fresco	3,434,003.44	4.21	333,694.35	4.82	929.09
137,936.55	1.87	136,952.13	1.98	CVtaQueso Mozzarella	1,358,355.14	1.66	136,952.13	1.98	891.85
460,528.20	6.23	470,646.48	6.80	CVta Queso	4,792,358.58	5.87	470,646.48	6.80	918.25
				CVta Deriv. Lácteos Otros					
591,562.09	8.00	476,421.12	6.89	CVta Deriv. Lácteos Otros	6,750,575.26	8.27	476,421.12	6.89	1,316.93
591,562.09	8.00	476,421.12	6.89	CVta Deriv. Lácteos Otros	6,750,575.26	8.27	476,421.12	6.89	1,316.93
1,052,090.29	14.23	947,067.60	13.69	CVta Derivados Lácteos	11,542,933.84	14.15	947,067.60	13.69	1,118.81
				CVtaMater.Fiást. y Etiqu					
		46.83		CVtaFundas					
				CVtaFundas Exportación	353.35		46.83		654.54
				CVtaFundas Impresas	232.46				
		46.83		CVtaFundas	585.81		46.83		1,150.93
				CVtaCintas					
				CVtaCorbatines					
				CVtaEtiquetas					
				CVtaRollos naturales					

R10211B
PL001AA

SISTEMA
Cta resultados
As of 31/12/18

01/04/19 17:04:41
Pág - 7

Current Month Actual	% Revenue	Last Year Actual	% Revenue	Descripción	Year to Date Actual	% Revenue	Last Year to Date Actual	% Revenue	% Change
				CVtaRollos Impresos					
		46.83		CVtaMater.Plást. y Etique	585.81		46.83		1,150.93
				CVtaCartón y mater. enpaq					
				CVtaTapa					
				CVtaFondo					
				CVtaPads					
				CVtaCaja doméstica					
				CVtaFaldones					
				CVtaOtr.Cajas Exportació					
				CVtaFertilizantes					
				CVtaFertilizantes simple					
				CVtaFertiliz. Compuestos					
				CVtaFertiliz. otras form.					
				CVtaServ. de Transporte					
				Serv.Transp.de Carga					
				Serv.Transp.de Cajas					
				Serv.Transp.Otros					
				CVtaMater. de Embarque					
		.66		CVtaMater. de Embalaje					
		.66		CVtaPalettes	1,005.18		.66		*****
		.66		CVtaMater. de Embalaje	1,005.18		.66		*****
		.66		CVtaMater. de Embarque	1,005.18		.66		*****
				CVtaMadera					
				CVtaMadera					

R10211B
FL001AA

SISTEMA
Cta resultados
As of 31/12/18

01/04/19 17:04:41
Pág - 8

Current Month Actual	% Revenue	Last Year Actual	% Revenue	Descripción	Year to Date Actual	% Revenue	Last Year to Date Actual	% Revenue	% Change
				Comision por Servicios					
				Comision por Servicios					
				Cvta.Ingresos Gestión Ambie					
				Banano de Rechazo					
				CVta de Material Plástico					
				Metales					
				Cartón					
				Otros Ingresos					
5,634,318.57	76.21	5,089,583.89	73.56	Costo de Ventas	59,893,117.78	73.39	5,089,583.89	73.56	1,076.78
				OCVta. Otras Ventas					
				Químicos					
				Químicos	.02-				
				Químicos	.02-				
				Químicos	.02-				
				Químicos	.02-				
				Acceite Agrícola					
				Acceite Agrícola					
				Otros					
3,080.88	.04	7,774.30	.11	Otros Local	338,140.07	.41	7,774.30	.11	4,249.46
.04-		9,008.60	.13	Cto.Vta. Productos Ganade	.04-		9,008.60	.13	100.00-
3,080.84	.04	16,782.90	.24	Otros	338,140.03	.41	16,782.90	.24	1,914.79
3,080.84	.04	16,782.90	.24	Otros	338,140.03	.41	16,782.90	.24	1,914.79
				Cto.Vta.Otros Ing. RBP Ter					
				Cto.Vta.Otros Ing. RBP Ter					
				Otros Cto.Vta.					
5,403.93-	.07	344.28		COp. GtoPromoc-Public aut	6,937.45	.01	344.28		1,915.06
5,403.93-	.07	344.28		Otros Cto.Vta.	6,937.45	.01	344.28		1,915.06

R10211B
PL001AA

SISTEMA
Cta resultados
As of 31/12/18

01/04/19 17:04:41
Pág - 9

Current Month Actual	% Revenue	Last Year Actual	% Revenue	Descripción	Year to Date Actual	% Revenue	Last Year to Date Actual	% Revenue	% Change
5,403.93	.07	344.28		Cto.Vta.Otros Ing. RBP Terc	6,937.45	.01	344.28		1,915.06
				CVta. Asistencia Técnica y CVta Asistencia Técnica y					
				CVta. Activos Fijos CVta Activos Fijos	79,647.42	.10			
1,119.00	.02			CVta Activos Fijos	79,647.42	.10			
1,119.00	.02			CVta Activos Fijos	79,647.42	.10			
				CVta. Activos Fijos	79,647.42	.10			
				Otrs-CVtas.Otros productos					
				Reembolso de Gastos					
41,219.78	.56	9,563.51	.14	Reembolso de Gastos	320,627.42	.39	9,563.51	.14	3,252.61
41,219.78	.56	9,563.51	.14	Reembolso de Gastos	320,627.42	.39	9,563.51	.14	3,252.61
				Otrs-CVtas.Otros productos	320,627.42	.39	9,563.51	.14	3,252.61
41,219.78	.56	9,563.51	.14	Otrs-CVtas.Otros productos	320,627.42	.39	9,563.51	.14	3,252.61
40,015.69	.54	26,690.69	.39	OCVta. Otras Ventas	745,352.30	.91	26,690.69	.39	2,692.56
5,674,334.26	76.75	5,116,274.58	73.94	Costo de Ventas	60,638,470.08	74.31	5,116,274.58	73.94	1,085.21
				Centro de Costos					
				Costos de Manufactura					
				Costos Producción					
				LN Producción Láctea					
202,927.40	2.74	91,463.79	1.32	Leche Ultrapasteurizada	2,016,041.31	2.47	91,463.79	1.32	2,104.20
11,461.68	.16	7,316.00	.11	Quesos Frescos	119,016.29	.15	7,316.00	.11	1,526.79
54,309.04	.73	30,539.73	.44	Yogurt	559,361.89	.69	30,539.73	.44	1,731.59
4,522.43	.06			Leche saborizada UP	125,284.57	.15			
75,720.08	1.02	20,362.60	.29	Leche Tetrapack	788,984.31	.97	20,362.60	.29	3,774.67
504.68	.01	27,554.98	.40	Semielaborados	4,057.89		27,554.98	.40	85.27
8,336.40	.11	10,050.69	.15	Crema	76,227.67	.09	10,050.69	.15	658.43
4,025.08	.05	3,823.70	.06	Queso Mozzarella	56,897.12	.07	3,823.70	.06	1,388.01
16,068.89	.22	8,605.67	.12	Queso Crema	148,318.37	.18	8,605.67	.12	1,623.50
14,245.55	.19	19,733.95	.29	Leche Saborizada Tetra	380,464.63	.47	19,733.95	.29	1,827.97
23,849.92	.32	11,920.05	.17	Leche Saborizada Lenuit	251,558.72	.31	11,920.05	.17	2,010.38
111,180.53	1.50	87,249.52	1.26	Lenuit	1,311,770.08	1.61	87,249.52	1.26	1,403.47
7,732.61	.10	3,937.51	.06	Quesos Tetra	75,969.53	.09	3,937.51	.06	1,829.38
534,884.29	7.23	322,558.19	4.66	Transfer (Lact-Tot)	5,913,952.38	7.25	322,558.19	4.66	1,733.45

R10211B
PL001AA

SISTEMA
Cta resultados
As of 31/12/18

01/04/19 17:04:41
Pág - 10

Current Month Actual	% Revenue	Last Year Actual	% Revenue	Descripción	Year to Date Actual	% Revenue	Last Year to Date Actual	% Revenue	% Change
Gastos de Producción									
LN Producción Láctea									
186,799.00-	2.53	58,775.88-	.85	Leche Ultrapasteurizada	1,598,444.98-	1.96	58,775.88-	.85	2,619.56
8,771.42-	.12	6,556.56-	.09	Quesos Frescos	92,680.08-	.11	6,556.56-	.09	1,313.55
69,495.10-	.94	34,773.61-	.50	Yogurt	721,122.36-	.88	34,773.61-	.50	1,973.76
4,719.36-	.06			Leche saborizada UP	129,836.14-	.16			
77,343.05-	1.05	13,877.13-	.20	Leche Tetrapack	781,033.58-	.96	13,877.13-	.20	5,528.21
445.51-	.01	35,659.51-	.52	Semilaborados	3,173.54-		35,659.51-	.52	91.10-
5,499.90-	.07	5,071.67-	.07	Crema	38,570.71-	.05	5,071.67-	.07	660.51
3,029.14-	.04	3,328.38-	.05	Queso Mozzarella	43,295.59-	.05	3,328.38-	.05	1,200.80
12,314.23-	.17	6,532.12-	.09	Queso Crema	113,391.67-	.14	6,532.12-	.09	1,635.91
12,640.06-	.17	14,235.56-	.21	Leche Saborizada Tetra	373,819.24-	.46	14,235.56-	.21	2,525.95
20,612.14-	.28	7,528.08-	.11	Leche Saborizada Lenutrit	208,170.24-	.26	7,528.08-	.11	2,665.25
84,705.68-	1.15	42,489.49-	.61	Lenutrit	865,951.26-	1.06	42,489.49-	.61	1,938.04
5,590.09-	.08	1,859.25-	.03	Quesos Tetra	56,896.97-	.07	1,859.25-	.03	2,960.21
491,964.68	6.65	230,687.24	3.33	Transfer (Lact-Tot)	5,026,386.36	6.16	230,687.24	3.33	2,078.87
Gastos de Fabricación									
Sueldos y Comisiones									
53,495.66	.72	37,558.69	.54	GProd. Sueldos	603,866.20	.74	37,558.69	.54	1,507.79
1,003.59	.01	612.32	.01	GProd. Sobre tiempo	9,871.38	.01	612.32	.01	1,512.13
11,459.27	.15	8,919.27	.13	GProd. Comision-Incentivo	127,294.68	.16	8,919.27	.13	1,327.19
65,958.52	.89	47,090.28	.68	Sueldos y Comisiones	741,032.26	.91	47,090.28	.68	1,473.64
Beneficios Sociales									
9,157.12	.12	2,574.91	.04	GProd. Vacaciones	47,412.34	.06	2,574.91	.04	1,741.32
6,037.26	.08	4,137.93	.06	GProd. XIII Sueldo	66,183.88	.08	4,137.93	.06	1,499.44
3,218.46	.04	2,160.64	.03	GProd. XIV Sueldo	23,366.81	.03	2,160.64	.03	981.48
7,467.37	.10	5,100.87	.07	GProd. Ap. Patronal, IECE,	82,054.83	.10	5,100.87	.07	1,508.64
5,370.19	.07	4,114.47	.06	GProd. Fondo de Reserva	67,577.95	.08	4,114.47	.06	1,542.45
31,250.40	.42	18,088.82	.26	Beneficios Sociales	286,595.81	.35	18,088.82	.26	1,484.38
Otros Beneficios de Person									
1,166.24	.02	501.17	.01	GProd. Lunch	9,132.19	.01	501.17	.01	1,722.17
				GProd. Comisariato	6.50				
150.30				GProd. Uniformes	5,318.03	.01			
7,241.16	.10	6,744.87	.10	GProd. Transp.de Perso	86,811.08	.11	6,744.87	.10	1,187.07
915.00	.01	980.00	.01	GProd. Actividad Sociales y De	3,022.52		980.00	.01	208.42
				GProd. Indemnizaciones	4,842.00	.01			
3,305.00	.04	2,004.00	.03	GProd. Bonif. por Desahuc	33,050.08	.04	2,004.00	.03	1,549.21
1,205.47	.02	1,470.70	.02	GProd. Ot. Egresos de Nóm	1,205.47		1,470.70	.02	18.03-
6,615.27	.09	4,561.41	.07	GProd. Jubilación Patrona	79,383.24	.10	4,561.41	.07	1,640.32

R10211B
PL001AA

SISTEMA
Cta resultados
As of 31/12/18

01/04/19 17:04:41
Pág - 11

Current Month Actual	% Revenue	Last Year Actual	% Revenue	Descripción	Year to Date Actual	% Revenue	Last Year to Date Actual	% Revenue	% Change
4.00		4.00		GProd. Arriendo Departame	48.00		4.00		1,100.00
1,626.89	.02	33.28		GProd. Seguros del Person	10,799.34	.01	33.28		32,349.94
181.00		10.00		GPord. Otros Beneficios	2,530.47		10.00		*****
		2,228.79	.03	Donaciones Alimentación	2,890.66		2,228.79	.03	29.70
22,410.33	.30	18,538.22	.27	Otros Beneficios de Person	239,039.58	.29	18,538.22	.27	1,189.44
				GProd. Servicio Médico					
46.74				GP.Medicinas	122.87				
46.74				GProd. Servicio Médico	122.87				
				Servicios y Atención al CI					
				Relaciones Públicas					
				Gastos de Viaje					
1,479.57	.02	345.95		Prod.Gtos. Viaje Loc. Alim	8,909.02	.01	345.95		2,475.23
272.51		397.69	.01	Gtos.Prod. Viaje Loc. Hosp	10,798.19	.01	397.69	.01	2,615.23
89.00		143.42		Gtos.Viaje Loc. Pasaje y	13,086.87	.02	143.42		9,024.86
				Gtos.Prod. Viaje Loc. Otro	59.87				
1,841.08	.02	887.06	.01	Gastos de Viaje	32,853.95	.04	887.06	.01	3,603.69
				Gastos de Entrenamiento					
4,567.25	.06	137.66		Gtos.Prod. Entren.Loc. Ot	6,560.10	.01	137.66		4,665.44
4,567.25	.06	137.66		Gastos de Entrenamiento	6,560.10	.01	137.66		4,665.44
				Depreciaciones - Costo					
8,828.57	.12	5,487.69	.08	GProd.Edificios	82,222.07	.10	5,487.69	.08	1,398.30
1,085.63	.01	97.66		Gprod. Instalaciones	6,719.39	.01	97.66		6,780.39
12,567.93	.17	9,775.28	.14	GProd. Maq. y Equipos	133,033.12	.16	9,775.28	.14	1,260.91
280.36		188.72		GProd.Muebles y Enseres	3,013.57		188.72		1,496.85
5,465.74	.07	8,487.83	.12	GProd.Vehiculos	65,160.30	.08	8,487.83	.12	667.69
1,901.16	.03	671.48	.01	GProd. Eq. de Computación	11,883.75	.01	671.48	.01	1,669.78
12,376.41	.17	7,164.04	.10	GProd.Obras de Infraestructu	119,704.26	.15	7,164.04	.10	1,570.90
94.05		102.40		GProd.Equipos Radio-Comun	1,239.59		102.40		1,110.54
6,823.12	.09	3,770.15	.05	GProd.Maq.Eq.Ordenfo	63,566.38	.08	3,770.15	.05	1,586.04
866.79	.01	866.79	.01	GProd.Maq.Eq.Riego	10,401.48	.01	866.79	.01	1,100.00
50,289.76	.68	36,612.04	.53	Depreciaciones - Costo	496,943.91	.61	36,612.04	.53	1,257.32
				Combustibles Y Materiales					
2,226.18	.03	1,326.94	.02	Reparaciones y Mantenimien	25,920.89	.03	1,326.94	.02	1,853.43
1,323.92	.02	282.00		Combustibles para Vehicul	18,527.94	.02	282.00		6,470.19
				Gtos.Manten. de Vehiculos					

R10211B
PL001AA

SISTEMA
Cta resultados
As of 31/12/18

01/04/19 17:04:41
Pág - 12

Current Month Actual	% Revenue	Last Year Actual	% Revenue	Descripción	Year to Date Actual	% Revenue	Last Year to Date Actual	% Revenue	% Change
439.59-	.01			Gtos.Manten. Inmuebles	3,307.66				
251.63		214.49		Gtos.Manten. Equipo de Cò	5,248.06	.01	214.49		2,346.76
696.36	.01	1,248.25	.02	Gtos.Mant.Muebles y Enser	9,082.49	.01	1,248.25	.02	627.62
7.92-				Gtos.Manten. Eq. Radio	4,719.00	.01			
10,312.93	.14	10,502.29	.15	Gtos.Manten.Instalaciones	122,086.69	.15	10,502.29	.15	1,062.48
508.81	.01	3,741.35	.05	Gtos.Manten.Alumbrado elé	17,377.73	.02	3,741.35	.05	364.48
177.00		757.95	.01	Gtos.Manten.Maq. y Equipo	9,548.27	.01	757.95	.01	1,159.75
181.19				GProd. Combust. y Lubrican	2,795.57				
				GProd.Manten.Varios	1,972.14				
15,230.51	.21	18,073.27	.26	Reparaciones y Mantenimien	220,586.44	.27	18,073.27	.26	1,120.51
				Gastos de Oficina y Alquil					
				GProd. Alquiler de Bodega	81.35				
				GProd. Agua Potable	13.83				
3,123.90	.04	4,687.36	.07	GProd. Movilizaciones	73,825.39	.09	4,687.36	.07	1,474.99
3,708.89	.05	2,979.65	.04	GProd.Aiq.Vehiculos	44,022.76	.05	2,979.65	.04	1,377.45
6,832.79	.09	7,667.01	.11	Gastos de Oficina y Alquil	117,943.53	.14	7,667.01	.11	1,438.32
				Comunicaciones y Correos					
77.50				GProd.Teléfonos y Fax	320.50				
468.18	.01			GProd.Teléfonos Celulares	8,148.77	.01			
				GProd.Servicios de Intern	265.00				
21.60				GP.Alquiler de Servie y C	109.92				
567.28	.01			Comunicaciones y Correos	8,844.19	.01			
				Membresías y Suscripciones					
		535.86	.01	Memb. y Cuotas en Clubes	600.00				
				GProd Activid. en Clubes	665.07		535.86	.01	24.11
317.48		252.01		GP:Suscrip en Revistas y	3,766.51		252.01		1,394.59
317.48		787.87	.01	Membresías y Suscripciones	5,031.58	.01	787.87	.01	538.63
				Publicidad y Promociones					
				Publicidad en Productos y	144.80				
				Publicidad y Promociones	144.80				
				Impuestos de la Empresa					
		7.16		GProd. Sobre Activos			7.16		100.00-
3,969.45	.05	2,864.79	.04	GProd. Prediales	46,129.37	.06	2,864.79	.04	1,510.22
35.31				Municip/Patentes Comercia	388.41				
244.76-		558.90	.01	GProd. Otros Impuestos	7,888.43	.01	558.90	.01	1,311.42
3,760.00	.05	3,430.85	.05	Impuestos de la Empresa	54,406.21	.07	3,430.85	.05	1,485.79

R10211B
PL001AA

SISTEMA
Cia resultados
As of 31/12/18

01/04/19 17:04:41
Pág - 13

Current Month Actual	% Revenue	Last Year Actual	% Revenue	Descripción	Year to Date Actual	% Revenue	Last Year to Date Actual	% Revenue	% Change
				Seguros de la Empresa					
7,108.73	.10	4,737.61	.07	GProd. Prima	65,137.76	.08	4,737.61	.07	1,274.91
7,108.73	.10	4,737.61	.07	Seguros de la Empresa	65,137.76	.08	4,737.61	.07	1,274.91
				Materiales y Suministros					
977.33	.01	394.85	.01	GProd. Suministros de Ofi	6,446.23	.01	394.85	.01	1,532.58
62.52		170.76		GProd. Suministros de Cóm	1,095.06		170.76		541.29
98.52		121.31		GProd.Mat. de Limpieza de	744.94		121.31		514.08
72.80		120.55		GProd. Otros	1,311.60		120.55		988.01
1,211.17	.02	807.47	.01	Materiales y Suministros	9,597.83	.01	807.47	.01	1,088.63
				Gastos de la Corporación y					
3,020.86	.04	1,509.70	.02	GProd.Honorarios Profesio	10,798.40	.01	1,509.70	.02	615.27
600.00	.01			GProd. Provisión Cuentas	600.00				
6,068.68	.08	6,040.75	.09	Gprod. Guardiania	73,813.37	.09	6,040.75	.09	1,121.92
10.00		740.03	.01	Gprod.Muestras y Pruebas	15,138.14	.02	740.03	.01	1,945.61
640.00	.01	150.00		G.Prod.Transp.y Esúba	4,787.70	.01	150.00		3,091.80
3,097.82	.04	8,440.48	.12	Gastos de la Corporación y	103,937.61	.13	8,440.48	.12	1,131.42
				Gprod. Misceláneos					
				Transporte Materia Prima L					
				Servicios Comunales					
				Servicios Comunidad					
				Gtos Socio-Ambiental					
				Gtos.Centros de Servicios					
1,116.56	.02	1,311.75	.02	Gtos.Segur.Industrial	9,664.51	.01	1,311.75	.02	636.76
1,116.56	.02	1,311.75	.02	Gtos.Centros de Servicios	9,664.51	.01	1,311.75	.02	636.76
				Transportes					
				Manten.Tanqueros	5,126.85	.01			
136,831.43	1.85	135,821.42	1.96	Alquiler Vehiculos (Tanqu	1,435,443.27	1.76	135,821.42	1.96	956.86
2,781.78	.04	3,104.99	.04	Otros Gastos por transpor	29,049.19	.04	3,104.99	.04	835.56
139,613.21	1.89	132,716.43	1.92	Transportes	1,411,520.93	1.73	132,716.43	1.92	963.56
41,334.46	.56	50,254.83	.73	Gastos de Mant y reparació	418,568.57	.51	50,254.83	.73	732.89
				Aseguramiento de calidad					

R10211B
PL001AA

SISTEMA
Cta resultados
As of 31/12/18

01/04/19 17:04:41
Pág - 14

Current Month Actual	% Revenue	Last Year Actual	% Revenue	Descripción	Year to Date Actual	% Revenue	Last Year to Date Actual	% Revenue	% Change
73.64				Serv. de tero; sueld y be	317.42				
1,921.51	.03	2,173.12	.03	Materiales	27,895.71	.03	2,173.12	.03	1,183.67
1,995.15	.03	2,173.12	.03	Aseguramiento de calidad	28,213.13	.03	2,173.12	.03	1,198.28
				Transportes FCW					
36,803.75	.50	39,174.13	.57	Alquiler Vehiculos (Tanqu	446,645.25	.55	39,174.13	.57	1,040.15
36,803.75	.50	39,174.13	.57	Transportes FCW	446,645.25	.55	39,174.13	.57	1,040.15
				Reparaciones y Mant. FCW					
3,026.45	.04	421.00	.01	Gtos.Manten.Maq. y Equipo	9,414.69	.01	421.00	.01	2,136.27
3,026.45	.04	421.00	.01	Reparaciones y Mant. FCW	9,414.69	.01	421.00	.01	2,136.27
				Transf.Gtos.Fabricación					
3,908.23	.05			Transf a Inv. M.P. Leche	3,908.23				
442,287.67-	5.98	391,349.90-	5.66	Transf Procección y pr.G	4,716,713.54-	5.78	391,349.90-	5.66	1,105.24
438,379.44-	5.93	391,349.90-	5.66	Transf.Gtos.Fabricación	4,712,805.31-	5.78	391,349.90-	5.66	1,104.24
				Explotación Ganadera					
1,651.99	.02	4,801.15	.07	Limp.de Potreros	22,141.66	.03	4,801.15	.07	361.17
3,161.60-	.04	9,087.09	.13	Fumigación	148,691.44	.18	9,087.09	.13	1,536.29
1,647.70	.02	1,111.63	.02	Roza o Corte de Igualació	17,692.42	.02	1,111.63	.02	1,491.57
11,879.33	.16	42,763.40	.62	Fertilizac. de Potreros	503,950.59	.62	42,763.40	.62	1,078.46
1,331.27	.02	3,974.95	.06	Resicmba de Potreros	36,434.00	.04	3,974.95	.06	816.59
6,786.10	.09	4,320.11	.06	Mantenimiento de Cercas	75,196.01	.09	4,320.11	.06	1,640.60
9,667.96-	.13	2,657.10	.04	Control Plagas	49,065.99	.06	2,657.10	.04	1,746.60
1,637.79	.02	877.13	.01	Riego	29,318.12	.04	877.13	.01	5,242.51
34,337.29	.46	31,476.23	.45	Vaquería	343,365.20	.42	31,476.23	.45	990.87
700,702.62	9.48	579,167.38	8.37	Alimentación	6,431,156.71	7.88	579,167.38	8.37	1,010.41
36,036.84	.49	25,119.23	.36	Sanidad y cuidado de gana	541,753.32	.66	25,119.23	.36	2,056.73
29,300.25	.40	42,540.07	.61	Inseminación Artificial	359,360.24	.44	42,540.07	.61	744.76
43,942.15	.59	35,106.53	.51	Mant. Corrales y establos	388,404.17	.48	35,106.53	.51	1,006.36
130,430.46	1.76	109,167.92	1.58	Ordeno	1,303,275.95	1.60	109,167.92	1.58	1,093.83
13,509.51	.18	14,256.27	.21	Guardiana	160,971.87	.20	14,256.27	.21	1,029.13
75,286.65	1.02	36,538.03	.53	Cuidado de Terneros	754,235.88-	.92	36,538.03	.53	2,164.25-
98,224.43	1.33	54,864.07	.79	Otr. Gastos de manu. de g	679,996.16	.83	54,864.07	.79	1,139.42
98,224.43-	1.33	54,864.07-	.79	Mant. de Caminos	679,996.16-	.83	54,864.07-	.79	1,139.42
				Transferencia					
1,075,650.39-	14.55	942,964.22-	13.63	Transf a Inv. M.P. Leche	9,655,541.81-	11.83	942,964.22-	13.63	924.06
1,075,650.39-	14.55	942,964.22-	13.63	Transferencia	9,655,541.81-	11.83	942,964.22-	13.63	924.06
				Planta Lácteos					
				Costo Producción Leche					

R10211B
PL001AA

SISTEMA
Cta resultados
As of 31/12/18

01/04/19 17:04:41
Pág - 15

Current Month Actual	% Revenue	Last Year Actual	% Revenue	Descripción	Year to Date Actual	% Revenue	Last Year to Date Actual	% Revenue	% Change
2,546.21	.03	34,054.05-	.49	Costos Producción	69,719.19-	.09	34,054.05-	.49	104.73
2,546.21	.03	34,054.05-	.49	Costo Producción Leche	69,719.19-	.09	34,054.05-	.49	104.73
				Gastos Administrativos					
93,824.73	1.27	76,072.96	1.10	Secc. Administración	992,479.53	1.22	76,072.96	1.10	1,204.64
93,824.73	1.27	76,072.96	1.10	Gastos Administrativos	992,479.53	1.22	76,072.96	1.10	1,204.64
16,874.81	.23	8,104.59	.12	Gastos Planta Lácteos	201,186.57	.25	8,104.59	.12	2,382.38
51,391.69	.70	43,026.44	.62	Laboratorio	608,588.89	.75	43,026.44	.62	1,314.45
1,420.85	.02	1,425.01	.02	Secc. Tanques	22,172.06	.03	1,425.01	.02	1,455.92
19,256.16	.26	25,981.27	.38	Secc. Enfriador Placas	331,080.91	.41	25,981.27	.38	1,174.31
49,908.68	.68	44,215.46	.64	Secc. Mantenimiento	560,987.31	.69	44,215.46	.64	1,168.76
19,172.56	.26	8,727.22	.13	Secc. Ingeniería y Proyect	167,404.88	.21	8,727.22	.13	1,818.19
2,626.17	.04	3,035.78	.04	Secc. Cámara de Frio	31,279.94	.04	3,035.78	.04	930.38
10,339.16	.14	13,074.38	.19	Secc. Planta Tratamiento	111,970.73	.14	13,074.38	.19	756.41
925.91	.01	595.20	.01	Secc. Aire Comprimido	47,982.54	.06	595.20	.01	7,961.58
65,190.85	.88	52,471.19	.76	Secc. Calderos	780,098.16	.96	52,471.19	.76	1,386.72
2,281.95	.03	978.10	.01	Secc. de Enfriamiento	79,511.25	.10	978.10	.01	8,029.15
17,069.74	.23	9,574.21	.14	Tratamiento de Efluentes	175,369.43	.21	9,574.21	.14	1,751.69
9,047.34	.12	2,864.03	.04	Seguridad Industrial	70,282.35	.09	2,864.03	.04	2,353.97
800.00	.01			Certificaciones	5,390.16	.01			
21,547.56	.29	14,721.00	.21	Sección Caldera de Lena	217,693.52	.27	14,721.00	.21	1,378.80
		5,174.38	.07	Secc. Desarrollo de Produc	83.51		5,174.38	.07	98.39-
14,225.29	.19	10,623.56	.15	Secc. Ultrafiltración	168,784.70	.21	10,623.56	.15	1,488.78
302,078.72	4.09	244,591.82	3.53	Gastos Planta Lácteos	3,579,866.91	4.39	244,591.82	3.53	1,363.61
				Gtos Planta Lácteos-otros					
213,726.74	2.89	208,848.60	3.02	Gastos Generales	2,266,436.72	2.78	208,848.60	3.02	985.21
29,237.49	.40	21,171.33	.31	Secc queso	377,725.61	.46	21,171.33	.31	1,684.14
66,674.24	.90	77,790.41	1.12	Secc yogurt	738,427.50	.90	77,790.41	1.12	849.25
113,869.11	1.54	72,239.82	1.04	Secc Leche UHT	936,914.37	1.15	72,239.82	1.04	1,196.95
		480.00	.01	Secc Leche Saborizada	9,866.30	.01	480.00	.01	1,955.48
1,870.17	.03	1,240.56	.02	Secc queso mozzarella	17,755.11	.02	1,240.56	.02	1,331.22
109,738.19	1.48	62,599.71	.90	Secc Leche Pasteurizada	521,394.17	.64	62,599.71	.90	732.90
50,796.56	.69	67,334.42	.97	Secc Leche UltraPasteuriza	544,291.50	.67	67,334.42	.97	708.34
5,025.41	.07	6,448.97	.09	Secc. Esteriliz y mezcla	79,297.60	.10	6,448.97	.09	1,129.62
5,694.31	.08	3,875.52	.06	Secc queso crema	56,548.60	.07	3,875.52	.06	1,359.12
57,282.76	.77	5,445.94	.08	Sección Quesos Tetra	468,647.97	.57	5,445.94	.08	8,505.46
2,021.72	.03	2,021.72	.03	Secc Tetraclasic	24,260.64	.03	2,021.72	.03	1,100.00
4,765.00	.06	4,558.20	.07	Secc Yogurt Tetra	57,939.41	.07	4,558.20	.07	1,171.10
1,059,151.36-	14.33	820,665.93-	11.86	Transf a Costo Produccion	10,602,132.75-	12.99	820,665.93-	11.86	1,191.89
398,449.66-	5.39	286,610.73-	4.14	Gtos Planta Lácteos-otros	4,502,627.25-	5.52	286,610.73-	4.14	1,470.99

R10211B	SISTEMA							01/04/19	17:04:41
PL001AA	Cta resultados							Pág -	16
As of 31/12/18									
Current Month	%	Last Year	%	Descripción	Year to Date	%	Last Year to Date	%	%
Actual	Revenue	Actual	Revenue		Actual	Revenue	Actual	Revenue	Change
				Planta Lácteos					2,382.38
				Fábrica de Pallet					
				Costo Producción Pallets					
				Gtos.Administ.de Planta					
				Gastos Fábrica Pallet					
				Gastos Socio-Ambiental					
				Caldera de Leña					
				Costo Producción Biomasa					
				Cultivo de Maiz					
				Cultivos Forestales					
				Vivero especies maderables					
				Vivero espec no maderables					
				Cultivo Bambu					
				Cultivos Pachaco-Guayacan					
				Cultivos Teca					
				Costos de Manufactura					2,382.38
				Centro de Costos					2,382.38
				Gastos Operacionales					
				Gastos Operacionales					
				Gastos de Operación					
				Sueldos y Comisiones					
203,488.11	2.75	188,255.64	2.72	GOper.Sueldos	2,453,936.00	3.01	188,255.64	2.72	1,203.51
17,977.32	.24	14,716.44	.21	GOper. Sobre tiempo	206,556.18	.25	14,716.44	.21	1,303.57
47,608.65	.64	46,434.38	.67	GOper. Comisión-Incentivo	571,253.65	.70	46,434.38	.67	1,130.24
269,074.08	3.64	249,406.46	3.60	Sueldos y Comisiones	3,231,745.83	3.96	249,406.46	3.60	1,195.77

R10211B
PL001AA

SISTEMA
Cta resultados
As of 31/12/18

01/04/19 17:04:41
Pág - 17

Current Month Actual	% Revenue	Last Year Actual	% Revenue	Descripción	Year to Date Actual	% Revenue	Last Year to Date Actual	% Revenue	% Change
24,452.83	.33	13,365.70	.19	Beneficios Sociales					
23,514.99	.32	20,380.50	.29	GOper. Vacaciones	165,644.58	.20	13,365.70	.19	1,139.33
11,195.74	.15	10,719.60	.15	GOper. Décimo Tercer Sueld	256,776.67	.31	20,380.50	.29	1,159.91
37,736.94	.51	32,981.85	.48	GOper. Décimo Cuarto Sueld	110,781.13	.14	10,719.60	.15	933.44
21,421.11	.29	18,588.42	.27	GOper. Ap. Patronal, IECE, S	472,679.63	.58	32,981.85	.48	1,333.15
118,321.61	1.60	96,036.07	1.39	GOper. Fondo de Reserva	251,967.41	.31	18,588.42	.27	1,255.51
				Beneficios Sociales	1,257,849.42	1.54	96,036.07	1.39	1,209.77
5,700.48	.08	6,799.08	.10	Otros Beneficios de Person					
		8,879.75	.13	GOper. Lunch	77,039.17	.09	6,799.08	.10	1,033.08
6,010.50	.08	6,344.37	.09	Goper. Uniformes	9,702.15	.01	8,879.75	.13	9.26
1,165.68	.02	595.00	.01	GOper. Transporte de Perso	78,203.45	.10	6,344.37	.09	1,132.64
				GOper. Act. Sociales y Depor	6,409.68	.01	595.00	.01	977.26
5,000.53	.07	2,686.26	.04	GOper. Indemnizaciones	1,123.55				
1,703.34	.02	702.58	.01	GOper. Bonificac. por Dasa	50,005.19	.06	2,686.26	.04	1,961.52
433.35	.01	186.52		GOper. Otros Egresos por N	1,703.34		702.58	.01	142.44
14,763.15	.20	10,179.59	.15	GOper. Contratación de Per	16,360.00	.02	186.52		8,671.18
62.40		62.40		GOper. Prev. Jubilación P	177,157.80	.22	10,179.59	.15	1,640.32
4,170.46	.06	195.27		GOper. Arricn. Departamen	724.80		62.40		1,061.54
49.05		30.92		GOper. Seguros de persona	27,053.88	.03	195.27		13,754.60
3,096.67	.04	2,431.65	.04	GOper. Otros Beneficios	75.30		30.92		143.53
466.00	.01	557.01	.01	Movilización Rol	35,111.78	.04	2,431.65	.04	1,343.95
				Alimentación Rol	5,773.74	.01	557.01	.01	936.56
343.23		1.96		Goper. Servicio Médico	53.43				
				GOp. Medicinas	1,023.13		1.96		52,100.51
				GOp. Servicio Médico	648.92				
				GOp. Suministros medicos	57.03				
42,964.84	.58	34,279.84	.50	Otros Beneficios de Person	488,226.34	.60	34,279.84	.50	1,324.24
				Servicios y Atención Client					
				Relaciones Públicas					
2,465.32	.03	2,571.72	.04	Gastos de Viajes					
3,511.87	.05	3,875.08	.06	GOp. GViajes-Local-Alimen	33,245.67	.04	2,571.72	.04	1,192.74
6,524.40	.09	6,046.61	.09	GOp. Viajes Local-Hospeda	49,771.08	.06	3,875.08	.06	1,184.39
		991.09	.01	GOp. Viaje-Local-Pasaje Mov	92,459.67	.11	6,046.61	.09	1,429.12
				GOp. Viaje Local-Alquil V	3,590.85		991.09	.01	262.31
				GOp. GViaje Exterior Alim	30.58				
				GOper. GViaje-Exterior Ho	127.97				
				GViajes Ext.-Pasaje y Mov	4,475.93	.01			

R10211B
PL001AA

SISTEMA
Cta resultados
As of 31/12/18

01/04/19 17:04:41
Pág - 18

Current Month Actual	% Revenue	Last Year Actual	% Revenue	Descripción	Year to Date Actual	% Revenue	Last Year to Date Actual	% Revenue	% Change
2,163.09	.03			GOp. Viaje-Loa-Taxi Aereo	15,174.40	.02			
14,664.68	.20	13,484.50	.19	Gastos de Viajes	198,876.15	.24	13,484.50	.19	1,374.85
				Gastos de Entrenamiento					
1,659.15	.02	3,799.73	.05	G.Op. Entr. Local Curso	21,555.63	.03	3,799.73	.05	467.29
1,659.15	.02	3,799.73	.05	Gastos de Entrenamiento	21,555.63	.03	3,799.73	.05	467.29
				Depreciaciones - Costo					
5,115.97	.07	5,147.33	.07	GOp.Edificios	61,879.72	.08	5,147.33	.07	1,102.17
246.82		217.15		GOp.Instalaciones	2,507.56		217.15		1,054.76
4,726.46	.06	4,248.23	.06	GOp.Maquinarias y Equipos	40,072.69	.05	4,248.23	.06	843.28
17.50		17.50		GOp.Herram.-Maquinarias y	210.00		17.50		1,100.00
1,727.54	.02	1,726.27	.02	GOp.Muebles y Enseres	18,542.15	.02	1,726.27	.02	974.12
4,575.45	.06	6,965.07	.10	GOp.Vehículos	40,048.56	.05	6,965.07	.10	474.99
2,273.17	.03	1,975.86	.03	GOp.Equip. de Computac.	28,746.79	.04	1,975.86	.03	1,354.90
2,660.80	.04	2,833.34	.04	GOp.Obras de Infraestruc.	31,264.13	.04	2,833.34	.04	1,003.44
355.67		225.44		GOper. Equip. Radio-Comm	4,480.76	.01	225.44		1,887.56
.65		8.08		GOper. Equipos Médicos	46.33		8.08		473.39
21,700.03	.29	23,364.27	.34	Depreciaciones - Costo	227,798.69	.28	23,364.27	.34	874.99
				Amortizaciones - Costo					
6,540.94	.09	4,309.68	.06	GOper. Amortiz. Intangible	63,209.77	.08	4,309.68	.06	1,366.69
6,540.94	.09	4,309.68	.06	Amortizaciones - Costo	63,209.77	.08	4,309.68	.06	1,366.69
				Pérdida-Utilidad Via,Act.F					
				Reparación Y Mantenimiento					
5,370.23	.07	3,139.60	.05	GOp.Comb. para Vehículos	61,006.72	.07	3,139.60	.05	1,843.14
1,179.63	.02	2,125.13	.03	G.Op. Manten. para Vehicu	17,688.65	.02	2,125.13	.03	732.36
23,143.09	.31	19,314.54	.28	G.Op. Manten. Inmuebles	244,776.64	.30	19,314.54	.28	1,167.32
1,413.34	.02	3,404.00	.05	G.Op. mant. Equipo de Com	24,241.10	.03	3,404.00	.05	812.14
2,283.72	.03	1,576.47	.02	G.OP. Mant. Muebles y Ens	27,969.58	.03	1,576.47	.02	1,674.19
785.84	.01			G.Op.Manten.Eq.Radio	5,767.04	.01			
336.06		280.44		G.Op.Utilés y Limpieza	2,382.16		280.44		749.44
12,659.87	.17	15,844.67	.23	G.Op.Maquinarias	149,292.40	.18	15,844.67	.23	842.22
1,095.00	.01			G.Oper.Mant,para generado	2,525.00				
		280.00		Repar. y Mant. Equipo Pes			280.00		100.00
				GOper.Manten.Jardines	13,062.60	.02			
537.96	.01	526.40	.01	GOper. Serv.generales	6,443.96	.01	526.40	.01	1,124.16
				G.Oper.Mant.Licencias	14,900.90	.02			
622.11	.01			G.Op.Manten.Varios	857.10				
46,600.17	.63	39,683.25	.57	Reparación Y Mantenimiento	570,913.85	.70	39,683.25	.57	1,338.68

R10211B
PL001AA

SISTEMA
Cta resultados
As of 31/12/18

01/04/19 17:04:41
Pág - 19

Current Month Actual	% Revenue	Last Year Actual	% Revenue	Descripción	Year to Date Actual	% Revenue	Last Year to Date Actual	% Revenue	% Change
				G. de Oficina y Alquileres					
				GOp.Alquiler de Oficina	756.00				
1,159.94	.02	7,918.66	.11	GOp.Alquiler de Bodega	69,504.24	.09	7,918.66	.11	777.73
690.88	.01			GOp.Alquiler de Equipos	25,203.99	.03			
18,435.79	.25	19,510.31	.28	G.Op.Energía Eléctrica	226,378.37	.28	19,510.31	.28	1,060.30
465.32	.01	365.46	.01	GOp. Agua Potable	5,189.04	.01	365.46	.01	1,319.87
4,364.76	.06	3,341.25	.05	GOp.Movilización	45,095.34	.06	3,341.25	.05	1,249.65
641.38	.01	73.39		GOp. Alimentación	4,087.10	.01	73.39		5,469.01
43.98		181.72		GOp. Otros Gastos	3,664.85		181.72		1,916.76
13,050.00	.18	8,040.00	.12	GOp. Alq. Vehículos	61,787.50	.08	8,040.00	.12	668.50
17,692.70	.24	14,710.06	.21	GOp.Mant.Veh.Pers.CCVRD A	224,393.26	.27	14,710.06	.21	1,425.44
412.48	.01	523.17	.01	GOp.de Oficina	5,208.90	.01	523.17	.01	895.64
56,957.23	.77	54,664.02	.79	G. de Oficina y Alquileres	671,268.59	.82	54,664.02	.79	1,127.99
				Comunicaciones y Correos					
214.16		325.86		GOp. Teléfonos y Fax	2,781.55		325.86		753.60
4,699.53	.06	620.29	.01	GOp. Teléfonos Celulares	55,876.22	.07	620.29	.01	8,908.08
703.40	.01			GOp. Servicios de Internet	3,437.66				
1,333.28	.02			GOp.Alquiler Servico. de C	18,374.88	.02			
1,798.41	.02	198.70		GOp. Envío de Valija	20,293.41	.02	198.70		10,113.09
				GOp. Transp.de valores	3,061.67				
8,748.78	.12	1,144.85	.02	Comunicaciones y Correos	103,825.39	.13	1,144.85	.02	8,968.91
				Membresías y Suscripciones					
1,496.00	.02	400.00	.01	GOp.Cuotas en Asociacione	6,992.00	.01	400.00	.01	1,648.00
163.28		808.70	.01	GOpSuscrip. Revistas y Pe	4,439.71	.01	808.70	.01	448.99
1,659.28	.02	1,208.70	.02	Membresías y Suscripciones	11,431.71	.01	1,208.70	.02	845.79
				Publicidad y Promociones					
				Impuestos de la Empresa					
503.47	.01	767.49	.01	GOp.Sobre Activos 1.5xmilí	6,048.80	.01	767.49	.01	688.13
5,643.57	.08	2,142.13	.03	GOp.Universidades	60,005.53	.07	2,142.13	.03	2,701.21
517.52	.01	501.54	.01	GOp.Prediales	6,208.37	.01	501.54	.01	1,137.86
21,719.64	.29	1,427.94	.02	GOp.Munic./Patentes comer	7,001.80	.01	1,427.94	.02	390.34
8,425.59	.11	66,180.86	.96	GOp.Superintend. de Cias.	104,385.30	.13	66,180.86	.96	257.73
4,170.83	.06	2,387.51	.03	GOp.Otros Impuestos	23,856.92	.03	2,387.51	.03	899.24
107.00		196.80		GOp.Matrical.SoaLRevisio	8,932.51	.01	196.80		4,438.88
10,693.32	.14	58,757.45	.85	Impuestos de la Empresa	216,439.23	.27	58,757.45	.85	468.36
				Seguros de la Empresa					

R10211B
PL001AA

SISTEMA
Cta resultados
As of 31/12/18

01/04/19 17:04:41
Pág - 20

Current Month Actual	% Revenue	Last Year Actual	% Revenue	Descripción	Year to Date Actual	% Revenue	Last Year to Date Actual	% Revenue	% Change
20,238.30	.27	24,952.30	.36	GOp.Prima	343,882.60	.42	24,952.30	.36	1,278.16
20,238.30	.27	24,952.30	.36	Seguros de la Empresa	343,882.60	.42	24,952.30	.36	1,278.16
				Materiales y Suministros					
2,585.21	.03	3,064.11	.04	GOp.Suministros de Oficina	18,603.67	.02	3,064.11	.04	507.15
208.20		192.74		GOp.Sumin. de Cómputo	3,037.22		192.74		1,475.81
100.32		269.17		GOp.Materiales de limpieza	2,376.19		269.17		782.78
6.00				GOp.Mat.de Ferrería	194.97				
117.90		52.64		GOp.Mater.de Cafetería	1,602.98		52.64		2,945.17
				GOper. Materiales Agrícol	20.98				
1,735.34	.02	2,301.37	.03	Servicio de Copiado	30,465.51	.04	2,301.37	.03	1,223.80
1,042.24	.01	207.71		GOp.Equipos de Protección	9,535.13	.01	207.71		4,490.60
1,675.28	.02	1,072.48	.02	GOp. Otros	21,390.29	.03	1,072.48	.02	1,894.47
7,470.49	.10	7,160.22	.10	Materiales y Suministros	87,226.94	.11	7,160.22	.10	1,118.22
				Gastos de Corporación y Ot					
				GOp. Honorarios Profes.	9,378.69	.01			
4,997.09-	.07	1,744.93	.03	GOp. Auditoría	16,694.41	.02	1,744.93	.03	856.74
		333,720.00	4.82	GOp.Consultoría			333,720.00	4.82	100.00-
		411.24	.01	GOp. Donaciones	180.91		411.24	.01	56.01-
14,743.46	.20	13,304.60	.19	GOp. Guardia	170,537.01	.21	13,304.60	.19	1,181.79
219,200.81	2.96	21,886.08	.32	GOp.Servic. de Terceros	1,125,844.83	1.38	21,886.08	.32	5,044.11
1,455.27	.02	522.60	.01	GOp.Muestras y Pruebas	23,051.16	.03	522.60	.01	4,310.86
		196.00		GOp. Gtos. Importación			196.00		100.00-
1,754.14	.02			GOp. Transp.y estiba	27,249.58	.03			
.54		.42		Misceláneos	11.07-		.42		2,735.71-
285.38		43.88		GOp. Varios	1,556.40		43.88		3,446.95
232,442.51	3.14	371,829.75	5.37	Gastos de Corporación y Ot	1,374,481.92	1.68	371,829.75	5.37	269.65
				Servicios Comunales					
				Servicios a la Comunidad					
				Gastos Legales					
303.94		25.00		Inscripción en Registros	2,657.36		25.00		10,529.44
				Derechos Notariales	3,108.00				
8,267.50	.11	1,489.62	.02	Honorarios Legales	46,305.39	.06	1,489.62	.02	3,008.54
2,156.79	.03	1,598.61	.02	Otros gastos legales	14,607.92	.02	1,598.61	.02	813.79
10,728.23	.15	3,113.23	.04	Gastos Legales	66,678.67	.08	3,113.23	.04	2,041.78
				Gastos de Gestión Ambiental					

R10211B
PL001AA

SISTEMA
Cia resultados
As of 31/12/18

01/04/19 17:04:41
Pag - 21

Current Month Actual	% Revenue	Last Year Actual	% Revenue	Descripción	Year to Date Actual	% Revenue	Last Year to Date Actual	% Revenue	% Change
Comercialización de produc									
99,327.49	1.34	89,323.61	1.29	Gto. Transporte Autoservi	1,053,184.28	1.29	89,323.61	1.29	1,079.07
58,071.00	.79	61,084.00	.88	Gto. Transfer. PT a CEDIS	766,185.00	.94	61,084.00	.88	1,154.31
142,838.30	1.93	143,846.89	2.08	Gto. Transporte a distrib	1,681,353.70	2.06	143,846.89	2.08	1,068.85
49,902.62	.67	29,716.52	.43	Gto. Transp.a Mayorista	521,464.41	.64	29,716.52	.43	1,654.80
		790.00	.01	Gto. combustible			790.00	.01	100.00
12,537.95	.17	12,523.18	.18	Gtos. de transporte y est	155,239.02	.19	12,523.18	.18	1,139.61
				Otros Gastos	155.00				
1,414.55	.02	1,451.73	.02	Gto. perdida inv. x manil	32,343.49	.04	1,451.73	.02	2,127.93
11,809.99	.16	497.90	.01	Gtos. Invent. dev. x cliente	46,188.51	.06	497.90	.01	9,176.66
19,524.00	.27	19,988.00	.29	Gto. Transfer. de gavetas	264,676.00	.32	19,988.00	.29	1,224.17
23,162.22	.31	18,157.04	.26	Gto. Mat. Embalaj SPMXI	232,046.19	.28	18,157.04	.26	1,178.00
16,379.19	.22	1,573.10	.02	Gto. Mat. Embalaj COMISAR	84,058.92	.10	1,573.10	.02	5,243.52
48,024.38	.65	57,735.75	.83	Gto. Mat. Embalaj TIA	566,161.26	.69	57,735.75	.83	880.61
519.69	.01	664.92	.01	Gto. Mat. Embalaj Otros A	10,809.15	.01	664.92	.01	1,525.63
9,561.31	.13	9,315.87	.13	Gto. Mat. Embalaj DZO	116,697.73	.14	9,315.87	.13	1,152.68
		1,170.00	.02	Gto. Transporte AUTOVENTA	14,040.00	.02	1,170.00	.02	1,100.00
8,378.55	.11	6,442.32	.09	Gtos Baja Prod a caducar	98,837.91	.12	6,442.32	.09	1,434.20
9,139.91	.12	8,083.55	.12	Gtos. Dev. Consumo Gavets	109,801.48	.13	8,083.55	.12	1,258.33
		478.00	.01	Transp. Donac. Prod Fam	1,025.00		478.00	.01	114.44
210.00		250.00		Gto. Ped. bajo-Flete falso	210.00		250.00		16.00
4,095.00	.06	5,725.00	.08	Gto. Transp Stand By	17,893.00	.02	5,725.00	.08	212.54
				Gtos. Transp. Viajes mal ap	124.00				
19,304.21	.26	9,750.00	.14	Gtos. Consumo Pallets	107,288.19	.13	9,750.00	.14	1,000.39
4,983.59	.07	10,336.07	.15	Gto. Transp.a Multimarca	112,090.56	.14	10,336.07	.15	984.46
500,675.53	6.77	487,323.45	7.04	Comercialización de produc	5,991,872.80	7.34	487,323.45	7.04	1,129.55
				Publicidad					
Promoción									
Investigacion Mercados									
19,635.52	.27			Estudios de mercado	111,633.18	.14			
15,975.10	.22	6,604.09	.10	Reyloche	219,152.17	.27	6,604.09	.10	3,218.43
20,883.95	.28	3,282.17	.05	Reyloche Saborizada	285,557.43	.35	3,282.17	.05	8,600.26
106,179.11	1.44	23,426.50	.34	Bebida Láctea	596,422.08	.73	23,426.50	.34	2,445.93
		17,530.35	.25	UHT Blanca	1,713.90		17,530.35	.25	90.22
19,145.65	.26	10,716.94	.15	Reyqueso	245,546.75	.30	10,716.94	.15	2,191.20
482.28	.01	16,678.48	.24	Reyogurt	44,667.15	.05	16,678.48	.24	167.81
418,325.58	5.66	102,242.81	1.48	Gastos por canal	1,925,180.67	2.36	102,242.81	1.48	1,782.95
3,438.13	.05	2,214.00	.03	Rey Rocker yogurt botella	97,127.90	.12	2,214.00	.03	4,286.99
		1,801.75	.05	Rey Rocker Quick			1,801.75	.03	100.00

R10211B
PL001AA

SISTEMA
Cto resultados
As of 31/12/18

01/04/19 17:04:41
Pág - 22

Current Month Actual	% Revenue	Last Year Actual	% Revenue	Descripción	Year to Date Actual	% Revenue	Last Year to Date Actual	% Revenue	% Change
4,620.00	.06			Reyogurt Mix	4,620.00	.01			
642.00	.01			Yogurt Fortificado (Gain)	13,708.72	.02			
12,966.71	.18			Avena	2,953.93				
1,896.51	.03			Yogurt griego	15,475.93	.02			
13,117.10	.18			Queso Lenotrit Tetra	13,123.84	.02			
17,527.98	.24			GOFIT	69,802.11	.09			
654,835.62	8.86	184,497.09	2.67	Investigacion Mercados	3,644,685.76	4.47	184,497.09	2.67	1,875.47
				Desarrollo e Innovac.Produ					
2.29				Ensayos BL	12,070.02	.01			
				Ensayos UP	6,054.58	.01			
2,261.80	.03			Ensayos TETRA	10,629.21	.01			
1,496.19	.02			Ensayos YOGURT	8,141.77	.01			
14.25				Ensayos QUESOS	2,638.25				
				Ensayos QUESOS TETRA	39.32				
3,774.53	.05			Desarrollo e Innovac.Produ	39,573.15	.05			
				Transferencia					
2,008,362.68	27.16	1,541,499.96	22.28	Gastos de Operación	18,611,542.44	22.81	1,541,499.96	22.28	1,107.37
2,008,362.68	27.16	1,541,499.96	22.28	Gastos Operacionales	18,611,542.44	22.81	1,541,499.96	22.28	1,107.37
2,008,362.68	27.16	1,541,499.96	22.28	Gastos Operacionales	18,611,542.44	22.81	1,541,499.96	22.28	1,107.37
				Gastos (Ingresos) Financieros					
				Gastos (Ingresos) Financieros					
				Gastos Financieros					
				Gastos Intereses					
98,985.20	1.34	124,883.48	1.80	Intereses Bancarios	1,339,188.33	1.64	124,883.48	1.80	972.35
98,985.20	1.34	124,883.48	1.80	Gastos Intereses	1,339,188.33	1.64	124,883.48	1.80	972.35
				Gastos Comisiones, imp., O					
3,642.54	.05	2,182.67	.03	Comisiones Bancarias	58,003.23	.07	2,182.67	.03	2,557.44
245.00		5,206.51	.08	Impuestos Bancarios	35,247.02	.04	5,206.51	.08	576.98
3,887.54	.05	7,389.18	.11	Gastos Comisiones, imp., O	93,250.25	.11	7,389.18	.11	1,161.98
				Gastos Otros					
102,872.74	1.39	132,272.66	1.91	Gastos Financieros	1,432,438.58	1.76	132,272.66	1.91	982.94
				Ingresos Financieros					

R10211B
PL001AA

SISTEMA
Cta resultados
As of 31/12/18

01/04/19 17:04:41
Pág - 23

Current Month Actual	% Revenue	Last Year Actual	% Revenue	Descripción	Year to Date Actual	% Revenue	Last Year to Date Actual	% Revenue	% Change
301.71-		168.75-		Intereses Ganados					
				Intereses G. Desdor	3,514.72-		168.75-		1,982.80
301.71-		168.75-		Intereses Ganados	1,333.02-				
				Intereses Ganados	4,847.74-	.01	168.75-		2,772.73
301.71-		168.75-		Ingresos Financieros	4,847.74-	.01	168.75-		2,772.73
102,571.03	1.39	132,103.91	1.91	Gastos(Ingresos)Financieros	1,427,590.84	1.75	132,103.91	1.91	980.66
102,571.03	1.39	132,103.91	1.91	Gastos (Ingresos) Financieros	1,427,590.84	1.75	132,103.91	1.91	980.66
				Gastos (Ingresos) No Operacio					
				Gastos (Ingresos) no Operaci					
				Gastos No Operacionales					
				Gasto Diferencia en Cambio					
		376.20	.01	Diferencia en cambio	9,905.91	.01	376.20	.01	2,533.15
		376.20	.01	Gasto Diferencia en Cambio	9,905.91	.01	376.20	.01	2,533.15
				Faltantes de Inventarios					
2,726.18	.04	3,824.08	.06	Faltante Inventarios	7,536.40	.01	3,824.08	.06	97.08
2,726.18	.04	3,824.08	.06	Faltantes de Inventarios	7,536.40	.01	3,824.08	.06	97.08
				Otros egresos no operacion					
				Pérdida Liq.Siniestro	4.00				
619.59	.01			Muerte de Ganado	29,797.22	.04			
				Pérdida Venta/Baja Act.Fi	45,682.26	.06			
2,211.68	.03			Pérd.Liq.SiniestSegurClic	6,615.82	.01			
496.75-	.01	178.81		Otros Egresos varios	1,598.35		178.81		793.88
2,334.52	.03	178.81		Otros egresos no operacion	83,697.65	.10	178.81		46,708.15
				Provisión Inventarios Obso					
4,043.81	.05	952.66	.01	Provisión Inventarios Obs	24,673.60	.03	952.66	.01	2,489.97
4,043.81	.05	952.66	.01	Provisión Inventarios Obso	24,673.60	.03	952.66	.01	2,489.97
				Gts.Prov. Tributarios					
				Gts.Prov.Incobr Clas Malas					
66,638.85	.90	60,680.23	.88	Gts.Prov.Incobr Clas Mala	66,638.85	.08	60,680.23	.88	9.82
66,638.85	.90	60,680.23	.88	Gts.Prov.Incobr Clas Malas	66,638.85	.08	60,680.23	.88	9.82
				Otros Impuestos					

R10211B
PL001AA

SISTEMA
Cta resultados
As of 31/12/18

01/04/19 17:04:41
Pág - 24

Current Month Actual	% Revenue	Last Year Actual	% Revenue	Descripción	Year to Date Actual	% Revenue	Last Year to Date Actual	% Revenue	% Change
75,743.36	1.02	66,011.98	.95	Gastos No Operacionales	192,452.41	.24	66,011.98	.95	191.54
				Ingresos No Operacionales					
		7.13-		Ingreso Diferen. en Cambio					
		7.13-		Diferencia en cambio	585.39-		7.13-		8,110.24
				Ingreso Diferen. en Cambio	585.39-		7.13-		8,110.24
				Sobrantes de Inventarios					
3,829.13-	.05	5,862.58-	.08	Sobrante inventarios	20,698.79-	.03	5,862.58-	.08	253.07
3,829.13-	.05	5,862.58-	.08	Sobrantes de Inventarios	20,698.79-	.03	5,862.58-	.08	253.07
				Otros Desperdicios					
				Otros Rentas					
				Descuentos y comisiones					
				Descuento por Pronto Pago	8,040.38-	.01			
				Descuentos y comisiones	8,040.38-	.01			
				Otros ingresos no operacio					
190.68-				Utilid.en Liq. Siniestro	365.52-				
93.81-		1,996.22-	.03	Nacimiento de Ganado	18,417.22-	.02			
				Otros Ingr. Varios	43,478.53-	.05	1,996.22-	.03	2,078.04
284.49-		1,996.22-	.03	Otros ingresos no operacio	62,261.27-	.08	1,996.22-	.03	3,018.96
				Ganancia x Medicion a VR					
86,811.56-	1.17			Val.Biológ.Ganado	86,811.56-	.11			
83,565.45	1.13			Val.Biológ.Potrero	83,565.45	.10			
3,246.11-	.04			Ganancia x Medicion a VR	3,246.11-				
				Impuestos y PT					
7,359.73-	.10	7,865.93-	.11	Ingresos No Operacionales	94,831.94-	.12	7,865.93-	.11	1,105.60
68,383.63	.92	58,146.05	.84	Gastos (Ingresos) no Operaci	97,620.47	.12	58,146.05	.84	67.89
68,383.63	.92	58,146.05	.84	Gastos (Ingresos) No Operacio	97,620.47	.12	58,146.05	.84	67.89
				Resultado despues PT-Imptos					
				Cuentas de Ajuste por Conver					
				Resultado en Conversión					

R10211B
PL001AA

SISTEMA
Cta resultados
As of 31/12/18

01/04/19 17:04:41
Pág - 25

Current Month Actual	% Revenue	Last Year Actual	% Revenue	Descripción	Year to Date Actual	% Revenue	Last Year to Date Actual	% Revenue	% Change
6,101.77	.08	10,705.54	.15	15% Participación trabajad	123,862.71	.15	10,705.54	.15	1,057.00
31,481.48	.43	22,567.02	.33	I. Renta	377,777.45	.46	22,567.02	.33	1,574.02
		3,809.77	.06	Reserva Legal			3,809.77	.06	100.00
37,583.25	.51	37,082.33	.54	Resultado en Conversión	501,640.16	.61	37,082.33	.54	1,252.77
Otros Resultados Integrales									
37,583.25	.51	37,082.33	.54	Cuentas de Ajusto por Conver	501,640.16	.61	37,082.33	.54	1,252.77
37,583.25	.51	37,082.33	.54	Resultado despues PT-Imptos	501,640.16	.61	37,082.33	.54	1,252.77
497,629.69	6.73	34,287.92	.50	Ingreso Neto	327,357.36	.40	34,287.92	.50	854.73

SRJ FORMULARIO 101 DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS FORMULARIO ÚNICO DE SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

1. IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN: 2018

2. IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO: 0 9 3 0 6 2 5 8 0 0 1

3. ROL EN EL IMPUESTO: 100

4. ROL EN EL IMPUESTO: 100

5. ROL EN EL IMPUESTO: 100

6. ROL EN EL IMPUESTO: 100

7. ROL EN EL IMPUESTO: 100

8. ROL EN EL IMPUESTO: 100

9. ROL EN EL IMPUESTO: 100

10. ROL EN EL IMPUESTO: 100

11. ROL EN EL IMPUESTO: 100

12. ROL EN EL IMPUESTO: 100

13. ROL EN EL IMPUESTO: 100

14. ROL EN EL IMPUESTO: 100

15. ROL EN EL IMPUESTO: 100

16. ROL EN EL IMPUESTO: 100

17. ROL EN EL IMPUESTO: 100

18. ROL EN EL IMPUESTO: 100

19. ROL EN EL IMPUESTO: 100

20. ROL EN EL IMPUESTO: 100

21. ROL EN EL IMPUESTO: 100

22. ROL EN EL IMPUESTO: 100

23. ROL EN EL IMPUESTO: 100

24. ROL EN EL IMPUESTO: 100

25. ROL EN EL IMPUESTO: 100

26. ROL EN EL IMPUESTO: 100

27. ROL EN EL IMPUESTO: 100

28. ROL EN EL IMPUESTO: 100

29. ROL EN EL IMPUESTO: 100

30. ROL EN EL IMPUESTO: 100

31. ROL EN EL IMPUESTO: 100

32. ROL EN EL IMPUESTO: 100

33. ROL EN EL IMPUESTO: 100

34. ROL EN EL IMPUESTO: 100

35. ROL EN EL IMPUESTO: 100

36. ROL EN EL IMPUESTO: 100

37. ROL EN EL IMPUESTO: 100

38. ROL EN EL IMPUESTO: 100

39. ROL EN EL IMPUESTO: 100

40. ROL EN EL IMPUESTO: 100

41. ROL EN EL IMPUESTO: 100

42. ROL EN EL IMPUESTO: 100

43. ROL EN EL IMPUESTO: 100

44. ROL EN EL IMPUESTO: 100

45. ROL EN EL IMPUESTO: 100

46. ROL EN EL IMPUESTO: 100

47. ROL EN EL IMPUESTO: 100

48. ROL EN EL IMPUESTO: 100

49. ROL EN EL IMPUESTO: 100

50. ROL EN EL IMPUESTO: 100

51. ROL EN EL IMPUESTO: 100

52. ROL EN EL IMPUESTO: 100

53. ROL EN EL IMPUESTO: 100

54. ROL EN EL IMPUESTO: 100

55. ROL EN EL IMPUESTO: 100

56. ROL EN EL IMPUESTO: 100

57. ROL EN EL IMPUESTO: 100

58. ROL EN EL IMPUESTO: 100

59. ROL EN EL IMPUESTO: 100

60. ROL EN EL IMPUESTO: 100

61. ROL EN EL IMPUESTO: 100

62. ROL EN EL IMPUESTO: 100

63. ROL EN EL IMPUESTO: 100

64. ROL EN EL IMPUESTO: 100

65. ROL EN EL IMPUESTO: 100

66. ROL EN EL IMPUESTO: 100

67. ROL EN EL IMPUESTO: 100

68. ROL EN EL IMPUESTO: 100

69. ROL EN EL IMPUESTO: 100

70. ROL EN EL IMPUESTO: 100

71. ROL EN EL IMPUESTO: 100

72. ROL EN EL IMPUESTO: 100

73. ROL EN EL IMPUESTO: 100

74. ROL EN EL IMPUESTO: 100

75. ROL EN EL IMPUESTO: 100

76. ROL EN EL IMPUESTO: 100

77. ROL EN EL IMPUESTO: 100

78. ROL EN EL IMPUESTO: 100

79. ROL EN EL IMPUESTO: 100

80. ROL EN EL IMPUESTO: 100

81. ROL EN EL IMPUESTO: 100

82. ROL EN EL IMPUESTO: 100

83. ROL EN EL IMPUESTO: 100

84. ROL EN EL IMPUESTO: 100

85. ROL EN EL IMPUESTO: 100

86. ROL EN EL IMPUESTO: 100

87. ROL EN EL IMPUESTO: 100

88. ROL EN EL IMPUESTO: 100

89. ROL EN EL IMPUESTO: 100

90. ROL EN EL IMPUESTO: 100

91. ROL EN EL IMPUESTO: 100

92. ROL EN EL IMPUESTO: 100

93. ROL EN EL IMPUESTO: 100

94. ROL EN EL IMPUESTO: 100

95. ROL EN EL IMPUESTO: 100

96. ROL EN EL IMPUESTO: 100

97. ROL EN EL IMPUESTO: 100

98. ROL EN EL IMPUESTO: 100

99. ROL EN EL IMPUESTO: 100

100. ROL EN EL IMPUESTO: 100

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

