

Proteak Uno, S. A. B. de C. V. y subsidiarias

Estados Consolidados de Situación Financiera

Cifras expresadas en miles de pesos mexicanos

	31 de diciembre de	
	2019	2018
Activo		
ACTIVO CIRCULANTE:		
Efectivo y equivalentes de efectivo	274,024	180,677
Efectivo restringido	-	103,091
Cientes - Neto	206,272	204,859
Impuesto al valor agregado por recuperar	41,380	96,934
Impuesto sobre la renta por recuperar	14,576	6,872
Deudores diversos	2,907	4,803
Inventarios	272,484	227,786
Activos biológicos consumibles maduros	5,421	185,418
Pagos anticipados	72,551	16,569
Suma el activo circulante	889,615	1,027,009
Activos de larga duración mantenidos para su venta	60,576	-
Suma el activo circulante	950,191	1,027,009
ACTIVO NO CIRCULANTE:		
Efectivo restringido	12,259	2,590
Cuentas por cobrar a largo plazo	11,711	11,711
Activos biológicos, consumibles maduros e inmaduros	1,929,208	1,885,369
Inmuebles, maquinaria y equipo	2,843,124	3,053,533
Activos por derechos de uso	69,335	66,379
Impuesto sobre la renta diferido	175,428	100,826
Inversión en negocio conjunto	226,060	178,060
Pagos anticipados	13,931	22,478
Depósitos en garantía	8,526	8,728
Suma el activo no circulante	5,289,582	5,329,674
Suma el activo	6,239,773	6,356,683
Pasivo y Capital Contable		
PASIVO A CORTO PLAZO:		
Proveedores	141,628	173,806
Acreedores diversos	105,518	104,196
Arrendamientos financieros	30,486	31,859
Provisiones	11,915	10,889
Pasivos por contratos	36,394	9,855
Impuesto sobre la renta por pagar	1,996	5,048
Participación de los trabajadores en las utilidades por pagar	-	236
Créditos a corto plazo	82,934	223,464
Subsidios por aplicar	4,178	-
Suma el pasivo a corto plazo	415,049	559,353
PASIVO A LARGO PLAZO:		
Obligaciones laborales	10,964	7,305
Arrendamientos financieros a largo plazo	74,682	72,077
Créditos a largo plazo	1,783,014	1,812,110
Impuesto sobre la renta diferido	685,152	677,502
Suma el pasivo a largo plazo	2,553,812	2,568,994
Suma el pasivo	2,968,861	3,128,347
CAPITAL CONTABLE:		
Capital social suscrito y exhibido	913,126	861,653
Prima en suscripción y colocación de acciones	2,227,150	2,100,437
Otras reservas	25,224	13,499
Déficit	- 590,822	- 431,787
Pérdida neta del año	- 33,587	- 159,035
Efecto de conversión acumulado	359,361	486,680
Superávit por revaluación	231,644	219,376
Participación controladora	3,132,096	3,090,823
Participación no controladora	138,816	137,513
Suma el capital contable	3,270,912	3,228,336
Suman el pasivo y el capital contable	6,239,773	6,356,683

Proteak Uno, S. A. B. de C. V. y subsidiarias

Estados Consolidados del Resultado Integral - Por Función

Cifras expresadas en miles de pesos mexicanos

	31 de diciembre de	
	<u>2019</u>	<u>2018</u>
Ingresos procedentes de contratos con clientes	1,333,462	1,195,562
Ganancia generada por el cambio en el valor razonable de los activos biológicos, menos costos estimados de punto de venta	42,876	75,542
Subsidios recibidos	11,298	25,442
Costo de ventas	(1,130,877)	(1,046,768)
Gastos de administración y venta	(321,371)	(300,314)
Otros ingresos (gastos) - Neto	<u>10,074</u>	<u>5,804</u>
Pérdida de operación	<u>(54,538)</u>	<u>(44,732)</u>
Participación en negocio conjunto	<u>42,326</u>	<u>39,983</u>
Intereses ganados	3,765	3,500
Utilidad en cambios	<u>100,143</u>	<u>552,678</u>
Ingresos financieros	<u>103,908</u>	<u>556,178</u>
Intereses pagados	(146,732)	(146,523)
Pérdida en cambios	<u>-</u>	<u>(554,625)</u>
Gastos financieros	<u>(146,732)</u>	<u>(701,148)</u>
Gastos financieros - Neto	<u>(42,824)</u>	<u>(144,970)</u>
Pérdida antes de impuestos a la utilidad	(55,036)	(149,719)
Impuestos a la utilidad	<u>22,754</u>	<u>(13,004)</u>
Pérdida neta	<u>(32,282)</u>	<u>(162,723)</u>
Otros resultados integrales:		
Partidas que pueden reclasificarse al estado de resultados:		
Efecto de conversión neto de impuesto sobre la renta diferido	(120,325)	(39,901)
Participación en los resultados integrales de negocio conjunto	-	(3,354)
Partidas que no pueden reclasificarse al estado de resultados:		
Superávit por revaluación neto de impuesto sobre la renta diferido	<u>12,268</u>	<u>22,052</u>
Pérdida integral	<u>(140,339)</u>	<u>(183,926)</u>
Pérdida neta atribuible a la participación controladora	(33,587)	(155,882)
(Pérdida) utilidad neta atribuible a la participación no controladora	<u>1,305</u>	<u>(6,841)</u>
	<u>(32,282)</u>	<u>(162,723)</u>
Pérdida integral atribuible a la participación controladora	(141,644)	(177,085)
(Pérdida) utilidad integral atribuible a la participación no controladora	<u>1,305</u>	<u>(6,841)</u>
	<u>(140,339)</u>	<u>(183,926)</u>
Pérdida por acción básica y diluida (cifras en pesos)	<u>(.0350)</u>	<u>(.1738)</u>