

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

## Estados Consolidados de Situación Financiera

Cifras expresadas en miles de pesos mexicanos

	<u>31 de diciembre de</u>	
<u>Activo</u>	<u>2018</u>	<u>2017</u>
<b>ACTIVO CIRCULANTE:</b>		
Efectivo y equivalentes de efectivo	180,677	252,916
Clientes - Neto	204,859	124,998
Impuesto al valor agregado por recuperar	96,934	122,562
Impuesto sobre la renta por recuperar	6,872	10,215
Deudores diversos	4,803	3,030
Inventario de madera y madera procesada	227,786	245,130
Activos biológicos consumibles maduros	185,418	220,233
Pagos anticipados	<u>16,569</u>	<u>29,768</u>
<b>Suma el activo circulante</b>	<b>923,918</b>	<b>1,008,852</b>
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE:</b>		
Efectivo restringido	105,681	2,590
Cuentas por cobrar a largo plazo	11,711	15,674
Activos biológicos, consumibles maduros e inmaduros	1,877,411	1,837,184
Inmuebles, maquinaria y equipo	3,053,533	3,205,768
Impuesto sobre la renta diferido	100,826	122,553
Inversión en negocio conjunto	178,060	121,650
Pagos anticipados	25,672	18,864
Depósitos en garantía	<u>17,067</u>	<u>10,135</u>
<b>Suma el activo no circulante</b>	<b><u>5,369,961</u></b>	<b><u>5,334,418</u></b>
<b>Suma el activo</b>	<b><u>6,293,879</u></b>	<b><u>6,343,270</u></b>
<b><u>Pasivo y Capital Contable</u></b>		
<b>PASIVO A CORTO PLAZO:</b>		
Proveedores	173,806	97,034
Acreedores diversos	104,196	387,745
Arrendamientos financieros	20,661	19,715
Provisiones	10,889	10,045
Pasivos por contratos	9,855	9,561
Impuesto sobre la renta por pagar	5,048	2,276
Participación de los trabajadores en las utilidades por pagar	236	955
Créditos a corto plazo	<u>223,464</u>	<u>93,443</u>
<b>Suma el pasivo a corto plazo</b>	<b>548,155</b>	<b>620,774</b>
<b>PASIVO A LARGO PLAZO:</b>		
Obligaciones laborales	7,305	6,249
Arrendamientos financieros a largo plazo	16,897	40,295
Créditos a largo plazo	1,812,110	1,817,673
Impuesto sobre la renta diferido	<u>677,502</u>	<u>678,110</u>
<b>Suma el pasivo a largo plazo</b>	<b><u>2,513,814</u></b>	<b><u>2,542,327</u></b>
<b>Suma el pasivo</b>	<b><u>3,061,969</u></b>	<b><u>3,163,101</u></b>
<b>CAPITAL CONTABLE:</b>		
Capital social suscrito y exhibido	854,123	816,527
Prima en suscripción y colocación de acciones	2,084,312	1,888,297
Otras reservas	37,154	33,659
Utilidades acumuladas	(431,787)	(283,513)
Pérdida neta del año	(155,882)	(146,932)
Efecto de conversión acumulado	486,680	529,935
Superávit por revaluación	<u>219,376</u>	<u>197,324</u>
Participación controladora	3,093,976	3,035,297
Participación no controladora	<u>137,934</u>	<u>144,872</u>
<b>Suma el capital contable</b>	<b><u>3,231,910</u></b>	<b><u>3,180,169</u></b>
<b>Suman el pasivo y el capital contable</b>	<b><u>6,293,879</u></b>	<b><u>6,343,270</u></b>

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

## **Estados Consolidados del Resultado Integral - Por Función**

*Cifras expresadas en miles de pesos mexicanos*

	<u>Año que terminó el</u> <u>31 de diciembre de</u>	
	<u>2018</u>	<u>2017</u>
Ingresos procedentes de contratos con clientes	1,195,562	895,271
Ganancia generada por el cambio en el valor razonable de los activos biológicos, menos costos estimados de punto de venta	75,542	122,169
Subsidios recibidos	25,442	19,903
Costo de ventas	(1,046,768)	(826,098)
Gastos de administración y venta	(300,314)	(280,693)
Otros ingresos (gastos) - Neto	<u>5,804</u>	<u>(8,069)</u>
Pérdida de operación	<u>(44,732)</u>	<u>(77,517)</u>
Participación en negocio conjunto	<u>39,983</u>	<u>25,860</u>
Intereses ganados	3,500	4,958
Utilidad en cambios	<u>552,678</u>	<u>223,119</u>
Ingresos financieros	<u>556,178</u>	<u>228,077</u>
Intereses pagados	(146,523)	(131,283)
Pérdida en cambios	<u>(554,625)</u>	<u>(192,358)</u>
Gastos financieros	<u>(701,148)</u>	<u>(323,641)</u>
Gastos financieros - Neto	<u>(144,970)</u>	<u>(95,564)</u>
Pérdida antes de impuestos a la utilidad	(149,719)	(147,221)
Impuestos a la utilidad	<u>(13,004)</u>	<u>10,253</u>
Pérdida neta	<u>(162,723)</u>	<u>(136,968)</u>
Otros resultados integrales:		
Partidas que pueden reclasificarse al estado de resultados:		
Efecto de conversión neto de impuesto sobre la renta diferido	(39,901)	(119,391)
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>22,052</u>	<u>1,534</u>
Pérdida integral	<u>(183,926)</u>	<u>(254,825)</u>
Pérdida neta atribuible a la participación controladora	(155,882)	(146,932)
(Pérdida) utilidad neta atribuible a la participación no controladora	<u>(6,841)</u>	<u>9,964</u>
	<u>(162,723)</u>	<u>(136,968)</u>
Pérdida integral atribuible a la participación controladora	(177,085)	(264,789)
(Pérdida) utilidad integral atribuible a la participación no controladora	<u>(6,841)</u>	<u>9,964</u>
	<u>(183,926)</u>	<u>(254,825)</u>
Pérdida por acción básica y diluida (cifras en pesos)	<u>(0.1746)</u>	<u>(0.1721)</u>