



CMOCTEZ

\$74.90

DATOS TRIMESTRALES EN MILES DE PESOS

	sep-16	dic-16	mar-17	Precio Actual: jun-17	\$73.50 sep-17
ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA					
Efectivo y Equivalentes de Efectivo	3,950,126	3,278,323	3,804,558	2,394,412	2,591,604
Inversiones a corto plazo	-	-	-	-	-
Cientes (Neto)	1,322,622	1,176,402	1,361,064	1,396,477	1,265,867
Cientes	-	-	-	-	-
Estimación para cuentas incobrables	-	-	-	-	-
Otras cuentas por cobrar (neto)	203,387	233,357	257,458	176,870	155,639
Inventarios	711,771	805,475	803,278	719,866	798,793
Otros Activos Circulantes	420	420	864	525	69,009
Pagos anticipados	420	420	864	525	69,009
Instrumentos financieros derivados	-	-	-	-	-
ACTIVO CIRCULANTE	6,188,326	5,493,977	6,227,222	4,688,150	4,880,912
ACTIVO NO CIRCULANTE	7,428,562	7,377,134	7,364,673	7,338,775	7,341,838
Inversiones	-	-	-	36,651	44,848
Propiedades, planta y equipo (neto)	7,124,816	7,099,466	7,043,788	6,993,889	6,992,619
Depreciación Acumulada	-	-	-	-	-
Construcciones en proceso	1,682,861	385,684	429,833	516,024	420,263
ACTIVOS INTANGIBLES (NETO)	64,141	60,979	57,754	62,544	60,276
ACTIVO TOTAL	13,616,888	12,871,111	13,591,895	12,026,925	12,222,750
PASIVO CIRCULANTE	1,158,151	1,755,903	1,284,791	1,182,351	1,057,338
Proveedores	334,404	545,814	492,432	393,082	438,739
Pasivo con Costo (Corto Plazo)	3,273	11,590	9,575	8,225	4,502
Pasivo sin Costo (Corto Plazo)	1,154,878	1,744,313	1,275,216	1,174,126	1,052,836
Instrumentos Financieros Derivados	-	-	-	-	-
Pasivo con Costo (Largo Plazo)	23,955	19,168	19,565	19,565	21,218
Pasivo sin Costo (Largo Plazo)	34,230	22,265	21,924	21,248	21,242
Instrumentos Financieros Derivados	-	-	-	-	-
PASIVO TOTAL	2,329,953	2,756,130	2,350,297	2,189,930	2,064,392
CAPITAL CONTABLE	11,286,935	10,114,981	11,241,598	9,836,995	10,158,358
Capital Contable de la Participación Controladora	11,250,340	10,071,711	11,206,783	9,811,384	10,132,864
Capital Contable de la Participación no Controladora	36,595	43,270	34,815	25,611	25,494
Cambios en la Valuación de Derivados	-	-	-	-	-
ESTADO DE RESULTADOS					
Ventas Netas	3,114,701	3,389,861	3,713,186	3,831,795	3,575,570
Costo de Ventas	1,584,854	1,707,222	1,937,606	2,000,273	1,819,087
Utilidad (Pérdida) Bruta	1,529,847	1,682,639	1,775,580	1,831,522	1,756,483
Gastos Generales	163,931	194,070	123,634	145,541	165,664
Otros Ingresos y (Gastos), Neto	1,504	140,975	4,488	17,292	24,860
Utilidad (Pérdida) de Operación	1,364,412	1,347,594	1,656,434	1,703,273	1,615,679
Ingresos (gastos) Financieros Neto	61,914	86,694	107,388	7,966	23,123
Ingresos Financieros	65,701	90,768	29,770	17,106	27,475
Intereses ganados	27,697	36,028	29,770	17,106	12,222
Utilidad por fluctuación cambiaria, neto	38,004	54,740	-	-	15,253
Utilidad por derivados, neto	-	-	-	-	-
Gastos Financieros	3,787	4,074	137,158	9,140	4,352
Intereses pagados	748	866	808	2,445	952
Perdida por fluctuación cambiaria, neto	-	-	133,366	3,646	-
Perdida por derivados, neto	-	-	-	-	-
Utilidad (pérdida) antes de impuestos a Utilidad	1,423,443	1,431,653	1,558,929	1,722,954	1,646,999
Impuestos a la utilidad	414,641	412,478	422,607	478,052	445,325
Utilidad (Pérdida) Neta	1,008,802	1,019,175	1,136,322	1,244,902	1,201,674
Participación No Controladora en la Utilidad (Pérdida) Neta	588	368	1,250	635	117
Participación Controladora en la Utilidad (Pérdida) Neta	1,008,214	1,019,543	1,135,072	1,245,537	1,201,791
EBITDA (Resultado desp. Gtos. + Depreciación)	1,490,023	1,476,203	1,800,129	1,844,504	1,747,637
RESULTADOS (Cifras últimos 12 meses)					
Ventas Netas	11,970,471	12,587,025	13,452,288	14,049,543	14,510,412
Utilidad (Pérdida) de Operación	5,055,241	5,410,862	5,840,128	6,071,713	6,322,980
Participación Controladora en la Utilidad (Pérdida) Neta	3,745,177	4,046,863	4,287,016	4,408,366	4,601,943
EBITDA	5,556,873	5,921,395	6,365,217	6,610,859	6,868,473
Flujo Efectivo = Ebitda - Intereses Netos - Impuestos	4,431,031	4,418,237	4,817,134	4,988,815	5,200,066