



## TEAK

\$16.70

### DATOS TRIMESTRALES EN MILES DE PESOS

	mar-17	jun-17	sep-17	Precio Actual: dic-17	\$15.90 mar-18
<b>ESTADO DE POSICION FINANCIERA</b>					
Efectivo y Equivalentes de Efectivo	394,737	414,183	316,162	252,916	75,826
Inversiones a corto plazo	-	-	-	-	-
Cientes (Neto)	191,302	139,192	141,496	124,998	164,805
Cientes	-	-	-	-	-
Estimación para cuentas incobrables	-	-	-	-	-
Otras cuentas por cobrar (neto)	30,771	23,040	21,516	32,798	42,080
Inventarios	160,246	201,689	250,497	245,130	275,678
Otros Activos Circulantes	138,597	161,398	167,872	132,777	131,294
Pagos anticipados	209,098	142,438	149,250	122,562	121,247
Instrumentos financieros derivados	-	-	-	-	-
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b>1,118,175</b>	<b>1,147,651</b>	<b>1,105,501</b>	<b>1,008,852</b>	<b>907,145</b>
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>5,180,889</b>	<b>5,114,226</b>	<b>5,066,597</b>	<b>5,334,418</b>	<b>5,248,292</b>
Inversiones	107,883	111,781	94,251	124,240	169,722
Propiedades, planta y equipo (neto)	3,299,205	3,243,609	3,185,022	3,201,370	3,160,388
Depreciación Acumulada	-	-	-	-	-
Construcciones en proceso	105,976	238,922	94,549	53,079	117,533
<b>ACTIVOS INTANGIBLES (NETO)</b>	<b>7,203</b>	<b>6,389</b>	<b>5,575</b>	<b>4,398</b>	<b>4,398</b>
<b>ACTIVO TOTAL</b>	<b>6,299,064</b>	<b>6,261,877</b>	<b>6,172,098</b>	<b>6,343,270</b>	<b>6,155,437</b>
<b>PASIVO CIRCULANTE</b>	<b>649,749</b>	<b>689,137</b>	<b>606,207</b>	<b>620,774</b>	<b>672,106</b>
<b>Proveedores</b>	<b>135,465</b>	<b>168,753</b>	<b>159,413</b>	<b>97,034</b>	<b>127,077</b>
Pasivo con Costo (Corto Plazo)	133,599	137,691	49,555	113,158	177,849
Pasivo sin Costo (Corto Plazo)	516,150	551,446	556,652	507,616	494,257
Instrumentos Financieros Derivados	-	-	-	-	-
Pasivo con Costo (Largo Plazo)	1,710,251	1,656,327	1,791,178	1,857,968	1,669,897
Pasivo sin Costo (Largo Plazo)	4,700	5,679	6,370	6,249	6,987
Instrumentos Financieros Derivados	-	-	-	-	-
<b>PASIVO TOTAL</b>	<b>3,004,369</b>	<b>2,980,123</b>	<b>3,001,184</b>	<b>3,163,101</b>	<b>3,052,333</b>
<b>CAPITAL CONTABLE</b>	<b>3,294,695</b>	<b>3,281,754</b>	<b>3,170,914</b>	<b>3,180,169</b>	<b>3,103,104</b>
Capital Contable de la Participación Controladora	3,163,880	3,133,378	3,030,648	3,035,297	2,950,858
Capital Contable de la Participación no Controladora	130,815	148,376	140,266	144,872	152,246
Cambios en la Valuación de Derivados	-	-	-	-	-
<b>ESTADO DE RESULTADOS</b>					
<b>Ventas Netas</b>	<b>288,731</b>	<b>254,223</b>	<b>243,628</b>	<b>242,690</b>	<b>265,276</b>
Costo de Ventas	251,840	202,504	210,838	160,916	230,873
Utilidad (Pérdida) Bruta	36,891	51,719	32,790	81,774	34,403
Gastos Generales	69,513	68,241	79,436	63,503	64,491
Otros Ingresos y (Gastos), Neto	10	-	4	14	1
<b>Utilidad (Pérdida) de Operación</b>	<b>32,632</b>	<b>16,522</b>	<b>46,650</b>	<b>18,285</b>	<b>30,089</b>
<b>Ingresos (gastos) Financieros Neto</b>	<b>158,889</b>	<b>19,113</b>	<b>58,517</b>	<b>176,824</b>	<b>103,086</b>
Ingresos Financieros	191,806	1,911	19,163	138,836	137,602
Intereses ganados	693	2,640	1,181	443	461
Utilidad por fluctuación cambiaria, neto	191,113	729	20,344	139,279	137,141
Utilidad por derivados, neto	-	-	-	-	-
Gastos Financieros	32,917	21,024	39,354	37,988	34,516
Intereses pagados	26,325	18,193	21,867	64,898	26,347
Pérdida por fluctuación cambiaria, neto	-	-	-	-	-
Pérdida por derivados, neto	-	-	-	-	-
Utilidad (pérdida) antes de impuestos a Utilidad	126,257	35,635	105,167	132,679	85,618
Impuestos a la utilidad	37,877	10,647	31,549	5,934	25,686
<b>Utilidad (pérdida) neta</b>	<b>88,380</b>	<b>24,988</b>	<b>73,618</b>	<b>126,745</b>	<b>59,932</b>
Participación No Controladora en la Utilidad (Pérdida) Neta	14,753	3,209	8,110	6,527	7,475
<b>Participación Controladora en la Utilidad (Pérdida) Neta</b>	<b>73,627</b>	<b>21,779</b>	<b>65,508</b>	<b>133,272</b>	<b>52,457</b>
<b>EBITDA (Resultado desp. Gtos. + Depreciación)</b>	<b>9,725</b>	<b>38,408</b>	<b>3,636</b>	<b>5,738</b>	<b>4,764</b>
<b>RESULTADOS (Cifras últimos 12 meses)</b>					
<b>Ventas Netas</b>	<b>288,731</b>	<b>996,900</b>	<b>1,037,575</b>	<b>1,029,274</b>	<b>265,276</b>
Utilidad (Pérdida) de Operación	32,632	122,993	149,175	77,517	30,089
<b>Participación Controladora en la Utilidad (Pérdida) Neta</b>	<b>73,627</b>	<b>360,758</b>	<b>371,242</b>	<b>146,932</b>	<b>52,457</b>
EBITDA	75,622	19,497	25,287	57,509	97,433
Flujo Efectivo = Ebitda - Intereses Netos - Impuestos	211,321	270,703	247,846	58,564	6,703