

**COOPERATIVA AGRICOLA Y DE SERVICIOS LTDA.**

BALANCES GENERALES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 Y 2016

(En miles de pesos - M\$)

| <b>ACTIVO</b>                                         | <b>Nota</b> | <b>2017<br/>M\$</b>      | <b>2016<br/>M\$</b>      |
|-------------------------------------------------------|-------------|--------------------------|--------------------------|
| <b>CIRCULANTE</b>                                     |             |                          |                          |
| Disponible                                            |             | 693.725                  | 1.346.592                |
| Deudores por ventas                                   | 4           | 22.513.383               | 23.179.573               |
| Documentos por cobrar                                 | 5           | 9.058.105                | 8.497.483                |
| Deudores varios                                       |             | 9.770                    | 8.777                    |
| Documentos y cuentas por cobrar a empresa relacionada |             | 26                       | 553                      |
| Existencias                                           | 6           | 20.441.382               | 19.952.283               |
| Gastos pagados por anticipado                         |             | 70.851                   | 68.639                   |
| Impuestos diferidos                                   | 15          | 568.769                  | 542.344                  |
| Total activos circulantes                             |             | <u>53.356.011</u>        | <u>53.596.244</u>        |
| <b>FIJO</b>                                           |             |                          |                          |
| Terrenos                                              | 7           | 4.365.596                | 4.361.316                |
| Construcciones y obras de infraestructura             | 7           | 7.743.439                | 7.657.939                |
| Activos en leasing                                    | 7           | 2.079.418                | 1.782.218                |
| Equipos de transporte                                 | 7           | 165.512                  | 197.467                  |
| Maquinarias y equipos                                 | 7           | 1.290.159                | 1.213.064                |
| Muebles y útiles                                      | 7           | 421.817                  | 402.994                  |
| Obras en ejecución                                    | 7           | 79.391                   |                          |
| Depreciación acumulada                                | 7           | (4.471.952)              | (4.032.880)              |
| Total activo fijo neto                                |             | <u>11.673.380</u>        | <u>11.582.118</u>        |
| <b>OTROS ACTIVOS</b>                                  |             |                          |                          |
| Inversión en empresa relacionada                      | 8           | 18.202                   | 18.013                   |
| Inversiones en otras sociedades                       | 9           | 81.748                   | 81.767                   |
| Otros activos                                         | 10          | 440.948                  | 675.083                  |
| Total otros activos                                   |             | <u>540.898</u>           | <u>774.863</u>           |
| <b>TOTAL ACTIVO</b>                                   |             | <u><u>65.570.289</u></u> | <u><u>65.953.225</u></u> |

Las notas adjuntas forman parte integral de estos estados financieros

| <b>PASIVO Y PATRIMONIO</b>                   | <b>Nota</b> | <b>2017<br/>M\$</b>      | <b>2016<br/>M\$</b>      |
|----------------------------------------------|-------------|--------------------------|--------------------------|
| <b>CIRCULANTE</b>                            |             |                          |                          |
| Obligaciones con bancos                      | 11          | 4.233.927                | 7.334.261                |
| Obligaciones con leasing                     |             | 256.909                  | 198.419                  |
| Cuentas por pagar                            | 12          | 22.425.064               | 20.794.834               |
| Provisiones y retenciones                    | 14          | 3.719.138                | 2.613.512                |
| Acreedores varios                            | 13          | 986.420                  | 1.259.881                |
| Impuesto por pagar                           | 15          | 281.532                  | 290.508                  |
| Total pasivos circulantes                    |             | <u>31.902.990</u>        | <u>32.491.415</u>        |
| <b>LARGO PLAZO</b>                           |             |                          |                          |
| Obligaciones con bancos                      | 11          | 1.765.213                | 2.864.467                |
| Obligaciones con leasing                     |             | 516.345                  | 315.497                  |
| Provisiones                                  | 14          | 653.631                  | 539.876                  |
| Impuestos diferidos                          | 15          | 192.003                  | 204.503                  |
| Total pasivos a largo plazo                  |             | <u>3.127.192</u>         | <u>3.924.343</u>         |
| <b>PATRIMONIO</b>                            |             |                          |                          |
| Capital pagado                               | 16          | 17.003.202               | 16.483.598               |
| Reservas voluntarias                         | 16          | 2.968.349                | 2.854.797                |
| Reserva del 2% de devolución de aportes      | 16          | 40.110                   |                          |
| Reserva Artículo 6° Transitorio Ley N°19.832 | 16          | 9.058.817                | 8.680.799                |
| Ajuste monetario Art. N°34                   | 16          | 189                      | 2.624                    |
| Remanente del ejercicio                      | 16          | 1.469.440                | 1.515.649                |
| Total patrimonio                             |             | <u>30.540.107</u>        | <u>29.537.467</u>        |
| <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>             |             | <u><u>65.570.289</u></u> | <u><u>65.953.225</u></u> |