

# COOPERATIVA PARRAL LIMITADA Y FILIALES

Balances Generales al 31 de diciembre de 2018 y 2017  
(En pesos)

| Activos                                    | 2018<br>\$            | 2017<br>\$            |
|--------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>Activo circulante:</b>                  |                       |                       |
| Disponible                                 | 907.480.005           | 673.714.779           |
| Desposito a plazo                          | 105.166.653           | 108.111.319           |
| Inversiones financieras                    | 2.345.917.700         | 4.271.554.801         |
| Dividendos por percibir Luzparral S.A.     | 231.527.713           | 180.662.508           |
| Deudores por ventas (neto)                 | 278.313.723           | 226.641.727           |
| Documentos por cobrar (neto)               | 71.051.211            | 84.632.250            |
| Deudores varios                            | 36.337.093            | 38.300.641            |
| Cuentas por cobrar a empresas relacionadas | 770.859.308           | -                     |
| Existencias (neto)                         | 625.979.801           | 665.438.883           |
| Impuestos por recuperar                    | 22.443.454            | 29.006.352            |
| Impuestos diferidos                        | 116.496.157           | 112.318.909           |
| Gastos anticipados                         | 8.196.569             | 8.489.927             |
| Total activo circulante                    | 5.519.769.388         | 6.398.872.094         |
| <b>Activo fijo:</b>                        |                       |                       |
| Terrenos y construcciones                  | 1.686.581.743         | 1.687.668.042         |
| Otros activos fijos                        | 260.111.289           | 206.722.060           |
| Subtotal activo fijo                       | 1.946.693.032         | 1.894.390.102         |
| Menos depreciación acumulada               | (411.588.664)         | (349.044.579)         |
| Total activo fijo, neto                    | 1.535.104.368         | 1.545.345.523         |
| <b>Otros activos:</b>                      |                       |                       |
| Inversiones en Luzparral S.A.              | 8.532.011.070         | 8.034.887.579         |
| Cuentas por cobrar a empresas relacionadas | 12.892.759.462        | -                     |
| Cuentas por cobrar a largo plazo           | 3.596.784             | 9.105.326             |
| Otros activos                              | 70.911.168            | 71.039.018            |
| Total otros activos                        | 21.499.278.484        | 8.115.031.923         |
| <b>Total activos</b>                       | <b>28.554.152.240</b> | <b>16.059.249.540</b> |

Las notas adjuntas forman parte integral de estos estados financieros

# COOPERATIVA PARRAL LIMITADA Y FILIALES

Balances Generales al 31 de diciembre de 2018 y 2017  
(En pesos)

| Pasivos y Patrimonio                    | 2018<br>\$            | 2017<br>\$            |
|-----------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>Pasivo circulante:</b>               |                       |                       |
| Cuentas por pagar                       | 305.875.840           | 391.168.337           |
| Capitales por devolver                  | 1.063.695.558         | 1.077.143.327         |
| Acreedores varios                       | 475.787               | 3.233.956             |
| Provisiones varias                      | 51.311.244            | 33.579.551            |
| Retenciones e impuestos por pagar       | 16.944.476            | 28.738.513            |
| Total pasivo circulante                 | 1.438.302.905         | 1.533.863.684         |
| <b>Patrimonio:</b>                      |                       |                       |
| Capital pagado                          | 13.001.514.795        | 556.371.406           |
| Reservas voluntarias                    | 3.874.426.815         | 3.321.549.932         |
| Reserva Art. 6° transitorio Ley. 19.832 | 9.794.273.625         | 10.235.122.284        |
| Remanente del ejercicio                 | 445.634.100           | 412.342.234           |
| Total patrimonio                        | 27.115.849.335        | 14.525.385.856        |
| <b>Total pasivos y patrimonio</b>       | <b>28.554.152.240</b> | <b>16.059.249.540</b> |

Las notas adjuntas forman parte integral de estos estados financieros