Chilealimentos®
potencia alimentaria

# Índice

Capítulo I / La Asociación 07

Capítulo II / La Industria de los Alimentos 13

Capítulo III / Actividades Destacadas 21

Anexos / Estados Financieros 57

Alberto Montanari Mazzarelli
Presidente
Chilealimentos A.G.

# Carta del Presidente

El desarrollo de la industria de los alimentos de Chile ha venido ganando presencia y significación a través de los años, tal cual lo hemos proyectado en Chilealimentos desde hace mucho tiempo. Las ventas del sector superan los US$ 47 mil millones anuales, considerando el mercado interno y las exportaciones. Nos hemos constituido en país "top ten" en las principales categorías de alimentos que exportamos. En el mercado interno, nos constituimos en la principal actividad económica productiva de Chile y las empresas de alimentos se encuentran presentes en todo el territorio nacional, generando empleo y progreso para quienes laboran en esta actividad.

Por otra parte, la demanda mundial sigue creciendo y está prácticamente asegurado que seguirá en expansión, en un mercado en el cual somos todavía una fracción baja de la oferta total. Es más, la diversificación de los alimentos es prácticamente infinita por los atributos, formulaciones y otros beneficios que se descubren cada día en los alimentos. Por ello, enfrentamos grandes oportunidades para seguir progresando.

¿Cuántos sectores económicos pueden ofrecer este panorama propicio para el devenir del país? Sin duda muy pocos y por eso nos felicitamos de haber escogido a la producción de alimentos como una actividad válida de desarrollo y bienestar para miles de compatriotas.

El presente año ha estado marcado por hechos que han amagado la actividad productiva y comercial en lo internacional y lo interno. La llamada "guerra comercial" ha provocado incertidumbre y bajo crecimiento para la generalidad de los países en el mundo. El conflicto social local ha hecho algo similar en nuestra economía. Sin embargo, después de reflexionar profundamente sobre los fundamentos de la industria de los alimentos, vemos que los principios que han movido el desarrollo del sector siguen siendo válidos, pese a los ajustes que se prevé deberán ocurrir en el futuro inmediato. Por nombrar sólo algunos atributos de la industria de los alimentos habría que destacar: que somos una actividad que se basa en el manejo de recursos renovables, las ventajas comparativas que tenemos son innegables, generamos productos de alta calidad que son cada vez más demandados por los consumidores y somos sin duda el sector económico y social con mayores proyecciones. Todos valores permanentes de nuestra actividad.

Bajo todas estas premisas hemos planteado que para materializar los beneficios potenciales que ofrece la industria de alimentos, se requiere que el país construya un conjunto de políticas públicas que permitan el desarrollo de las iniciativas que han sabido generar las empresas que se desempeñan en la industria de los alimentos. En esa tarea, hemos estado siempre presentes para contribuir con nuestro aporte al trabajo público y privado que siempre es el factor de éxito en el desarrollo de los países.

La presente Memoria recoge las principales actividades que hemos ejecutado en Chilealimentos en el último año y es el reflejo del aporte que los socios de nuestro gremio han brindado al país. Vaya para todos ellos el más sincero reconocimiento.

Alberto Montanari Mazzarelli
Presidente
Chilealimentos A.G.

# Capítulo I
# La Asociación

# Directorio

| | |
|---|---|
| **Presidente** | Alberto Montanari Mazzarelli |
| **VicePresidente** | Gonzalo Bachelet Artigues |
| **Tesorero** | Rodrigo Villa Mardel |

| **Directores Titulares** |
|---|
| Raimundo Díaz Domínguez |
| Juan Manuel Mira Velasco |
| Antonio Domínguez Domínguez |
| Rafael Tagle Moreno |
| Ricardo Whittle Ferrer |
| Felipe Lira Ibáñez |

| **Directores Alternos** |
|---|
| Jaime Crispi Soler |
| Gonzalo Robert Montenegro |
| Juan José De Anda González |
| Sebastián Meyer Rojas |
| Sandra Bock Schmidt |
| Diego Swinburn Larraín |
| Sergio Massai Drago |

# Socios de Chilealimentos

Abbott Laboratories de Chile

Aconcagua Foods S.A.

AGQ S.A.

Agrícola Cran Chile Ltda.

Agrícola Ditzler Ltda.

Agrícola Frutos del Maipo - Watts S.A.

Agro Entre Ríos Ltda.

Agroindustrial Montero Ltda. - Frucol.

Agroindustrial Pedregal S.A.

Agroindustrial Pinochet Fuenzalida Ltda.

Agroindustrial Surfrut Ltda.

Agrozzi, División Agroindustrial Carozzi.

Alimentos y Frutos S.A.

Ama Time SpA.

Arauco Nutrientes Naturales SpA.

Bayas Del Sur S.A.

Cambiaso Hermanos S.A.

Cecta U. Santiago de Chile.

Cercal Ingeniería SpA.

Chile Botanics S.A. - Naturex.

Comercial Goodfood 40 SpA.

Comfrut S.A.

Conservas Los Ángeles Ltda.

Conservera Pentzke S.A.

Cristalerías de Chile S.A.

Delisur S.A.

Diana Food Chile SpA.

DSM Nutritional Products Chile S.A.

Elab. de Alimentos Frutale Ltda. - Castaño.

Empresas Lourdes S.A.

Exportadora Anakena Ltda.

DDW Latam Ltda.

Frigorífico Andino S.A. - Icestar.

Friofort S.A.

Frunar Ltda.

Frutícola AgriChile S.A.

Frutícola Olmué SpA.

GCL Capacita S.A.

Givaudan Chile Ltda.

Granotec Chile S.A.

Hanna Instruments Equipos Ltda.

Ideal S.A.

Indura S.A.

Inmobiliaria San Bernardo - Geonuts.

Invertec Foods S.A.

JBT FoodTech Ltda.

JCP Foods Ltda.

Kellogg Chile Ltda.

Labser Ltda.

Nevada Chile S.A.

NSF International Chile S.A.

Ocean Spray Chile SpA.

Opposite Season Ltda.

Orafti Chile S.A.

Parmex S.A.

Patagoniafresh S.A.

Procesos Naturales Vilkun S.A.

Prod. Vivero, Cultivo Neri Carrasco EIRL.

Quality Lab Laboratorio Ltda.

Quimatic S.A.

SGS Chile Ltda. Sociedad de Control.

Simsfruit SpA.

Sociedad Agrícola y Frutícola León Ltda.

Sociedad Qualifield SpA.

South Am Freeze Dry S.A.

Sugal Chile Ltda.

Tate & Lile Chile.

Tradecos Chile SpA.

Tres Montes S.A.

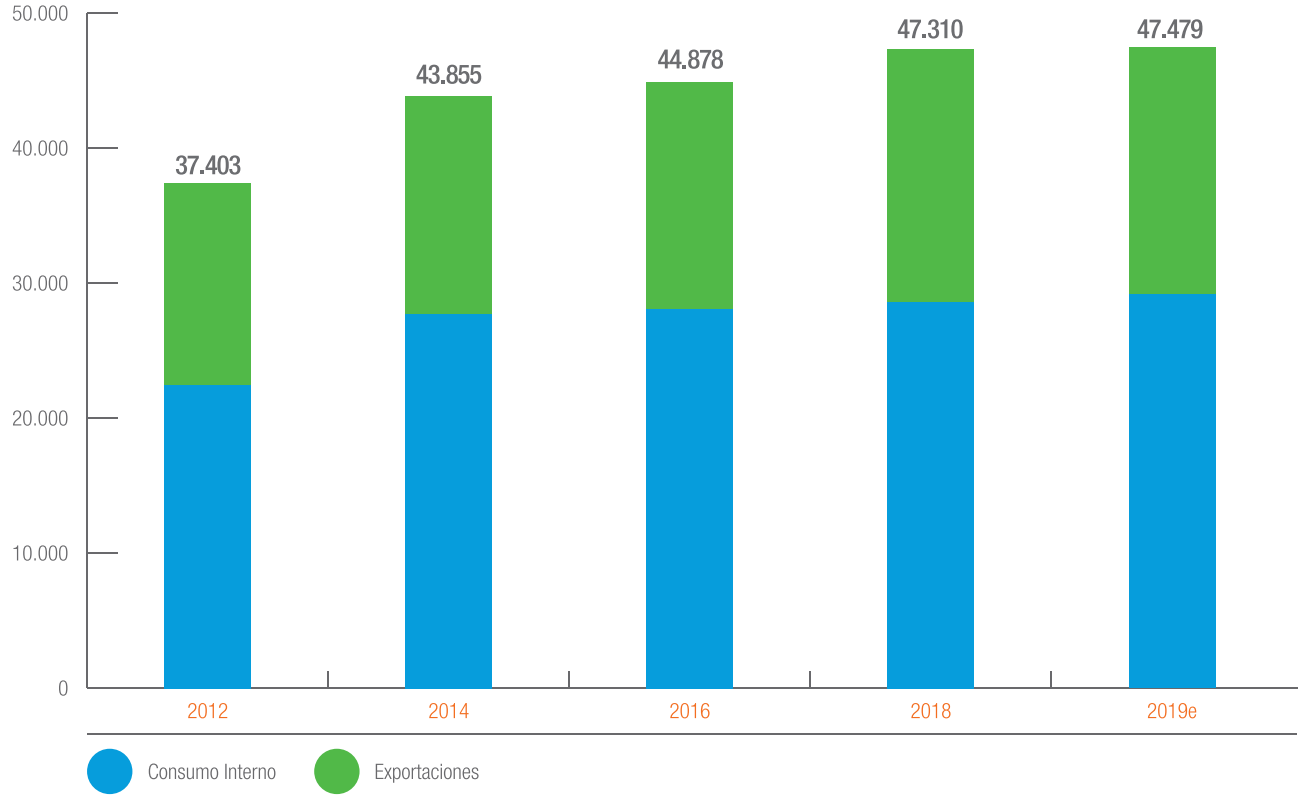
Viña Francisco de Aguirre S.A. - Capel.

Weisser Corredores de Seguros SpA.

# Capítulo II
# La Industria de los Alimentos

# Mercado de los Alimentos en Chile

US$ Millones

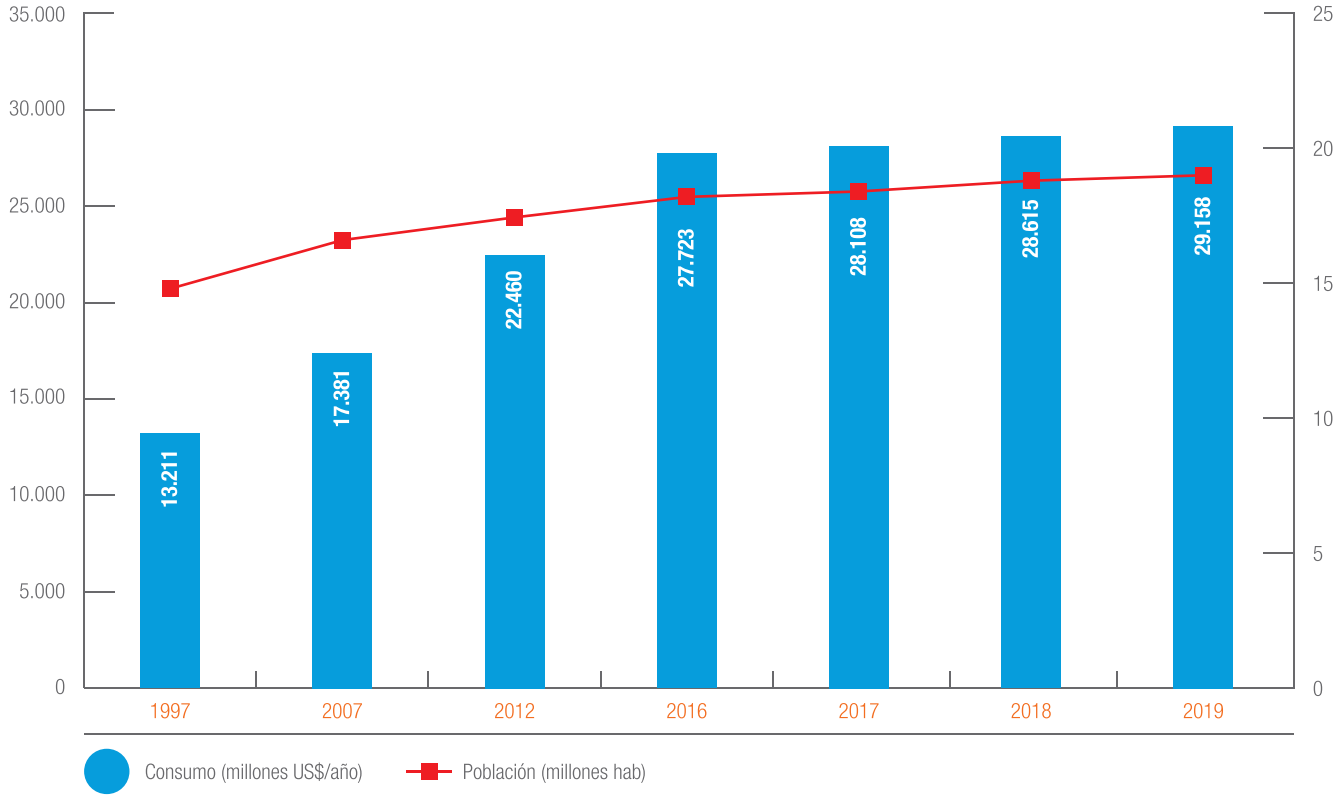



*Fuente: Chilealimentos A.G. en base a estadísticas de Banco Central de Chile, INE y Odepa.*

En 7 años el mercado de los alimentos en Chile se ha expandido en más de US$ 10 mil millones.

La industria de los alimentos es es sector productivo más relevante del país por el nivel de sus ventas como por la cantidad de personas que trabajan en esta actividad.

# Mercado interno de los Alimentos en Chile



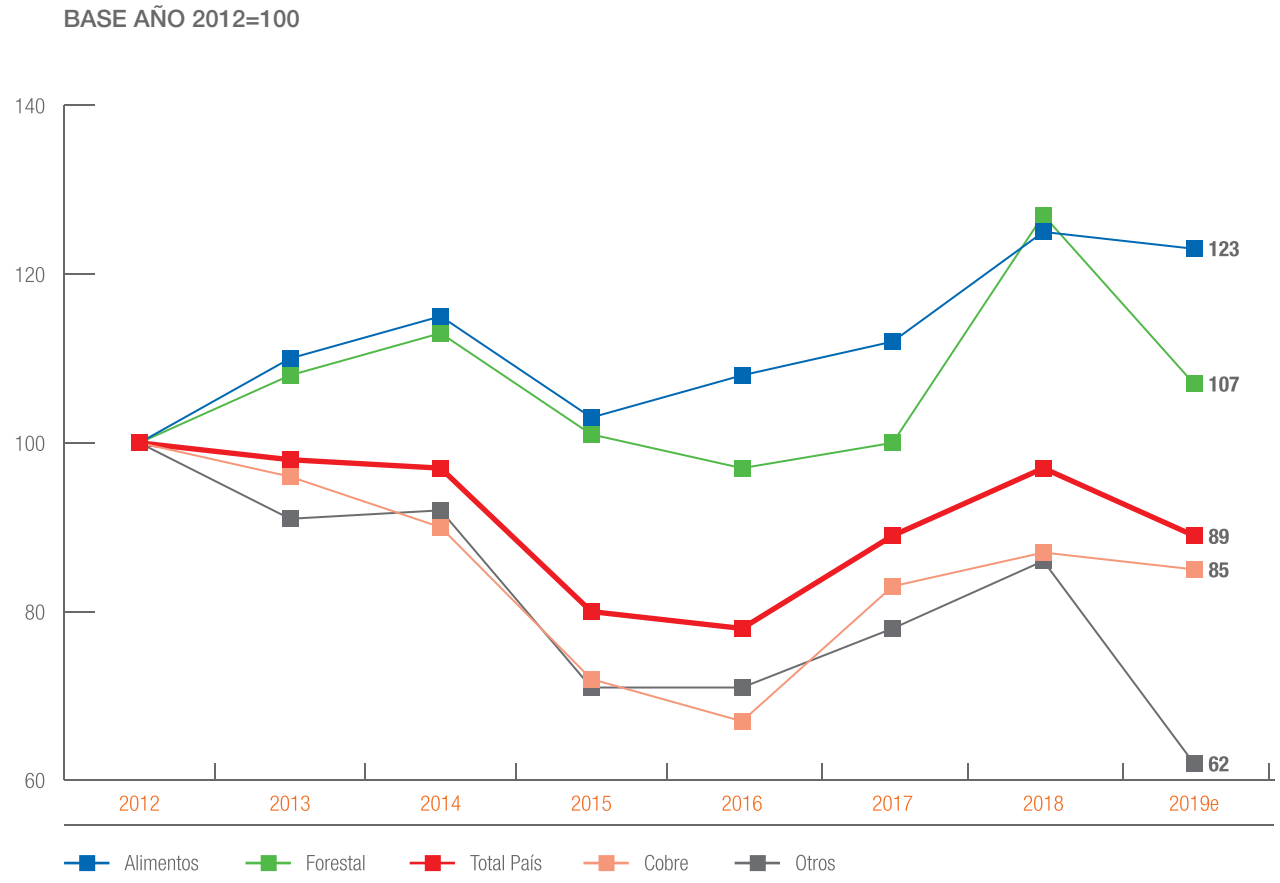

*Fuente: Chilealimentos A.G, en base a INE.*

Los años 2017 al 2019 son estimaciones. El resto de la serie son datos obtenidos de Encuestas de Presupuesto Familiar de INE, proyectados a la población del país.

En 2019 Chile alcanzó una demanda interna por alimentos de US$ 29 mil millones.

Ello acorde con las Encuestas de Presupuesto Familiar de INE y la proyección de población del país.

# Las exportaciones de recursos renovables han sostenido el sector externo de Chile




| Exportaciones de Chile | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Millones de dólares | | | | | | | | |
| Producto | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019e |
| Cobre | 41.987 | 40.158 | 37.872 | 30.253 | 28.091 | 34.868 | 36.383 | 35.655 |
| Alimentos | 14.943 | 16.437 | 17.245 | 15.382 | 16.132 | 16.770 | 18.695 | 18.321 |
| Forestal | 5.428 | 5.879 | 6.152 | 5.484 | 5.261 | 5.438 | 6.919 | 5.812 |
| Otros | 15.607 | 14.210 | 14.406 | 11.113 | 11.113 | 12.154 | 13.455 | 9.627 |
| Total | 77.965 | 76.684 | 75.675 | 62.232 | 60.597 | 69.230 | 75.452 | 69.416 |

*Fuente: Chilealimentos A.G., en base a estadísticas de Banco Central de Chile y Odepa.*
*e= estimación anual en base a exportaciones reales acumuladas al mes de octubre de 2019.*

El último récord en exportaciones de Chile se registró en el año 2012. Desde ese año el valor de las exportaciones de alimentos ha aumentado 23% y las forestales 7%. En cambio, el cobre y el conjunto de las exportaciones del país han disminuido 15% y 11%, respectivamente.

| Exportaciones de Alimentos por Sectores | | | |
|---|---|---|---|
| Millones de dólares | | | |
| Sector | 2018 | 2019e | Variación |
| Alimentos elaborados | 3.877 | 3.916 | 1% |
| Fruta fresca | 5.000 | 4.850 | -3% |
| Vinos | 2.025 | 1.944 | -4% |
| Salmón y trucha | 5.157 | 5.363 | 4% |
| Carnes y lácteos | 1.284 | 1.400 | 9% |
| Otros | 1.352 | 848 | -37% |
| Total | 18.695 | 18.321 | -2% |

*Fuente: Chilealimentos A.G. en base a estadísticas de Banco Central de Chile y Odepa.*

# Capítulo III
# Actividades Destacadas

# Actividades Generales

## / Seminario Chile Potencia Alimentaria

# / Impuestos Verdes

» Defensa de la Industria de los Alimentos.

» Comisión de Hacienda, con parlamentarios en el congreso.

# / Negociación Internacional

# / Relaciones Exteriores

## » Ministra de Seguridad Alimentaria de Emiratos Árabes Unidos.

## » Reunión Agregados Agrícolas.

# / Participación en Programas Estratégicos Corfo

Sr. Antonio Walker
*Presidente*
Ministro de Agricultura

Jaime Crispi
*Vicepresidente Fruticultura de Exportación*

Miguel González
*Vicepresidente Alimentos Procesados*

Claudio Valenzuela
*Gerente de Desarrollo Competitivo*

Adolfo Ochagavía Vial
*Representante del Ministro de Agricultura*

Álvaro Eyzaguirre
*Director Ejecutivo*
FIA

María Emilia Undurraga
*Directora Nacional*
ODEPA

Nuri Gras
*Secretaria Ejecutiva*
ACHIPIA

Francisco Rossier
*Director Innovación*
Programa Estratégico

Graciela Urrutia
*Gerenta*
Programa Estratégico

Claudia Saavedra
*Asesor Sectorial*
Programa Estratégico, CORFO

Macarena Aljaro
*Directora de Programas Tecnológicos*
CORFO

Guillermo González
*Gerente*
ChileAlimentos

Arturo Barrera
*Académico*
Universidad Central

Álvaro Gatica
*Presidente*
Asociación Productores Ñuble

Cristián Allendes
*Director*
FEDEFRUTA

Sergio Maureira
*Director Nacional de Fomento*
ASOEX

Ramiro Soffia
*Gerente de Innovación*
Hortifrut S.A.

Paulina Caro
*Subdirectora de Innovación*
Universidad de Chile

Verónica Cornejo
*Directora*
INTA

Héctor Bacigalupo
*Gerente General*
SONASPESCA

Alberto Montanari
*Presidente*
ChileAlimentos A.G

Gerardo Sánchez
*Director Ejecutivo y Presidente*
Nutrapharm/ALIMSA

Juan Luis Ibarra
*Gerente de Abastecimiento y Logística*
Carozzi

Juan José Albarrán
*Director Ejecutivo*
ChileBotanics S.A.

# / Sustentabilidad

## » APL III: Empresas participantes

Aconcagua Foods S.A.

Agrofoods Central Valley S.A.

Agro Entre Ríos Ltda.

Agroindustrial Surfrut Ltda.

Alimentos y Frutos S.A.
- Planta Quilicura
- Planta San Fernando
- Planta Chillán
- Planta San Carlos
- Planta Rengo

Comfrut S.A.

Conservera Pentzke S.A.
- Planta 1 San Felipe
- Planta 2 San Felipe
- Planta 3 San Felipe

Empresas Lourdes S.A.

Friofort S.A.

Frutícola Olmué SpA
- Planta Chillán
- Planta Chillán Viejo

Ideal S.A.

Patagoniafresh S.A.
- Planta San Fernando
- Planta Molina

Procesos Naturales Vilkun S.A.

San Clemente Foods S.A.

Sugal Chile Ltda.
- Planta Quinta de Tilcoco
- Planta Talca

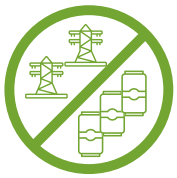
Watt´s S.A.
- Planta Linares

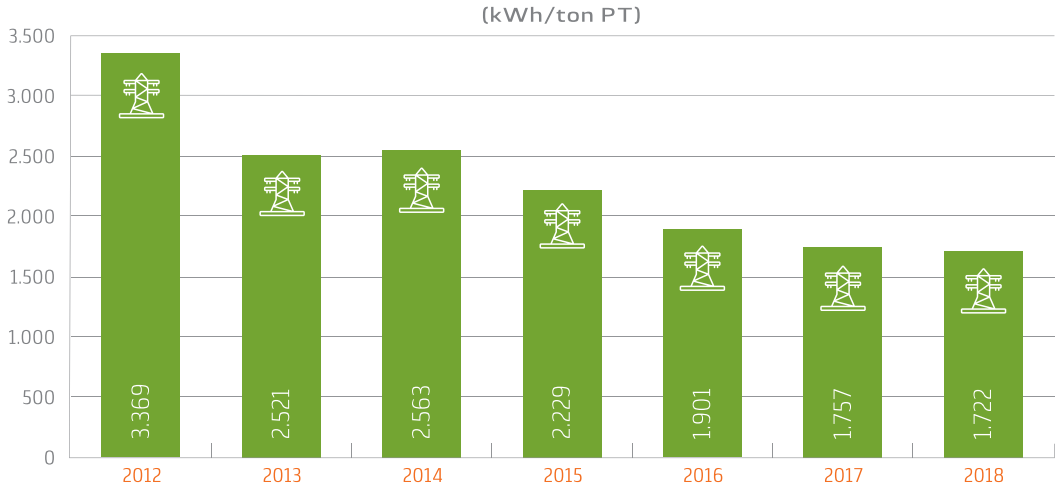
## » Seminario Water Congress 2019

# / Seminario Sustentabilidad

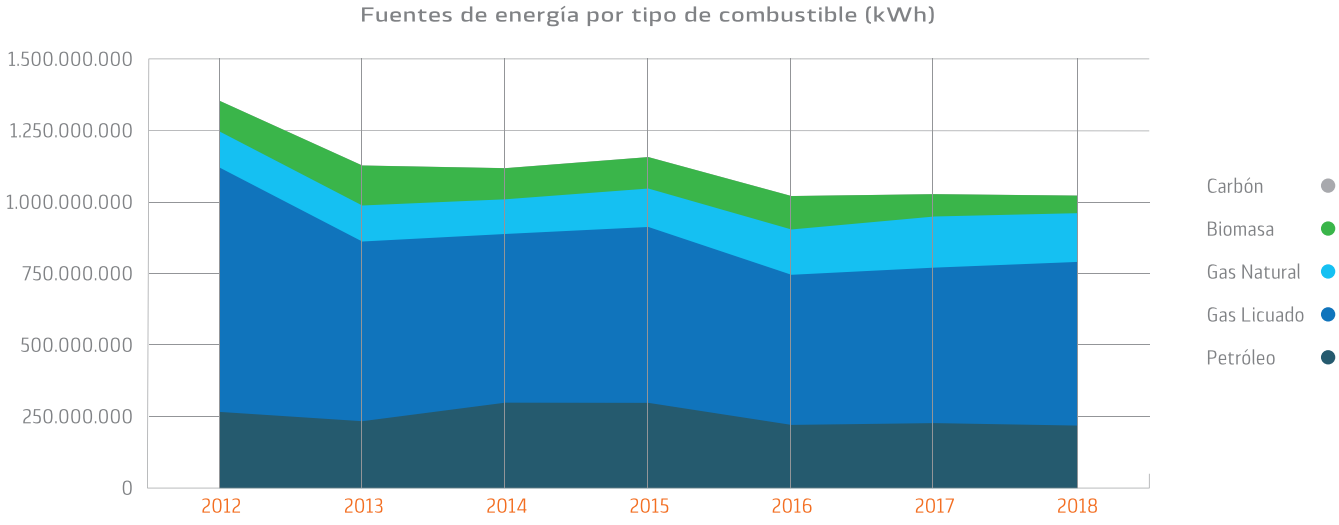
## » Resultados obtenidos APL III:

### » Energía: Disminución de un 45% los últimos 6 años.

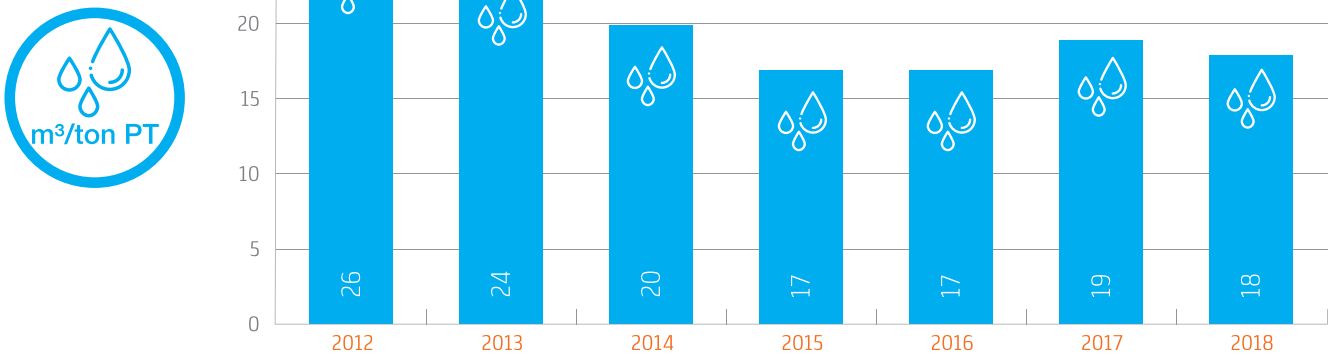




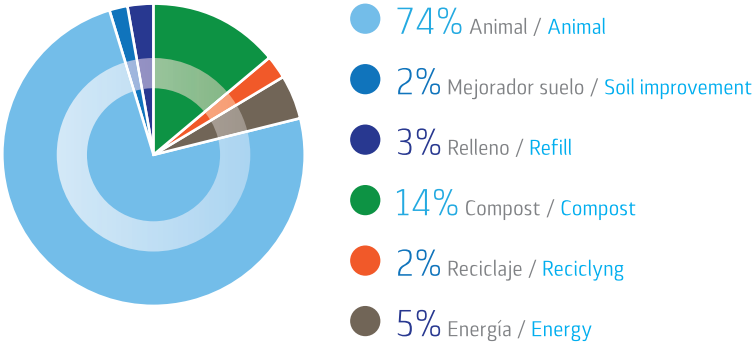

### » Descarbonización de la matriz energética. Se eliminó uso de carbón.



» Agua: Disminución consumo de agua de un 30%.



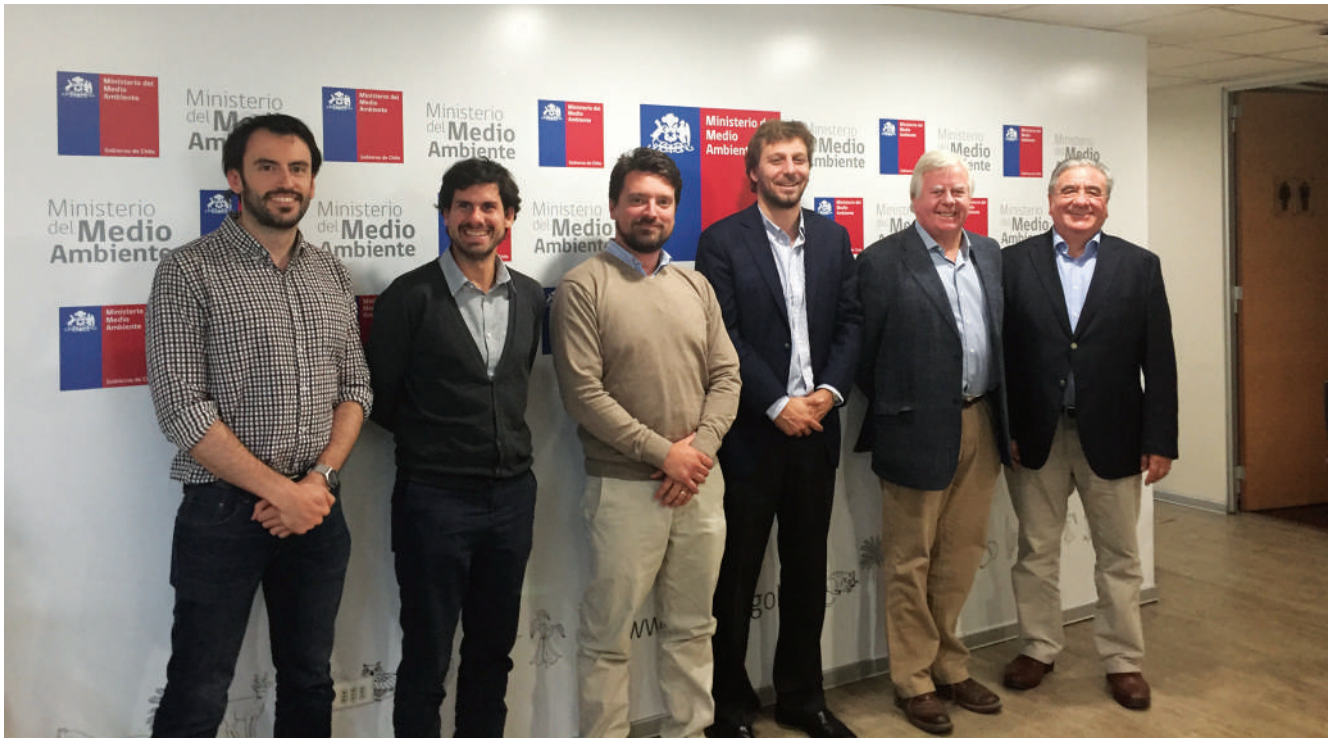

» Residuos: Valorización de residuos orgánicos. Sólo 3% va a relleno sanitario.




» Publicaciones: Reporte de Sustentabilidad bilingüe.

» Trabajo con Agencia Sustentabilidad y Cambio Climático

» Trabajo con Subsecretario de Medio Ambiente



» Taller Naciones Unidas gases refrigerantes

» Taller Indicadores de Sustentabilidad Euroclima

» Auditorías Finales y Validaciones APL III

» Participación en Consejo Consultivo Medio Ambiente Región Metropolitana.

» Participación en Comunidad de Práctica Sector Privado y Políticas Climáticas (CdP), Lima, Perú.

# / Centro de Evaluación y Certificación de Competencias Laborales Chilealimentos

## » Listado de empresas participantes

Aconcagua Foods S.A.

Agro Entre Ríos Ltda.

Agroindustrial Surfrut Ltda.

Alimentos y Frutos S.A.
- Planta Quilicura
- Planta San Fernando
- Planta Chillán
- Planta San Carlos
- Planta Rengo

Comfrut S.A.

Diana Food Chile SpA

Empresas Lourdes S.A.

Friofort S.A.

Frutango S.A.

Interagro S.A.

Molino La Estampa S.A.

Patagoniafresh S.A.
- Planta San Fernando
- Planta Molina

San Clemente Foods S.A.

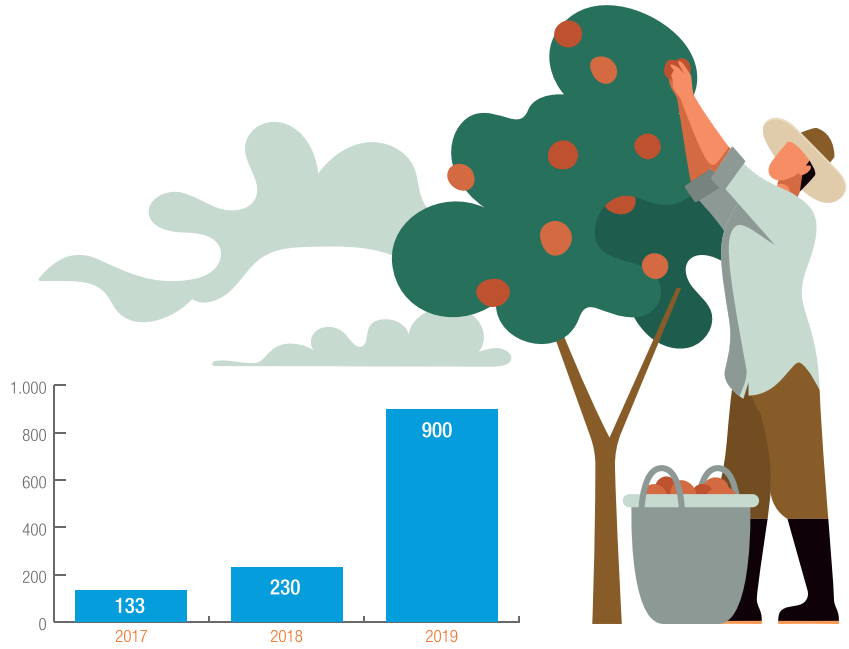
Sugal Chile Ltda.
- Planta Quinta de Tilcoco
- Planta Talca

Watt´s S.A.
- Planta Linares

Chilealimentos®
Centro de Evaluación y Certificación de Competencias Laborales

ENTIDAD ACREDITADA chileValora 3AÑOS Resolución Nº124 del 28 - 04 - 2016 | 28 - 04 - 2019

## » Trabajadores Certificados




## » Certificación Competencias Laborales

# » Capacitación (Alianza Agrocap)

## » Capacitados

| |
|---|
| Trabajadores capacitados 2019: 2.400 |
| Trabajadores capacitados 2004-2019: 36.079 |

## » Cursos realizados

| |
|---|
| Cursos realizados 2019: 212 |
| Cursos realizados 2004-2019: 4.384 |

## » Capacitación

» Reconocimiento a Chilealimentos por la Alianza con Agrocap

# / Programa Chile Crece Sano

## » Defensa Internacional de la Industria de Alimentos ALAIAB

## / Representación de la Industria en Comité RSA del Ministerio de Salud

## / Representación de la Industria en Comité Nacional del Codex Alimentarius

## / Seminario Internacional con Invest Hong Kong

## / Foro Subregional, Aceleración de Agronegocios entre países de AP y Ecuador

## / Ley REP

## / Comité de Alianza Pacífico de Alimentos

# / Acciones de Fomento Comercial y Productivo

## » Conferencia Berries 2019 - Talca

## » Seminario Alimentos Orgánicos de Chile

## » Hofex 2019: Empresas del Comité Orgánico participan en la principal feria de alimentos de Hong Kong

## » Biofach 2019: Comité Orgánico organiza pabellón nacional en la principal feria de alimentos orgánicos a nivel global.

## » PLMA Chicago 2019: Stand en la principal feria de marcas privadas de EE.UU.

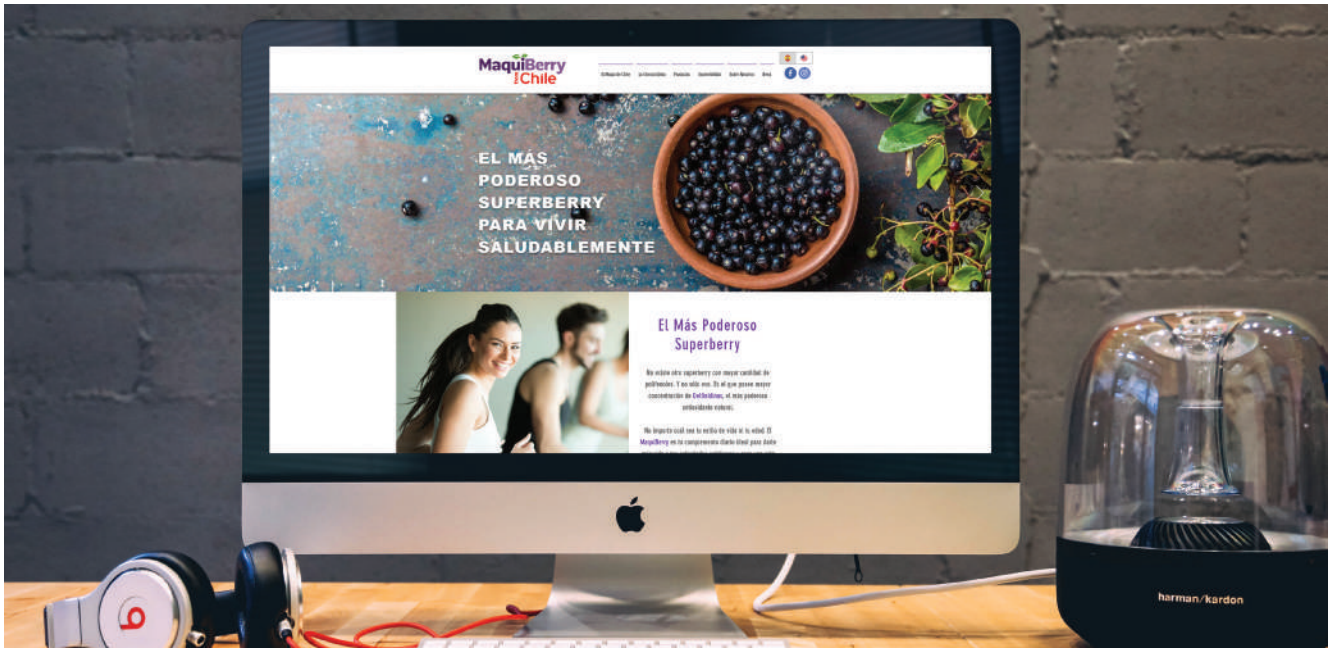
## » Feria ANUGA 2019- La principal muestra internacional de los Alimentos de Chile

## » Feria FISPAL 2019 Tecnología

## » Espacio Food & Service 2019, Seminario “Mercado y Regulaciones con Impacto en La Industria de Alimentos”

» Edición Especial en Revista Internacional: Más de 25 mil lectores especializados.

## » Promoción de la Industria del Maqui.



» Comité de Maqui: Representantes del Comité de Maqui en Corea.

## » Protocolo de Monitoreo y Control Norovirus y Hepatitis-a en la cadena productiva de Berries

» Comité de Berries y Cecta Usach ponen a disposición de la industria herramienta para el monitoreo de virus en frambuesas.

# Anexos / Estados Financieros

Grant Thornton

# Informe de los auditores independientes

**Surlatina Auditores Ltda.**
National Office
A.Barros Errázuriz 1954, Piso 18
Santiago
Chile

T + 56 2 651 3000
F + 56 2 651 3003
E gtchile@gtchile.cl
www.gtchile.cl

A los Señores: Presidente, Directores y Socios de

Asociación de Empresas de Alimentos de Chile A.G y Filial

**Informe sobre los estados financieros consolidados.**

1. Hemos efectuado una auditoría a los estados financieros consolidados adjuntos de Asociación de Empresas de Alimentos de Chile A.G y Filial, que comprenden los estados consolidados de situación financiera al 31 de diciembre de 2018 y 2017 los correspondientes estados consolidados de resultados integrales, de cambios en el patrimonio y de flujos de efectivo por los años terminados en esas fechas y las correspondientes notas explicativas a los estados financieros consolidados.

**Responsabilidad de la Administración por los estados financieros consolidados.**

2. La Administración es responsable por la preparación y presentación razonable de estos estados financieros consolidados de acuerdo con Normas Internacionales de Información Financiera para Pequeñas y Medianas Entidades. Esta responsabilidad incluye el diseño, implementación y mantención de un control interno pertinente para la preparación y presentación razonable de estados financieros que estén exentos de representaciones incorrectas significativas, ya sea debido a fraude o error.

**Responsabilidad del auditor.**

3. Nuestra responsabilidad consiste en expresar una opinión sobre estos estados financieros consolidados a base de nuestras auditorías. Efectuamos nuestras auditorías de acuerdo con normas de auditoría generalmente aceptadas en Chile. Tales normas requieren que planifiquemos y realicemos nuestro trabajo con el objeto de lograr un razonable grado de seguridad que los estados financieros consolidados están exentos de representaciones incorrectas significativas.

4. Una auditoría comprende efectuar procedimientos para obtener evidencia de auditoría sobre los montos y revelaciones en los estados financieros consolidados. Los procedimientos seleccionados dependen del juicio del auditor, incluyendo la evaluación de los riesgos de representaciones incorrectas significativas de los estados financieros consolidados, ya sea debido a fraude o error. Al efectuar estas evaluaciones de los riesgos, el auditor considera el control interno pertinente para la preparación y presentación razonable de los estados financieros consolidados de la entidad con el objeto de diseñar procedimientos de auditoría que sean apropiados en las circunstancias, pero no con el propósito de expresar una opinión sobre la efectividad del control interno de la entidad. En consecuencia, no expresamos tal tipo de opinión. Una auditoría incluye, también, evaluar lo apropiadas que son las políticas de contabilidad utilizadas y la razonabilidad de las estimaciones contables significativas efectuadas por la Administración, así como una evaluación de la presentación general de los estados financieros consolidados.

5. Consideramos que la evidencia de auditoría que hemos obtenido es suficiente y apropiada para proporcionarnos una base para nuestra opinión de auditoría con salvedades.

**Opinión.**

6. En nuestra opinión, los mencionados estados financieros consolidados presentan razonablemente, en todos sus aspectos significativos, la situación financiera de Asociación de Empresas de Alimentos de Chile A.G y Filial al 31 de diciembre 2018 y 2017, los resultados de sus operaciones y los flujos de efectivo por los años terminados en esas fechas de acuerdo con Normas Internacionales de Información Financiera para Pequeñas y Medianas Entidades.

**Otros asuntos.**

7. Los estados financieros de Asociación de Empresas de Alimentos de Chile A.G y Filial al 31 de diciembre de 2017, fueron auditados por otros auditores, quienes emitieron su informe sin salvedades sobre los mismos, con fecha 11 de abril de 2018

Orlando Marambio Vinagre, Socio
**Surlatina Auditores Limitada – GRANT THORNTON**
Comisión para el Mercado Financiero (CMF)
Registro de Empresas de Auditoría Externa, Inscripción N° 5.

Santiago, 30 de Abril de 2018

## ASOCIACIÓN DE EMPRESAS DE ALIMENTOS DE CHILE A.G. Y SU FILIAL FEPACH S.A.
## ESTADOS CONSOLIDADOS DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 Y 2017
(cifras en miles de pesos M$)

| | 31.12.2018 | 31.12.2017 |
|---|---|---|
| | M$ | M$ |
| **Activos** | | |
| **Corrientes:** | | |
| Efectivo y efectivo equivalente | 337.317 | 270.867 |
| Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar | 121.380 | 164.218 |
| Otros deudores, corrientes | - | 3.638 |
| Activos por impuestos corrientes | 1.586 | 1.739 |
| Otros activos | - | 463 |
| **Total activos corrientes** | **460.283** | **440.925** |
| | | |
| **No corrientes:** | | |
| Otros activos no financieros no corrientes | 1.654 | - |
| Activos intangibles distintos de la plusvalía | - | 2.314 |
| Propiedades, planta y equipo | 1.508 | 1.718 |
| Activos por impuestos diferidos | 955 | - |
| **Total activos no corrientes** | **4.117** | **4.032** |
| | | |
| **Total activos** | **464.400** | **444.957** |
| | | |
| **Pasivos y patrimonio** | | |
| **Corrientes:** | | |
| Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar | 24.137 | 85.057 |
| Pasivos por impuestos corrientes | 2.114 | 1.041 |
| Provisiones corrientes por beneficios a los empleados | 14.468 | 14.147 |
| Otros pasivos no financieros, corrientes | 30.837 | 2.538 |
| **Total pasivos corrientes** | **71.556** | **102.783** |
| | | |
| **No corrientes:** | | |
| Pasivos por impuestos diferidos | - | - |
| **Total pasivos no corrientes** | **-** | **-** |
| | | |
| **Patrimonio:** | | |
| Capital emitido | 1.000 | 1.000 |
| Ganancias (pérdidas) acumuladas | 379.746 | 329.083 |
| Otras reservas | 11.959 | 11.959 |
| Patrimonio atribuible a los propietarios de la controladora | 392.705 | 342.042 |
| Participaciones no controladas | 139 | 132 |
| **Patrimonio total** | **392.844** | **342.174** |
| | | |
| **Total pasivos y patrimonio** | **464.400** | **444.957** |

## ASOCIACIÓN DE EMPRESAS DE ALIMENTOS DE CHILE A.G. Y SU FILIAL FEPACH S.A.
## ESTADOS DE RESULTADOS INTEGRALES POR FUNCIÓN, CONSOLIDADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 Y 2017
(cifras en miles de pesos M$)

| | 31.12.2018 | 31.12.2017 |
|---|---|---|
| | M$ | M$ |
| **Resultado operacional** | | |
| Ingresos de actividades ordinarias | 708.243 | 643.824 |
| Costos de venta | (256.300) | (248.427) |
| **Margen bruto** | **451.943** | **395.397** |
| | | |
| Gasto de administración | (417.076) | (391.260) |
| Otras ganancias (pérdidas) | 14.380 | 3.703 |
| Ingresos financieros | 3.091 | - |
| Diferencias de cambio | 2.300 | (839) |
| Resultado por unidades de reajuste | 53 | (815) |
| **Resultado antes de impuestos** | **54.691** | **6.186** |
| | | |
| Gasto por impuestos a las ganancias | (835) | - |
| Resultado procedente de operaciones continuadas | 53.856 | 6.186 |
| Resultado procedente de operaciones discontinuadas | | |
| **Resultado del ejercicio** | **53.856** | **6.186** |
| | | |
| **Resultado atribuible a** | | |
| Resultado atribuible a los propietarios de la controladora | 53.847 | 6.186 |
| Participaciones no controladas | 9 | (1) |
| **Resultado del ejercicio** | **53.856** | **6.185** |