

Estado de Situación Del 1º de Enero 2014 al 31 de Diciembre 2014					
Activos			Pasivos		
	\$	US\$		\$	US\$
Activos Circulantes			Pasivos Circulantes		
Caja	12.017.529	19.806	Proveedores Nacionales	250.207.839	412.374
Caja Moneda Extranjera	239.980	396	Proveedores Extranjeros	124.016.327	204.394
Bancos	33.594.858	55.369	Acreedores Varios	32.010.565	52.757
Clientes Nacionales	203.599.223	335.557	Acreeed/Fletes por Exportaciones	28.841.254	47.534
Clientes por Exportaciones	299.533.665	493.669	Remuneraciones	6.589.205	10.860
Anticipos Proveedores Nacionales	8.323.644	13.718	Retenciones Previsionales	12.385.825	20.413
Cuentas del Personal	1.624.268	2.677	Retenciones Impuestos Fiscales	15.440.203	25.447
Fondos a Rendir	1.100.214	1.813	Anticipos de Clientes MEX	556.757.860	917.607
Anticipos Proveedores Extranjeros	43.448.433	71.608			
C.Cte.Soc.Invers.Aguas Azules	294.281.055	485.012			
Anticipo Proveedores Materia Prima	15.964.202	26.311			
Iva Credito Fiscal	33.570.346	55.328			
Pagos provisionales mensuales	39.344.233	64.844			
Impuestos IVA CF Exportaciones	18.406.138	30.336			
Existencias de productos terminados	318.447.592	524.842			
Existencias de Mat.Empaque y Petroleo	47.054.927	77.552			
Total Activos Circulantes	1.370.550.307	2.258.839	Total Pasivos Circulantes	1.026.249.078	1.691.387
Activos transitorios					
Documentos en Garantia	3.200.000	5.274			
Total Activos transitorios	3.200.000	5.274	Pasivos Largo Plazo		
Otros Activos			Prestamos de 3eros M.Extranjera	563.418.456	928.584
Inversiones en otras Sociedades			Acreedores por Prestamos M.Extranjera	3.028.956.535	4.992.100
Inversion en Soc.Invers.Aguas Azules	109.911.446	181.148	Intereses por prestamos MEX	1.024.470.575	1.688.456
Total Otros Activos	109.911.446	181.148			
Activos Fijos			Total Pasivos Largo Plazo	4.616.845.566	7.609.140
Terrenos	1.021.033.254	1.682.791			
Construcciones y obras de Infraestructura	1.413.524.095	2.329.665	Patrimonio		
Maquinarias y Equipos Planta	1.557.826.154	2.567.493	Capital	1.000.000.000	1.648.125
Muebles y Equipos de oficina	2.557.368	4.215	Revalorización Capital Propio	101.141.293	166.694
Obras en Ejecucion	3.600.381	5.934	Resultado Ejercicios Anteriores Perdida	-1.546.019.841	-2.548.034
Depreciacion Acumulada	-688.395.699	-1.134.562	Resultado del Ejercicio Utilidad (-Perdida)	-404.408.790	-666.516
Total Activos Fijos	3.310.145.553	5.455.534	Total Patrimonio	-849.287.338	-1.399.732
Total Activos	4.793.807.306	7.900.795	Total Pasivos	4.793.807.306	7.900.795