

Información Financiera Trimestral

| | |
|---|----|
| [105000] Comentarios y Análisis de la Administración | 2 |
| [110000] Información general sobre estados financieros | 5 |
| [210000] Estado de situación financiera, circulante/no circulante..... | 6 |
| [310000] Estado de resultados, resultado del periodo, por función de gasto..... | 8 |
| [410000] Estado del resultado integral, componentes ORI presentados netos de impuestos..... | 9 |
| [520000] Estado de flujos de efectivo, método indirecto | 11 |
| [610000] Estado de cambios en el capital contable - Acumulado Actual..... | 13 |
| [610000] Estado de cambios en el capital contable - Acumulado Anterior | 16 |
| [700000] Datos informativos del Estado de situación financiera | 19 |
| [700002] Datos informativos del estado de resultados | 20 |
| [700003] Datos informativos- Estado de resultados 12 meses..... | 21 |
| [800001] Anexo - Desglose de créditos | 22 |
| [800003] Anexo - Posición monetaria en moneda extranjera | 24 |
| [800005] Anexo - Distribución de ingresos por producto..... | 25 |
| [800007] Anexo - Instrumentos financieros derivados | 26 |
| [800100] Notas - Subclasificaciones de activos, pasivos y capital contable..... | 27 |
| [800200] Notas - Análisis de ingresos y gastos | 31 |
| [800500] Notas - Lista de notas..... | 32 |
| [800600] Notas - Lista de políticas contables..... | 34 |
| [813000] Notas - Información financiera intermedia de conformidad con la NIC 34 | 37 |

[105000] Comentarios y Análisis de la Administración

Comentarios de la gerencia [bloque de texto]

Ciudad de México, 30 de Abril del 2020 - Comercializadora Círculo CCK, S.A. de C.V. (BMV: Circle K) anuncia sus resultados operativos y financieros para el primer trimestre de 2020.

Información a revelar sobre la naturaleza del negocio [bloque de texto]

CCK es una de las cadenas de conveniencia más importantes de México, se distingue por contar con una oferta amplia de comida rápida, bebidas calientes y frías a través de programas innovadores para complacer a sus consumidores que van desde niños hasta adultos mayores. La empresa busca complacer la necesidad que tienen las personas de satisfacer sus necesidades de alimentación, surtido, conectividad y ahorro de tiempo de una manera conveniente y rápida. Generalmente, las tiendas de conveniencia de CCK tienen un horario y periodo de apertura de 24 horas al día, los 365 días del año, excepto por las tiendas ubicadas en las entidades federativas en las que su legislación no lo permite.

Información a revelar sobre los objetivos de la gerencia y sus estrategias para alcanzar esos objetivos [bloque de texto]

Información a revelar sobre los recursos, riesgos y relaciones más significativos de la entidad [bloque de texto]

La aparición del Coronavirus COVID-19 en China en enero de 2020 y su reciente expansión global a un gran número de países, ha motivado que el brote viral haya sido calificado como una pandemia por la Organización Mundial de la Salud desde el pasado 11 de marzo. Los impactos económicos y las consecuencias para las operaciones de los clientes son inciertas y van a depender en gran medida de la evolución y extensión de la pandemia en los próximos meses, así como de la capacidad de reacción y adaptación de todos los agentes económicos impactados. La Entidad ha tomado las siguientes medidas: -Abasto. Se realizaron compras para garantizar el suministro de productos de la canasta básica, farmacia y cerveza. -Ventas. Se está utilizando plataforma de Uber Eats para reparto así como la aplicación WhatsApp para la entrega a domicilio. -Operación. Los servicios periféricos de la tienda no han tenido afectación alguna, nuestros proveedores continúan operando, ya que, al igual que la Entidad pertenecen al sector de actividades esenciales decretadas por el Consejo General de Salud. -Finanzas. Se está trabajando en proyección estimando la venta en el

periodo de pandemia, se esta identificando el monto que se debe ajustar en el rubro de gastos con base a las premisas de ingresos y se esta implementando iniciativas de reducción

Resultados de las operaciones y perspectivas [bloque de texto]

Los ingresos totales aumentaron 29%% en el 1T20 en relación al 1T19. Correspondiente principalmente por: Conveniencia con un crecimiento de +1%. Y la venta de combustible representa el 24% de total de ingresos. Los Gastos de Operación decreció -4.9% derivado principalmente de la eficiencia en la operación y ejecución de gastos que se empezó a realizar en el segundo semestre de 2019. Las cuentas con mayor impacto son Comisiones Conveniencia , Publicidad, Telecomunicaciones, Mantenimiento entre otras.

Situación financiera, liquidez y recursos de capital [bloque de texto]

El cierre de la caja fue de \$132MM e invertimos \$15MM netos en Capex en 2020.

Control interno [bloque de texto]

Se encuentra reforzando el Gobierno Corporativo, a través de la creación de la Dirección de Administración y Control Interno en donde una de las principales funciones es la mitigación de los riesgos corporativos a través del diseño y evaluación de los controles.

Información a revelar sobre las medidas de rendimiento fundamentales e indicadores que la gerencia utiliza para evaluar el rendimiento de la entidad con respecto a los objetivos establecidos [bloque de texto]

Los principales indicadores financieros, con los cuales la compañía mide el rendimiento para cumplir con los objetivos: Indicadores Cobertura de Intereses 4.31 Cobertura de Deuda Neta 2.14

[110000] Información general sobre estados financieros

| | |
|--|----------------------------------|
| Clave de cotización: | CIRCLEK |
| Periodo cubierto por los estados financieros: | 01-01-2020 a 31-03-2020 |
| Fecha de cierre del periodo sobre el que se informa : | 2020-03-31 |
| Nombre de la entidad que informa u otras formas de identificación: | CIRCLEK |
| Descripción de la moneda de presentación : | MXN |
| Grado de redondeo utilizado en los estados financieros: | Miles de pesos |
| Consolidado: | Si |
| Número De Trimestre: | 1 |
| Tipo de emisora: | ICS |
| Explicación del cambio en el nombre de la entidad que informa u otras formas de identificación desde el final del periodo sobre el que se informa precedente: | |
| Descripción de la naturaleza de los estados financieros: | Estados Financieros Consolidados |

Información a revelar sobre información general sobre los estados financieros [bloque de texto]

Estados financieros consolidados al 31 de Marzo de 2020. Cifras expresadas en miles de pesos mexicanos (Ps.)

Seguimiento de análisis [bloque de texto]

[210000] Estado de situación financiera, circulante/no circulante

| Concepto | Cierre Trimestre Actual 2020-03-31 | Cierre Ejercicio Anterior 2019-12-31 | Inicio Ejercicio Anterior 2018-12-31 |
|---|--|--|--|
| Estado de situación financiera [sinopsis] | | | |
| Activos [sinopsis] | | | |
| Activos circulantes[sinopsis] | | | |
| Efectivo y equivalentes de efectivo | 256,512,000 | 327,288,000 | 343,330,000 |
| Clientes y otras cuentas por cobrar | 612,616,000 | 588,654,000 | 437,024,000 |
| Impuestos por recuperar | 258,890,000 | 248,322,000 | 95,041,000 |
| Otros activos financieros | 0 | 0 | 0 |
| Inventarios | 462,325,000 | 551,180,000 | 522,227,000 |
| Activos biológicos | 0 | 0 | 0 |
| Otros activos no financieros | 0 | 0 | 0 |
| Total activos circulantes distintos de los activos no circulantes o grupo de activos para su disposición clasificados como mantenidos para la venta | 1,590,343,000 | 1,715,444,000 | 1,397,622,000 |
| Activos mantenidos para la venta | 26,202,000 | 33,334,000 | 33,696,000 |
| Total de activos circulantes | 1,616,545,000 | 1,748,778,000 | 1,431,318,000 |
| Activos no circulantes [sinopsis] | | | |
| Clientes y otras cuentas por cobrar no circulantes | 0 | 0 | 0 |
| Impuestos por recuperar no circulantes | 0 | 0 | 0 |
| Inventarios no circulantes | 0 | 0 | 0 |
| Activos biológicos no circulantes | 0 | 0 | 0 |
| Otros activos financieros no circulantes | 0 | 0 | 33,108,000 |
| Inversiones registradas por método de participación | 0 | 0 | 0 |
| Inversiones en subsidiarias, negocios conjuntos y asociadas | 0 | 0 | 0 |
| Propiedades, planta y equipo | 1,503,934,000 | 1,547,537,000 | 1,689,232,000 |
| Propiedades de inversión | 0 | 0 | 0 |
| Activos por derechos de uso | 1,128,326,000 | 1,204,567,000 | 1,047,508,000 |
| Crédito mercantil | 327,023,000 | 327,023,000 | 327,023,000 |
| Activos intangibles distintos al crédito mercantil | 297,031,000 | 289,659,000 | 286,313,000 |
| Activos por impuestos diferidos | 479,731,000 | 392,579,000 | 433,999,000 |
| Otros activos no financieros no circulantes | 0 | 0 | 0 |
| Total de activos no circulantes | 3,736,045,000 | 3,761,365,000 | 3,817,183,000 |
| Total de activos | 5,352,590,000 | 5,510,143,000 | 5,248,501,000 |
| Capital Contable y Pasivos [sinopsis] | | | |
| Pasivos [sinopsis] | | | |
| Pasivos Circulantes [sinopsis] | | | |
| Proveedores y otras cuentas por pagar a corto plazo | 1,769,797,000 | 1,951,964,000 | 1,384,054,000 |
| Impuestos por pagar a corto plazo | 18,230,000 | 20,318,000 | 40,206,000 |
| Otros pasivos financieros a corto plazo | 525,000,000 | 410,000,000 | 349,000,000 |
| Pasivos por arrendamientos a corto plazo | 180,589,000 | 187,247,000 | 270,768,000 |
| Otros pasivos no financieros a corto plazo | 155,235,000 | 151,141,000 | 147,831,000 |
| Provisiones circulantes [sinopsis] | | | |
| Provisiones por beneficios a los empleados a corto plazo | 0 | 0 | 0 |
| Otras provisiones a corto plazo | 0 | 0 | 0 |
| Total provisiones circulantes | 0 | 0 | 0 |
| Total de pasivos circulantes distintos de los pasivos atribuibles a activos mantenidos para la venta | 2,648,851,000 | 2,720,670,000 | 2,191,859,000 |
| Pasivos atribuibles a activos mantenidos para la venta | 0 | 0 | 0 |
| Total de pasivos circulantes | 2,648,851,000 | 2,720,670,000 | 2,191,859,000 |
| Pasivos a largo plazo [sinopsis] | | | |
| Proveedores y otras cuentas por pagar a largo plazo | 0 | 0 | 0 |
| Impuestos por pagar a largo plazo | 0 | 0 | 0 |

| Concepto | Cierre Trimestre Actual 2020-03-31 | Cierre Ejercicio Anterior 2019-12-31 | Inicio Ejercicio Anterior 2018-12-31 |
|--|---------------------------------------|---|---|
| Otros pasivos financieros a largo plazo | 1,165,342,000 | 1,120,291,000 | 1,045,667,000 |
| Pasivos por arrendamientos a largo plazo | 896,194,000 | 918,223,000 | 831,691,000 |
| Otros pasivos no financieros a largo plazo | 160,066,000 | 192,006,000 | 246,398,000 |
| Provisiones a largo plazo [sinopsis] | | | |
| Provisiones por beneficios a los empleados a Largo plazo | 5,784,000 | 5,399,000 | 3,804,000 |
| Otras provisiones a largo plazo | 43,438,000 | 39,786,000 | 41,040,000 |
| Total provisiones a largo plazo | 49,222,000 | 45,185,000 | 44,844,000 |
| Pasivo por impuestos diferidos | 150,894,000 | 156,427,000 | 209,328,000 |
| Total de pasivos a Largo plazo | 2,421,718,000 | 2,432,132,000 | 2,377,928,000 |
| Total pasivos | 5,070,569,000 | 5,152,802,000 | 4,569,787,000 |
| Capital Contable [sinopsis] | | | |
| Capital social | 750,000,000 | 750,000,000 | 750,000,000 |
| Prima en emisión de acciones | 0 | 0 | 0 |
| Acciones en tesorería | 0 | 0 | 0 |
| Utilidades acumuladas | (443,182,000) | (380,163,000) | (107,351,000) |
| Otros resultados integrales acumulados | (34,569,000) | (21,660,000) | 12,745,000 |
| Total de la participación controladora | 272,249,000 | 348,177,000 | 655,394,000 |
| Participación no controladora | 9,772,000 | 9,164,000 | 23,320,000 |
| Total de capital contable | 282,021,000 | 357,341,000 | 678,714,000 |
| Total de capital contable y pasivos | 5,352,590,000 | 5,510,143,000 | 5,248,501,000 |

[310000] Estado de resultados, resultado del periodo, por función de gasto

| Concepto | Acumulado Año Actual 2020-01-01 - 2020-03-31 | Acumulado Año Anterior 2019-01-01 - 2019-03-31 |
|--|---|---|
| Resultado de periodo [sinopsis] | | |
| Utilidad (pérdida) [sinopsis] | | |
| Ingresos | 2,283,027,000 | 1,770,221,000 |
| Costo de ventas | 1,720,684,000 | 1,152,506,000 |
| Utilidad bruta | 562,343,000 | 617,715,000 |
| Gastos de venta | 450,702,000 | 448,619,000 |
| Gastos de administración | 150,327,000 | 183,048,000 |
| Otros ingresos | 2,120,000 | 3,346,000 |
| Otros gastos | 10,216,000 | 13,972,000 |
| Utilidad (pérdida) de operación | (46,782,000) | (24,578,000) |
| Ingresos financieros | 11,217,000 | 14,249,000 |
| Gastos financieros | 105,161,000 | 110,250,000 |
| Participación en la utilidad (pérdida) de asociadas y negocios conjuntos | 0 | 0 |
| Utilidad (pérdida) antes de impuestos | (140,726,000) | (120,579,000) |
| Impuestos a la utilidad | (77,846,000) | 0 |
| Utilidad (pérdida) de operaciones continuas | (62,880,000) | (120,579,000) |
| Utilidad (pérdida) de operaciones discontinuadas | 0 | 0 |
| Utilidad (pérdida) neta | (62,880,000) | (120,579,000) |
| Utilidad (pérdida), atribuible a [sinopsis] | | |
| Utilidad (pérdida) atribuible a la participación controladora | (63,019,000) | (123,282,000) |
| Utilidad (pérdida) atribuible a la participación no controladora | 139,000 | 2,703,000 |
| Utilidad por acción [bloque de texto] | Ochos centavos | Dieciséis centavos |
| Utilidad por acción [sinopsis] | | |
| Utilidad por acción [partidas] | | |
| Utilidad por acción básica [sinopsis] | | |
| Utilidad (pérdida) básica por acción en operaciones continuas | (0.08) | (0.16) |
| Utilidad (pérdida) básica por acción en operaciones discontinuadas | 0 | 0 |
| Total utilidad (pérdida) básica por acción | (0.08) | (0.16) |
| Utilidad por acción diluida [sinopsis] | | |
| Utilidad (pérdida) básica por acción diluida en operaciones continuas | (0.08) | (0.16) |
| Utilidad (pérdida) básica por acción diluida en operaciones discontinuadas | 0 | 0 |
| Total utilidad (pérdida) básica por acción diluida | (0.08) | (0.16) |

[410000] Estado del resultado integral, componentes ORI presentados netos de impuestos

| Concepto | Acumulado Año Actual 2020-01-01 - 2020-03-31 | Acumulado Año Anterior 2019-01-01 - 2019-03-31 |
|--|---|---|
| Estado del resultado integral [sinopsis] | | |
| Utilidad (pérdida) neta | (62,880,000) | (120,579,000) |
| Otro resultado integral [sinopsis] | | |
| Componentes de otro resultado integral que no se reclasificarán a resultados, neto de impuestos [sinopsis] | | |
| Otro resultado integral, neto de impuestos, utilidad (pérdida) de inversiones en instrumentos de capital | 0 | 0 |
| Otro resultado integral, neto de impuestos, utilidad (pérdida) por revaluación | 0 | 0 |
| Otro resultado integral, neto de impuestos, utilidad (pérdida) por nuevas mediciones de planes de beneficios definidos | 0 | 0 |
| Otro resultado integral, neto de impuestos, cambio en el valor razonable de pasivos financieros atribuible a cambios en el riesgo de crédito del pasivo | 0 | 0 |
| Otro resultado integral, neto de impuestos, utilidad (pérdida) en instrumentos de cobertura que cubren inversiones en instrumentos de capital | 0 | 0 |
| Participación de otro resultado integral de asociadas y negocios conjuntos que no se reclasificará a resultados, neto de impuestos | 0 | 0 |
| Total otro resultado integral que no se reclasificará a resultados, neto de impuestos | 0 | 0 |
| Componentes de otro resultado integral que se reclasificarán a resultados, neto de impuestos [sinopsis] | | |
| Efecto por conversión [sinopsis] | | |
| Utilidad (pérdida) de efecto por conversión, neta de impuestos | 0 | 0 |
| Reclasificación de efecto por conversión, neto de impuestos | 0 | 0 |
| Efecto por conversión, neto de impuestos | 0 | 0 |
| Activos financieros disponibles para la venta [sinopsis] | | |
| Utilidad (pérdida) por cambios en valor razonable de activos financieros disponibles para la venta, neta de impuestos | 0 | 0 |
| Reclasificación de la utilidad (pérdida) por cambios en valor razonable de activos financieros disponibles para la venta, neta de impuestos | 0 | 0 |
| Cambios en valor razonable de activos financieros disponibles para la venta, neto de impuestos | 0 | 0 |
| Coberturas de flujos de efectivo [sinopsis] | | |
| Utilidad (pérdida) por coberturas de flujos de efectivo, neta de impuestos | (12,909,000) | 0 |
| Reclasificación de la utilidad (pérdida) por coberturas de flujos de efectivo, neta de impuestos | 0 | 0 |
| Importes eliminados del capital incluidos en el valor contable de activos (pasivos) no financieros que se hayan adquirido o incurrido mediante una transacción prevista de cobertura altamente probable, neto de impuestos | 0 | 0 |
| Coberturas de flujos de efectivo, neto de impuestos | (12,909,000) | 0 |
| Coberturas de inversiones netas en negocios en el extranjero [sinopsis] | | |
| Utilidad (pérdida) por coberturas de inversiones netas en negocios en el extranjero, neto de impuestos | 0 | 0 |
| Reclasificación por coberturas de inversiones netas en negocios en el extranjero, neto de impuestos | 0 | 0 |
| Coberturas de inversiones netas en negocios en el extranjero, neto de impuestos | 0 | 0 |
| Cambios en el valor temporal de las opciones [sinopsis] | | |
| Utilidad (pérdida) por cambios en el valor temporal de las opciones, neta de impuestos | 0 | 0 |
| Reclasificación de cambios en el valor temporal de las opciones, neto de impuestos | 0 | 0 |
| Cambios en el valor temporal de las opciones, neto de impuestos | 0 | 0 |
| Cambios en el valor de contratos a futuro [sinopsis] | | |
| Utilidad (pérdida) por cambios en el valor de contratos a futuro, neta de impuestos | 0 | 0 |
| Reclasificación de cambios en el valor de contratos a futuro, neto de impuestos | 0 | 0 |
| Cambios en el valor de contratos a futuro, neto de impuestos | 0 | 0 |
| Cambios en el valor de márgenes con base en moneda extranjera [sinopsis] | | |
| Utilidad (pérdida) por cambios en el valor de márgenes con base en moneda extranjera, neta de impuestos | 0 | 0 |
| Reclasificación de cambios en el valor de márgenes con base en moneda extranjera, neto de impuestos | 0 | 0 |
| Cambios en el valor de márgenes con base en moneda extranjera, neto de impuestos | 0 | 0 |
| Activos financieros a valor razonable a través del ORI [sinopsis] | | |
| Utilidad (pérdida) en activos financieros a valor razonable a través del ORI, neto de impuestos | 0 | 0 |
| Ajustes por reclasificación de activos financieros a valor razonable a través del ORI, neto de impuestos | 0 | 0 |

| Concepto | Acumulado Año Actual 2020-01-01 - 2020-03-31 | Acumulado Año Anterior 2019-01-01 - 2019-03-31 |
|--|---|---|
| Monto del capital eliminado o ajustado contra el valor razonable de activos financieros reclasificados a través del ORI, neto de impuestos | 0 | 0 |
| ORI, neto de impuestos, de activos financieros a valor razonable a través del ORI | 0 | 0 |
| Participación de otro resultado integral de asociadas y negocios conjuntos que se reclasificará a resultados, neto de impuestos | 0 | 0 |
| Total otro resultado integral que se reclasificará al resultado del periodo, neto de impuestos | (12,909,000) | 0 |
| Total otro resultado integral | (12,909,000) | 0 |
| Resultado integral total | (75,789,000) | (120,579,000) |
| Resultado integral atribuible a [sinopsis] | | |
| Resultado integral atribuible a la participación controladora | (75,789,000) | (120,579,000) |
| Resultado integral atribuible a la participación no controladora | 0 | 0 |

[520000] Estado de flujos de efectivo, método indirecto

| Concepto | Acumulado Año Actual 2020-01-01 - 2020-03-31 | Acumulado Año Anterior 2019-01-01 - 2019-03-31 |
|---|---|---|
| Estado de flujos de efectivo [sinopsis] | | |
| Flujos de efectivo procedentes de (utilizados en) actividades de operación [sinopsis] | | |
| Utilidad (pérdida) neta | (62,880,000) | (120,579,000) |
| Ajustes para conciliar la utilidad (pérdida) [sinopsis] | | |
| + Operaciones discontinuas | 0 | 0 |
| + Impuestos a la utilidad | (77,846,000) | 0 |
| + (-) Ingresos y gastos financieros, neto | 89,979,000 | 94,383,000 |
| + Gastos de depreciación y amortización | 145,055,000 | 159,902,000 |
| + Deterioro de valor (reversiones de pérdidas por deterioro de valor) reconocidas en el resultado del periodo | 0 | 0 |
| + Provisiones | 0 | 0 |
| + (-) Pérdida (utilidad) de moneda extranjera no realizadas | 8,651,000 | 1,518,000 |
| + Pagos basados en acciones | 0 | 0 |
| + (-) Pérdida (utilidad) del valor razonable | 0 | 0 |
| - Utilidades no distribuidas de asociadas | 0 | 0 |
| + (-) Pérdida (utilidad) por la disposición de activos no circulantes | 0 | 0 |
| + Participación en asociadas y negocios conjuntos | 0 | 0 |
| + (-) Disminuciones (incrementos) en los inventarios | 88,855,000 | 27,021,000 |
| + (-) Disminución (incremento) de clientes | (23,962,000) | (112,785,000) |
| + (-) Disminuciones (incrementos) en otras cuentas por cobrar derivadas de las actividades de operación | (10,568,000) | (67,749,000) |
| + (-) Incremento (disminución) de proveedores | (182,167,000) | 287,105,000 |
| + (-) Incrementos (disminuciones) en otras cuentas por pagar derivadas de las actividades de operación | (5,518,000) | 7,768,000 |
| + Otras partidas distintas al efectivo | 0 | 0 |
| + Otros ajustes para los que los efectos sobre el efectivo son flujos de efectivo de inversión o financiamiento | 0 | 0 |
| + Ajuste lineal de ingresos por arrendamientos | 0 | 0 |
| + Amortización de comisiones por arrendamiento | 0 | 0 |
| + Ajuste por valor de las propiedades | 0 | 0 |
| + (-) Otros ajustes para conciliar la utilidad (pérdida) | 0 | 0 |
| + (-) Total ajustes para conciliar la utilidad (pérdida) | 32,479,000 | 397,163,000 |
| Flujos de efectivo netos procedentes (utilizados en) operaciones | (30,401,000) | 276,584,000 |
| - Dividendos pagados | 0 | 0 |
| + Dividendos recibidos | 0 | 0 |
| - Intereses pagados | 0 | 0 |
| + Intereses recibidos | 0 | 0 |
| + (-) Impuestos a las utilidades reembolsados (pagados) | 9,305,000 | 0 |
| + (-) Otras entradas (salidas) de efectivo | 0 | 0 |
| Flujos de efectivo netos procedentes de (utilizados en) actividades de operación | (39,706,000) | 276,584,000 |
| Flujos de efectivo procedentes de (utilizados en) actividades de inversión [sinopsis] | | |
| + Flujos de efectivo procedentes de la pérdida de control de subsidiarias u otros negocios | 0 | 0 |
| - Flujos de efectivo utilizados para obtener el control de subsidiarias u otros negocios | 0 | 0 |
| + Otros cobros por la venta de capital o instrumentos de deuda de otras entidades | 0 | 0 |
| - Otros pagos para adquirir capital o instrumentos de deuda de otras entidades | 0 | 0 |
| + Otros cobros por la venta de participaciones en negocios conjuntos | 0 | 0 |
| - Otros pagos para adquirir participaciones en negocios conjuntos | 0 | 0 |
| + Importes procedentes de la venta de propiedades, planta y equipo | 0 | 0 |
| - Compras de propiedades, planta y equipo | 11,852,000 | 47,605,000 |
| + Importes procedentes de ventas de activos intangibles | 0 | 0 |
| - Compras de activos intangibles | 3,455,000 | 0 |
| + Recursos por ventas de otros activos a largo plazo | 0 | 0 |
| - Compras de otros activos a largo plazo | 0 | 0 |

| Concepto | Acumulado Año Actual | Acumulado Año Anterior |
|--|-------------------------|-------------------------|
| | 2020-01-01 - 2020-03-31 | 2019-01-01 - 2019-03-31 |
| + Importes procedentes de subvenciones del gobierno | 0 | 0 |
| - Anticipos de efectivo y préstamos concedidos a terceros | 0 | 0 |
| + Cobros procedentes del reembolso de anticipos y préstamos concedidos a terceros | 0 | 0 |
| - Pagos derivados de contratos de futuro, a término, de opciones y de permuta financiera | 0 | 0 |
| + Cobros procedentes de contratos de futuro, a término, de opciones y de permuta financiera | 0 | 0 |
| + Dividendos recibidos | 0 | 0 |
| - Intereses pagados | 0 | 0 |
| + Intereses cobrados | 89,000 | 2,897,000 |
| + (-) Impuestos a la utilidad reembolsados (pagados) | 0 | 0 |
| + (-) Otras entradas (salidas) de efectivo | 0 | 0 |
| Flujos de efectivo netos procedentes de (utilizados en) actividades de inversión | (15,218,000) | (44,708,000) |
| Flujos de efectivo procedentes de (utilizados en) actividades de financiamiento[sinopsis] | | |
| + Importes procedentes por cambios en las participaciones en la propiedad en subsidiarias que no dan lugar a la pérdida de control | 0 | 0 |
| - Pagos por cambios en las participaciones en la propiedad en subsidiarias que no dan lugar a la pérdida de control | 0 | 0 |
| + Importes procedentes de la emisión de acciones | 0 | 0 |
| + Importes procedentes de la emisión de otros instrumentos de capital | 0 | 0 |
| - Pagos por adquirir o rescatar las acciones de la entidad | 0 | 0 |
| - Pagos por otras aportaciones en el capital | 0 | 0 |
| + Importes procedentes de préstamos | 200,000,000 | 35,155,000 |
| - Reembolsos de préstamos | 50,000,000 | 29,000,000 |
| - Pagos de pasivos por arrendamientos financieros | 37,990,000 | 41,857,000 |
| - Pagos de pasivos por arrendamientos | 63,311,000 | 109,173,000 |
| + Importes procedentes de subvenciones del gobierno | 0 | 0 |
| - Dividendos pagados | 0 | 0 |
| - Intereses pagados | 41,165,000 | 43,108,000 |
| + (-) Impuestos a las ganancias reembolsados (pagados) | 0 | 0 |
| + (-) Otras entradas (salidas) de efectivo | (4,141,000) | 469,000 |
| Flujos de efectivo netos procedentes de (utilizados en) actividades de financiamiento | 3,393,000 | (187,514,000) |
| Incremento (disminución) neto de efectivo y equivalentes al efectivo, antes del efecto de los cambios en la tasa de cambio | (51,531,000) | 44,362,000 |
| Efectos de la variación en la tasa de cambio sobre el efectivo y equivalentes al efectivo [sinopsis] | | |
| Efectos de la variación en la tasa de cambio sobre el efectivo y equivalentes al efectivo | (19,245,000) | (1,047,000) |
| Incremento (disminución) neto de efectivo y equivalentes de efectivo | (70,776,000) | 43,315,000 |
| Efectivo y equivalentes de efectivo al principio del periodo | 327,288,000 | 343,330,000 |
| Efectivo y equivalentes de efectivo al final del periodo | 256,512,000 | 386,645,000 |

[610000] Estado de cambios en el capital contable - Acumulado Actual

| Hoja 1 de 3 | Componentes del capital contable [eje] | | | | | | | | |
|---|--|--|---------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|---------------------------------|--|---|--|
| | Capital social [miembro] | Prima en emisión de acciones [miembro] | Acciones en tesorería [miembro] | Utilidades acumuladas [miembro] | Superávit de revaluación [miembro] | Efecto por conversión [miembro] | Coberturas de flujos de efectivo [miembro] | Utilidad (pérdida) en instrumentos de cobertura que cubren inversiones en instrumentos de capital [miembro] | Variación en el valor temporal de las opciones [miembro] |
| Estado de cambios en el capital contable [partidas] | | | | | | | | | |
| Capital contable al comienzo del periodo | 750,000,000 | 0 | 0 | (380,163,000) | 0 | 0 | (21,535,000) | 0 | 0 |
| Cambios en el capital contable [sinopsis] | | | | | | | | | |
| Resultado integral [sinopsis] | | | | | | | | | |
| Utilidad (pérdida) neta | 0 | 0 | 0 | (63,019,000) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Otro resultado integral | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (12,909,000) | 0 | 0 |
| Resultado integral total | 0 | 0 | 0 | (63,019,000) | 0 | 0 | (12,909,000) | 0 | 0 |
| Aumento de capital social | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dividendos decretados | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Incrementos por otras aportaciones de los propietarios | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Disminución por otras distribuciones a los propietarios | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Incrementos (disminuciones) por otros cambios | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Incrementos (disminuciones) por transacciones con acciones propias | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Incrementos (disminuciones) por cambios en la participación en subsidiarias que no dan lugar a pérdida de control | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Incrementos (disminuciones) por transacciones con pagos basados en acciones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Importe eliminado de reserva de cobertura de flujos de efectivo y se incluyen en el costo inicial o en otro valor en libros del activo no financiero (pasivo) o compromiso en firme para el que se aplica la contabilidad de cobertura del valor razonable | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Importe eliminado de reserva de cambio en el valor temporal de las opciones y se incluye en el costo inicial o en otro valor en libros del activo no financiero (pasivo) o compromiso en firme para el que se aplica la contabilidad de cobertura del valor razonable | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Importe eliminado de reserva de cambio en el valor de los contratos a futuro y se incluye en el costo inicial o en otro valor en libros del activo no financiero (pasivo) o compromiso en firme para el que se aplica la contabilidad de cobertura del valor razonable | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Importe eliminado de reserva de cambios en el valor de márgenes con base en moneda extranjera y se incluye en el costo inicial o en otro valor en libros del activo no financiero (pasivo) o compromiso en firme para el que se aplica la contabilidad de cobertura del valor razonable | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total incremento (disminución) en el capital contable | 0 | 0 | 0 | (63,019,000) | 0 | 0 | (12,909,000) | 0 | 0 |
| Capital contable al final del periodo | 750,000,000 | 0 | 0 | (443,182,000) | 0 | 0 | (34,444,000) | 0 | 0 |

| Hoja 2 de 3 | Componentes del capital contable [eje] | | | | | | | | |
|---|---|---|--|--|-------------------------------------|---|--|---|--|
| | Variación en el valor de contratos a futuro [miembro] | Variación en el valor de márgenes con base en moneda extranjera [miembro] | Ganancias y pérdidas en activos financieros a valor razonable a través del ORI [miembro] | Utilidad (pérdida) por cambios en valor razonable de activos financieros disponibles para la venta [miembro] | Pagos basados en acciones [miembro] | Nuevas mediciones de planes de beneficios definidos [miembro] | Importes reconocidos en otro resultado integral y acumulados en el capital contable relativos a activos no corrientes o grupos de activos para su disposición mantenidos para la venta [miembro] | Utilidad (pérdida) por inversiones en instrumentos de capital | Reserva para cambios en el valor razonable de pasivos financieros atribuibles a cambios en el riesgo de crédito del pasivo [miembro] |
| Estado de cambios en el capital contable [partidas] | | | | | | | | | |
| Capital contable al comienzo del periodo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (125,000) | 0 | 0 | 0 |
| Cambios en el capital contable [sinopsis] | | | | | | | | | |
| Resultado integral [sinopsis] | | | | | | | | | |
| Utilidad (pérdida) neta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Otro resultado integral | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Resultado integral total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aumento de capital social | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dividendos decretados | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Incrementos por otras aportaciones de los propietarios | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Disminución por otras distribuciones a los propietarios | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Incrementos (disminuciones) por otros cambios | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Incrementos (disminuciones) por transacciones con acciones propias | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Incrementos (disminuciones) por cambios en la participación en subsidiarias que no dan lugar a pérdida de control | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Incrementos (disminuciones) por transacciones con pagos basados en acciones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Importe eliminado de reserva de cobertura de flujos de efectivo y se incluyen en el costo inicial o en otro valor en libros del activo no financiero (pasivo) o compromiso en firme para el que se aplica la contabilidad de cobertura del valor razonable | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Importe eliminado de reserva de cambio en el valor temporal de las opciones y se incluye en el costo inicial o en otro valor en libros del activo no financiero (pasivo) o compromiso en firme para el que se aplica la contabilidad de cobertura del valor razonable | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Importe eliminado de reserva de cambio en el valor de los contratos a futuro y se incluye en el costo inicial o en otro valor en libros del activo no financiero (pasivo) o compromiso en firme para el que se aplica la contabilidad de cobertura del valor razonable | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Importe eliminado de reserva de cambios en el valor de márgenes con base en moneda extranjera y se incluye en el costo inicial o en otro valor en libros del activo no financiero (pasivo) o compromiso en firme para el que se aplica la contabilidad de cobertura del valor razonable | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total incremento (disminución) en el capital contable | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Capital contable al final del periodo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (125,000) | 0 | 0 | 0 |

| Hoja 3 de 3 | Componentes del capital contable [eje] | | | | | | | |
|---|--|---------------------------------------|--|---------------------------------------|--|---|---|----------------------------|
| | Reserva para catástrofes [miembro] | Reserva para estabilización [miembro] | Reserva de componentes de participación discrecional [miembro] | Otros resultados integrales [miembro] | Otros resultados integrales acumulados [miembro] | Capital contable de la participación controladora [miembro] | Participación no controladora [miembro] | Capital contable [miembro] |
| Estado de cambios en el capital contable [partidas] | | | | | | | | |
| Capital contable al comienzo del periodo | 0 | 0 | 0 | 0 | (21,660,000) | 348,177,000 | 9,164,000 | 357,341,000 |
| Cambios en el capital contable [sinopsis] | | | | | | | | |
| Resultado integral [sinopsis] | | | | | | | | |
| Utilidad (pérdida) neta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (63,019,000) | 139,000 | (62,880,000) |
| Otro resultado integral | 0 | 0 | 0 | 0 | (12,909,000) | (12,909,000) | 0 | (12,909,000) |
| Resultado integral total | 0 | 0 | 0 | 0 | (12,909,000) | (75,928,000) | 139,000 | (75,789,000) |
| Aumento de capital social | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 469,000 | 469,000 |
| Dividendos decretados | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Incrementos por otras aportaciones de los propietarios | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Disminución por otras distribuciones a los propietarios | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Incrementos (disminuciones) por otros cambios | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Incrementos (disminuciones) por transacciones con acciones propias | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Incrementos (disminuciones) por cambios en la participación en subsidiarias que no dan lugar a pérdida de control | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Incrementos (disminuciones) por transacciones con pagos basados en acciones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Importe eliminado de reserva de cobertura de flujos de efectivo y se incluyen en el costo inicial o en otro valor en libros del activo no financiero (pasivo) o compromiso en firme para el que se aplica la contabilidad de cobertura del valor razonable | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Importe eliminado de reserva de cambio en el valor temporal de las opciones y se incluye en el costo inicial o en otro valor en libros del activo no financiero (pasivo) o compromiso en firme para el que se aplica la contabilidad de cobertura del valor razonable | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Importe eliminado de reserva de cambio en el valor de los contratos a futuro y se incluye en el costo inicial o en otro valor en libros del activo no financiero (pasivo) o compromiso en firme para el que se aplica la contabilidad de cobertura del valor razonable | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Importe eliminado de reserva de cambios en el valor de márgenes con base en moneda extranjera y se incluye en el costo inicial o en otro valor en libros del activo no financiero (pasivo) o compromiso en firme para el que se aplica la contabilidad de cobertura del valor razonable | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total incremento (disminución) en el capital contable | 0 | 0 | 0 | 0 | (12,909,000) | (75,928,000) | 608,000 | (75,320,000) |
| Capital contable al final del periodo | 0 | 0 | 0 | 0 | (34,569,000) | 272,249,000 | 9,772,000 | 282,021,000 |

[610000] Estado de cambios en el capital contable - Acumulado Anterior

| Hoja 1 de 3 | Componentes del capital contable [eje] | | | | | | | | |
|---|--|--|---------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|---------------------------------|--|---|--|
| | Capital social [miembro] | Prima en emisión de acciones [miembro] | Acciones en tesorería [miembro] | Utilidades acumuladas [miembro] | Superávit de revaluación [miembro] | Efecto por conversión [miembro] | Coberturas de flujos de efectivo [miembro] | Utilidad (pérdida) en instrumentos de cobertura que cubren inversiones en instrumentos de capital [miembro] | Variación en el valor temporal de las opciones [miembro] |
| Estado de cambios en el capital contable [partidas] | | | | | | | | | |
| Capital contable al comienzo del periodo | 750,000,000 | 0 | 0 | (107,351,000) | 0 | 0 | 12,333,000 | 0 | 0 |
| Cambios en el capital contable [sinopsis] | | | | | | | | | |
| Resultado integral [sinopsis] | | | | | | | | | |
| Utilidad (pérdida) neta | 0 | 0 | 0 | (123,282,000) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Otro resultado integral | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Resultado integral total | 0 | 0 | 0 | (123,282,000) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aumento de capital social | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dividendos decretados | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Incrementos por otras aportaciones de los propietarios | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Disminución por otras distribuciones a los propietarios | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Incrementos (disminuciones) por otros cambios | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Incrementos (disminuciones) por transacciones con acciones propias | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Incrementos (disminuciones) por cambios en la participación en subsidiarias que no dan lugar a pérdida de control | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Incrementos (disminuciones) por transacciones con pagos basados en acciones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Importe eliminado de reserva de cobertura de flujos de efectivo y se incluyen en el costo inicial o en otro valor en libros del activo no financiero (pasivo) o compromiso en firme para el que se aplica la contabilidad de cobertura del valor razonable | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Importe eliminado de reserva de cambio en el valor temporal de las opciones y se incluye en el costo inicial o en otro valor en libros del activo no financiero (pasivo) o compromiso en firme para el que se aplica la contabilidad de cobertura del valor razonable | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Importe eliminado de reserva de cambio en el valor de los contratos a futuro y se incluye en el costo inicial o en otro valor en libros del activo no financiero (pasivo) o compromiso en firme para el que se aplica la contabilidad de cobertura del valor razonable | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Importe eliminado de reserva de cambios en el valor de márgenes con base en moneda extranjera y se incluye en el costo inicial o en otro valor en libros del activo no financiero (pasivo) o compromiso en firme para el que se aplica la contabilidad de cobertura del valor razonable | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total incremento (disminución) en el capital contable | 0 | 0 | 0 | (123,282,000) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Capital contable al final del periodo | 750,000,000 | 0 | 0 | (230,633,000) | 0 | 0 | 12,333,000 | 0 | 0 |

| Hoja 2 de 3 | Componentes del capital contable [eje] | | | | | | | | |
|---|---|---|--|--|-------------------------------------|---|--|---|--|
| | Variación en el valor de contratos a futuro [miembro] | Variación en el valor de márgenes con base en moneda extranjera [miembro] | Ganancias y pérdidas en activos financieros a valor razonable a través del ORI [miembro] | Utilidad (pérdida) por cambios en valor razonable de activos financieros disponibles para la venta [miembro] | Pagos basados en acciones [miembro] | Nuevas mediciones de planes de beneficios definidos [miembro] | Importes reconocidos en otro resultado integral y acumulados en el capital contable relativos a activos no corrientes o grupos de activos para su disposición mantenidos para la venta [miembro] | Utilidad (pérdida) por inversiones en instrumentos de capital | Reserva para cambios en el valor razonable de pasivos financieros atribuibles a cambios en el riesgo de crédito del pasivo [miembro] |
| Estado de cambios en el capital contable [partidas] | | | | | | | | | |
| Capital contable al comienzo del periodo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 412,000 | 0 | 0 | 0 |
| Cambios en el capital contable [sinopsis] | | | | | | | | | |
| Resultado integral [sinopsis] | | | | | | | | | |
| Utilidad (pérdida) neta | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Otro resultado integral | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Resultado integral total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aumento de capital social | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dividendos decretados | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Incrementos por otras aportaciones de los propietarios | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Disminución por otras distribuciones a los propietarios | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Incrementos (disminuciones) por otros cambios | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Incrementos (disminuciones) por transacciones con acciones propias | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Incrementos (disminuciones) por cambios en la participación en subsidiarias que no dan lugar a pérdida de control | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Incrementos (disminuciones) por transacciones con pagos basados en acciones | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Importe eliminado de reserva de cobertura de flujos de efectivo y se incluyen en el costo inicial o en otro valor en libros del activo no financiero (pasivo) o compromiso en firme para el que se aplica la contabilidad de cobertura del valor razonable | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Importe eliminado de reserva de cambio en el valor temporal de las opciones y se incluye en el costo inicial o en otro valor en libros del activo no financiero (pasivo) o compromiso en firme para el que se aplica la contabilidad de cobertura del valor razonable | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Importe eliminado de reserva de cambio en el valor de los contratos a futuro y se incluye en el costo inicial o en otro valor en libros del activo no financiero (pasivo) o compromiso en firme para el que se aplica la contabilidad de cobertura del valor razonable | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Importe eliminado de reserva de cambios en el valor de márgenes con base en moneda extranjera y se incluye en el costo inicial o en otro valor en libros del activo no financiero (pasivo) o compromiso en firme para el que se aplica la contabilidad de cobertura del valor razonable | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total incremento (disminución) en el capital contable | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Capital contable al final del periodo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 412,000 | 0 | 0 | 0 |

| Hoja 3 de 3 | Componentes del capital contable [eje] | | | | | | | |
|---|--|---------------------------------------|--|---------------------------------------|--|---|---|----------------------------|
| | Reserva para catástrofes [miembro] | Reserva para estabilización [miembro] | Reserva de componentes de participación discrecional [miembro] | Otros resultados integrales [miembro] | Otros resultados integrales acumulados [miembro] | Capital contable de la participación controladora [miembro] | Participación no controladora [miembro] | Capital contable [miembro] |
| Estado de cambios en el capital contable [partidas] | | | | | | | | |
| Capital contable al comienzo del periodo | 0 | 0 | 0 | 0 | 12,745,000 | 655,394,000 | 23,320,000 | 678,714,000 |
| Cambios en el capital contable [sinopsis] | | | | | | | | |
| Resultado integral [sinopsis] | | | | | | | | |
| Utilidad (pérdida) neta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (123,282,000) | 2,703,000 | (120,579,000) |
| Otro resultado integral | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Resultado integral total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (123,282,000) | 2,703,000 | (120,579,000) |
| Aumento de capital social | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 469,000 | 469,000 |
| Dividendos decretados | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Incrementos por otras aportaciones de los propietarios | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Disminución por otras distribuciones a los propietarios | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Incrementos (disminuciones) por otros cambios | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Incrementos (disminuciones) por transacciones con acciones propias | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Incrementos (disminuciones) por cambios en la participación en subsidiarias que no dan lugar a pérdida de control | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Incrementos (disminuciones) por transacciones con pagos basados en acciones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Importe eliminado de reserva de cobertura de flujos de efectivo y se incluyen en el costo inicial o en otro valor en libros del activo no financiero (pasivo) o compromiso en firme para el que se aplica la contabilidad de cobertura del valor razonable | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Importe eliminado de reserva de cambio en el valor temporal de las opciones y se incluye en el costo inicial o en otro valor en libros del activo no financiero (pasivo) o compromiso en firme para el que se aplica la contabilidad de cobertura del valor razonable | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Importe eliminado de reserva de cambio en el valor de los contratos a futuro y se incluye en el costo inicial o en otro valor en libros del activo no financiero (pasivo) o compromiso en firme para el que se aplica la contabilidad de cobertura del valor razonable | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Importe eliminado de reserva de cambios en el valor de márgenes con base en moneda extranjera y se incluye en el costo inicial o en otro valor en libros del activo no financiero (pasivo) o compromiso en firme para el que se aplica la contabilidad de cobertura del valor razonable | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total incremento (disminución) en el capital contable | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (123,282,000) | 3,172,000 | (120,110,000) |
| Capital contable al final del periodo | 0 | 0 | 0 | 0 | 12,745,000 | 532,112,000 | 26,492,000 | 558,604,000 |

[700000] Datos informativos del Estado de situación financiera

| Concepto | Cierre Trimestre Actual 2020-03-31 | Cierre Ejercicio Anterior 2019-12-31 | Inicio Ejercicio Anterior 2018-12-31 |
|---|---------------------------------------|---|---|
| Datos informativos del estado de situación financiera [sinopsis] | | | |
| Capital social nominal | 750,000,000 | 750,000,000 | 750,000,000 |
| Capital social por actualización | 0 | 0 | 0 |
| Fondos para pensiones y prima de antigüedad | 5,784,000 | 5,399,000 | 3,804,000 |
| Numero de funcionarios | 0 | 0 | 0 |
| Numero de empleados | 1,215 | 1,310 | 1,333 |
| Numero de obreros | 0 | 0 | 0 |
| Numero de acciones en circulación | 750,000,000 | 750,000,000 | 750,000,000 |
| Numero de acciones recompradas | 0 | 0 | 0 |
| Efectivo restringido | 0 | 0 | 0 |
| Deuda de asociadas garantizada | 0 | 0 | 0 |

[700002] Datos informativos del estado de resultados

| Concepto | Acumulado Año Actual 2020-01-01 - 2020-03-31 | Acumulado Año Anterior 2019-01-01 - 2019-03-31 |
|---|---|---|
| Datos informativos del estado de resultados [sinopsis] | | |
| Depreciación y amortización operativa | 145,055,000 | 159,902,000 |

[700003] Datos informativos- Estado de resultados 12 meses

| Concepto | Año Actual 2019-04-01 - 2020-03-31 | Año Anterior 2018-04-01 - 2019-03-31 |
|--|---------------------------------------|---|
| Datos informativos - Estado de resultados 12 meses [sinopsis] | | |
| Ingresos | 2,283,027,000 | 1,770,221,000 |
| Utilidad (pérdida) de operación | (46,782,000) | (24,578,000) |
| Utilidad (pérdida) neta | (62,880,000) | (120,579,000) |
| Utilidad (pérdida) atribuible a la participación controladora | (63,019,000) | (123,282,000) |
| Depreciación y amortización operativa | 145,055,000 | 159,902,000 |

[800001] Anexo - Desglose de créditos

| Institución [eje] | Institución Extranjera (Si/No) | Fecha de firma/contrato | Fecha de vencimiento | Tasa de interés y/o sobretasa | Denominación [eje] | | | | | | | | | | |
|--|--------------------------------|-------------------------|----------------------|-------------------------------|---------------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------------|-----------------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| | | | | | Moneda nacional [miembro] | | | | | | Moneda extranjera [miembro] | | | | |
| | | | | | Intervalo de tiempo [eje] | | | | | | Intervalo de tiempo [eje] | | | | |
| | | | | | Año actual [miembro] | Hasta 1 año [miembro] | Hasta 2 años [miembro] | Hasta 3 años [miembro] | Hasta 4 años [miembro] | Hasta 5 años o más [miembro] | Año actual [miembro] | Hasta 1 año [miembro] | Hasta 2 años [miembro] | Hasta 3 años [miembro] | Hasta 4 años [miembro] |
| Bancarios [sinopsis] | | | | | | | | | | | | | | | |
| Comercio exterior (bancarios) | | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Con garantía (bancarios) | | | | | | | | | | | | | | | |
| Actinver 1 | NO | 2020-02-25 | 2020-08-25 | TIIE + 3.5 | 150,000,000 | | | | | | | | | | |
| Actinver 2 | NO | 2019-01-10 | 2020-09-30 | TIIE + 3 | 20,000,000 | | | | | | | | | | |
| Actinver 3 | NO | 2019-09-30 | 2020-09-30 | TIIE + 3 | 30,000,000 | | | | | | | | | | |
| Actinver 4 | NO | 2019-09-30 | 2020-09-30 | TIIE + 3 | 50,000,000 | | | | | | | | | | |
| Actinver 5 | NO | 2019-09-30 | 2020-09-30 | TIIE + 3 | 50,000,000 | | | | | | | | | | |
| Actinver 6 | NO | 2020-02-20 | 2021-02-19 | TIIE + 3.5 | | 50,000,000 | | | | | | | | | |
| Actinver 7 | NO | 2019-04-12 | 2021-04-12 | TIIE + 2.75 | | | 35,000,000 | | | | | | | | |
| TOTAL | | | | | 300,000,000 | 50,000,000 | 35,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Banca comercial | | | | | | | | | | | | | | | |
| BBVA Bancomer 1 | NO | 2020-03-03 | 2020-04-30 | Fija 9.95 | 80,000,000 | | | | | | | | | | |
| BBVA Bancomer 2 | NO | 2020-06-03 | 2020-08-05 | Fija 9.95 | 95,000,000 | | | | | | | | | | |
| TOTAL | | | | | 175,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Otros bancarios | | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total bancarios | | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL | | | | | 475,000,000 | 50,000,000 | 35,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bursátiles y colocaciones privadas [sinopsis] | | | | | | | | | | | | | | | |
| Bursátiles listadas en bolsa (quirografarios) | | | | | | | | | | | | | | | |
| Certificado bursátil 1 | NO | 2018-03-23 | 2023-02-25 | TIIE + 2.5 | 0 | | | | | 1,282,500,000 | | | | | |
| TOTAL | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,282,500,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bursátiles listadas en bolsa (con garantía) | | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Colocaciones privadas (quirografarios) | | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Colocaciones privadas (con garantía) | | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total bursátiles listados en bolsa y colocaciones privadas | | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,282,500,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Otros pasivos circulantes y no circulantes con costo [sinopsis] | | | | | | | | | | | | | | | |
| Otros pasivos circulantes y no circulantes con costo | | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total otros pasivos circulantes y no circulantes con costo | | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Proveedores [sinopsis] | | | | | | | | | | | | | | | |
| Proveedores | | | | | | | | | | | | | | | |
| Proveedores 1 | NO | 2020-03-31 | 2020-03-31 | | 1,673,441,000 | | | | | | | | | | |

| Institución [eje] | Institución Extranjera (Si/No) | Fecha de firma/contrato | Fecha de vencimiento | Tasa de interés y/o sobretasa | Denominación [eje] | | | | | | | | | | | |
|---|--------------------------------|-------------------------|----------------------|-------------------------------|---------------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------------|----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------------|
| | | | | | Moneda nacional [miembro] | | | | | Moneda extranjera [miembro] | | | | | | |
| | | | | | Intervalo de tiempo [eje] | | | | | | | | | | | |
| | | | | | Año actual [miembro] | Hasta 1 año [miembro] | Hasta 2 años [miembro] | Hasta 3 años [miembro] | Hasta 4 años [miembro] | Hasta 5 años o más [miembro] | Año actual [miembro] | Hasta 1 año [miembro] | Hasta 2 años [miembro] | Hasta 3 años [miembro] | Hasta 4 años [miembro] | Hasta 5 años o más [miembro] |
| TOTAL | | | | | 1,673,441,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total proveedores | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL | | | | | 1,673,441,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Otros pasivos circulantes y no circulantes sin costo [sinopsis] | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Otros pasivos circulantes y no circulantes sin costo | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total otros pasivos circulantes y no circulantes sin costo | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total de créditos | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL | | | | | 2,148,441,000 | 50,000,000 | 35,000,000 | 0 | 0 | 1,282,500,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

[800003] Anexo - Posición monetaria en moneda extranjera

| | Monedas [eje] | | | | Total de pesos [miembro] |
|---|-------------------|-------------------------------------|---|---|--------------------------|
| | Dólares [miembro] | Dólares contravalor pesos [miembro] | Otras monedas contravalor dólares [miembro] | Otras monedas contravalor pesos [miembro] | |
| Posición en moneda extranjera [sinopsis] | | | | | |
| Activo monetario [sinopsis] | | | | | |
| Activo monetario circulante | 446,000 | 10,474,000 | 0 | 0 | 10,474,000 |
| Activo monetario no circulante | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total activo monetario | 446,000 | 10,474,000 | 0 | 0 | 10,474,000 |
| Pasivo monetario [sinopsis] | | | | | |
| Pasivo monetario circulante | 2,912,000 | 68,387,000 | 0 | 0 | 68,387,000 |
| Pasivo monetario no circulante | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total pasivo monetario | 2,912,000 | 68,387,000 | 0 | 0 | 68,387,000 |
| Monetario activo (pasivo) neto | (2,466,000) | (57,913,000) | 0 | 0 | (57,913,000) |

[800005] Anexo - Distribución de ingresos por producto

| | Tipo de ingresos [eje] | | | Ingresos totales [miembro] |
|------------------------------|-------------------------------|------------------------------------|---|----------------------------|
| | Ingresos nacionales [miembro] | Ingresos por exportación [miembro] | Ingresos de subsidiarias en el extranjero [miembro] | |
| Productos detallistas | | | | |
| Bebidas | 1,040,966,000 | 0 | 0 | 1,040,966,000 |
| Mercancías Generales | 658,245,000 | 0 | 0 | 658,245,000 |
| Servicios | 572,776,000 | 11,040,000 | 0 | 583,816,000 |
| TOTAL | 2,271,987,000 | 11,040,000 | 0 | 2,283,027,000 |

[800007] Anexo - Instrumentos financieros derivados

Discusión de la administración sobre las políticas de uso de instrumentos financieros derivados, explicando si dichas políticas permiten que sean utilizados únicamente con fines de cobertura o con otro fines tales como negociación [bloque de texto]

No aplica

[800100] Notas - Subclasificaciones de activos, pasivos y capital contable

| Concepto | Cierre Trimestre Actual 2020-03-31 | Cierre Ejercicio Anterior 2019-12-31 | Inicio Ejercicio Anterior 2018-12-31 |
|--|---------------------------------------|---|---|
| Subclasificaciones de activos, pasivos y capital contable [sinopsis] | | | |
| Efectivo y equivalentes de efectivo [sinopsis] | | | |
| Efectivo [sinopsis] | | | |
| Efectivo en caja | 1,695,000 | 1,722,000 | 1,501,000 |
| Saldos en bancos | 78,279,000 | 60,348,000 | 64,217,000 |
| Total efectivo | 79,974,000 | 62,070,000 | 65,718,000 |
| Equivalentes de efectivo [sinopsis] | | | |
| Depósitos a corto plazo, clasificados como equivalentes de efectivo | 0 | 0 | 0 |
| Inversiones a corto plazo, clasificados como equivalentes de efectivo | 124,531,000 | 161,362,000 | 170,412,000 |
| Otros acuerdos bancarios, clasificados como equivalentes de efectivo | 0 | 0 | 0 |
| Total equivalentes de efectivo | 124,531,000 | 161,362,000 | 170,412,000 |
| Otro efectivo y equivalentes de efectivo | 52,007,000 | 103,856,000 | 107,200,000 |
| Total de efectivo y equivalentes de efectivo | 256,512,000 | 327,288,000 | 343,330,000 |
| Clientes y otras cuentas por cobrar [sinopsis] | | | |
| Clientes | 103,355,000 | 80,424,000 | 31,895,000 |
| Cuentas por cobrar circulantes a partes relacionadas | 29,000 | 1,391,000 | 55,000 |
| Anticipos circulantes [sinopsis] | | | |
| Anticipos circulantes a proveedores | 84,000,000 | 100,836,000 | 88,342,000 |
| Gastos anticipados circulantes | 95,410,000 | 57,735,000 | 56,009,000 |
| Total anticipos circulantes | 179,410,000 | 158,571,000 | 144,351,000 |
| Cuentas por cobrar circulantes procedentes de impuestos distintos a los impuestos a las ganancias | 0 | 0 | 0 |
| Impuesto al valor agregado por cobrar circulante | 0 | 0 | 0 |
| Cuentas por cobrar circulantes por venta de propiedades | 0 | 0 | 0 |
| Cuentas por cobrar circulantes por alquiler de propiedades | 0 | 0 | 0 |
| Otras cuentas por cobrar circulantes | 329,822,000 | 348,268,000 | 260,723,000 |
| Total de clientes y otras cuentas por cobrar | 612,616,000 | 588,654,000 | 437,024,000 |
| Clases de inventarios circulantes [sinopsis] | | | |
| Materias primas circulantes y suministros de producción circulantes [sinopsis] | | | |
| Materias primas | 0 | 0 | 0 |
| Suministros de producción circulantes | 0 | 0 | 0 |
| Total de las materias primas y suministros de producción | 0 | 0 | 0 |
| Mercancía circulante | 0 | 0 | 0 |
| Trabajo en curso circulante | 0 | 0 | 0 |
| Productos terminados circulantes | 462,325,000 | 551,180,000 | 522,227,000 |
| Piezas de repuesto circulantes | 0 | 0 | 0 |
| Propiedad para venta en curso ordinario de negocio | 0 | 0 | 0 |
| Otros inventarios circulantes | 0 | 0 | 0 |
| Total inventarios circulantes | 462,325,000 | 551,180,000 | 522,227,000 |
| Activos mantenidos para la venta [sinopsis] | | | |
| Activos no circulantes o grupos de activos para su disposición clasificados como mantenidos para la venta | 26,202,000 | 33,334,000 | 33,696,000 |
| Activos no circulantes o grupos de activos para su disposición clasificados como mantenidos para distribuir a los propietarios | 0 | 0 | 0 |
| Total de activos mantenidos para la venta | 26,202,000 | 33,334,000 | 33,696,000 |
| Clientes y otras cuentas por cobrar no circulantes [sinopsis] | | | |
| Clientes no circulantes | 0 | 0 | 0 |
| Cuentas por cobrar no circulantes debidas por partes relacionadas | 0 | 0 | 0 |
| Anticipos de pagos no circulantes | 0 | 0 | 0 |
| Anticipos de arrendamientos no circulantes | 0 | 0 | 0 |
| Cuentas por cobrar no circulantes procedentes de impuestos distintos a los impuestos a las ganancias | 0 | 0 | 0 |

| Concepto | Cierre Trimestre Actual 2020-03-31 | Cierre Ejercicio Anterior 2019-12-31 | Inicio Ejercicio Anterior 2018-12-31 |
|--|---------------------------------------|---|---|
| Impuesto al valor agregado por cobrar no circulante | 0 | 0 | 0 |
| Cuentas por cobrar no circulantes por venta de propiedades | 0 | 0 | 0 |
| Cuentas por cobrar no circulantes por alquiler de propiedades | 0 | 0 | 0 |
| Rentas por facturar | 0 | 0 | 0 |
| Otras cuentas por cobrar no circulantes | 0 | 0 | 0 |
| Total clientes y otras cuentas por cobrar no circulantes | 0 | 0 | 0 |
| Inversiones en subsidiarias, negocios conjuntos y asociadas [sinopsis] | | | |
| Inversiones en subsidiarias | 0 | 0 | 0 |
| Inversiones en negocios conjuntos | 0 | 0 | 0 |
| Inversiones en asociadas | 0 | 0 | 0 |
| Total de inversiones en subsidiarias, negocios conjuntos y asociadas | 0 | 0 | 0 |
| Propiedades, planta y equipo [sinopsis] | | | |
| Terrenos y construcciones [sinopsis] | | | |
| Terrenos | 270,560,000 | 263,432,000 | 237,555,000 |
| Edificios | 148,716,000 | 146,955,000 | 147,026,000 |
| Total terrenos y edificios | 419,276,000 | 410,387,000 | 384,581,000 |
| Maquinaria | 374,241,000 | 395,241,000 | 426,013,000 |
| Vehículos [sinopsis] | | | |
| Buques | 0 | 0 | 0 |
| Aeronave | 0 | 0 | 0 |
| Equipos de Transporte | 13,365,000 | 3,994,000 | 8,429,000 |
| Total vehículos | 13,365,000 | 3,994,000 | 8,429,000 |
| Enseres y accesorios | 0 | 0 | 0 |
| Equipo de oficina | 490,000 | 393,000 | 170,000 |
| Activos tangibles para exploración y evaluación | 0 | 0 | 0 |
| Activos de minería | 0 | 0 | 0 |
| Activos de petróleo y gas | 0 | 0 | 0 |
| Construcciones en proceso | 219,643,000 | 272,771,000 | 270,021,000 |
| Anticipos para construcciones | 0 | 0 | 0 |
| Otras propiedades, planta y equipo | 476,919,000 | 464,751,000 | 600,018,000 |
| Total de propiedades, planta y equipo | 1,503,934,000 | 1,547,537,000 | 1,689,232,000 |
| Propiedades de inversión [sinopsis] | | | |
| Propiedades de inversión | 0 | 0 | 0 |
| Propiedades de inversión en construcción o desarrollo | 0 | 0 | 0 |
| Anticipos para la adquisición de propiedades de inversión | 0 | 0 | 0 |
| Total de Propiedades de inversión | 0 | 0 | 0 |
| Activos intangibles y crédito mercantil [sinopsis] | | | |
| Activos intangibles distintos de crédito mercantil [sinopsis] | | | |
| Marcas comerciales | 0 | 0 | 0 |
| Activos intangibles para exploración y evaluación | 0 | 0 | 0 |
| Cabeceras de periódicos o revistas y títulos de publicaciones | 0 | 0 | 0 |
| Programas de computador | 35,920,000 | 36,734,000 | 38,713,000 |
| Licencias y franquicias | 258,020,000 | 249,834,000 | 246,331,000 |
| Derechos de propiedad intelectual, patentes y otros derechos de propiedad industrial, servicio y derechos de explotación | 0 | 0 | 0 |
| Recetas, fórmulas, modelos, diseños y prototipos | 0 | 0 | 0 |
| Activos intangibles en desarrollo | 0 | 0 | 0 |
| Otros activos intangibles | 3,091,000 | 3,091,000 | 1,269,000 |
| Total de activos intangibles distintos al crédito mercantil | 297,031,000 | 289,659,000 | 286,313,000 |
| Crédito mercantil | 327,023,000 | 327,023,000 | 327,023,000 |
| Total activos intangibles y crédito mercantil | 624,054,000 | 616,682,000 | 613,336,000 |
| Proveedores y otras cuentas por pagar [sinopsis] | | | |

| Concepto | Cierre Trimestre Actual 2020-03-31 | Cierre Ejercicio Anterior 2019-12-31 | Inicio Ejercicio Anterior 2018-12-31 |
|---|---------------------------------------|---|---|
| Proveedores circulantes | 1,673,441,000 | 1,835,919,000 | 1,336,593,000 |
| Cuentas por pagar circulantes a partes relacionadas | 6,092,000 | 5,027,000 | 4,396,000 |
| Pasivos acumulados (devengados) e ingresos diferidos clasificados como circulantes [sinopsis] | | | |
| Ingresos diferidos clasificados como circulantes | 0 | 0 | 0 |
| Ingreso diferido por alquileres clasificado como circulante | 0 | 0 | 0 |
| Pasivos acumulados (devengados) clasificados como circulantes | 0 | 0 | 0 |
| Beneficios a los empleados a corto plazo acumulados (o devengados) | 0 | 0 | 0 |
| Total de pasivos acumulados (devengados) e ingresos diferidos clasificados como circulantes | 0 | 0 | 0 |
| Cuentas por pagar circulantes de la seguridad social e impuestos distintos de los impuestos a las ganancias | 6,138,000 | 10,168,000 | 10,462,000 |
| Impuesto al valor agregado por pagar circulante | 0 | 0 | 0 |
| Retenciones por pagar circulantes | 74,853,000 | 61,290,000 | 25,994,000 |
| Otras cuentas por pagar circulantes | 9,273,000 | 39,560,000 | 6,609,000 |
| Total proveedores y otras cuentas por pagar a corto plazo | 1,769,797,000 | 1,951,964,000 | 1,384,054,000 |
| Otros pasivos financieros a corto plazo [sinopsis] | | | |
| Créditos Bancarios a corto plazo | 525,000,000 | 410,000,000 | 349,000,000 |
| Créditos Bursátiles a corto plazo | 0 | 0 | 0 |
| Otros créditos con costo a corto plazo | 0 | 0 | 0 |
| Otros créditos sin costo a corto plazo | 0 | 0 | 0 |
| Otros pasivos financieros a corto plazo | 0 | 0 | 0 |
| Total de otros pasivos financieros a corto plazo | 525,000,000 | 410,000,000 | 349,000,000 |
| Proveedores y otras cuentas por pagar a largo plazo [sinopsis] | | | |
| Proveedores no circulantes | 0 | 0 | 0 |
| Cuentas por pagar no circulantes con partes relacionadas | 0 | 0 | 0 |
| Pasivos acumulados (devengados) e ingresos diferidos clasificados como no circulantes [sinopsis] | | | |
| Ingresos diferidos clasificados como no circulantes | 0 | 0 | 0 |
| Ingreso diferido por alquileres clasificado como no circulante | 0 | 0 | 0 |
| Pasivos acumulados (devengados) clasificados como no corrientes | 0 | 0 | 0 |
| Total de pasivos acumulados (devengados) e ingresos diferidos clasificados como no circulantes | 0 | 0 | 0 |
| Cuentas por pagar no circulantes a la seguridad social e impuestos distintos de los impuestos a las ganancias | 0 | 0 | 0 |
| Impuesto al valor agregado por pagar no circulante | 0 | 0 | 0 |
| Retenciones por pagar no circulantes | 0 | 0 | 0 |
| Otras cuentas por pagar no circulantes | 0 | 0 | 0 |
| Total de proveedores y otras cuentas por pagar a largo plazo | 0 | 0 | 0 |
| Otros pasivos financieros a largo plazo [sinopsis] | | | |
| Créditos Bancarios a largo plazo | 35,000,000 | 0 | 0 |
| Créditos Bursátiles a largo plazo | 1,282,500,000 | 1,282,500,000 | 1,282,500,000 |
| Otros créditos con costo a largo plazo | 0 | 0 | 0 |
| Otros créditos sin costo a largo plazo | 0 | 0 | 0 |
| Otros pasivos financieros a largo plazo | (152,158,000) | (162,209,000) | (236,833,000) |
| Total de otros pasivos financieros a largo plazo | 1,165,342,000 | 1,120,291,000 | 1,045,667,000 |
| Otras provisiones [sinopsis] | | | |
| Otras provisiones a largo plazo | 43,438,000 | 39,786,000 | 41,040,000 |
| Otras provisiones a corto plazo | 0 | 0 | 0 |
| Total de otras provisiones | 43,438,000 | 39,786,000 | 41,040,000 |
| Otros resultados integrales acumulados [sinopsis] | | | |
| Superávit de revaluación | 0 | 0 | 0 |
| Reserva de diferencias de cambio por conversión | 0 | 0 | 0 |
| Reserva de coberturas del flujo de efectivo | 0 | 0 | 0 |
| Reserva de ganancias y pérdidas por nuevas mediciones de activos financieros disponibles para la venta | 0 | 0 | 0 |
| Reserva de la variación del valor temporal de las opciones | 0 | 0 | 0 |
| Reserva de la variación en el valor de contratos a futuro | 0 | 0 | 0 |
| Reserva de la variación en el valor de márgenes con base en moneda extranjera | 0 | 0 | 0 |

| Concepto | Cierre Trimestre Actual 2020-03-31 | Cierre Ejercicio Anterior 2019-12-31 | Inicio Ejercicio Anterior 2018-12-31 |
|--|---------------------------------------|---|---|
| Reserva de ganancias y pérdidas en activos financieros a valor razonable a través del ORI | 0 | 0 | 0 |
| Reserva por cambios en valor razonable de activos financieros disponibles para la venta | 0 | 0 | 0 |
| Reserva de pagos basados en acciones | 0 | 0 | 0 |
| Reserva de nuevas mediciones de planes de beneficios definidos | (125,000) | (125,000) | 412,000 |
| Importes reconocidos en otro resultado integral y acumulados en el capital relativos a activos no circulantes o grupos de activos para su disposición mantenidos para la venta | 0 | 0 | 0 |
| Reserva de ganancias y pérdidas por inversiones en instrumentos de capital | 0 | 0 | 0 |
| Reserva de cambios en el valor razonable de pasivos financieros atribuibles a cambios en el riesgo de crédito del pasivo | 0 | 0 | 0 |
| Reserva para catástrofes | 0 | 0 | 0 |
| Reserva para estabilización | 0 | 0 | 0 |
| Reserva de componentes de participación discrecional | 0 | 0 | 0 |
| Reserva de componentes de capital de instrumentos convertibles | 0 | 0 | 0 |
| Reservas para reembolsos de capital | 0 | 0 | 0 |
| Reserva de fusiones | 0 | 0 | 0 |
| Reserva legal | 0 | 0 | 0 |
| Otros resultados integrales | (34,444,000) | (21,535,000) | 12,333,000 |
| Total otros resultados integrales acumulados | (34,569,000) | (21,660,000) | 12,745,000 |
| Activos (pasivos) netos [sinopsis] | | | |
| Activos | 5,352,590,000 | 5,510,143,000 | 5,248,501,000 |
| Pasivos | 5,070,569,000 | 5,152,802,000 | 4,569,787,000 |
| Activos (pasivos) netos | 282,021,000 | 357,341,000 | 678,714,000 |
| Activos (pasivos) circulantes netos [sinopsis] | | | |
| Activos circulantes | 1,616,545,000 | 1,748,778,000 | 1,431,318,000 |
| Pasivos circulantes | 2,648,851,000 | 2,720,670,000 | 2,191,859,000 |
| Activos (pasivos) circulantes netos | (1,032,306,000) | (971,892,000) | (760,541,000) |

[800200] Notas - Análisis de ingresos y gastos

| Concepto | Acumulado Año Actual 2020-01-01 - 2020-03-31 | Acumulado Año Anterior 2019-01-01 - 2019-03-31 |
|---|---|---|
| Análisis de ingresos y gastos [sinopsis] | | |
| Ingresos [sinopsis] | | |
| Servicios | 27,266,000 | 42,763,000 |
| Venta de bienes | 2,253,065,000 | 1,724,841,000 |
| Intereses | 0 | 0 |
| Regalías | 0 | 2,000 |
| Dividendos | 0 | 0 |
| Arrendamiento | 2,626,000 | 2,540,000 |
| Construcción | 0 | 0 |
| Otros ingresos | 70,000 | 75,000 |
| Total de ingresos | 2,283,027,000 | 1,770,221,000 |
| Ingresos financieros [sinopsis] | | |
| Intereses ganados | 89,000 | 2,897,000 |
| Utilidad por fluctuación cambiaria | 5,518,000 | 1,696,000 |
| Utilidad por cambios en el valor razonable de derivados | 0 | 0 |
| Utilidad por cambios en valor razonable de instrumentos financieros | 5,610,000 | 9,656,000 |
| Otros ingresos financieros | 0 | 0 |
| Total de ingresos financieros | 11,217,000 | 14,249,000 |
| Gastos financieros [sinopsis] | | |
| Intereses devengados a cargo | 79,634,000 | 82,443,000 |
| Pérdida por fluctuación cambiaria | 15,379,000 | 2,479,000 |
| Pérdidas por cambio en el valor razonable de derivados | 0 | 0 |
| Pérdida por cambios en valor razonable de instrumentos financieros | 18,538,000 | 10,491,000 |
| Otros gastos financieros | (8,390,000) | 14,837,000 |
| Total de gastos financieros | 105,161,000 | 110,250,000 |
| Impuestos a la utilidad [sinopsis] | | |
| Impuesto causado | 9,306,000 | 0 |
| Impuesto diferido | (87,152,000) | 0 |
| Total de Impuestos a la utilidad | (77,846,000) | 0 |

[800500] Notas - Lista de notas

Información a revelar sobre notas, declaración de cumplimiento con las NIIF y otra información explicativa de la entidad [bloque de texto]

Los Estados financieros intermedios condensados consolidados no auditados que se acompañan al 31 de Diciembre de 2018 y al 31 de diciembre de 2017 y por los 12 meses terminados el 31 de Diciembre de 2019 y 2018 han sido preparados de acuerdo con las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF y NIC, por sus siglas en español o IFRS e IAS por sus siglas en inglés); emitidas por el IASB (International Accounting Standards Board) para información financiera intermedia. Específicamente, los estados financieros intermedios condensados consolidados no auditados que se acompañan han sido preparados de acuerdo con la NIC 34-Reportes Financieros Intermedios, utilizando las mismas políticas contables aplicadas en la preparación de los estados financieros consolidados auditados del año (estados financieros anuales 2018). La entidad decidió utilizar el método retrospectivo modificado con opción de adopción anticipada al 01 de enero de 2018, de acuerdo al apéndice C que permite la aplicación anticipada antes de la fecha de aplicación. Bajo este método, no se requiere la reestructuración de los periodos comparativos por lo que el efecto acumulado por la adopción de la IFRS 16 es reconocido en 2018. Los estados financieros intermedios condensados consolidados no auditados de la compañía no incluyen toda la información y las revelaciones requeridas en los estados financieros anuales, y deberán ser leídos en conjunto con estos estados financieros anuales 2017 de la Compañía, excepto por lo relacionado a la adopción de las NIIF 9 y 15 que entraron en vigor el 1 de enero de 2018. Los estados financieros consolidados auditados de la Compañía fueron autorizados para su emisión por el Consejo de Administración.

Información a revelar sobre juicios y estimaciones contables [bloque de texto]

Las provisiones se reconocen cuando CCK tiene una obligación presente (ya sea legal o asumida) como resultado de un suceso pasado, es probable que CCK tenga que liquidar la obligación, y puede hacerse una estimación confiable del importe de la obligación. El importe que se reconoce como provisión es la mejor estimación del desembolso necesario para liquidar la obligación presente, al final del periodo sobre el que se informa, teniendo en cuenta los riesgos y las incertidumbres que rodean a la obligación. Cuando se valúa una provisión usando los flujos de efectivo estimados para liquidar la obligación presente, su valor en libros representa el valor presente de dichos flujos de efectivo (cuando el efecto del valor del dinero en el tiempo es material).

Información a revelar sobre asociadas [bloque de texto]

Las entidades de la Compañía son las mismas que se mencionan en los estados financieros anuales consolidados auditados de la Compañía al 31 de diciembre de 2018.

Información a revelar sobre criterios de consolidación [bloque de texto]

Los estados financieros consolidados incluyen los estados financieros de la Entidad y los de las subsidiarias en las que tiene control. El control se obtiene cuando la Entidad: • Tiene poder sobre la inversión • Está expuesta, o tiene derecho, a rendimientos variables derivados de su participación con dicha entidad, y • Tiene la capacidad de afectar tales rendimientos a través de su poder sobre la entidad en la que invierte

Información a revelar sobre criterios de elaboración de los estados financieros [bloque de texto]

Los estados financieros intermedios condensados no auditados adjuntos se presentan de acuerdo con al NIC 34 Información Financiera Intermedia ("NIC 34"), emitida por el Consejo Internacional de Normas de Contabilidad ("IASB" por sus siglas en inglés).

Información a revelar sobre compromisos y pasivos contingentes [bloque de texto]

Compromisos y pasivos contingentes -Existe un pasivo contingente derivado de los beneficios a empleados -CCK se encuentra involucrada en varios juicios y reclamaciones, derivados del curso normal de sus operaciones, que se espera no tengan un efecto importante en su situación financiera y resultados futuros.

Información a revelar sobre pasivos contingentes [bloque de texto]

CCK tiene litigios en proceso ante las autoridades competentes por diversos motivos, principalmente de carácter laboral. El pasivo ha sido calculado por la Administración con base en su experiencia y en opinión de sus asesores legales. Mientras que los resultados de estos procedimientos legales no se puedan predecir con certeza, la administración de la Entidad no cree que existan casos que tengan un efecto adverso en su situación financiera o resultados de operación.

Información a revelar sobre información general sobre los estados financieros [bloque de texto]

Estados financieros consolidados al 31 de Marzo de 2020. Cifras expresadas en miles de pesos mexicanos (Ps.)

Información a revelar de las políticas contables significativas [bloque de texto]

a. Declaración de cumplimiento Los estados financieros consolidados de la Entidad han sido preparados de acuerdo con las IFRS emitidas por el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad. b. Bases de medición Los estados financieros consolidados de la Entidad han sido preparados sobre la base de costo histórico, excepto por ciertos activos, pasivos e instrumentos financieros que se valúan a su valor razonable, como se explica a mayor detalle en las políticas contables más adelante. i. Costo histórico El costo histórico generalmente se basa en el valor razonable de la contraprestación entregada a cambio de bienes y servicios. ii. Valor razonable El valor razonable se define como el precio que se recibiría por vender un activo o que se pagaría por transferir un pasivo en una transacción ordenada entre participantes en el mercado a la fecha de valuación independientemente de si ese precio es observable o estimado utilizando directamente otra técnica de valuación. Al estimar el valor razonable de un activo o un pasivo, la Entidad tiene en cuenta las características del activo o pasivo, si los participantes del mercado tomarían esas características al momento de fijar el precio del activo o pasivo en la fecha de medición. El valor razonable para propósitos de medición y/o revelación de estos estados financieros consolidados se determina de forma tal, a excepción de las transacciones con pagos basados en acciones que están dentro del alcance de la IFRS 2, las operaciones de arrendamiento que están dentro del alcance de la IAS 17, y las valuaciones que tienen algunas similitudes con valor razonable, pero no es un valor razonable, tales como el valor neto de realización de la IAS 2 o el valor en uso de la IAS 36. Además, para efectos de información financiera, las mediciones de valor razonable se clasifican en el Nivel 1, 2 o 3 con base en el grado en que se incluyen datos de entrada observables en las mediciones y su importancia en la determinación del valor razonable en su totalidad, las cuales se describen de la siguiente manera: • Nivel 1 Se consideran precios de cotización en un mercado activo para activos o pasivos idénticos que la entidad puede obtener a la fecha de la valuación; • Nivel 2 Datos de entrada observables distintos de los precios de cotización del Nivel 1, sea directa o indirectamente; y • Nivel 3 Considera datos de entrada no observables.

[800600] Notas - Lista de políticas contables

Información a revelar de las políticas contables significativas [bloque de texto]

a. Declaración de cumplimiento Los estados financieros consolidados de la Entidad han sido preparados de acuerdo con las IFRS emitidas por el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad. b. Bases de medición Los estados financieros consolidados de la Entidad han sido preparados sobre la base de costo histórico, excepto por ciertos activos, pasivos e instrumentos financieros que se valúan a su valor razonable, como se explica a mayor detalle en las políticas contables más adelante. i. Costo histórico El costo histórico generalmente se basa en el valor razonable de la contraprestación entregada a cambio de bienes y servicios. ii. Valor razonable El valor razonable se define como el precio que se recibiría por vender un activo o que se pagaría por transferir un pasivo en una transacción ordenada entre participantes en el mercado a la fecha de valuación independientemente de si ese precio es observable o estimado utilizando directamente otra técnica de valuación. Al estimar el valor razonable de un activo o un pasivo, la Entidad tiene en cuenta las características del activo o pasivo, si los participantes del mercado tomarían esas características al momento de fijar el precio del activo o pasivo en la fecha de medición. El valor razonable para propósitos de medición y/o revelación de estos estados financieros consolidados se determina de forma tal, a excepción de las transacciones con pagos basados en acciones que están dentro del alcance de la IFRS 2, las operaciones de arrendamiento que están dentro del alcance de la IAS 17, y las valuaciones que tienen algunas similitudes con valor razonable, pero no es un valor razonable, tales como el valor neto de realización de la IAS 2 o el valor en uso de la IAS 36. Además, para efectos de información financiera, las mediciones de valor razonable se clasifican en el Nivel 1, 2 o 3 con base en el grado en que se incluyen datos de entrada observables en las mediciones y su importancia en la determinación del valor razonable en su totalidad, las cuales se describen de la siguiente manera: • Nivel 1 Se consideran precios de cotización en un mercado activo para activos o pasivos idénticos que la entidad puede obtener a la fecha de la valuación; • Nivel 2 Datos de entrada observables distintos de los precios de cotización del Nivel 1, sea directa o indirectamente; y • Nivel 3 Considera datos de entrada no observables.

Descripción de la política contable para activos y pasivos contingentes [bloque de texto]

Con el valor cuantificado se determina un 10% para la reserva. • Los pasivos contingentes serán cancelados cuando se ha extinguido la probabilidad del desembolso. • Se aplican los pasivos contingentes en el momento en que se da el hecho que origino el pasivo es decir cuando se realiza el pago efectivo de la obligación. • De acuerdo a la Ley de Impuesto Sobre la Renta (LISR), la creación o el incremento de las provisiones para contingencias que se constituyan con cargo a los gastos del ejercicio no serán deducibles; únicamente serán deducibles las aplicaciones.

Descripción de la política contable para los programas de lealtad a los consumidores [bloque de texto]

Al momento el programa de lealtad de la compañía no es un pasivo, es el otorgamiento de un descuento en compra.

Descripción de la política contable para el impuesto sobre la renta diferido [bloque de texto]

En apego a la normatividad contable vigente.

Descripción de la política contable para gastos por depreciación [bloque de texto]

• La depreciación es un procedimiento contable que tiene como fin disminuir de una manera sistemática y razonable el costo de los activos fijos tangibles, menos su valor de desecho, si lo tienen dentro de la vida útil destinada del activo, por lo tanto este será un proceso de distribución de la

pérdida de valor de los activos, y se deberá calcular con base en criterio de tiempo, respetando las tasas fiscales máximas señaladas en la Ley del Impuesto Sobre la Renta (LISR).

Descripción de la política contable para descuentos y reembolsos [bloque de texto]

Los reembolsos y descuentos se realizan 2 días posteriores al viaje y en caso de algún otro escenario esta en función de la Ley Federal del Trabajo.

Descripción de la política contable para dividendos [bloque de texto]

CCK puede pagar dividendos o realizar cualquier otra distribución a sus accionistas del 10% (diez por ciento) del UAFIDA por ejercicio social anterior. Dichas distribuciones no podrán realizarse en ningún monto, si: (i) CCK se encuentra en incumplimiento de sus Obligaciones de Dar, Hacer o de No Hacer conforme al Título; (ii) con el pago de dicho dividendo o distribución CCK incurre en un incumplimiento de sus Obligaciones de Dar, Hacer o de No Hacer conforme al Título; o (iii) exista o pueda existir (como consecuencia de dicho pago de dividendos o distribución), una Causa de Vencimiento Anticipado.

Descripción de la política contable de los derechos de emisiones [bloque de texto]

En apego a la normatividad contable vigente.

Descripción de la política contable para partidas excepcionales [bloque de texto]

En apego a la normatividad contable vigente.

Descripción de la política contable para los activos de programación [bloque de texto]

En apego a la normatividad contable vigente.

Descripción de la política contable para provisiones [bloque de texto]

De acuerdo a la LISR, la creación o el incremento de las provisiones que se constituyan con cargo a los gastos del ejercicio no serán deducibles. Únicamente serán deducibles las aplicaciones a dichas provisiones.

Descripción de las políticas contables para las cuentas diferidas de actividades reguladas [bloque de texto]

En apego a la normatividad contable vigente.

Descripción de la política contable para reparación y mantenimiento [bloque de texto]

En apego a la normatividad contable vigente.

[813000] Notas - Información financiera intermedia de conformidad con la NIC 34

Información a revelar sobre información financiera intermedia [bloque de texto]

Comercializadora Círculo CCK, S.A. de C.V. presenta sus resultados del segundo trimestre del año y dentro de las notas complementarias a la información financiera se están presentando al 31 de Marzo de 2020.

Descripción de sucesos y transacciones significativas

No aplica

Descripción de las políticas contables y métodos de cálculo seguidos en los estados financieros intermedios [bloque de texto]

a. Declaración de cumplimiento Los estados financieros consolidados de la Entidad han sido preparados de acuerdo con las IFRS emitidas por el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad. La entidad decidió utilizar el método retrospectivo modificado con opción de adopción anticipada al 01 de enero de 2018, de acuerdo al apéndice C que permite la aplicación anticipada antes de la fecha de aplicación. Bajo este método, no se requiere la reestructuración de los periodos comparativos por lo que el efecto acumulado por la adopción de la IFRS 16 es reconocido en 2018. b. Bases de medición Los estados financieros consolidados de la Entidad han sido preparados sobre la base de costo histórico, excepto por ciertos activos, pasivos e instrumentos financieros que se valúan a su valor razonable, como se explica a mayor detalle en las políticas contables más adelante. i. Costo histórico El costo histórico generalmente se basa en el valor razonable de la contraprestación entregada a cambio de bienes y servicios. ii. Valor razonable El valor razonable se define como el precio que se recibiría por vender un activo o que se pagaría por transferir un pasivo en una transacción ordenada entre participantes en el mercado a la fecha de valuación independientemente de si ese precio es observable o estimado utilizando directamente otra técnica de valuación. Al estimar el valor razonable de un activo o un pasivo, la Entidad tiene en cuenta las características del activo o pasivo, si los participantes del mercado tomarían esas características al momento de fijar el precio del activo o pasivo en la fecha de medición. El valor razonable para propósitos de medición y/o revelación de estos estados financieros consolidados se determina de forma tal, a excepción de las transacciones con pagos basados en acciones que están dentro del alcance de la IFRS 2, las operaciones de arrendamiento que están dentro del alcance de la IAS 17, y las valuaciones que tienen algunas similitudes con valor razonable, pero no es un valor razonable, tales como el valor neto de realización de la IAS 2 o el valor en uso de la IAS 36.

| | |
|---|---|
| Dividendos pagados, acciones ordinarias: | 0 |
|---|---|

| | |
|--|---|
| Dividendos pagados, otras acciones: | 0 |
|--|---|

| | |
|--|---|
| Dividendos pagados, acciones ordinarias por acción: | 0 |
|--|---|

| | |
|---|---|
| Dividendos pagados, otras acciones por acción: | 0 |
|---|---|