DOSSIER FIDELITAS

NATIONAL RESPONSE CORPORATION MEXICO NRC S DE RL DE C.V.

Informe realizado a pedido de EMSEP SA DE CV

MEXICO

Septiembre 2021

Esta información es confidencial y de uso exclusivo de quien la solicita. Su finalidad es meramente orientativa en decisiones crediticias. No implica juicio de valor ni de solvencia de los informados. Su evaluación y las decisiones que el cliente tome son ajenas a Fidelitas.

1- Resumen Ejecutivo

1.1 CALIFICACIÓN Y EVALUACIÓN

Tipo de Empresa	Servicios	No Aplica	"No cedió información / Valor por debajo del mínimo (0)"	Malo	Regular		Bueno		Muy Bueno		Excelente
2. Situación Económico-Financiera				1	2		3		4		5
2.1.1 Solvencia				0,400	0,400	0,700	0,700	1,000	1,000	1,300	1,300
					X						
2.1.2 Endeudamiento Corriente				1,300	1,300	1,067	1,067	0,833	0,833	0,600	0,600
											X
2.2.1 Índice de liquidez				0,500	0,500	0,933	0,933	1,367	1,367	1,800	1,800
											X
2.3.1 Rentabilidad Bruta:				0,000	0,000	0,117	0,117	0,233	0,233	0,350	0,350
									X		
2.3.2 Rentabilidad Operativa				0,000	0,000	0,067	0,067	0,133	0,133	0,200	0,200
					X						
2.3.3 Rentabilidad Neta				0,000	0,000	0,043	0,043	0,087	0,087	0,130	0,130
			X								
Total Situación Económico-Financiero		60%									

Calificación y Ponderación de la Reevaluación / Ampliación de Alcance

CONDICIÓN		CALIFICACIÓN ECONÓMICA FINANCIERA
		Puntaje Obtenido
1	Situación Económico-Financiera	60%
Resultado Final		3,0

Según políticas de calificación de EMSEP SA DE CV.

1.2. CONCLUSIÓN:

NATIONAL RESPONSE CORPORATION MEXICO NRC S DE RL DE C.V. es una empresa localizada en Ciudad Paraíso, Tabasco, y se dedica a brindar servicios ambientales, gestión de residuos, remediación de sitios y limpieza industrial. Es parte del Grupo estadounidense NATIONAL RESPONSE CORPORATION (Estados Unidos, 99.98%), líder mundial en el suministro de soluciones integrales de respuesta ambiental, industrial y de emergencia, presente en 16 países y con operaciones de soporte en todo el mundo. En 2019 NRC Group se fusionó con US Ecology, Inc. La empresa mexicana declara contar con 3 empleados subcontratados. No se detectaron cheques rechazados ni deudas en mora. No se observan embargos, juicios en su contra, notas de Prensa de Negativa, ni tampoco cuestiones de Integridad. De acuerdo con el Servicio de Administración Tributaria del Gobierno de México (SAT), la empresa se encuentra al corriente en el cumplimiento de obligaciones fiscales.

Desde el punto de vista contable, la compañía presentó a 12/2020 una debilitada performance económica, mostrando incremento de Ventas (36.2% de variación interanual) y de Costos, presentando un importante Quebranto Final -$389.3 Millones, cifra que representó -41.7% s/ventas vs la Ganancia $33.1 Millones (4.8% s/ventas) del ejercicio precedente. Financieramente, el indicador de Liquidez Corriente pasó 1.84 a 2.14, mejorando y manteniéndose en niveles elevados, y su Capital de Trabajo al cierre es positivo en $193 Millones, cifra que representa el 11% del Activo, considerándose razonable la relación. La situación patrimonial era ajustada, presentando un adecuado nivel de Endeudamiento Corriente (se pasó de 0.18 a 0.28) pero con baja Solvencia (cayó de 0.83 a 0.49).

En conclusión, la sociedad, que pertenece a un grupo multinacional líder en su rubro, presentó una situación con debilidades en su aspecto económico y patrimonial, por lo que recomendamos operar con cierta cautela.

LÍMITE DE COMPRA (30% sobre ventas)	VENTAS BALANCE	VENTAS POST-BALANCE
Ventas	**$ 933 854 000**	**Sin información**
Límite de compra	**$ 280 156 200**	**----------**

Contenidos

1- RESUMEN 2

1.1 CALIFICACIÓN Y EVALUACIÓN 2
1.2. CONCLUSIÓN: 3

2- DATOS ORGANIZACIONALES 6

2.1 CONSTITUCIÓN / ESTATUS JURÍDICO / DOMICILIOS / TELÉFONOS/ ESTATUTO 6
2.2 RESEÑA HISTÓRICA / GENERALIDADES 6
2.3 MISIÓN, VISIÓN Y VALORES 7
2.4 INFORMACIÓN ADICIONAL / DATOS DE INTERÉS 8
2.4.1 Constancia de inscripción AFIP/IIBB/Ganancias 8
2.5 MARCAS / PATENTES / LICENCIAS 11
2.6 ORGANIGRAMA DE LA COMPAÑÍA 11
2.7 ESTRUCTURA SOCIETARIA Y VINCULACIONES 12
2.7.1 Socios / Accionistas 12
2.7.2 Vinculaciones / Empresas Relacionadas 12
2.7.3 Directivos 12
2.7.4 Antecedentes de Principales Directivos 12
2.8 ACTIVOS 12
2.8.1 Inmuebles 12
2.8.2 Rodados 13
2.9 PUBLICACIONES OFICIALES 13
2.10 CERTIFICACIONES 14
2.10.1 Certificaciones de Calidad 14
2.10.2 Distinciones Obtenidas 14
2.10.3 Programas de Responsabilidad Social Empresaria 14
2.11 EVOLUCIÓN MENSUAL/ DETALLE DE PERSONAL CONTRATADO 14
2.12 EVOLUCIÓN MENSUAL/ DETALLE DE PERSONAL SUB- CONTRATADO 14

3- SITUACIÓN COMERCIAL 15

3.1 PRODUCTOS/SERVICIOS Y ANTIGÚEDAD EN EL MERCADO 15
3.2 DETALLES Y EVOLUCIÓN DE COMPRAS Y VENTAS 16
3.3 VENTAS A EMSEP SA DE CV. 16
3.4 COMPRAS ANUALES 16
3.5 PROVEEDORES 16
3.6 CLIENTES 17
3.7 SEGUROS 17
3.7.1 Seguros contratados 17

4- COMERCIO EXTERIOR 18

4.1 IMPORTACIONES 18
4.2 EXPORTACIONES 18

5- SITUACIÓN BANCARIA 19

5.1 CHEQUES RECHAZADOS 19

5.2 CENTRAL DE DEUDORES 19
5.3 NIVEL DE ENDEUDAMIENTO INFORMADO 19

6- SITUACIÓN JUDICIAL COMERCIAL 20

6.1 CARÁTULAS DE JUICIOS COMERCIALES COMO DEMANDADO (*) 20
6.2 CARÁTULAS DE JUICIOS COMERCIALES COMO DEMANDANTE (*) 20
6.3 FISCALES Y PREVISIONALES 20
6.3.3 Embargos 21

7- INTEGRIDAD 22

7.1 INTEGRIDAD 22
7.2 INFORMACIÓN DE PRENSA NEGATIVA 25

8- ESTADOS CONTABLES 26

8.1 DATOS CONTABLES 26
8.2 ANÁLISIS VERTICAL 31
8.3 ANÁLISIS PATRIMONIAL 32
8.4 ANÁLISIS DE RENTABILIDAD 33
8.5 ANÁLISIS FINANCIERO 34
8.6 ANÁLISIS DE FLUJO DE FONDOS 35
8.7 CÁLCULO DE CAPACIDAD DE CONTRATACIÓN 36
8.8 SCORE DE BALANCE 37

2- Datos Organizacionales

2.1 CONSTITUCIÓN / ESTATUS JURÍDICO / DOMICILIOS / TELÉFONOS/ ESTATUTO

Razón Social	NATIONAL RESPONSE CORPORATION MEXICO NRC S DE RL DE CV.
RFC	NRC160930J31
Domicilio	Carretera Estatal Paraiso - Comalcalco, Moctezuma 1ra. Sección
Ciudad	Paraiso, Tabasco
Provincia	Tabasco
País	México
Código Postal	86600
Teléfono	9336881354
Fecha de Inicio	30/09/2016
Actividad Principal	Manejo de desechos peligrosos y servicios de remediación a zonas dañadas por desechos peligrosos
Email	ovelasquez@nrcc.com
Contacto	Oscar Jose Velásquez Velásquez
Website	www.nrcc.com
Otros Domicilios	Av. Prolongación Paseo de la Reforma No. 215, Oficina 503, 5to. Piso, Col. Paseo de las Lomas, Ciudad de México, México 01330.

2.2 RESEÑA HISTÓRICA / GENERALIDADES

NRC ha sido un proveedor confiable de soluciones integrales, rentables e impulsadas por la seguridad para los sectores de petróleo y gas, transporte, químico, industrial, energético y gubernamental desde 1992.

NRC es el mayor proveedor de servicios comerciales ambientales e industriales y el único proveedor global de soluciones de respuesta a derrames y alto riesgo.

Además de gestionar proyectos de respuesta a gran escala y eventos de derrames, NRC ofrece una gama superior y diversa de servicios de gestión de residuos, remediación de sitios y limpieza industrial. Ya sea que se trate de adaptar una operación para lograr la minimización de desechos, la contención de la contaminación del suelo o del agua subterránea o la remediación de los oleoductos.

Su personal recibe una capacitación rigurosa en disciplinas ambientales y de emergencia y todos los servicios se brindan para cumplir con una variedad de puntos de referencia aplicable, incluida OSHA, NFPA y ANSI.

NRC tiene la clasificación más alta para una organización de respuesta a derrames de petróleo ofrecida por la Guardia Costera de los Estados Unidos e, a nivel internacional, cuenta con las certificaciones ISO 9001, 14001 y OHSAS 18001 y la acreditación de derrames del Reino Unido.

2.3 MISIÓN, VISIÓN Y VALORES

Misión

“Proporcionar soluciones seguras y conformes para proteger la salud humana y el medio ambiente.”

Visión

“Ser el principal proveedor de servicios ambientales integrales.”

Valores

- ✓ “Protegiendo el medio ambiente
- ✓ Seguridad y cumplimiento
- ✓ Hacer lo correcto, de la manera correcta
- ✓ Vivir la humildad, el hambre y la inteligencia”

Virtudes

- ✓ “Excelencia en el servicio
- ✓ Ser un socio de confianza
- ✓ Soluciones innovadoras
- ✓ Ser "Un Equipo"

2.4 INFORMACIÓN ADICIONAL / DATOS DE INTERÉS

2.4.1 Constancia de inscripción AFIP/IIBB/Ganancias

CEDULA DE IDENTIFICACION FISCAL

HACIENDA — SAT

NRC160930J31
Registro Federal de Contribuyentes

NATIONAL RESPONSE CORPORATION MEXICO NRC
Nombre, denominación o razón social

idCIF: 16100403127
VALIDA TU INFORMACIÓN FISCAL

HACIENDA — SAT

CONSTANCIA DE SITUACIÓN FISCAL

Lugar y Fecha de Emisión
MIGUEL HIDALGO , CIUDAD DE MEXICO A 16 DE JUNIO DE 2021

NRC160930J31

Datos de Identificación del Contribuyente:	
RFC:	NRC160930J31
Denominación/Razón Social:	NATIONAL RESPONSE CORPORATION MEXICO NRC
Régimen Capital:	SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE
Nombre Comercial:	NATIONAL RESPONSE CORPORATION MEXICO NRC
Fecha inicio de operaciones:	30 DE SEPTIEMBRE DE 2016
Estatus en el padrón:	ACTIVO
Fecha de último cambio de estado:	30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

Datos de Ubicación:	
Código Postal:11320	**Tipo de Vialidad:** CALLE
Nombre de Vialidad: LAGO ALBERTO	**Número Exterior:** 442
Número Interior:403 SUITE 536	**Nombre de la Colonia:** ANAHUAC I SECCION
Nombre de la Localidad:	**Nombre del Municipio o Demarcación Territorial:** MIGUEL HIDALGO
Nombre de la Entidad Federativa: CIUDAD DE MEXICO	**Entre Calle:** BAHIA DE SAN HIPOLITO
Y Calle: LAGO XOCHIMILCO	**Correo Electrónico:** agustin.prieto@bdomexico.com
Tel. Fijo Lada: 55	**Número:** 85034200

Página [1] de [3]

GOBIERNO DE MÉXICO — COFEMER

Contacto
Av. Hidalgo 77, col. Guerrero, c.p. 06300, Ciudad de México.
Atención telefónica: 627 22 728 desde la Ciudad de México,
o 01 (55) 627 22 728 del resto del país.
Desde Estados Unidos y Canadá 1 877 44 88 728.
denuncias@sat.gob.mx

Actividades Económicas:

Orden	Actividad Económica	Porcentaje	Fecha Inicio	Fecha Fin
1	Manejo de desechos peligrosos y servicios de remediación a zonas dañadas por desechos peligrosos	100	30/09/2016	

Regímenes:

Régimen	Fecha Inicio	Fecha Fin
Régimen General de Ley Personas Morales	30/09/2016	

Obligaciones:

Descripción de la Obligación	Descripción Vencimiento	Fecha Inicio	Fecha Fin
Pago definitivo mensual de IVA.	A más tardar el día 17 del mes inmediato posterior al periodo que corresponda.	30/09/2016	
Entero de retenciones mensuales de ISR por sueldos y salarios	A más tardar el día 17 del mes inmediato posterior al periodo que corresponda.	30/09/2016	
Declaración anual de ISR del ejercicio Personas morales.	Dentro de los tres meses siguientes al cierre del ejercicio.	30/09/2016	
Declaración de proveedores de IVA	A más tardar el último día del mes inmediato posterior al periodo que corresponda.	30/09/2016	
Declaración informativa anual de clientes y proveedores de bienes y servicios. Impuesto sobre la renta.	A más tardar el 15 de febrero del año siguiente	30/09/2016	
Pago provisional mensual de ISR personas morales régimen general	A más tardar el día 17 del mes inmediato posterior al periodo que corresponda.	01/04/2017	
Entero de retención de ISR por servicios profesionales. MENSUAL	A más tardar el día 17 del mes inmediato posterior al periodo que corresponda.	22/02/2018	
Entero de retenciones de IVA Mensual	A más tardar el día 17 del mes inmediato posterior al periodo que corresponda.	22/02/2018	

Sus datos personales son incorporados y protegidos en los sistemas del SAT, de conformidad con los Lineamientos de Protección de Datos Personales y con diversas disposiciones fiscales y legales sobre confidencialidad y protección de datos, a fin de ejercer las facultades conferidas a la autoridad fiscal.

Si desea modificar o corregir sus datos personales, puede acudir a cualquier Módulo de Servicios Tributarios y/o a través de la dirección http://sat.gob.mx

"La corrupción tiene consecuencias ¡denúncia!a! Si conoces algún posible acto de corrupción o delito presenta una queja o denuncia a través de: www.sat.gob.mx, denuncias@sat.gob.mx, desde México: 01 (55) 8852 2222, desde el extranjero: 1 844 28 73 803, SAT móvil o www.gob.mx/sfp".

Cadena Original Sello: ||2021/06/16|NRC160930J31|CONSTANCIA DE SITUACIÓN FISCAL|20000108888880000031||

Sello Digital: krop5wAJS8Rww83FwJzqh56uhSVcLZpzzJRyCwXg9A2yoMbHbcxrP4TJJX1R21XFHzGFTBbwjMQXD5Jp/y0uJ ksQ5BI3j6RBMvQDIv8k+jg8WLn4Fp0DDP7LjWn1QgmXBaQum/tQZZnbZgkNx9zOp1HkSJNyPww+z6Nj2GdRk pM=

GOBIERNO DE MÉXICO

COFEMER de Mejora Regulatoria

Contacto
Av. Hidalgo 77, col. Guerrero, c.p. 06300, Ciudad de México.
Atención telefónica: 627 22 728 desde la Ciudad de México,
o 01 (55) 627 22 728 del resto del país.
Desde Estados Unidos y Canadá 1 877 44 88 728.
denuncias@sat.gob.mx

Fuente: Empresa

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

ACUSE DE RECIBO
DECLARACIÓN PROVISIONAL O DEFINITIVA DE IMPUESTOS FEDERALES

SAT
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

RFC:	NRC160930J31
Denominación o razón social:	NATIONAL RESPONSE CORPORATION MEXICO NRC S DE RL DE CV

Tipo de declaración:	Normal		
Tipo de periodicidad:	Mensual		
Período de la declaración:	Julio	**Ejercicio:**	2021
Fecha y hora de presentación:	24/08/2021 11:35	**Medio de presentación:**	Internet
Número de operación:	436579640		

Impuestos que declara:

Concepto de pago 1:	ISR PERSONAS MORALES
Impuesto a cargo:	721,743
Parte actualizada:	0
Recargos:	0
Cantidad a cargo:	721,743
Cantidad a pagar:	721,743
Concepto de pago 2:	ISR RETENCIONES POR SALARIOS
Impuesto a cargo:	135,313
Parte actualizada:	0
Recargos:	0
Cantidad a cargo:	135,313
Cantidad a pagar:	135,313
Concepto de pago 3:	ISR RETENCIONES POR SERVICIOS PROFESIONALES
Impuesto a cargo:	5,986
Parte actualizada:	0
Recargos:	0
Cantidad a cargo:	5,986
Cantidad a pagar:	5,986
Concepto de pago 4:	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO
Impuesto a cargo:	578,491
Parte actualizada:	0
Recargos:	0
Cantidad a cargo:	578,491
Cantidad a pagar:	578,491

HACIENDA

ACUSE DE RECIBO
DECLARACIÓN PROVISIONAL O DEFINITIVA DE IMPUESTOS FEDERALES

SAT

RFC:	NRC160930J31	Hoja 2 de 2
Denominación o razón social:	NATIONAL RESPONSE CORPORATION MEXICO NRC S DE RL DE CV	

Tipo de declaración:	Normal		
Tipo de periodicidad:	Mensual		
Período de la declaración:	Julio	**Ejercicio:**	2021
Fecha y hora de presentación:	24/08/2021 11:35	**Medio de presentación:**	Internet
Número de operación:	436579640		

Concepto de pago 5:	IVA RETENCIONES
Impuesto a cargo:	11,995
Parte actualizada:	0
Recargos:	0
Cantidad a cargo:	11,995
Cantidad a pagar:	11,995

Es recomendable verificar que el importe calculado de la parte actualizada esté correcto, en virtud de que puede haber cambiado el índice nacional de precios al consumidor y el cálculo debe estar basado en el último publicado.

Los datos personales son incorporados y protegidos en los sistemas del SAT, de conformidad con las disposiciones legales en la materia.

Para modificar o corregir datos personales visita sat.gob.mx

Este acuse es emitido sin prejuzgar la veracidad de los datos asentados ni el cumplimiento dentro de los plazos establecidos. Quedan a salvo las facultades de revisión de la autoridad fiscal.

SECCIÓN LÍNEA DE CAPTURA

El importe a cargo determinado en esta declaración, deberá ser pagado en las instituciones de crédito autorizadas, utilizando para tal efecto la línea de captura que se indica.

Línea de Captura:	**0421 2O8F 0000 3216 4481**	Importe total a pagar:	**$1,453,528**
Vigente hasta:	**24/08/2021**	**Obligado a pagar por internet**	

0421 2O8F 0000 3216 4481 1453528

Fuente: Empresa

2.5 MARCAS / PATENTES / LICENCIAS

No se detectó información.

2.6 ORGANIGRAMA DE LA COMPAÑÍA

Se adjunta documentación.

2.7 ESTRUCTURA SOCIETARIA Y VINCULACIONES

2.7.1 Socios / Accionistas

Razón Social	Nacionalidad	Tax ID	%
NATIONAL RESPONSE CORPORATION	Estados Unidos	11-3087170	99.98
NRC US HOLDING COMPANY, LLC	Estados Unidos	81-4838205	0.01

Fuente: Empresa.

2.7.2 Vinculaciones / Empresas Relacionadas

N°	Razón Social	Tax ID	Nacionalidad	Tipo de Relación
1	**NATIONAL RESPONSE CORPORATION MEXICO NRC S DE RL D**	NRC160930J31	México	N/A
2	**NRC US HOLDING COMPANY, LLC**	81-4838205	Estados Unidos	N/A
3	**NATIONAL RESPONSE CORPORATION**	11-3087170	Estados Unidos	N/A
4	**JFL-NRC HOLDINGS, LLC**	N/A	Estados Unidos	N/A
5	**NRC GROUP HOLDINGS COMPANY, LLC**	N/A	Estados Unidos	N/A
6	**NRC GROUP HOLDINGS CORP.**	N/A	Estados Unidos	N/A
7	**US ECOLOGY HOLDINGS, INC**	N/A	Estados Unidos	N/A
8	**US ECOLOGY, INC.**	84-2421185	Estados Unidos	N/A

Fuente: Empresa.

2.7.3 Directivos

Nombre y Apellido	Nacionalidad	Tax ID	Cargo
ROBERT PAGE GEORGE	Estados Unidos	561893456	Presidente
MICHAEL REESE	Estados Unidos	56027569	Vice-presidente
TODD ALLEN BRINKEL	Estados Unidos	564243009	Director
JONATHAN BERNARD SELDEN	Estados Unidos	489659493	Secretario y Tesorero
AURELIO VALTIERRA NAJERA	México	20906934	Secretario

Fuente: Empresa.

2.7.4 Antecedentes de Principales Directivos

No se detectó información.

2.8 ACTIVOS

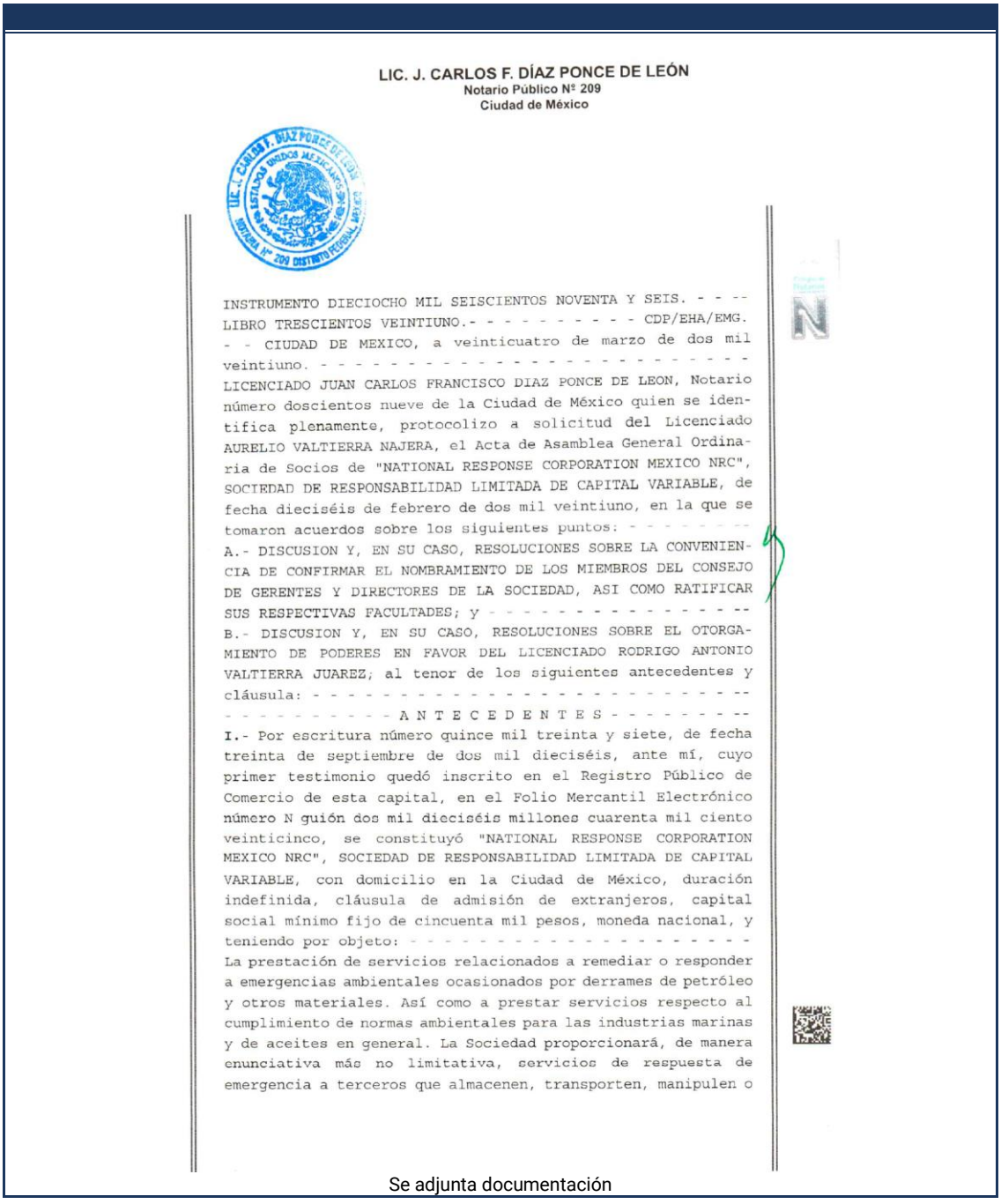
2.8.1 Inmuebles

No declara.

2.8.2 Rodados

Se adjunta documentación.

2.9 PUBLICACIONES OFICIALES



LIC. J. CARLOS F. DÍAZ PONCE DE LEÓN
Notario Público Nº 209
Ciudad de México

INSTRUMENTO DIECIOCHO MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y SEIS. - - --
LIBRO TRESCIENTOS VEINTIUNO.- - - - - - - - - - CDP/EHA/EMG.
- - CIUDAD DE MEXICO, a veinticuatro de marzo de dos mil veintiuno. -
LICENCIADO JUAN CARLOS FRANCISCO DIAZ PONCE DE LEON, Notario número doscientos nueve de la Ciudad de México quien se identifica plenamente, protocolizo a solicitud del Licenciado AURELIO VALTIERRA NAJERA, el Acta de Asamblea General Ordinaria de Socios de "NATIONAL RESPONSE CORPORATION MEXICO NRC", SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE, de fecha dieciséis de febrero de dos mil veintiuno, en la que se tomaron acuerdos sobre los siguientes puntos: - - - - - - - - -
A.- DISCUSION Y, EN SU CASO, RESOLUCIONES SOBRE LA CONVENIENCIA DE CONFIRMAR EL NOMBRAMIENTO DE LOS MIEMBROS DEL CONSEJO DE GERENTES Y DIRECTORES DE LA SOCIEDAD, ASI COMO RATIFICAR SUS RESPECTIVAS FACULTADES; y - - - - - - - - - - - - - - - - -
B.- DISCUSION Y, EN SU CASO, RESOLUCIONES SOBRE EL OTORGAMIENTO DE PODERES EN FAVOR DEL LICENCIADO RODRIGO ANTONIO VALTIERRA JUAREZ; al tenor de los siguientes antecedentes y cláusula: - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

2.10 CERTIFICACIONES

2.10.1 Certificaciones de Calidad

N°	Certificado	Expedido por	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento
1	DISPERSANT APPLICATION	USCG	08/01/2021	08/08/2022
2	ANUENCIA AMBIENTAL MEXICO	AYUNTAMIENTO DE PARAISO, TAB.	06/03/2020	06/03/2021
3	ANUENCIA DE PROTECION CIVIL	AYUNTAMIENTO DE PARAISO, TAB.	12/02/2020	12/02/2021

Se adjunta certificaciones.

Fuente: Empresa.

2.10.2 Distinciones Obtenidas

No se detectó información.

2.10.3 Programas de Responsabilidad Social Empresaria

No se detectaron programas de responsabilidad social.

2.11 EVOLUCIÓN MENSUAL/ DETALLE DE PERSONAL CONTRATADO

No declara.

2.12 EVOLUCIÓN MENSUAL/ DETALLE DE PERSONAL SUB- CONTRATADO

Año	Personal Producción	Personal Comercial	Personal Administración	Total
2016	3	0	0	3
2017	4	0	0	4
2018	3	0	0	**3**

Fuente: Empresa.

3- Situación Comercial

3.1 PRODUCTOS/SERVICIOS Y ANTIGÚEDAD EN EL MERCADO



Respuesta de emergencia

- Respuesta a derrames de petróleo
- Respuesta ferroviaria
- Rescate y respuesta a incendios
- Respuesta HAZMAT
- Paquetes y soluciones de alquiler de equipos de respuesta
- Planes de contingencia y cobertura de OSRO
- Equipos y productos de ER



Limpieza y mantenimiento industrial

- Limpieza industrial
- Transferencia de vacío y bombeo
- Limpieza de tanques, bóvedas y tuberías
- Manejo del amianto
- Gestión NORM
- Gestión de conductos / HVAC
- Descontaminación y desmantelamiento
- Descontaminación y demolición
- Inspección de cámara
- Preparación de superficies y pintura industrial



Gestión de residuos

- Servicios in situ
- Destilación de glicol
- TSDF



Marina

- Servicios de pre-boom, standby y dock-watch
- Instalación, mantenimiento y limpieza de la pluma de contención
- Manejo de línea
- Apoyo a proyectos relacionados con el mar
- Limpieza de sentinas y eliminación de residuos
- Apoyo de salvamento, deconstrucción, remoción de embarcaciones abandonadas y desguace



Servicios de respuesta global

- Respuesta a derrames de petróleo
- Consultoría
- Respuesta HAZMAT
- Paquetes y soluciones de alquiler de equipos de respuesta



Servicios de drenaje

- Mantenimiento del sitio, GPS y levantamiento topográfico
- Chorro de agua
- Servicios de vacuumacion
- Encuestas de CCTV
- Revestimiento de drenaje y revestimiento UV
- Forro de parche
- Corte de precisión
- Excavaciones profesionales



Consultoría y formación

- Capacitación
- Simulacros y ejercicios
- Consultoría



Remediación

- Remediación del sitio
- Tratamientos de suelos y aguas subterráneas
- Eliminación de suelos y aguas subterráneas
- Remediación de sedimentos
- Geotécnica
- Tapado y contención

3.2 DETALLES Y EVOLUCIÓN DE COMPRAS Y VENTAS

No declara.

3.3 VENTAS A EMSEP SA DE CV.

Mes / Año	Ventas (montos sin impuestos)	Moneda
12/2020	$ 509 997	Dólares

Fuente: Empresa.

3.4 COMPRAS ANUALES

Información no proporcionada.

3.5 PROVEEDORES

N°	Razón Social	Tax ID	Nacionalidad	Monto Anual de Compras	Moneda
1	ALLMARITIM	NA	Noruega	$ 1 410 980	Dólares
2	ABASTECIMIENTOS INDUSTRIALES DEL STE. S.A. DE C.V.	AIS961030UQA	Mexico	$ 708 934	Pesos Mx
3	DULCE MARIA FERNANDEZ ZAMUDIO	FEZD771231PI6	Mexico	$ 159 790	Pesos Mx

Fuente: Empresa.

3.6 CLIENTES

N°	Razón Social	Tax ID	Nacionalidad	Monto Anual de Ventas	Moneda
1	HALLIBURTON DE MEXICO S.DE R.L. DE C.V	HME560113VAA	Mexico	$ 1 500 000	Dólares
2	HOKCHI ENERGY S.A. DE C.V.	NA	Mexico	$ 509 997	Dólares
3	REPSOL EXPLORACIÓN MÉXICO S.A. DE C.V	NA	Mexico	500 000	Dólares
4	BHP BILLITON PETROLEO OPERACIONES DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	BBP141211LC5	Mexico	500 000	Dólares
5	FIELDWOOD ENERGY SERVICES DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	NA	Mexico	500 000	Dólares
6	SHELL EXPLORACION Y EXTRACCION DE MEXICO S.A DE C.V	NA	Mexico	250 000	Dólares
7	CAPRICORN ENERGY MEXICO, S. DE R.L. DE C.V	CEM170718NE3	Mexico	250 000	Dólares
8	CHINA OFFSHORE OIL COORPORATION E&P MEXICO, S.A.P.I DE C.V	COO150915HX0	Mexico	250 000	Dólares
9	PC CARIGALI MEXICO OPERATIONS, S.A. DE C.V.	NA	Mexico	250 000	Dólares
10	SAPURA ENERGY MEXICANA, SAPI DE CV	SME1410034E9	Mexico	250 000	Dólares

Fuente: Empresa.

3.7 SEGUROS

3.7.1 Seguros contratados

N°	Tipo de Seguro	Compañía Aseguradora	Nº Póliza	Suma Asegurada	Moneda
1	BUMBERSHOOT LIABILITY	LLOYD'S	B080118526M21	$ 99 000 000	Dólares
2	MARINE POLLUTION	ASPEN AMERICAN INSURANCE COMPA	55-26793	$ 5 000 000	Dólares
3	EXCESS PROTECTION & INDEMNITY	NATIONAL UNION FIRE INSURANCE	55404230	$ 4 000 000	Dólares
	MARINE GENERAL LIABILITY	CONTINENTAL INSURANCE COMPANY	ML980214	$ 2 000 000	Dólares
	PROTECTION & INDEMNITY	CONTINENTAL CASUALTY COMPANY	H 877588	$ 1 000 000	Dólares

Fuente: Empresa.

4- Comercio Exterior

4.1 IMPORTACIONES

No se registraron operaciones de importación vinculadas a la empresa analizada.

4.2 EXPORTACIONES

No se registraron operaciones de exportación vinculadas a la empresa analizada.

5- Situación Bancaria

5.1 CHEQUES RECHAZADOS

No se registran Cheques Rechazados.

5.2 CENTRAL DE DEUDORES

No se registra información de Bancos.

5.3 NIVEL DE ENDEUDAMIENTO INFORMADO

N°	Entidad	Deuda	Moneda
1	HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple	0	Dólares

Fuente Empresa.

6- Situación Judicial Comercial

6.1 CARÁTULAS DE JUICIOS COMERCIALES COMO DEMANDADO (*)

No se detectó información.

6.2 CARÁTULAS DE JUICIOS COMERCIALES COMO DEMANDANTE (*)

No se detectó información.

6.3 FISCALES Y PREVISIONALES

gob.mx

Servicio de Administración Tributaria

Opinión del cumplimiento de obligaciones fiscales

Folio	Clave de R.F.C.
21NH1076413	NRC160930J31

Nombre, Denominación o Razón social
NATIONAL RESPONSE CORPORATION MEXICO NRC S DE RL DE CV

Estimado contribuyente
En los controles electrónicos institucionales del Servicio de Administración Tributaria, se observa que en el momento en que se realiza esta revisión, se encuentra al corriente en el cumplimiento de los puntos que se revisa la opinión del cumplimiento de obligaciones fiscales, contenidos en la Resolución Miscelánea Fiscal vigente. Por lo que se emite esta opinión del cumplimiento de obligaciones fiscales, en sentido POSITIVO. La presente opinión no es una constancia del correcto entero de los impuestos declarados, para lo cual el SAT se reserva sus facultades de verificación previstas en el Código Fiscal de la Federación. Revisión practicada el día 09 de septiembre de 2021, a las 09:14 horas

Notas
1.- La opinión del cumplimiento, se genera atendiendo a la situación fiscal del contribuyente en los siguientes sentidos: POSITIVA. - Cuando el contribuyente está inscrito y al corriente en el cumplimiento de las obligaciones que se consideran en los numerales 1 a 11 de la regla 2.1.39. de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2021; NEGATIVA. - Cuando el contribuyente no esté al corriente en el cumplimiento de las obligaciones que se consideran en los numerales 1 a 11 de la regla 2.1.39. de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2021; INSCRITO SIN OBLIGACIONES.- Cuando el contribuyente está inscrito en el RFC pero no tiene obligaciones fiscales.
2.- Para estímulos o subsidios, la opinión que se genere indicando que es Inscrito SIN OBLIGACIONES fiscales, se tomará como Positiva cuando el monto del subsidio no rebase de 40 UMAS elevado al año, en caso contrario se considera como resultado Negativo.
3.- La presente opinión se emite considerando lo establecido en la regla 2.1.39. de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2021.
4.- Tratándose de estímulos o subsidios, tiene una vigencia de 3 meses contada a partir del día en que se emite según lo establecido en la regla 2.1.30. y 30 días naturales a partir de su emisión para trámites diferentes al señalado, de acuerdo a la regla 2.1.39. de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2021.
5.- La opinión que se genere indicando que es Inscrito SIN OBLIGACIONES fiscales, se considera Opinión Negativa para efectos de contratación de adquisiciones, arrendamientos, servicios u obra pública.
6.- La presente opinión se emite de conformidad con lo establecido en el artículo 32-D del Código Fiscal de la Federación, regla 2.1.39. de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2021 y no constituye respuesta favorable respecto a contribuyentes que se ubican en

Cadena Original

||NRC160930J31|21NH1076413|09-09-2021|P||00001088888800000031||

Sello Digital

Lm8aJpW81OzpsUPQdZOQPKqdbw8J4dan6xLW/+SyHqh7AiTs9aj8JGFEOjyCQG7u+mTTlw6Gbhh1BBpa8SFAO
GXHMHNWvk174xP9/6sy7R3Xem+VxsYyFJq5yRqTbrZ68XytgXkgtQP3r8YCDRrRWtOfP5VoQrb1Y8yqoHnEJP4=

GOBIERNO DE MÉXICO | HACIENDA | SAT

Contacto:
Av. Hidalgo 77, col. Guerrero, c.p. 06300, Ciudad de México. Atención telefónica 01 55 627 22 728, desde Estados Unidos y Canadá 01 877 44 88 728.

gob.mx

Servicio de Administración Tributaria

Notas
los supuestos del artículo 69 del Código Fiscal de la Federación.

Este servicio es gratuito, en el SAT nuestra misión es servirle.

Sus datos personales son incorporados y protegidos en los sistemas del SAT, de conformidad con los lineamientos de protección de Datos Personales y con las diversas disposiciones fiscales y legales sobre confidencialidad y protección de datos, a fin de ejercer las facultades conferidas a la autoridad fiscal.

Si desea modificar o corregir sus datos personales, puede acudir a la Administración Desconcentrada de Servicios al Contribuyente de su preferencia y/o a través del Portal del SAT.

Cadena Original

||NRC160930J31|21NH1076413|09-09-2021|P||00001088888800000031||

Sello Digital

Lm8aJpW81OzpsUPQdZOQPKqdbw8J4dan6xLW/+SyHqh7AiTs9aj8JGFEOjyCQG7u+mTTlw6Gbhh1BBpa8SFAO
GXHMHNWvk174xP9/6sy7R3Xem+VxsYyFJq5yRqTbrZ68XytgXkgtQP3r8YCDRrRWtOfP5VoQrb1Y8yqoHnEJP4=

GOBIERNO DE MÉXICO | HACIENDA | SAT

Contacto:
Av. Hidalgo 77, col. Guerrero, c.p. 06300, Ciudad de México. Atención telefónica 01 55 627 22 728, desde Estados Unidos y Canadá 01 877 44 88 728.

6.3.3 Embargos

No se detectó información.

7- INTEGRIDAD

7.1 INTEGRIDAD

SEARCH CRITERIA

Datos Consultados NATIONAL RESPONSE CORPORATION MEXICO NRC S DE RL DE CV.

Negative

Sources checked: List of worldwide politicians and government controlled entities (also known as PEPs, for politically exposed persons), Profiles of persons who hold political office, their immediate family members, close associates, and companies under their control; Crime - Global Enforcement List, Profiles of entities listed worldwide; Reputation - Global Foreign Officials List, SDN and Financial Intelligence Units, following the FATF (Financial Action Task Force) recommendations.

SEARCH CRITERIA

Datos Consultados ROBERT PAGE GEORGE

Negative

Sources checked: List of worldwide politicians and government controlled entities (also known as PEPs, for politically exposed persons), Profiles of persons who hold political office, their immediate family members, close associates, and companies under their control; Crime - Global Enforcement List, Profiles of entities listed worldwide; Reputation - Global Foreign Officials List, SDN and Financial Intelligence Units, following the FATF (Financial Action Task Force) recommendations.

SEARCH CRITERIA

Datos Consultados MICHAEL REESE

Negative

Sources checked: List of worldwide politicians and government controlled entities (also known as PEPs, for politically exposed persons), Profiles of persons who hold political office, their immediate family members, close associates, and companies under their control; Crime - Global Enforcement List, Profiles of entities listed worldwide; Reputation - Global Foreign Officials List, SDN and Financial Intelligence Units, following the FATF (Financial Action Task Force) recommendations.

SEARCH CRITERIA

Datos Consultados TODD ALLEN BRINKEL

Negative

Sources checked: List of worldwide politicians and government controlled entities (also known as PEPs, for politically exposed persons), Profiles of persons who hold political office, their immediate family members, close associates, and companies under their control; Crime - Global Enforcement List, Profiles of entities listed worldwide; Reputation - Global Foreign Officials List, SDN and Financial Intelligence Units, following the FATF (Financial Action Task Force) recommendations.

SEARCH CRITERIA

Datos Consultados JONATHAN BERNARD SELDEN

Negative

Sources checked: List of worldwide politicians and government controlled entities (also known as PEPs, for politically exposed persons), Profiles of persons who hold political office, their immediate family members, close associates, and companies under their control; Crime - Global Enforcement List, Profiles of entities listed worldwide; Reputation - Global Foreign Officials List, SDN and Financial Intelligence Units, following the FATF (Financial Action Task Force) recommendations.

SEARCH CRITERIA

Datos Consultados AURELIO VALTIERRA NAJERA

Negative

Sources checked: List of worldwide politicians and government controlled entities (also known as PEPs, for politically exposed persons), Profiles of persons who hold political office, their immediate family members, close associates, and companies under their control; Crime - Global Enforcement List, Profiles of entities listed worldwide; Reputation - Global Foreign Officials List, SDN and Financial Intelligence Units, following the FATF (Financial Action Task Force) recommendations.

SEARCH CRITERIA

Datos Consultados NATIONAL RESPONSE CORPORATION MEXICO NRC S DE RL D

Negative

Sources checked: List of worldwide politicians and government controlled entities (also known as PEPs, for politically exposed persons), Profiles of persons who hold political office, their immediate family members, close associates, and companies under their control; Crime - Global Enforcement List, Profiles of entities listed worldwide; Reputation - Global Foreign Officials List, SDN and Financial Intelligence Units, following the FATF (Financial Action Task Force) recommendations.

SEARCH CRITERIA

Datos Consultados NRC US HOLDING COMPANY, LLC

Negative

Sources checked: List of worldwide politicians and government controlled entities (also known as PEPs, for politically exposed persons), Profiles of persons who hold political office, their immediate family members, close associates, and companies under their control; Crime - Global Enforcement List, Profiles of entities listed worldwide; Reputation - Global Foreign Officials List, SDN and Financial Intelligence Units, following the FATF (Financial Action Task Force) recommendations.

SEARCH CRITERIA

Datos Consultados NATIONAL RESPONSE CORPORATION

Negative

Sources checked: List of worldwide politicians and government controlled entities (also known as PEPs, for politically exposed persons), Profiles of persons who hold political office, their immediate family members, close associates, and companies under their control; Crime - Global Enforcement List, Profiles of entities listed worldwide; Reputation - Global Foreign Officials List, SDN and Financial Intelligence Units, following the FATF (Financial Action Task Force) recommendations.

SEARCH CRITERIA

Datos Consultados JFL-NRC HOLDINGS, LLC

Negative

Sources checked: List of worldwide politicians and government controlled entities (also known as PEPs, for politically exposed persons), Profiles of persons who hold political office, their immediate family members, close associates, and companies under their control; Crime - Global Enforcement List, Profiles of entities listed worldwide; Reputation - Global Foreign Officials List, SDN and Financial Intelligence Units, following the FATF (Financial Action Task Force) recommendations.

SEARCH CRITERIA

Datos Consultados NRC GROUP HOLDINGS COMPANY, LLC

Negative

Sources checked: List of worldwide politicians and government controlled entities (also known as PEPs, for politically exposed persons), Profiles of persons who hold political office, their immediate family members, close associates, and companies under their control; Crime - Global Enforcement List, Profiles of entities listed worldwide; Reputation - Global Foreign Officials List, SDN and Financial Intelligence Units, following the FATF (Financial Action Task Force) recommendations.

SEARCH CRITERIA

Datos Consultados NRC GROUP HOLDINGS CORP.

Negative

Sources checked: List of worldwide politicians and government controlled entities (also known as PEPs, for politically exposed persons), Profiles of persons who hold political office, their immediate family members, close associates, and companies under their control; Crime - Global Enforcement List, Profiles of entities listed worldwide; Reputation - Global Foreign Officials List, SDN and Financial Intelligence Units, following the FATF (Financial Action Task Force) recommendations.

SEARCH CRITERIA

Datos Consultados US ECOLOGY HOLDINGS, INC

Negative

Sources checked: List of worldwide politicians and government controlled entities (also known as PEPs, for politically exposed persons), Profiles of persons who hold political office, their immediate family members, close associates, and companies under their control; Crime - Global Enforcement List, Profiles of entities listed worldwide; Reputation - Global Foreign Officials List, SDN and Financial Intelligence Units, following the FATF (Financial Action Task Force) recommendations.

SEARCH CRITERIA

Datos Consultados US ECOLOGY, INC.

Negative

Sources checked: List of worldwide politicians and government controlled entities (also known as PEPs, for politically exposed persons), Profiles of persons who hold political office, their immediate family members, close associates, and companies under their control; Crime - Global Enforcement List, Profiles of entities listed worldwide; Reputation - Global Foreign Officials List, SDN and Financial Intelligence Units, following the FATF (Financial Action Task Force) recommendations.

7.2 INFORMACIÓN DE PRENSA NEGATIVA

No se detectó información de prensa negativa.

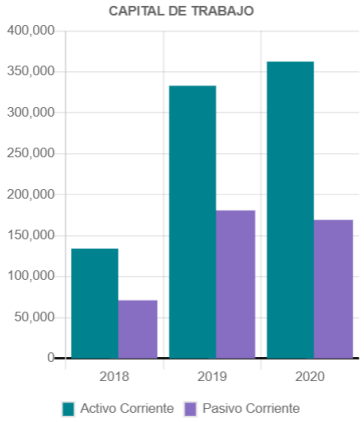
8- Estados Contables

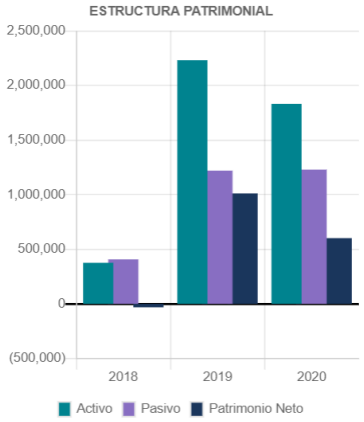
8.1 DATOS CONTABLES

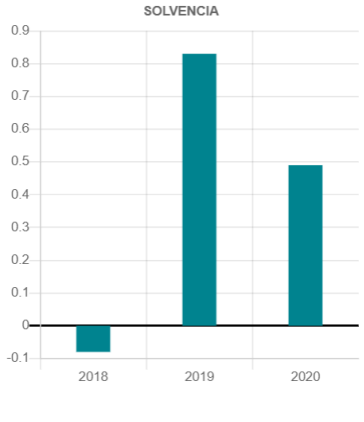
Activo

Fecha Balance	31/12/2018	31/12/2019	31/12/2020
Caja y Banco	18 365	41 281	73 848
Inversion Corriente	0	0	241 978
Anc Creditos Por Ventas	102 709	255 310	0
Otros Créditos	1 112	25 136	28 379
Bienes Cambio	7 257	0	0
Bienes Intangibles	0	0	0
Otros Activos Corrientes	4 692	11 244	18 279
Total Activo Corriente	134 135	332 971	362 484
Credito Por Venta	51 417	766 980	413 037
Otros Créditos No Corrientes	3 396	57 396	51 474
Otras Inversiones No Corrientes	0	0	5 598
Bienes De Uso Valor De Origen	134 822	526 645	502 301
Depreciación Acumulada	12 257	47 877	45 664
Bienes De Uso	122 565	478 768	456 637
Activos Intangibles	64 614	574 902	523 988
Otros Activos No Corrientes	0	20 227	18 065
Total Activo No Corriente	241 992	1 898 273	1 468 799
Total Activo	376 127	2 231 244	1 831 283

Montos expresados en miles de Pesos Mexicanos



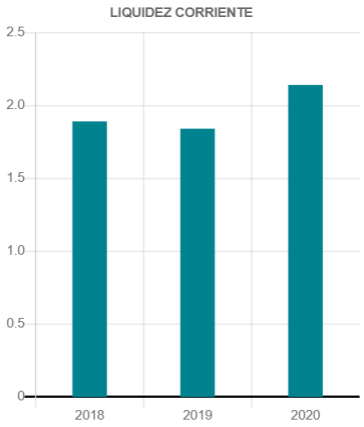


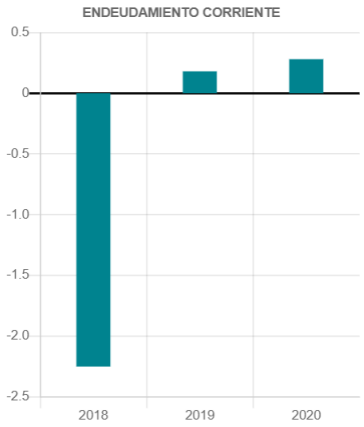


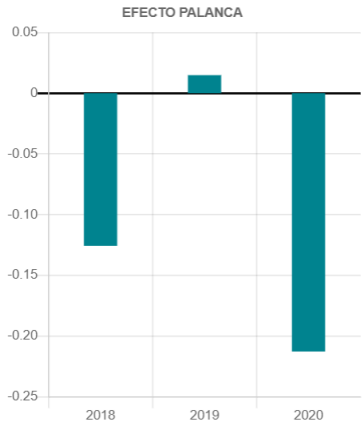
Pasivo / Patrimonio Neto

Fecha Balance	31/12/2018	31/12/2019	31/12/2020
Cuentas Por Pagar (Deudas Comerciales)	36 171	46 906	35 881
Prestamos (Deudas Bancarias)	10 644	14 788	59 296
Remuneraciones Y Cargas Sociales	4 858	29 653	30 918
Cargas Fiscales	0	726	977
Anticipos Clientes	0	0	0
Otros Pasivos	19 348	88 697	42 145
Total Pasivo Corriente	71 021	180 770	169 217
Cuentas Por Pagar	3 846	765 842	782 484
Prestamos	330 104	84 231	89 398
Deudas Fiscales	0	128 345	120 983
Otros Pasivos (No Corrientes)	2 700	60 676	67 270
Previsiones	0	0	0
Total Pasivo No Corriente	336 650	1 039 094	1 060 135
Total Pasivo	407 671	1 219 864	1 229 352
Capital Social	102 967	315	315
Resultados No Asignados	-134 511	1 011 065	601 616
Patrimonio Neto	-31 544	1 011 380	601 931

Montos expresados en miles de Pesos Mexicanos



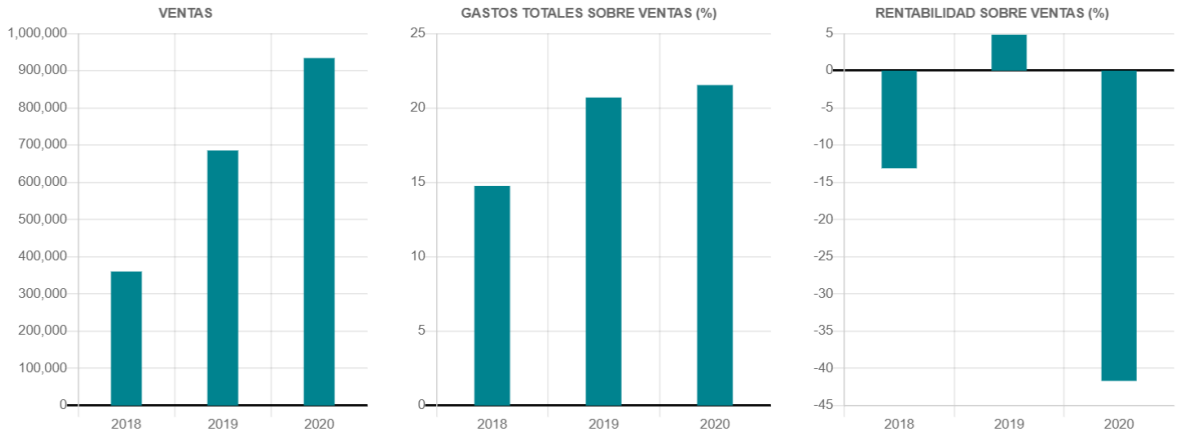




Estado de Resultados

Fecha Balance	31/12/2018	31/12/2019	31/12/2020
Ventas	360 170	685 509	933 854
Compras Del Ejercicio	0	0	0
Costos de las mercaderías, productos, servicios vendidos	242 208	209 834	688 805
Resultado Bruto	117 962	475 675	245 049
Amortizaciones	30 205	0	0
Gastos de Comercialización	0	0	0
Gastos de Administración	53 144	141 123	201 067
Gastos Financieros	0	733	0
Otros Ingresos	187	605	0
Otros Egresos	89 843	285 358	404 900
Resultados financieros y por tenencia (incluyendo result.por exposición a inflación)	-22 122	733	-24 199
Impuesto A Las Ganancias	297	16 659	4 242
Resultado	-47 257	33 140	-389 359

Montos expresados en miles de Pesos Mexicanos



Indices de Gestión

Fecha Balance	31/12/2018	31/12/2019	31/12/2020
Liquidez Corriente Activo Corriente / Pasivo Corriente	1,89	1,84	2,14
LIQUIDEZ SECA (Acida) (Act.Corriente - Bs.Cambio) / Pas.Corriente	1,79	1,84	2,14
Endeudamiento Corriente Pasivo Corriente / Patrimonio Neto	-2,25	0,18	0,28
Endeudamiento Activo Fijo Pasivo No Corriente / Bs. de Uso	2,75	2,17	2,32
Solvencia Patrimonial Patrimonio Neto / Pasivo Total	-0,08	0,83	0,49
Capital De Trabajo Activo Corriente - Pasivo Corriente	63 114,00	152 201,00	193 267,00
Inversiones De Bienes De Uso Patrimonio Neto / Bs. de Uso	-0,26	2,11	1,32
Margen Bruto (Utilidad Bruta / Ventas) * 100	32,75	69,39	26,24
Margen Neto (Utilidad Neta / Ventas) * 100	-13,12	4,83	-41,69
Retorno Sobre Patrimonio Utilidad Neta / Patrimonio Neto	1,50	0,03	-0,65
Rotacion De Activos Ventas / Activo Total	0,96	0,31	0,51
Rotacion Activo Fijo Ventas / Bs. de Uso	2,94	1,43	2,05
RENTABILIDAD S/ACTIVO (Utilidad Neta / Activo Total) * 100	-12,56	1,49	-21,26
EBITDA / PASIVO (Resultado del ejercicio + Amortizaciones + Gastos Financieros + Impuesto a las ganancias) / Pasivo Total	-0,04	0,04	-0,31
Rotacion De Creditos Ventas / Creditos por Ventas	3,51	2,69	0,00
Rotacion De Inventarios Costo Mercaderías / Bs.de Cambio	33,38	0,00	0,00
PRESTAMOS / P.N. Prestamos / Patrimonio Neto	-10,80	0,10	0,25
PRESTAMOS / (VENTAS/12) Prestamos / (Ventas / 12)	0,95	0,14	0,16

Montos expresados en miles de Pesos Mexicanos

SITUACIÓN ECONÓMICA FINANCIERA Y PATRIMONIAL

Para el análisis de la situación económica financiera y patrimonial del cliente se utilizaron los Estados Contables correspondientes a los ejercicios 2018, 2019 y 2020 (fecha de cierre 31/12).

Moneda: Pesos Mexicanos.

Principales indicadores

Económicos:

- Las Ventas del ejercicio cerrado en 12/2020 ascendieron a un total de $933.8 Millones vs $685.5 Millones en el ejercicio anterior, evidenciándose un incremento interanual de las Ventas del 36.2%.
- Los Costos Directos incrementaron del 30.6% al 73.8 % su incidencia sobre las Ventas, mientras que Gastos de Estructura se incrementaron del 20.7% a 21.5% su participación.
- Se registraron Otros Egresos Extraordinarios por $429 Millones, correspondientes mayoritariamente a cargos por deterioro de activos intangibles.
- De acuerdo con lo expuesto en los párrafos precedentes, se registró una Pérdida Final de -$389.3 Millones, cifra que representó -41.7% s/ventas vs la Ganancia $33.1 Millones (4.8% s/ventas) del ejercicio precedente.

En resumen, la compañía presentó a 12/2020 una debilitada performance económica, con incremento de Ventas y Costos, pero mostrando un importante Quebranto Final.

Financieros

- El indicador de Liquidez Corriente pasó 1.84 a 2.14, mejorando y manteniéndose en niveles elevados.
- El Capital de Trabajo al cierre es positivo en $193 Millones, cifra que representa el 11% del Activo, considerándose razonable la relación.

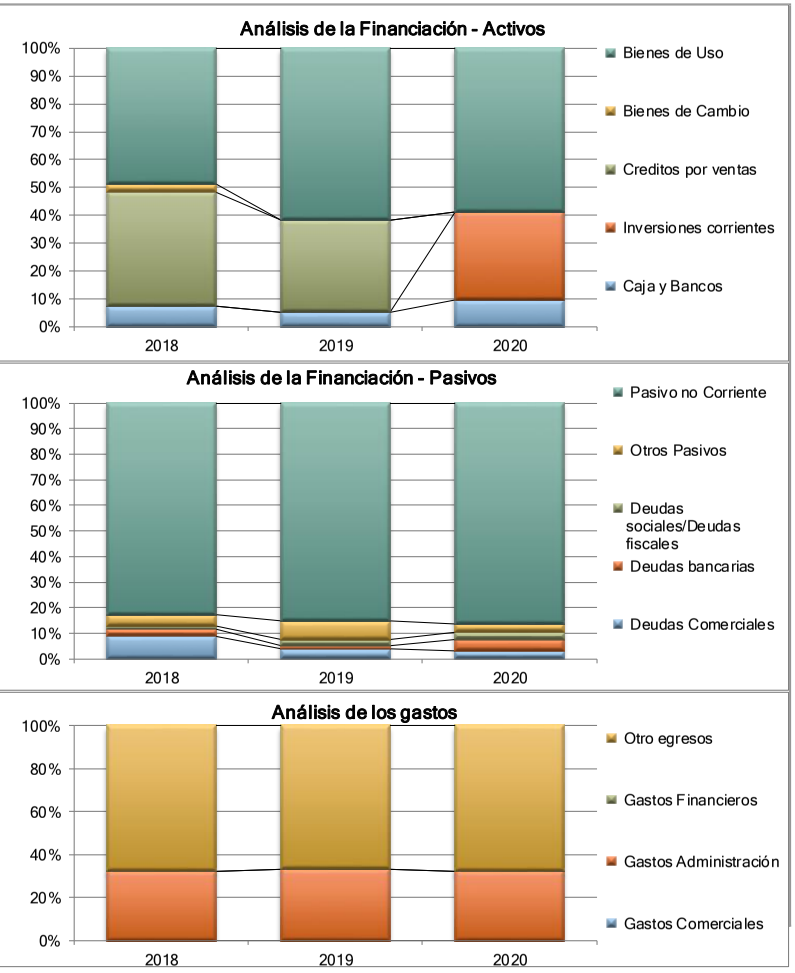
En resumen, la situación financiera se mostró adecuada en función de sus indicadores de Liquidez de Capital de Trabajo.

Patrimoniales:

- Luego de absorber el quebranto del período, el Patrimonio Neto exhibió a 12/2020 un saldo de $601.9 Millones vs $1.011 Millones en el ejercicio anterior. Del total del PN $315 Mil corresponden a Capital Social, considerándose reducida su capitalización.
- El indicador de Endeudamiento Corriente pasó de 0.18 a 0.28, manteniéndose en niveles adecuados, mientras que Solvencia se redujo de 0.83 a 0.49, ubicándose en inadecuados parámetros.
- La estructura de financiamiento mostraba que el Pasivo representaba el 67% del Activo, siendo las deudas comerciales exigibles a largo plazo (63%s/pasivo), la principal fuente de apalancamiento.

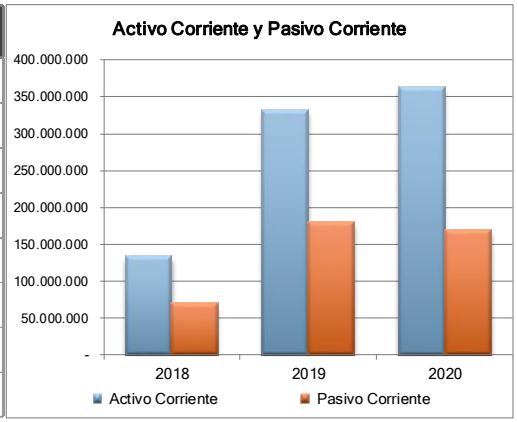
En resumen, la situación patrimonial a 12/2020 presentaba un inadecuado nivel de Solvencia con bajo Endeudamiento Corriente.

Períodos Analizados				2018/2019/2020
Concept	dic-18	dic-19	dic-20	
Caja y Bancos	18.365.000	41.281.000	73.848.000	
Inversiones corrientes	-	-	247.576.000	
Creditos por ventas	102.709.000	255.310.000	-	
Otros Créditos	55.925.000	849.512.000	492.890.000	
Bienes de Cambio	7.257.000	-	-	
Bienes de Uso	122.565.000	478.768.000	456.637.000	
Otros activos corrientes	69.306.000	606.373.000	560.332.000	
Activo Corriente	**376.127.000**	**2.231.244.000**	**1.831.283.000**	
Deudas Comerciales	36.171.000	46.906.000	35.881.000	
Deudas bancarias	10.644.000	14.788.000	59.296.000	
Deudas sociales/Deudas fiscales	4.858.000	30.379.000	31.895.000	
Otros Pasivos	19.348.000	88.697.000	42.145.000	
Pasivo no Corriente	336.650.000	1.039.094.000	1.060.135.000	
Pasivo	**407.671.000**	**1.219.864.000**	**1.229.352.000**	
Gastos Comerciales	-	-	-	
Gastos Administración	53.144.000	141.123.000	201.067.000	
Gastos Financieros	0	733.000	0	
Otro egresos	111.965.000	285.358.000	429.099.000	
Impuesto a las ganancias	297.000	16.659.000	4.242.000	
Total	**165.406.000**	**443.873.000**	**634.408.000**	

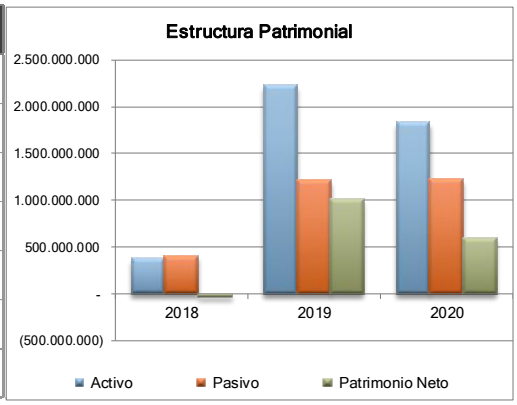


8.3 ANÁLISIS PATRIMONIAL

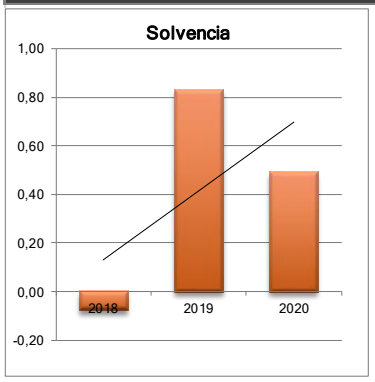
Períodos Analizados	2018/2019/2020		
Analisis Patrimonial	dic-18	dic-19	dic-20
Solvencia	-0,08	0,83	0,49
Patrimonio Neto sobre Activo	-8%	45%	33%
Endeudamiento corriente	-2,25	0,18	0,28
Capital corriente	0,17	0,07	0,11
Activo no Cte sobre Activo	64%	85%	80%
Financiación del activo no cte.	1,26	1,08	1,13
Deuda bancaria sobre Pasivo	84%	8%	12%
Deudas Comerciales sobre Pasivo	10%	67%	67%

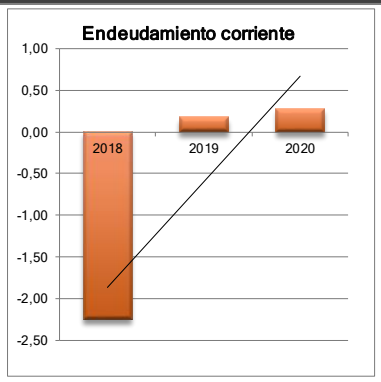


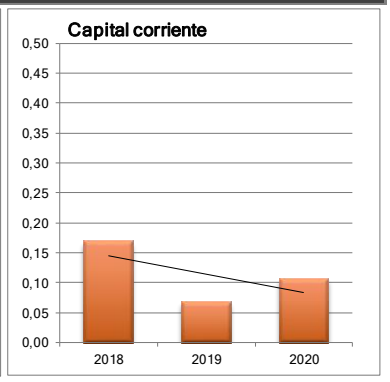
Info	dic-18	dic-19	dic-20
Activo Corriente	$ 134.135.000	$ 332.971.000	$ 362.484.000
Activo no Corriente	$ 241.992.000	$ 1.898.273.000	$ 1.468.799.000
Activo	$ 376.127.000	$ 2.231.244.000	$ 1.831.283.000
Pasivo Corriente	$ 71.021.000	$ 180.770.000	$ 169.217.000
Pasivo no Corriente	$ 336.650.000	$ 1.039.094.000	$ 1.060.135.000
Pasivo	$ 407.671.000	$ 1.219.864.000	$ 1.229.352.000
Patrimonio Neto	$ -31.544.000	$ 1.011.380.000	$ 601.931.000



Trends



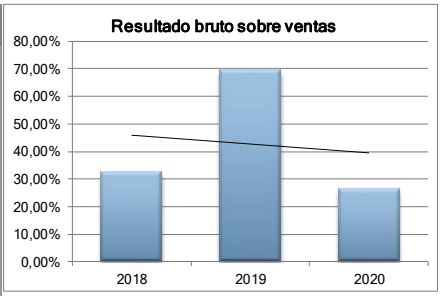




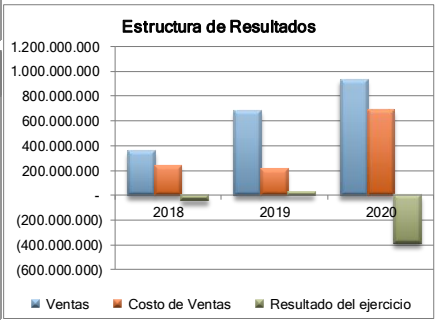
Importes Expresados en Miles de Pesos

8.4 ANÁLISIS DE RENTABILIDAD

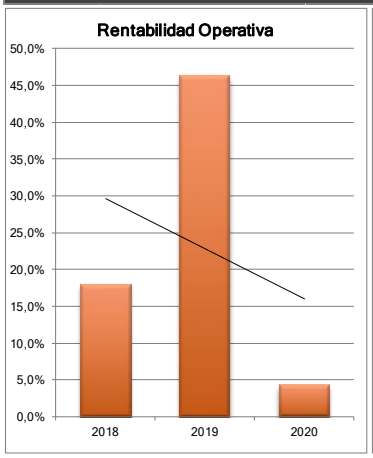
Períodos Analizados			2018/2019/2020
Análisis de rentabilidad	dic-18	dic-19	dic-20
Rentabilidad de la inversión total	149,8%	3,3%	-64,7%
Rentabilidad ordinaria de la inversión	148,9%	5,0%	-64,0%
Rentabilidad ordinaria sobre el activo	-12,5%	2,3%	-21,0%
Resultado bruto sobre ventas	32,8%	69,4%	26,2%
Rentabilidad sobre Ventas	-13,1%	4,8%	-41,7%
Costo del financiamiento	0,0%	0,1%	0,0%
Rentabilidad Operativa	17,9%	46,3%	4,3%

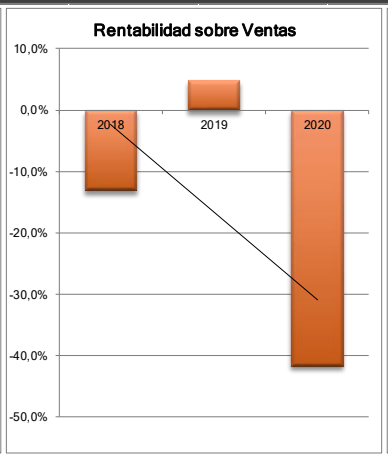


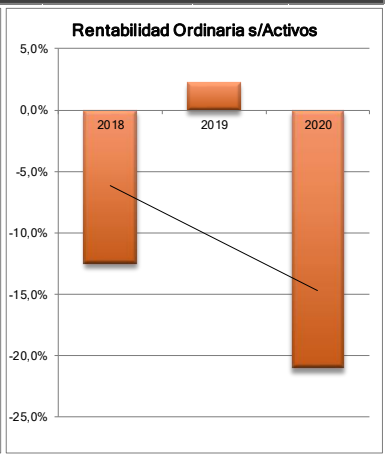
Info	dic-18	dic-19	dic-20
Ventas	$ 360.170.000	$ 685.509.000	$ 933.854.000
Costo de Ventas	$ 242.208.000	$ 209.834.000	$ 688.805.000
Resultado del ejercicio	$ -47.257.000	$ 33.140.000	$ -389.359.000
EBITDA/Ventas	-0,05	0,07	-0,41
EBITDA/Intereses		68,94	



Trends



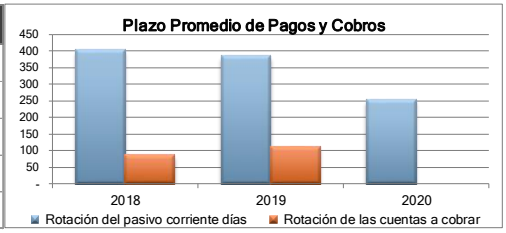




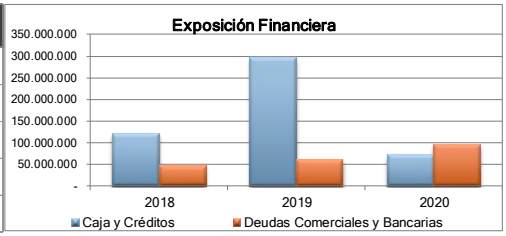
Importes Expresados en Miles de Pesos

8.5 ANÁLISIS FINANCIERO

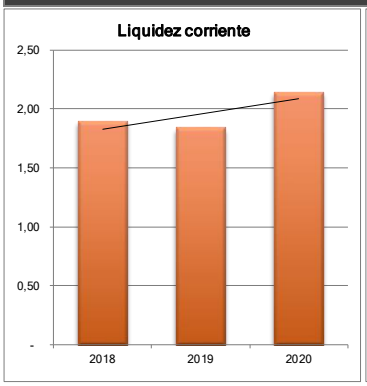
Períodos Analizados			2018/2019/2020
Analisis Financiero	dic-18	dic-19	dic-20
Liquidez corriente	1,89	1,84	2,14
Liquidez acida	1,79	1,84	2,14
Rotación del pasivo corriente días	403	384	254
Rotación de las cuentas a cobrar	86	112	-
Efecto Palanca	-0,13	0,01	-0,21

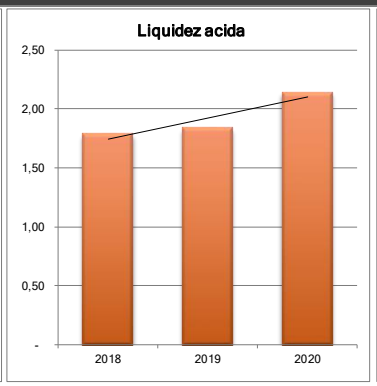


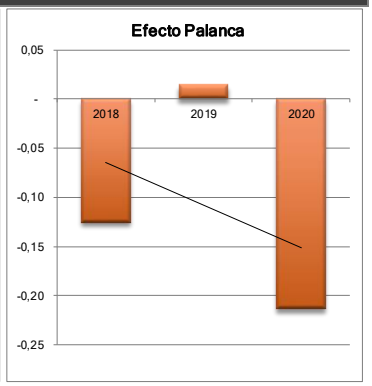
Info	dic-18	dic-19	dic-20
Caja y Bancos	18.365.000	41.281.000	73.848.000
Creditos por ventas	102.709.000	255.310.000	-
Deudas Comerciales	36.171.000	46.906.000	35.881.000
Deudas bancarias	10.644.000	14.788.000	59.296.000
Deuda Financiera s/ P.Neto	-11	0	0

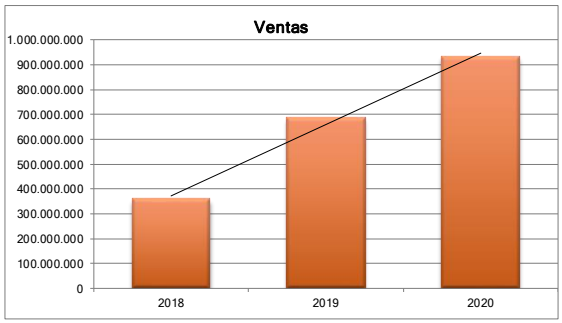


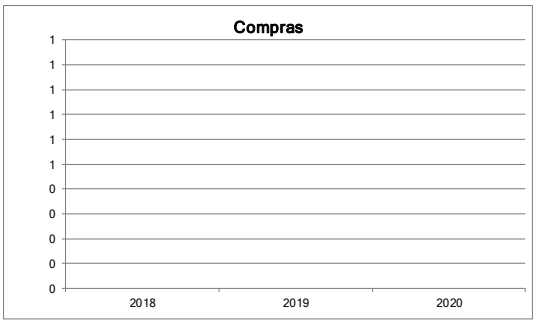
Trends







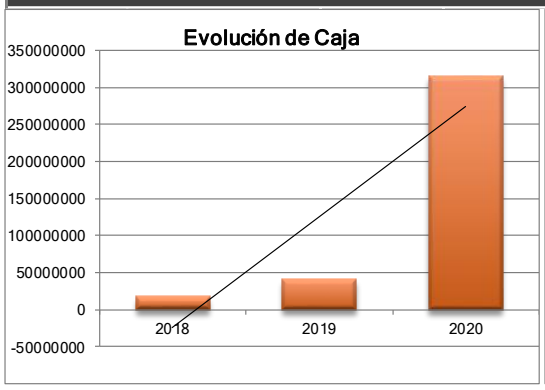


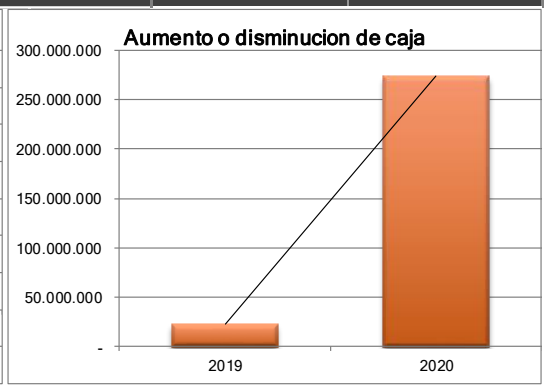


Importes Expresados en Miles de Pesos

8.6 ANÁLISIS DE FLUJO DE FONDOS

Períodos Analizados	2018/2019/2020	
Análisis del Flujo de fondos	**dic-19**	**dic-20**
Resultado del ejercicio	**$ 33.140.000,00**	**$ -389.359.000,00**
Amortizaciones de Bienes de Uso	$ -	$ -
Depreciacion de Intangibles	$ -	$ -
Generación interna de fondos	**$ 33.140.000,00**	**$ -389.359.000,00**
Variación de créditos por ventas	$ -152.601.000,00	$ 255.310.000,00
Variación de otros créditos	$ -793.587.000,00	$ 356.622.000,00
Variación de Bienes de Cambio	$ 7.257.000,00	$ -
Variación de otros activos corrientes	$ -537.067.000,00	$ 40.443.000,00
Variación de cuentas a pagar	$ 772.731.000,00	$ 5.617.000,00
Variación de deudas sociales	$ 24.795.000,00	$ 1.265.000,00
Variación de deudas fiscales	$ 129.071.000,00	$ -7.111.000,00
Variación de otras deudas	$ 127.325.000,00	$ -39.958.000,00
Variación de previsiones para contingencias	$ -	$ -
Ajuste		
Flujo de fondos operativos netos	**$ -388.936.000,00**	**$ 222.829.000,00**
AREA/Dividendos pagados / Honorarios	$ 1.112.436.000,00	$ -20.090.000,00
Aporte de capital / Ajustes AREA	$ -102.652.000,00	$ -
Adquisicion de Bienes de Uso	$ -356.203.000,00	$ 22.131.000,00
Flujo de fondos antes de la financiación	**$ 264.645.000,00**	**$ 224.870.000,00**
Variacion de deudas financieras corrientes	$ 4.144.000,00	$ 44.508.000,00
Variacion de deudas financieras no corrientes	$ -245.873.000,00	$ 5.167.000,00
Aumento o disminucion de caja	**$ 22.916.000,00**	**$ 274.545.000,00**





Importes Expresados en Miles de Pesos

8.7 CÁLCULO DE CAPACIDAD DE CONTRATACIÓN

Datos Estadísticos			Niveles de Crédito teóricos s/Balance		
Ventas Mensuales	77.821.166,7	$	S/Patrimonio Neto	20.976.091,5	$
Compras Mensuales	-	$	S/Capital de Trabajo	5.455.324,4	$
Modo de Cobro s/Balance	31	días	S/Activos Líquidos	1.827.153,1	$
Modo de Pago s/Balance	295	días	S/Variables Combinadas	6.864.318,1	$

Plazo de Ventas		15	30	45	60	90	120
Participación Máxima Aceptada	95%	-	-	-	-	-	-
	80%	-	-	-	-	-	-
	65%	-	-	-	-	-	-
	50%	-	-	-	-	-	-
	40%	-	-	-	-	-	-
	30%	-	-	-	-	-	-
	20%	-	-	-	-	-	-
	10%	-	-	-	-	-	-
	2%	-	-	-	-	-	-

Importes Expresados en Miles de Pesos

8.8 SCORE DE BALANCE

Períodos Analizados				2018/2019/2020			
Concepto	Expresado por	Valor	Grade	Concepto	Expresado por	Valor	Grade
Analisis Patrimonial				**Analisis Financiero**			
Solvencia	ratio	0,50	2	Liquidez corriente	ratio	2,06	10
Endeudamiento corriente	ratio	0,01	10	Liquidez acida	ratio	2,05	10
Capital corriente	%	10,4%	3	Rotación del pasivo corriente días	días	295	1
Activo no Cte sobre Activo	%	79,6%	1	Rotación de las cuentas a cobrar	días	31	10
Financiación del activo no cte.	ratio	1,13	10	Efecto Palanca	ratio	- 0,16	1
Deuda bancaria sobre Pasivo	%	18,4%	10	**Analisis de Eficiencia**			
Deudas Comerciales sobre Pasivo	%	60,9%	4	Gastos Financieros sobre Ventas	%	0,0%	10
Análisis de rentabilidad				Gastos Comerciales sobre Ventas	%	0,0%	10
Rentabilidad de la inversión total	%	-29,6%	1	Gastos Administración sobre Ventas	%	20,7%	5
Rentabilidad ordinaria de la inversión	%	-28,9%	1	Gastos Totales sobre Ventas	%	20,7%	10
Rentabilidad ordinaria sobre el activo	%	-15,5%	1	Vida restante de Bienes de Uso	años	0	1
Resultado bruto sobre ventas	%	35,5%	9	Rotación de bienes de cambio	días		365
Rentabilidad sobre Ventas	%	-29,5%	1	Rotación del activo	veces	0,53	1
Costo del financiamiento	%	0,0%	10	Total			
Rentabilidad Operativa	%	14,0%	10	63,10			
EBITDA/Ventas	%	-27,9%	1				
EBITDA/Intereses	%		10				

