

ESTADOS CONTABLES



por el periodo de tres meses comprendido entre el 1 de julio de 2019 y el 30 de setiembre de 2019

Denominación de la Sociedad:

MILICIC MINERIA S.A.

Domicilio legal:

General Mosconi 4573 (Ruta 40 y Calle 5) -
Rawson - SAN JUAN

Actividad principal del ente:

Servicios mineros para terceros - Construcción

Fecha de Inscripción del estatuto en el Registro Público de
Comercio:

26 de marzo de 2012

Fecha de Inscripción de las modificaciones al estatuto en el
Registro Público de Comercio:

22 de marzo de 2013

15 de agosto de 2017

1 de octubre de 2018

Vencimiento del plazo de duración de la sociedad:

26 de marzo de 2111

Inscripción Registro Público de Comercio de San Juan

2363

CUIT:

30-71225365-3

Composición del grupo económico:

Denominación de la sociedad controlante:

MILICIC S.A.

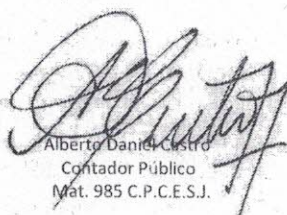
Participación sobre el capital y sobre los votos:

94,062%

Composición del Capital

Cantidad	Tipo	N° de votos por acción	Capital suscripto	Capital integrado
679.270	Ordinarias, nominativas no endosables	1	67.927.000	67.927.000
			67.927.000	67.927.000

Firmado al solo efecto de su identificación
con mi informe del 18/12/2019.


Alberto Daniel Castro
Contador Público
Mat. 985 C.P.C.E.S.J.


ALBERTO D. CASTRO
Síndico

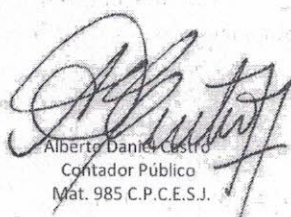

CARLOS MILICIC
Presidente

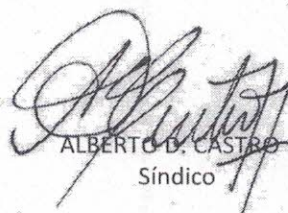
ESTADO DE SITUACION PATRIMONIAL
Al 30 de setiembre de 2019 y 30 de junio de 2019
(cifras en pesos reexpresadas al cierre)

	<u>30/9/2019</u>	<u>30/6/2019</u>
ACTIVO		
ACTIVO CORRIENTE		
Caja y bancos (Nota 2.a.)	5.876.846	6.606.483
Inversiones (Nota 2.b.)	26.706.507	17.799.489
Cuentas por cobrar (Nota 2.c.)	489.535.734	329.602.647
Otros créditos (Nota 2.d.)	611.307.944	252.060.232
Bienes de Cambio (Nota 2.e.)	83.111.655	90.321.512
Total del activo corriente	<u>1.216.538.687</u>	<u>696.390.363</u>
ACTIVO NO CORRIENTE		
Inversiones (Nota 2.b.)	10.000.000	11.249.161
Otros créditos (Nota 2.d.)	1.322.296	162.265.357
Bienes de uso (Nota 2.f.)	99.003.103	106.550.863
Total del activo no corriente	<u>110.325.399</u>	<u>280.065.381</u>
Total del activo	<u>1.326.864.086</u>	<u>976.455.744</u>
PASIVO		
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar (Nota 2.g.)	153.476.550	150.659.237
Deudas sociales (Nota 2.h.)	51.728.838	46.104.470
Deudas fiscales (Nota 2.j.)	230.812.585	130.505.211
Préstamos (Nota 2.i.)	17.509.245	14.423.698
Anticipos de clientes	29.418.137	33.092.936
Otras deudas (Nota 2.k.)	42.880.315	48.236.756
Total del pasivo corriente	<u>525.825.670</u>	<u>423.022.308</u>
PASIVO NO CORRIENTE		
Deudas fiscales (Nota 2.j.)	16.309.325	16.722.514
Total del pasivo no corriente	<u>16.309.325</u>	<u>16.722.514</u>
Total del pasivo	<u>542.134.995</u>	<u>439.744.822</u>
PATRIMONIO NETO (según el estado respectivo)	784.729.091	536.710.922
Total del pasivo y patrimonio neto	<u>1.326.864.086</u>	<u>976.455.744</u>

Las notas y anexos que se acompañan forman parte integrante de este estado.

Firmado al solo efecto de su identificación
con mi informe del 18/12/2019.


Alberto Daniel Castro
Contador Público
Mat. 985 C.P.C.E.S.J.


ALBERTO D. CASTRO
Síndico


CARLOS MILICIC
Presidente



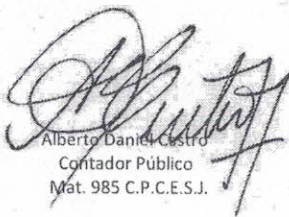
ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO

por el periodo de tres meses comprendido entre el 1 de julio de 2019 y el 30 de setiembre de 2019
(cifras en pesos reexpresadas al cierre)

	Aporte de los Propietarios		Resultados acumulados		Totales del patrimonio neto
	Capital social	Ajustes al Capital	Reserva legal	Resultados no asignados	
Saldos al 30 de junio de 2019	67.927.000	198.928.626	16.319.374	253.535.922	536.710.922
Resultados del periodo				248.018.169	248.018.169
Saldos al 30 de setiembre de 2019	67.927.000	198.928.626	16.319.374	501.554.091	784.729.091

Las notas y anexos que se acompañan forman parte integrante de este estado.

Firmado al solo efecto de su identificación
con mi informe del 18/12/2019.


Alberto Daniel Castro
Contador Público
Mat. 985 C.P.C.E.S.J.


ALBERTO D. CASTRO
Síndico


CARLOS MILICIC
Presidente

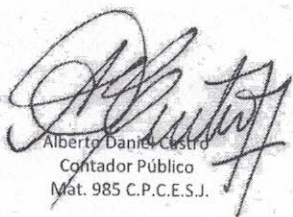
ESTADO DE RESULTADOS

por el periodo de tres meses comprendido entre el 1 de julio de 2019 y el 30 de setiembre de 2019
(cifras en pesos reexpresadas al cierre)

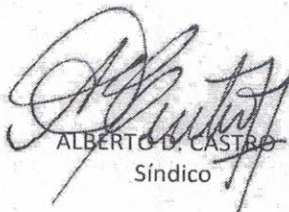
	<u>1/7/2019</u>
	<u>30/9/2019</u>
Ingresos por ventas	464.998.806
Costo de ventas (Anexo IV)	-197.809.900
Resultados bruto	267.188.906
Gastos de comercialización (Anexo V)	-23.479.247
Gastos de administración (Anexo V)	-14.912.787
Gastos de operación (Anexo V)	-2.489.216
Otros gastos operativos (Nota 2.I.)	-2.806.793
Otros ingresos y egresos (Nota 2.m.)	1.847
Resultados financieros y por tenencia (incl. RECPAM)	154.648.571
Resultados antes del impuesto a las ganancias	378.151.281
Impuesto a las ganancias (Nota 3)	-130.133.112
Resultados del periodo	248.018.169

Las notas y anexos que se acompañan forman parte integrante de este estado.

Firmado al solo efecto de su identificación
con mi informe del 18/12/2019.



Alberto Daniel Castro
Contador Público
Mat. 985 C.P.C.E.S.J.



ALBERTO D. CASTRO
Síndico



CARLOS MILICIC
Presidente

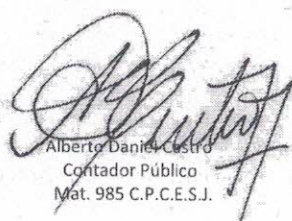
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

por el periodo de tres meses comprendido entre el 1 de julio de 2019 y el 30 de setiembre de 2019
(cifras en pesos reexpresadas al cierre)

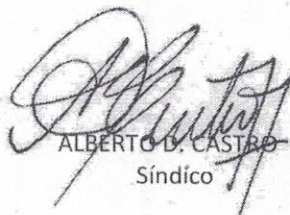
	1/7/2019	30/9/2019
Variación del efectivo		
Efectivo al inicio del periodo		23.686.829
Efectivo al cierre del periodo (Nota 2.n.)		32.411.103
Aumento (disminución) neta del efectivo		8.724.274
Causas de la variación del efectivo		
Actividades operativas		
Ventas cobradas		441.651.566
Compra de repuestos y materiales		-178.091.381
Gastos pagados		-52.653.891
Impuesto a las ganancias		-15.860.039
Pago otros impuestos		-2.865.213
Intereses y diferencias de cambio pagados		-1.215.442
Intereses y diferencias de cambio cobrados		90.192.845
Resultados financieros y por tenencia originados por efectivo y equivalentes de efectivo		-118.272.985
Flujo neto de fondos generados (utilizados) por las actividades operativas		162.885.460
Actividades de financiación		
Préstamos obtenidos		301
Préstamos a accionistas		-164.733.472
Cobro préstamos a accionistas		11.975.966
Flujo neto de fondos generados (utilizados) por las actividades de financiación		-152.757.205
Actividades de inversión		
Pagos por compras de bienes de uso		-1.403.981
Flujo neto de fondos generados (utilizados) por las actividades de inversión		-1.403.981
Aumento (disminución) neta del efectivo		8.724.274

Las notas y anexos que se acompañan forman parte integrante de este estado.

Firmado al solo efecto de su identificación
con mi informe del 18/12/2019.



Alberto Daniel Castro
Contador Público
Mat. 985 C.P.C.E.S.J.



ALBERTO D. CASTRO
Síndico



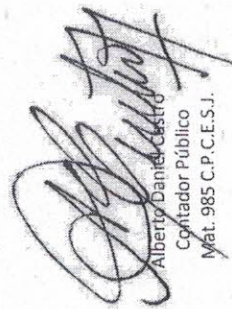
CARLOS MILICIC
Presidente

BIENES DEL USO

Al 30 de setiembre de 2019

(cifras en pesos reexpresadas al cierre)

Cuenta principal	VALORES DE ORIGEN			AMORTIZACIONES				Neto resultante	
	Al inicio del periodo	Aumentos	Bajas	Al cierre del periodo	Acumuladas al inicio	Acumuladas de bajas	Del periodo	Acumuladas al cierre	30/9/2019
Inmuebles	34.536.125			34.536.125	5.022.201		156.944	5.179.145	29.356.980
Instalaciones	14.532.980	0		14.532.980	8.321.453		363.324	8.684.777	5.848.203
Muebles y Útiles	261.361	64.673		326.034	261.361		5.389	266.750	59.284
Elementos de informática	6.948.301	16.796		6.965.097	2.691.701		536.515	3.228.216	3.736.881
Máquinas y Equipos	538.987.833	0		538.987.833	474.294.194		7.543.174	481.837.368	57.150.465
Rodados	18.024.738	0		18.024.738	16.149.565		272.883	16.422.448	1.602.290
Totales	613.291.338	81.469	0	613.372.807	506.740.475	0	8.878.229	515.618.704	97.754.103
									106.550.863

Firmado al solo efecto de su identificación
con mi informe del 18/12/2019.


Alberto Daniel Castro
Contador Público
Mat. 985 C.P.C.E.S.J.



ALBERTO B. CASTRO
Síndico



CARLOS MILICIC
Presidente



COLOCACIONES DE FONDOS, CUENTAS POR COBRAR Y CUENTAS POR PAGAR - VENCIMIENTOS Y TASAS

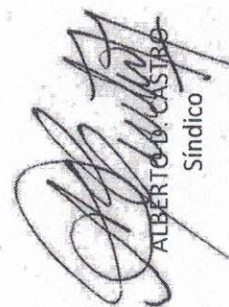
Al 30 de setiembre de 2019

(cifras en pesos reexpresadas al cierre)

Rubro	Tasa anual	Plazo vencido	Sin plazo	Plazo a vencer				Total
				1º Trim.	2º Trim.	3º Trim.	4º Trim.	
CREDITOS								
Cuentas por cobrar				489.535.734				489.535.734
Otros créditos			605.440.438	5.867.506				1.322.296
Total de créditos		0	605.440.438	495.403.240	0	0	0	1.322.296
DEUDA								
Cuentas por pagar			97.696.752	55.779.798				153.476.550
Deudas sociales				32.461.417	19.267.421			51.728.838
Deudas fiscales				230.812.585				247.121.910
Préstamos				17.509.245				17.509.245
Otras deudas				42.880.315				42.880.315
Total de deudas		0	127.114.889	379.443.360	19.267.421	0	0	16.309.325
								542.134.995

Firmado al solo efecto de su identificación
con mi informe del 18/12/2019.


Alberto Daniel Castro
Contador Público
Mat. 985 C.P.C.E.S.J.



ALBERTO D. CASTRO
Síndico



CARLOS MILICIC
Presidente



ANEXO III

ACTIVOS Y PASIVOS EN MONEDA EXTRANJERA

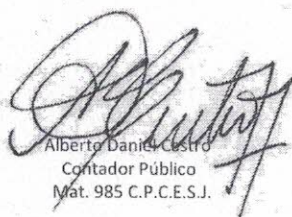
Al 30 de setiembre de 2019

(cifras en pesos reexpresadas al cierre)

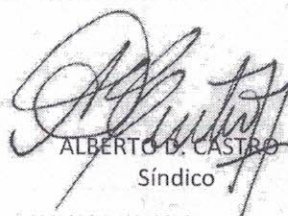
Moneda	Monto en moneda extranjera	Tipo de cambio aplicado	Saldos al 30/9/2019	Saldos al 30/6/2019
ACTIVO				
Activo corriente				
Disponibilidades	u\$s 1.292	57,390	74.148	73.311
Cuentas por cobrar	u\$s 7.727.901	57,390	443.504.230	285.276.822
Préstamos a accionistas	u\$s 3.082.879	57,390	176.926.418	0
Total del activo corriente	10.812.072		620.504.796	285.350.133
Activo no corriente				
Préstamos a accionistas	u\$s 0		0	158.992.919
Total del activo corriente	0		0	158.992.919
Total Activo	10.812.072		620.504.796	444.343.052
PASIVO				
Pasivo corriente				
Préstamos bancarios	u\$s 304.028	57,590	17.508.944	14.423.698
Provisión de gastos	u\$s 603.490	57,590	34.754.971	28.883.161
Total del pasivo corriente	907.517		52.263.915	43.306.859
Total Pasivo	907.517		52.263.915	43.306.859

u\$s: Dólares estadounidenses

Firmado al solo efecto de su identificación
con mi informe del 18/12/2019.



Alberto Daniel Castro
Contador Público
Mat. 985 C.P.C.E.S.J.



ALBERTO D. CASTRO
Síndico



CARLOS MILICIC
Presidente

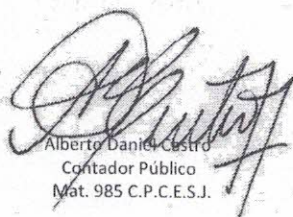
ANEXO IV

INGRESOS POR VENTAS Y SUS COSTOS

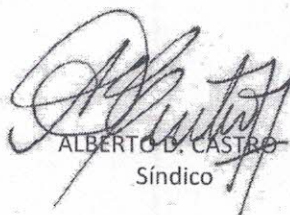
por el periodo de tres meses comprendido entre el 1 de julio de 2019 y el 30 de setiembre de 2019
(cifras en pesos reexpresadas al cierre)

	1/7/2019
	30/9/2019
Ingresos por ventas	464.998.806
Costo de ventas	
Existencias al inicio (Nota 2.e))	85.996.122
+ Compras	30.047.678
+ Costos (Anexo V)	164.590.570
- Existencia al Cierre (Nota 2.e))	-80.531.697
- Resultado por tenencia	-2.292.773
Costo de Ventas	197.809.900
Resultado Bruto	267.188.906

Firmado al solo efecto de su identificación
con mi informe del 18/12/2019.



Alberto Daniel Castro
Contador Público
Mat. 985 C.P.C.E.S.J.



ALBERTO D. CASTRO
Síndico



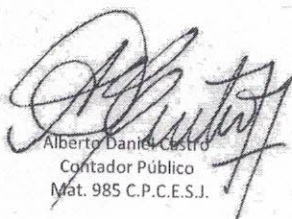
CARLOS MILICIC
Presidente

INFORMACION REQUERIDA POR EL ART. 64 INC b) DE LA LEY 19550

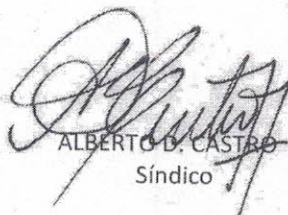
por el periodo de tres meses comprendido entre el 1 de julio de 2019 y el 30 de setiembre de 2019
(cifras en pesos reexpresadas al cierre)

	Costo de servicios	Gastos de comercialización	Gastos de administración	Gastos de operación	1/7/2019 30/9/2019
Alquileres (Nota 4)	9.030.294		188.847		9.219.141
Amortizaciones bienes de Uso	7.816.057		1.062.172		8.878.229
Combustibles y lubricante	17.752.991	4.438.248			22.191.239
Comisiones y Gtos Bancarios			2.108.505		2.108.505
Consumibles varios	36.126				36.126
Diversos		223.700	248.224	527.674	999.598
Fletes	1.457.756				1.457.756
Gastos de computación			112.694		112.694
Herramientas menores	279.342				279.342
Honorarios			164.687		164.687
Impuestos, Tasas y Servicios		18.396.104	1.850.098		20.246.202
Leyes sociales	22.677.115		413.336	394.548	23.484.999
Materiales varios	5.231.186				5.231.186
Movilidad y viáticos	2.490.839	393.907	878.600		3.763.346
Papelería y Utiles			137.455		137.455
Publicidad		27.288			27.288
Repuestos y reparaciones	9.238.993				9.238.993
Seguros	627.784				627.784
Servicio técnico			5.860.170		5.860.170
Sueldos y jornales	87.952.087		1.585.215	1.566.994	91.104.296
Vigilancia			302.784		302.784
Totales	164.590.570	23.479.247	14.912.787	2.489.216	205.471.820

Firmado al solo efecto de su identificación
con mi informe del 18/12/2019.



Alberto Daniel Castro
Contador Público
Mat. 985 C.P.C.E.S.J.



ALBERTO D. CASTRO
Síndico



CARLOS MILICIA
Presidente

NOTAS A LOS ESTADOS CONTABLES

al 30 de setiembre de 2019

NOTA 1 – BASES DE PREPARACION DE LOS ESTADOS CONTABLES

Los estados contables fueron preparados y expuestos siguiendo los lineamientos establecidos por las normas contables profesionales, Resoluciones Técnicas N° 6, 8, 9, 16, 17 y 18, emitidas por la Federación Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias Económicas (FACPCE) y adoptadas por el Consejo Profesional de Ciencias Económicas de San Juan (CPCESJ).

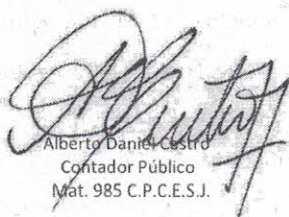
Unidad de Medida y Resolución 539-18

Los estados contables han sido preparados utilizando la unidad de medida en moneda homogénea, de conformidad a las Normas Contables Profesionales (NCP) de la FACPCE, en base a los siguientes parámetros:

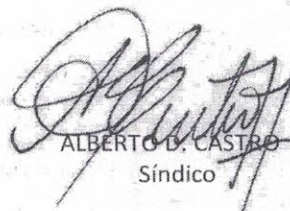
a) Contexto económico de estabilidad por el período comprendido entre la constitución de la sociedad hasta la sanción de la RT N° 39, modificatoria de las RT N° 17 y N° 6. La RT N° 39 fue posteriormente interpretada por la Interpretación N° 8 de la FACPCE. Las citadas normas fueron adoptadas por el Consejo Profesional de Ciencias Económicas de San Juan. Para evaluar un contexto de inflación que amerita ajustar los estados contables para que los mismos queden expresados en moneda de poder adquisitivo de la fecha a la cual corresponden, deberán evaluarse las siguientes variables cuantitativas y cualitativas, del entorno económico del país:

- 1) Tasa acumulada de inflación en tres años, que alcance o sobrepase el 100%
- 2) Corrección generalizada de los precios y/o de los salarios.
- 3) Fondos en moneda argentina se invierten inmediatamente para mantener su poder adquisitivo.
- 4) La brecha existente entre la tasa de interés por colocaciones en moneda argentina y en una moneda extranjera, es muy relevante.
- 5) La población en general prefiere mantener su riqueza en activos no monetarios o en una moneda extranjera relativamente estable.

Firmado al solo efecto de su identificación
con mi informe del 18/12/2019.



Alberto Daniel Castro
Contador Público
Mat. 985 C.P.C.E.S.J.



ALBERTO D. CASTRO
Síndico



CARLOS MILICIC
Presidente

b) A partir de la Interpretación N° 8 de la FACPCE, se analizó si el IPIM elaborado por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC), en la modalidad aprobada por la Res. JG N° 517/16 de la FACPCE, alcanzó o sobrepasó el 100% acumulado en tres años, como indicador clave y condición necesaria y suficiente para definir si correspondía reexpresar los estados contables.

c) Mediante las Res. JG N° 517/16 y N° 527/17 y la Res. MD N° 913/18 ratificada por la Res. JG 536/18 de la FACPCE, se estableció que no correspondía analizar la sección 3.1. de la RT N° 17 (o 2.6. de la RT N° 41) para los ejercicios cerrados hasta el 30/09/18 y por ende no se ajustaron por inflación los Estados Contables de conformidad con la RT N° 6 de FACPCE.

Durante el primer semestre de 2018, diversos factores macroeconómicos produjeron una reversión de la tendencia inflacionaria, resultando en índices de inflación que excedieron el 100% acumulado en tres años, y en proyecciones de inflación que confirmaron dicha tendencia. Por otra parte, los indicadores cualitativos de alta inflación previstos en el punto 3.1. de la RT N° 17 mostraron evidencias coincidentes.

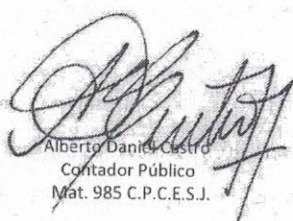
Por lo expuesto, atendiendo a la importancia de que todas las entidades apliquen los requerimientos del ajuste por inflación desde la misma fecha y utilizando el mismo índice de precios, la FACPCE ha dictado la Res. JG 539/18 adoptada por el Consejo Profesional de Ciencias Económicas de San Juan indicando, entre otras cuestiones, que la Argentina debe ser considerada una economía inflacionaria en los términos de la RT N° 17 a partir del 1° de julio de 2018. La Res. JG 539/18 de la FACPCE ha sido modificada por la Res. JG 553/19 de la FACPCE, en la cual se aprobó un texto modificado de la Res. JG 539/18 de la FACPCE.

La empresa aplicó el ajuste por inflación de la RT 6, con algunas opciones admitidas por la Resolución 539/2018, de acuerdo al texto modificado por la Resolución 553/2019.

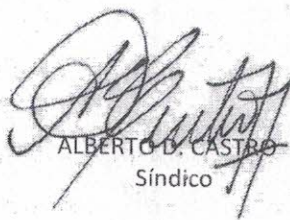
Las opciones utilizadas se indican a continuación:

- 1) No informar en notas la composición de la causa del estado de flujo de efectivo identificada como "Resultados financieros y por tenencia generados por el efectivo y equivalentes de efectivo" requerida por la Interpretación 2., según la Sección 3.7. de la Resolución 539/2018.
- 2) Determinar y presentar los resultados financieros y por tenencia (incluido el RECPAM) en una sola línea, de acuerdo a la Sección 4.1.b de la Resolución 539/2018.
- 3) No presentar el requerimiento del inciso a) de la sección C.7 -impuesto a las ganancias- del capítulo VI -información complementaria- de la RT N°9.

Firmado al solo efecto de su identificación
con mi informe del 18/12/2019.



Alberto Danilo Castro
Contador Público
Mat. 985 C.P.C.E.S.J.



ALBERTO D. CASTRO
Síndico



CARLOS MILICIC
Presidente

Efectos de la realización del ajuste por inflación de la RT 6

La aplicación del ajuste por inflación afecta principalmente la unidad de medida empleada en la medición de los activos, pasivos y componentes del patrimonio neto que no estén expresados en moneda de cierre del ejercicio.

Esto influye en la determinación del resultado del ejercicio y los distintos componentes del estado de resultados.

Otros efectos cualitativos que podrán generarse son los siguientes:

- a) Los cargos al resultado del período por la depreciación de bienes de uso, así como cualquier otro consumo de activos no monetarios se determinarán sobre la base de los nuevos importes reexpresados.
- b) Al reexpresar los activos no monetarios en los términos de unidad de medida corriente al final del período sobre el que se informa no correspondiera hacer un ajuste equivalente para propósitos fiscales, ello dará lugar a una diferencia temporaria gravable y al reconocimiento de un pasivo por impuesto diferido.

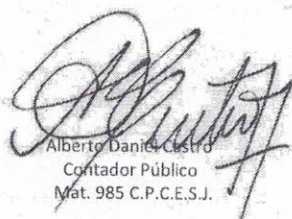
La no apertura de los resultados financieros y por tenencia (incluido el RECPAM) en el Estado de Resultados genera la imposibilidad de determinar las magnitudes reales de los diferentes componentes de los resultados financieros y por tenencia, ni tampoco las magnitudes nominales ajustadas por inflación de los mismos y el efecto del RECPAM sobre dichos resultados. Esta limitación también impide la determinación de ciertas ratios financieros, tales como el rendimiento de los activos financieros, el costo de endeudamiento, el efecto "palanca", etc.

Información comparativa

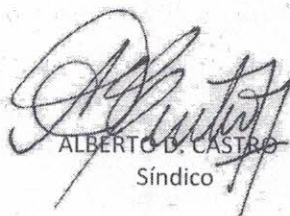
El estado de situación patrimonial presenta como información comparativa las cifras correspondientes al ejercicio finalizado el 30 de junio de 2019 que surgen de los estados contables correspondientes a esa fecha, expresados en moneda de cierre del período actual.

Los saldos del período anterior correspondientes a los estados de resultados, de evolución del patrimonio neto y de flujo de efectivo, como también la información complementaria correspondiente a esos estados, no se ha presentado en forma comparativa con la del mismo período del ejercicio anterior, debido a que no se emitió en el mismo período del ejercicio anterior esos estados en moneda homogénea porque a esa fecha el ente no estaba obligado a exponerlos ajustados por inflación, de

Firmado al solo efecto de su identificación
con mi informe del 18/12/2019.



Alberto Daniel Castro
Contador Público
Mat. 985 C.P.C.E.S.J.



ALBERTO D. CASTRO
Síndico



CARLOS MILICIC
Presidente



acuerdo a lo establecido en Sección 3.4.B de la Resolución 539/2018 de la FACPCE, modificada por la Resolución 553/2019.

La falta de información comparativa limita la información disponible en los estados contables para analizar la evolución de las diferentes magnitudes y las ratios habitualmente utilizados en el análisis de los estados contables.

Criterios de medición

Los principales criterios de medición utilizados en la preparación de los presentes estados contables son:

a) Disponibilidades, créditos y deudas en moneda argentina:

A su valor nominal, agregando o deduciendo los resultados financieros devengados a la fecha de cierre, en caso de corresponder.

b) Disponibilidades en moneda extranjera

A su valor nominal a la fecha de cierre, convertido en moneda corriente al tipo de cambio de esa fecha.

c) Inversiones corrientes:

Las inversiones corrientes se miden, a su valor neto de realización al cierre del periodo.

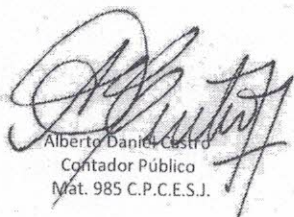
d) Inversiones no corrientes:

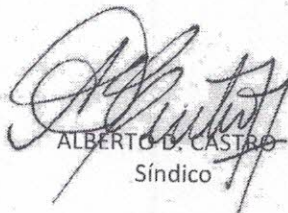
Las inversiones no corrientes se miden, a su valor costo amortizado.

e) Créditos y deudas en moneda extranjera:

A su valor nominal en moneda extranjera, agregando o deduciendo los resultados financieros devengados a la fecha de cierre y convertidos en moneda corriente al tipo de cambio a esa fecha.

Firmado al solo efecto de su identificación con mi informe del 18/12/2019.


Alberto Daniel Castro
Contador Público
Mat. 985 C.P.C.E.S.J.


ALBERTO D. CASTRO
Síndico


CARLOS MILICIC
Presidente

f) Bienes de Cambio:

Están valuados al costo de reposición al cierre de ejercicio.

g) Bienes de Uso:

Están valuados al costo de adquisición, reexpresado al cierre del ejercicio, neto de sus depreciaciones acumuladas, calculadas por el método de la línea recta sobre la base de la vida útil estimada de los bienes, aplicando tasas anuales suficientes para extinguir su valor a la finalización de su vida útil. El saldo de los bienes de uso no supera su valor recuperable.

h) Impuesto a las ganancias:

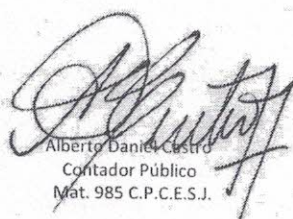
La sociedad determina el impuesto a las ganancias sobre la base del método del impuesto diferido. Este método contempla el reconocimiento contable del resultado por impuesto a las ganancias aplicando la tasa del impuesto vigente sobre las utilidades o los quebrantos contables, ajustados por las diferencias no reversables con los criterios impositivos para la medición de activos y pasivos.

Sobre las diferencias temporarias de los valores de activos y pasivos, en el periodo anterior expuesto como información comparativa, se ha aplicado la tasa impositiva vigente en cada momento a efectos de determinar los créditos por impuestos diferidos que han sido reconocidos contablemente.

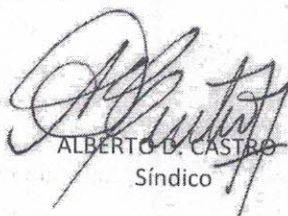
La ley 27430 dispuso el cambio de alícuotas del impuesto a las ganancias para los ejercicios al 30% para los ejercicios que inicien a partir del 1 de enero de 2018 y al 25% para los ejercicios que se inicien a partir del 1 de enero de 2020. Por lo tanto, se ha tenido en cuenta la alícuota aplicable en cada uno de los periodos en que se espera que sean revertidas las distintas partidas de impuestos diferidos.

Estimaciones:

La preparación de los estados contables de acuerdo a normas contables vigentes en Argentina, requiere que el Directorio de la Sociedad efectúe estimaciones que inciden en la determinación de los importes de
Firmado al solo efecto de su identificación
con mi informe del 18/12/2019.



Alberto Daniel Castro
Contador Público
Mat. 985 C.P.C.E.S.J.



ALBERTO D. CASTRO
Síndico



CARLOS MILICIC
Presidente

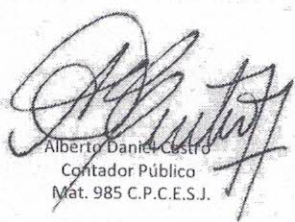
los activos y pasivos y en las revelaciones de contingencias a la fecha de presentación de los estados contables, como así también los ingresos y egresos registrados en el ejercicio.

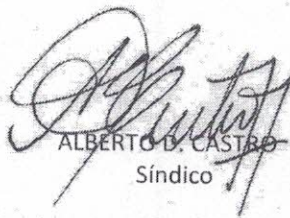
Los resultados reales futuros pueden diferir de las estimaciones y evaluaciones efectuadas para la preparación de los presentes estados contables.

NOTA 2 – COMPOSICION DE LOS RUBROS DEL ESTADO DE SITUACION PATRIMONIAL

	30/9/2019	30/6/2019
a) Caja y bancos		
Caja	748.644	816.625
Bancos	5.128.202	5.789.858
	5.876.846	6.606.483
b) Inversiones		
CORRIENTES		
Fondo común de inversión	26.202.146	17.080.334
Participaciones sociedades de garantía recíproca (Nota 7)	172.250	719.143
Otras	332.111	12
	26.706.507	17.799.489
NO CORRIENTES		
Participaciones sociedades de garantía recíproca (Nota 7)	10.000.000	11.249.161
	10.000.000	11.249.161
c) Cuentas por cobrar		
CORRIENTES		
Deudores por ventas	482.612.388	329.602.647
Valores al cobro	6.923.346	0
	489.535.734	329.602.647

Firmado al solo efecto de su identificación
con mi informe del 18/12/2019.


Alberto Daniel Castro
Contador Público
Mat. 985 C.P.C.E.S.J.

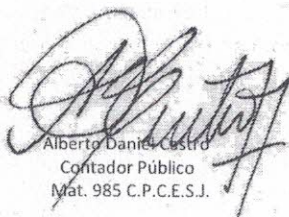

ALBERTO D. CASTRO
Síndico

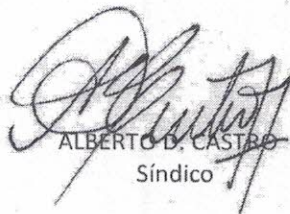

CARLOS MILICIC
Presidente



	30/9/2019	30/6/2019
d) Otros créditos		
CORRIENTES		
Anticipos a proveedores	1.000.781	930.776
Cuenta particular accionistas	11.652	13.108
Saldo a favor por impuestos	3.592.422	727.209
Préstamos a accionistas	605.428.786	249.944.763
Otros créditos diversos	1.274.303	444.376
	611.307.944	252.060.232
NO CORRIENTES		
Préstamos a accionistas	0	158.992.919
Activo diferido por ajuste por inflación impositivo (Nota 3)	1.322.296	3.272.438
	1.322.296	162.265.357
	30/9/2019	30/6/2019
e) Bienes de Cambio		
CORRIENTES		
Materiales	80.531.697	85.996.122
Anticipos a proveedores de Bienes de Cambio	2.579.958	4.325.390
	83.111.655	90.321.512
	30/9/2019	30/6/2019
f) Bienes de Uso		
Neto resultante Anexo I	97.754.103	106.550.863
Anticipos a proveedores de Bienes de Uso	1.249.000	0
	99.003.103	106.550.863
	30/9/2019	30/6/2019
g) Cuentas por pagar		
CORRIENTES		
Proveedores	34.780.787	53.688.294
Valores diferidos	20.999.011	7.510.712
Provisión de gastos (Nota 4 y Anexo III)	97.696.752	89.460.231
	153.476.550	150.659.237

Firmado al solo efecto de su identificación
con mi informe del 18/12/2019.


Alberto Daniel Castro
Contador Público
Mat. 985 C.P.C.E.S.J.

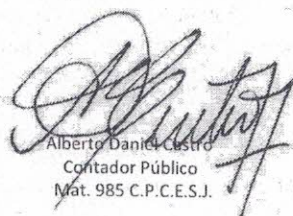

ALBERTO D. CASTRO
Síndico


CARLOS MILICIC
Presidente



	<u>30/9/2019</u>	<u>30/6/2019</u>
h) Deudas sociales		
CORRIENTES		
Remuneraciones	14.037.602	13.678.191
Anticipos al personal	-305.250	-239.099
Provisión por vacaciones	19.267.421	8.261.212
Aportes y contribuciones	18.729.065	24.404.166
	<u>51.728.838</u>	<u>46.104.470</u>
i) Prestamos		
Adelantos financieros	301	0
Prestamos en Moneda Extranjera	17.508.944	14.423.698
	<u>17.509.245</u>	<u>14.423.698</u>
j) Deudas fiscales		
CORRIENTES		
Impuesto a las ganancias a pagar	274.722.188	162.185.774
Activo diferido por ajuste por inflación impositivo (Nota 3)	-1.586.755	0
Retenciones impuesto a las ganancias	-23.127.811	-17.830.754
Anticipos impuesto a las ganancias	-20.431.339	-17.238.232
Impuesto a los créditos bancarios a cuenta de ganancia	-591.843	-608.169
Impuesto a los ingresos brutos a pagar	1.341.264	1.600.403
Tasas municipales a pagar	129.629	163.035
Retenciones impositivas a pagar	357.252	2.233.154
	<u>230.812.585</u>	<u>130.505.211</u>
NO CORRIENTES		
Pasivo por impuesto diferido (Nota 3)	16.309.325	16.722.514
	<u>16.309.325</u>	<u>16.722.514</u>
k) Otras deudas		
CORRIENTES		
Honorarios a pagar a directores	42.880.315	48.236.756
	<u>42.880.315</u>	<u>48.236.756</u>

Firmado al solo efecto de su identificación
con mi informe del 18/12/2019.


Alberto Daniel Castro
Contador Público
Mat. 985 C.P.C.E.S.J.


ALBERTO D. CASTRO
Síndico


CARLOS MILICIC
Presidente



1/7/2019 Consejo Profesional
30/9/2019 de Ciencias Económicas
San Juan

- l) Otros gastos operativos
Impuesto a los débitos y créditos bancarios

-2.806.793
-2.806.793

1/7/2019
30/9/2019

- m) Otros ingresos y egresos
Ingresos varios

1.847
1.847

30/9/2019 30/6/2019

- n) Efectivo y equivalentes al cierre del periodo
Caja y bancos (Nota 2.a.)
Inversiones corrientes (Nota 2.b.)

5.876.846	6.606.483
26.534.257	17.080.346
32.411.103	23.686.829

NOTA 3 – IMPUESTO A LAS GANANCIAS

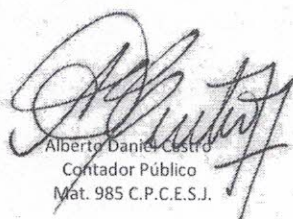
La composición del pasivo impositivo diferido se detalla en el siguiente cuadro:

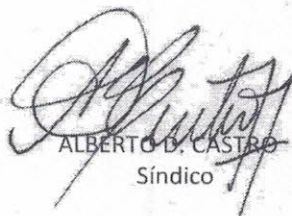
	30/9/2019
Créditos por impuestos diferidos	
Activo diferido por ajuste por inflación impositivo	1.322.296
Activo por impuesto diferido	<u>1.322.296</u>

	30/9/2019
Pasivos por impuestos diferidos	
Reexpresión de bienes de uso	16.309.325
Pasivo por impuesto diferido	<u>16.309.325</u>

La conciliación entre el cargo a resultados por impuesto a las ganancias y el impuesto a las ganancias determinado a los fines fiscales es la siguiente:

Firmado al solo efecto de su identificación
con mi informe del 18/12/2019.


Alberto Daniel Castro
Contador Público
Mat. 985 C.P.C.E.S.J.


ALBERTO D. CASTRO
Síndico


CARLOS MILICIC
Presidente

1/7/2019

30/9/2019

Resultado por impuesto a las ganancias
Variación entre impuesto diferido neto al cierre y al inicio
Impuesto a las ganancias fiscal

-130.133.112

-413.190

-130.546.302**NOTA 4 – SALDOS POR OPERACIONES CON SOCIEDADES VINCULADAS**

Sociedades Vinculadas

Sociedad controlante MILICIC S.A.

Saldos de cuentas patrimoniales

ACTIVOS CORRIENTES

Otros créditos

30/9/2019

30/6/2019

605.428.786

118.201.936

605.428.786**118.201.936****PASIVOS CORRIENTES**

Cuentas por pagar

97.696.752

50.265.364

97.696.752**50.265.364**

Saldos cuentas de resultado

1/7/2019

30/9/2019

Costo de servicios prestados

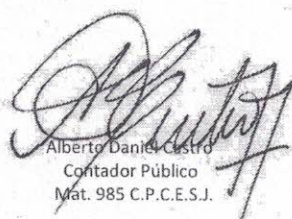
Alquileres y accesorios

9.030.294

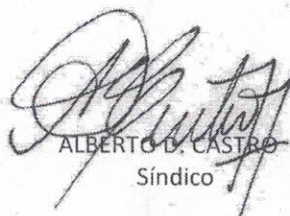
9.030.294**NOTA 5 – RESTRICCIONES SOBRE DISTRIBUCION DE UTILIDADES**

De acuerdo a lo dispuesto por la Ley de Sociedades Comerciales y el Estatuto Social, debe constituirse la Reserva Legal afectando el 5% de las ganancias del ejercicio más (menos) los ajustes de resultados de ejercicios anteriores, hasta que el monto de la reserva alcance el 20% del capital.

Firmado al solo efecto de su identificación
con mi informe del 18/12/2019.



Alberto Daniel Castro
Contador Público
Mat. 985 C.P.C.E.S.J.



ALBERTO D. CASTRO
Síndico



CARLOS MILICIC
Presidente

NOTA 6 – LINEAS DE CREDITO Y GRAVAMENES SOBRE ACTIVOS

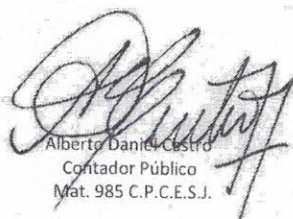
La sociedad ha obtenido un préstamo de u\$s 1.800.000.- del Banco Santander Miami para la adquisición de equipos que ha sido desembolsado directamente al proveedor de las máquinas. La operación ha sido pactada en seis cuotas semestrales con una tasa de interés del 2,70% anual, avalada por Dos de Enero S.A., sociedad subsidiaria de Milicic S.A. Al cierre del periodo se adeudaban 1 cuota por un total de u\$s 304.028.-, equivalente a \$ 17.508.944.-

NOTA 7 – INVERSIONES EN SOCIEDAD DE GARANTIA RECIPROCA

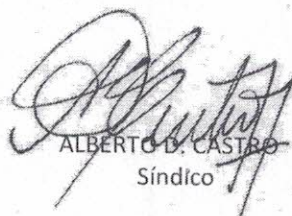
La Sociedad ha concretado en el mes de abril de 2018 un aporte de \$ 10.000.000.- a "Integra Pymes SGR". Al cierre del periodo el rendimiento devengado pendiente de cobro es de \$ 172.250.-

-----00o-----

Firmado al solo efecto de su identificación
con mi informe del 18/12/2019.



Alberto Daniel Castro
Contador Público
Mat. 985 C.P.C.E.S.J.



ALBERTO D. CASTRO
Síndico



CARLOS MILICIC
Presidente



San Juan, 18 de diciembre de 2019.

Estados contables de MILICIC MINERIA S.A.

Por el periodo de tres meses finalizado el 30/09/2019

Profesional interviniente: Cr. Alberto Daniel Castro, Mat. 985, C.P.C.E.S.J.

RATIFICACION DE FIRMAS LITOGRAFIADAS

Por la presente, se ratifican las firmas que obran litografiadas en las fojas que antecede, desde la página 1 hasta la página 21, cuyo contenido también se ratifica y que reemplazan las correspondientes firmas ológrafas colocadas en los originales de los Estados Básicos y demás documentación de la Empresa MILICIC MINERIA S.A., CUIT 30-71225365-3, del periodo de tres meses finalizado el 30 de setiembre de 2019.-



Alberto Daniel Castro
Contador Público
Mat. 985 C.P.C.E.S.J.



Carlos Milicic
Presidente



INFORME DEL AUDITOR INDEPENDIENTE

Señores Directores de
Milicic Minería S.A.
CUIT N° 30-71225365-3

Domicilio legal: General Mosconi 4573 (Ruta 40 y Calle 5) - Rawson - SAN JUAN

Informe sobre los estados contables

He auditado los estados contables adjuntos de Milicic Minería S.A. que comprenden el estado de situación patrimonial al 30 de setiembre de 2019, el estado de resultados, el estado de evolución del patrimonio neto y el estado de flujo de efectivo correspondientes al periodo de tres meses comprendidos entre el 1 de julio de 2019 y el 30 de setiembre de 2019, así como un resumen de las políticas contables significativas y otra información explicativa incluidas en las notas 1 a 7 y los anexos I a V.

Las cifras y otra información correspondientes al ejercicio económico terminado 30 de junio de 2019 son parte integrante de los estados contables mencionados precedentemente y se las presentan con el propósito de que se interpreten exclusivamente en relación con las cifras y con la información del ejercicio económico actual.

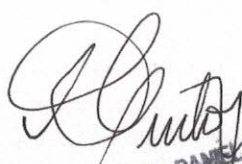
Responsabilidad del Directorio en relación con los estados contables

El Directorio es responsable de la preparación y presentación razonable de los estados contables adjuntos de conformidad con las normas contables profesionales argentina, y del control interno que el Directorio considere necesario para permitir la preparación de estados contables libres de incorrecciones significativas.

Responsabilidad del auditor

Mi responsabilidad consiste en expresar una opinión sobre los estados contables adjuntos, basada en mi auditoría. He llevado a cabo mi examen de conformidad con las normas de auditoría establecidas en la Resolución Técnica N° 37 de la Federación Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias Económicas. Dichas normas exigen que cumpla los requerimientos de ética, así como que planifique y ejecute la auditoría con el fin de obtener una seguridad razonable de que los estados contables están libres de incorrecciones significativas.

Una auditoría conlleva la aplicación de procedimientos para obtener elementos de juicio sobre las cifras y la información presentadas en los estados contables. Los procedimientos seleccionados dependen del juicio del auditor, incluida la valoración de los riesgos de incorrecciones significativas en los estados contables. Al efectuar dichas valoraciones del riesgo, el auditor tiene en cuenta el control interno pertinente para la preparación y presentación razonable por parte de la entidad de los estados contables, con el fin de diseñar los procedimientos de auditoría que sean adecuados en función de las circunstancias y no con la finalidad de expresar una opinión sobre la eficacia del control interno de la entidad. Una auditoría también incluye la evaluación de la adecuación de las políticas contables aplicadas y de la razonabilidad de las estimaciones contables realizadas por la dirección de la entidad, así como la evaluación de la presentación de los estados contables en su conjunto.


Dr. ALBERTO DANIEL CASTRO
CONTADOR PUBLICO NACIONAL
MAT. N° 915 - C.P.C.E.S.J.

Considero que los elementos de juicio que he obtenido proporcionan una base suficiente y adecuada para mi opinión de auditoría.

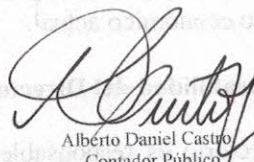
Opinión

En mi opinión, los estados contables adjuntos, firmados por mí a efectos de su identificación con el presente informe, presentan razonablemente, en todos sus aspectos significativos, la situación patrimonial de Milicic Minería S.A. al 30 de setiembre de 2019, así como sus resultados, la evolución de su patrimonio neto y el flujo de su efectivo correspondientes al periodo de tres meses comprendidos entre el 1 de julio de 2019 y el 30 de setiembre de 2019, de conformidad con las normas contables profesionales argentinas.

Informe sobre otros requerimientos legales y reglamentarios

Según surge de los registros contables de Milicic Minería S.A. al 30 de setiembre de 2019, la deuda devengada a favor del Sistema Integrado Previsional Argentino, asciende a \$ 7.562.726.-, que no era exigible a dicha fecha.

San Juan, 18 de diciembre de 2019.


Alberto Daniel Castro
Contador Público
Mat. 985 C.P.C.E.S.J.



Ley 4.325

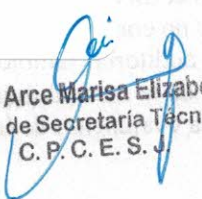
Legalización N° 3272/2019-A

San Juan, Jueves 26 Diciembre 2019

Legalizamos, de acuerdo con las facultades otorgadas a este Consejo Profesional por las Leyes 20.488 (art. 21° inc. i) y 4.325 (Art. 3° inc. 9), la autenticidad de la firma inserta en Informe de fecha 18/12/2019 relacionada a ESTADOS CONTABLES, 01/07/2019 al 30/09/2019, perteneciente a MILICIC MINERIA S.A. que se corresponde (concordancia formal macroscópica) con la que el Dr. CASTRO, ALBERTO DANIEL tiene registrada en la matrícula de CONTADOR PUB NAC Y PER PART N° C -985 y que se han efectuado los controles de matrícula vigente, incumbencia, y control formal del informe.

Nro de Sticker: 251607




C.P. Arce Marisa Elizabeth
Aux. de Secretaría Técnica
C.P.C.E.S.J.