

## NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

1-IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		2- EJERCICIO FISCAL	
RAZÓN SOCIAL O NOMBRES Y APELLIDOS	IDENTIFICADOR RUC	DESDE	HASTA
TAPE RUVICHA SAECA	80014552-6	1/9/2024	30/9/2025

  

3- IDENTIFICACIÓN DEL REPRESENTANTE LEGAL	4- IDENTIFICACIÓN DEL CONTADOR		5- IDENTIFICACIÓN DEL AUDITOR	
APELLIDOS/NOMBRES	APELLIDOS/ NOMBRES	IDENTIFICADOR RUC	APELLIDOS/ NOMBRES	IDENTIFICADOR RUC
SERVIN GONZALEZ VICTOR BRIGIDO	SEGOVIA GRACIELA	737912-9	GESTION EMPRESARIAL	80006561-1

### 1 Datos de la entidad

TAPE RUVICHA S.A. fue constituida por Escritura Pública N° 33 de fecha 22 de enero de 1973, e inscrita en el Registro Público de Comercio bajo el N° 64, pagina 45 y siguientes en fecha 12 de febrero de 1973; cambiando su denominación por la de TAPE RUVICHA S.A.E.C.A. a partir del año 1995. Sus Estatutos Sociales fueron modificados por Escrituras e inscritas en el Registro Público de Comercio bajo los N° 302, folio 20 y siguientes del 13 de abril de 1977; N° 609, folio 157 y siguientes del 21 de julio de 1977; N° 40, folio 366 y siguientes del 18 de enero de 1982; N° 97, folio 117 y siguientes del 12 de febrero de 1987; N° 564, folio 2391 y siguientes del 14 de junio de 1989; N° 39, folio 552 y siguientes del 06 de octubre de 1994; N° 1476, folio 10657 y siguientes del 27 de junio de 1995; N° 476, folio 5722 y siguientes del 26 de junio de 1996; N° 765, folio 7255 y siguientes del 02 de junio de 1997; N° 596, folio 4796 y siguientes del 10 de junio de 1999; N° 158, serie B, folio 1160 y siguientes del 23 de febrero de 2001; N° 973, serie B, folio 1180 y siguientes del 26 de noviembre de 2003; N° 968, serie B, folio 11040 y siguientes del 26 de noviembre de 2003; N° 756, serie B, folio 8711 y siguientes del 28 de julio de 2004; N° 625, serie E, folio 6361 y siguientes del 05 de octubre de 2007; N° 241, serie C, folio 2998 y siguientes del 01 de julio de 2008; N° 754, serie D, folio 8692 y siguientes del 01 de julio de 2008; N° 01, serie C, folio 01 y siguientes del 13 de agosto de 2019. N° 2, folio 23 del 24 de diciembre del 2020.

El objetivo de la sociedad comprende diversas actividades, que se realiza por cuenta propia, de terceros o asociados a terceros, tanto en el país o en el extranjero, tales como: **a) Inmobiliaria:** Mediante la adquisición, permuta y/o administración en general de toda clase de inmuebles rurales o urbanos, incluso las operaciones comprendidas dentro de las leyes o reglamentos sobre la propiedad horizontal; **b) Comercial:** Mediante la importación, exportación, compra, venta, permuta, cesión y distribución de mercaderías, productos, subproductos, motores, maquinarias agrícolas y automotores de toda índole y materias primas; la explotación de patentes de invención, marcas de fábrica, diseños y modelos industriales; **c) Financiera:** Mediante prestamos, con o sin garantías reales a corto o largo plazo, aportes de capitales a personas, empresas o particulares, compra-venta negociación de títulos, acciones, debentures y toda clase de valores mobiliarios; **d) Industrial:** Mediante la extracción, transformación, producción y elaboración de los frutos, productos y subproductos, mercaderías y demás bienes relativos a las industrias metalúrgicas, químicas y petroquímicas, mineras, eléctricas, textiles, plásticas, madereras, automotrices, gráficas, papeleras, pesqueras y de alimentación; **e) Emitir Títulos** - Valores y negociarlos a través de la Bolsa de Valores y Productos de Asunción, previa autorización de la Comisión Nacional de Valores.

### 2 Bases de preparación de los Estados Financieros

Los Estados Financieros son preparados según los criterios de las Normas de Información Financiera (NIF), emitidas por el Consejo de Contadores Públicos del Paraguay, en general en base a valores históricos, excepto los bienes del activo fijo y los saldos en moneda extranjera.

Los Ingresos y Egresos son registrados de acuerdo al principio contable de lo devengado.

### 3 Políticas contables significativas respecto a la valuación, exposición y reconocimiento de los elementos de los Estados Financieros

#### a) Diferencia de Cambio

Los saldos en moneda extranjera fueron valuados al tipo de cambio de cierre del ejercicio. La diferencia de cambio que se produjo entre el valor histórico de registro y los valores revaluados, fueron reconocidos como ingresos y/o gastos del periodo en que ocurrieron. Al cierre de SETIEMBRE 2024 Y 2025, los activos y pasivos fueron valuados al tipo de cambio:

U\$S 1 = Gs. 7790	al 30/09/2024	Cuentas Activas
U\$S 1 = Gs. 7797	al 30/09/2024	Cuentas Pasivas
U\$S 1 = Gs. 6952	al 30/09/2025	Cuentas Activas
U\$S 1 = Gs. 6971	al 30/09/2025	Cuentas Pasivas

#### b) Previsión para cuentas de cobranzas dudosas

La empresa constituye provisiones para deudores de dudoso cobro, a los efectos de regularizar aquellos créditos, que a entender de la Dirección, presentan riesgos para su total recuperación.

#### c) Bienes de Cambio

Los repuestos en stock son valuados al costo de reposición. Las unidades nuevas en depósito fiscal, no incorporan el valor del despacho. Las unidades usadas tomadas como parte de pago son incorporadas al inventario al valor de tasación practicado por la empresa, más todos los gastos de acondicionamiento del bien para su posterior venta. El valor al cual son activados los bienes de cambio, en general no supera el costo de plaza.

#### d) Bienes de Uso

Los bienes de uso se exponen a su costo de adquisición o construcción, menos la correspondiente depreciación acumulada. Los costos de las mejoras, que extienden la vida útil de los bienes aumentando su capacidad productiva, son imputados a las cuentas respectivas del activo. Los gastos de mantenimiento son cargados a resultados. La depreciación es calculada por el método de línea recta, a partir del mes siguiente en que se adquieren los bienes, aplicando tasas anuales suficientes para extinguir sus valores al final de su vida útil estimada, de acuerdo a la legislación fiscal vigente.

#### e) Inversiones

Las inversiones en bienes inmuebles estan registradas al 30 de Setiembre 2025, a sus valores adquiridos y/o incorporados, los cuales en general no superan el valor neto de realización.

**4 Composición de principales cuentas patrimoniales en forma comparativa(conforme al Art.5° de la Resolución General N°49/14), en guaraníes.**

**Disponibilidades**

Cuentas	30/9/2025	30/9/2024
Recaudac. a depositar-Mon.Local	88.174.746	1.045.772.408
Recaudac. a depositar-Mon.Extranjera	1.171.201.911	1.120.971.785
Bancos - Moneda local	797.148.895	6.838.029.704
Bancos - Moneda extranjera	2.660.261.080	3.038.129.356
Fondo Fijo	16.397.062	53.406.150
<b>TOTALES</b>	<b>4.733.183.693</b>	<b>12.096.309.403</b>

**Deudores por Ventas**

Cuentas	30/9/2025	30/9/2024
<b>Deudores Corrientes</b>		
Cientes	193.380.562.997	106.134.613.786
Cuentas a cobrar a Directores y Funcionarios	331.463.156	331.535.474
Reclamos de garantías	0	1.178.988.208
Descuento de documentos	-160.280.250.164	0
	<b>33.431.775.989</b>	<b>107.645.137.468</b>
<b>Deudores No Corrientes</b>		
Cientes	93.994.865.508	34.837.977.443
Deudores en Gestion de cobro	37.436.699.345	37.749.587.944
	<b>131.431.564.853</b>	<b>72.587.565.387</b>
<b>TOTALES</b>	<b>164.863.340.842</b>	<b>180.232.702.855</b>

**Otros Créditos**

Cuentas	30/9/2025	30/9/2024
Reclamos a Proveedores	6.338.419.106	8.627.876.217
Deudores Varios	10.951.841.890	9.152.489.434
Tarjetas de Credito	197.743.428	3.824.905
Cheques diferidos	177.574.040	878.104.390
Cheques rechazados	264.232.120	1.486.264.292
Valores a Rendir	0	5.170.519.933
Proyectos varios	8.981.264.486	8.427.228.999
Debitos varios - Usados	33.750.284	14.919.479
<b>TOTALES</b>	<b>26.944.825.354</b>	<b>33.761.227.649</b>

**Creditos Impositivos**

Cuentas	30/9/2025	30/9/2024
Retención Impuesto a la Renta	7.302.402.156	5.871.504.811
Retención IVA	241.787.927	494.072.688
IVA Credito	2.725.971.313	0
<b>TOTALES</b>	<b>10.270.161.397</b>	<b>6.365.577.499</b>

**Gastos a Devengar**

Cuentas	30/9/2025	30/9/2024
Publicidad pagado por adelantado	19.640.108	0
Seguros pagado por adelantado	475.378.109	921.197.503
Gastos varios pagados por adelantado	2.895.778.528	3.979.940.554
Intereses diferidos s/Prestamos	29.064.953.167	0
Intereses s/Prestamos	-30.066.701.401	0
Intereses diferidos s/Bonos	45.366.628.496	0
Intereses s/Bonos	-47.200.079.620	0
<b>TOTALES</b>	<b>555.597.386</b>	<b>4.901.138.057</b>

**Bienes de Cambio**

Cuentas	30/9/2025	30/9/2024
Unidades Nuevas	181.953.708.368	190.103.621.259
Unidades Usadas	27.368.417.695	24.508.105.448
Repuestos	85.443.316.947	74.186.978.228
Diagnostico Medico	5.401.554.347	6.195.326.643
Materiales/lubricantes	0	607.604.491
	<b>300.166.997.357</b>	<b>295.601.636.069</b>
Trabajos en Proceso	2.142.500.830	7.740.598.873
Importaciones en curso	15.379.183.149	1.453.353.034
Costos locales	1.066.171.247	0
Obsolencia unidades usadas	0	-7.663.574
	<b>18.587.855.227</b>	<b>9.186.288.333</b>
<b>TOTALES</b>	<b>318.754.852.584</b>	<b>304.787.924.402</b>

**Inversiones Temporarias**

Cuentas	30/9/2025	30/9/2024
Inversiones financieras - CDA	3.476.000.000	3.895.000.000

**Bienes**

Cuentas	30/9/2025	30/9/2024
<b>Bienes de Uso</b>		
Obras en curso	2.609.888.170	1.472.471.533
Inmuebles	137.422.222.606	137.422.222.606
Edificios y Mejoras	41.207.440.777	40.171.956.004
Depreciación Acumulada Edificios y Mejoras	-15.943.563.398	-15.137.540.262
Maquinas y Equipos de Tornería	411.208.091	412.258.091
Depreciación Acumulada Maquinas y Equipos de Tornería	-410.228.282	-411.804.476
Maquinas y Equipos de Taller	2.219.554.636	2.152.695.754
Depreciación Acumulada Maquinas y Equipos de Taller	-1.292.931.748	-1.162.851.631
Muebles, Carteles y Enseres	16.679.389.972	15.852.811.888
Depreciación Acumulada Muebles, Carteles y Enseres	-13.703.181.822	-13.091.061.842
Rodados	20.258.413.024	18.931.125.153
Depreciación Acumulada Rodados	-11.446.977.299	-11.331.759.169
Herramientas de Taller	6.797.775.148	6.434.087.962
Depreciación Acumulada Herramientas de Taller	-5.781.321.432	-5.583.481.065
Autoanalizadores Beckman	24.485.565.325	20.107.296.669
Depreciación Acumulada Autoanalizadores Beckman	-12.025.505.645	-9.294.509.202
Mejoras de Locales Arrendados	4.214.569.815	3.434.387.316
Depreciación Acumulada Mejoras de Locales Arrendados	-3.030.513.066	-2.599.509.462
Equipo de Informatica	8.441.175.135	7.385.975.575
Depreciación Acumulada Equipo de Informatica	-7.215.669.810	-6.740.280.335
Rodados - Alquiler	817.953.303	1.356.085.390
Depreciación Acumulada Rodados - Alquiler	-734.931.253	-1.009.172.166
	<b>193.980.332.248</b>	<b>188.771.404.331</b>
<b>Bienes Intangibles</b>		
Licencias, Marcas y Patentes	3.470.239.622	2.694.837.237
(-) Amortizacion Acumulada	-2.478.039.388	-2.085.546.977
	<b>992.200.234</b>	<b>609.290.260</b>
<b>TOTALES</b>	<b>194.972.532.482</b>	<b>189.380.694.591</b>

**Valores en Otras Empresas**

Cuentas	30/9/2025	30/9/2024
Tape Logistica - Acciones	14.591.603.824	15.689.606.087
Pioneros del Chaco - Acciones	240.000.000	240.000.000
ACE SAC - Acciones	49.710.633.320	45.017.945.327
Goodwill	26.041.462.053	26.099.263.250
<b>TOTALES</b>	<b>90.583.699.197</b>	<b>87.046.814.664</b>

**Otros Activos**

Cuentas	30/9/2025	30/9/2024
Terrenos para la venta	184.949.844	184.949.844
Garantía - alquileres	161.136.393	124.201.393
<b>TOTALES</b>	<b>346.086.237</b>	<b>309.151.237</b>

**Obligaciones Bancarias**

Cuentas	30/9/2025	30/9/2024
<b>Corto Plazo</b>		
<b>Compromiso en Dólares</b>		
Banco Atlas S.A.	6.642.356.597	6.263.945.994
Banco Vision S.A.	0	5.618.260.354
Banco Basa S.A.	22.924.554.758	20.882.162.741
Banco Regional S.A.	0	1.370.192.307
Banco Continental S.A.	0	604.449.717
Banco Bancop S.A.	2.782.343.386	4.949.250.618
Intereses a Pagar	0	638.232.350
Banco Sudameris S.A.	6.003.424.991	0
Banco Ueno S.A.	1.319.870.388	0
Banco GNB Paraguay S.A.	4.647.370.512	0
	<b>44.319.920.631</b>	<b>40.326.494.081</b>
<b>Compromiso en Guaraníes</b>		
Banco Sudameris S.A.	2.305.437.220	2.428.571.420
Banco Continental S.A.	5.909.177.358	5.296.298.242
Banco Regional S.A.	0	786.656.147
Banco GNB Paraguay S.A.	1.090.103.533	2.743.089.401
Banco Basa S.A.	19.324.199.274	16.502.076.732
Banco Atlas S.A.	3.975.797.228	0
Banco Itau S.A.	5.413.268.729	0
	<b>38.017.983.342</b>	<b>27.756.691.942</b>
<b>Total Corto Plazo</b>	<b>82.337.903.973</b>	<b>68.083.186.023</b>
<b>Largo Plazo</b>		
<b>Compromiso en Dólares</b>		
Banco Vision SAECA	0	1.476.263.006
Banco Regional S.A.	0	360.221.400
Banco Basa S.A.	35.220.100.618	60.356.067.388
Banco Atlas S.A.	6.928.177.496	6.190.527.014
Banco Bancop S.A.	3.022.662.825	6.492.846.569
Banco Sudameris S.A.	2.788.400.000	0
Banco GNB Paraguay S.A.	5.034.539.852	0
	<b>52.993.880.791</b>	<b>74.875.925.377</b>

<b>Compromiso en Guaraníes</b>		
Banco Continental S.A.	3.757.664.888	9.666.842.246
Banco Regional S.A.	0	3.100.424.748
Banco GNB Paraguay S.A.	3.274.902.085	0
Banco Basa S.A.	33.989.883.680	21.499.104.061
Banco Sudameris S.A.	4.617.209.752	0
Banco Atlas S.A.	5.504.949.992	0
Banco Itau S.A.	3.888.355.099	0
	<b>55.032.965.496</b>	<b>34.266.371.055</b>
<b>Total Largo Plazo</b>	<b>108.026.846.287</b>	<b>109.142.296.432</b>
<b>Totales</b>	<b>190.364.750.260</b>	<b>177.225.482.455</b>

#### Obligaciones p/Emisiones

Cuentas	30/9/2025	30/9/2024
<b>Corto Plazo</b>		
Bonos a pagar en Gs.	17.500.000.000	17.500.000.000
Intereses s/Bonos a pagar en Gs.	0	1.553.666.573
Bonos a pagar en U\$S.	14.639.100.000	0
Intereses s/Bonos a pagar en U\$S.	0	500.282.654
	<b>32.139.100.000</b>	<b>19.553.949.227</b>
<b>Largo Plazo</b>		
Bonos a pagar en Gs.	78.000.000.000	95.500.000.000
Bonos a pagar en U\$S.	66.224.500.000	90.445.200.000
	<b>144.224.500.000</b>	<b>185.945.200.000</b>
<b>Totales</b>	<b>176.363.600.000</b>	<b>205.499.149.227</b>

#### Obligaciones Comerciales

Cuentas	30/9/2025	30/9/2024
Proveedores locales	19.391.718.201	10.006.344.509
Proveedores del exterior	114.063.397.955	142.496.237.415
Prestamos de terceros	0	6.431.347.653
Anticipo de Clientes	3.377.666.441	3.592.390.594
<b>Totales</b>	<b>136.832.782.597</b>	<b>162.526.320.171</b>

#### Provisiones Varias

Cuentas	30/9/2025	30/9/2024
Provisiones Varias	409.663.246	122.472.828
Provisiones a pagar	0	6.832.776.363
Provisiones p/fallas de caja	14.400.000	19.600.000
Provisiones p/repuestos	614.773.056	7.666.951
Anticipos p/despachos	-447.454.946	0
Acreedores Varios	16.944.040.762	155.982.248
<b>Totales</b>	<b>17.535.422.118</b>	<b>7.138.498.390</b>

#### Obligaciones Sociales

Cuentas	30/9/2025	30/9/2024
Aguinaldo y Otros beneficios a pagar	2.476.480.591	2.224.905.673
Sueldos a pagar	506.420.431	0
IPS a pagar	851.265.785	759.077.278
<b>Totales</b>	<b>3.834.166.807</b>	<b>2.983.982.951</b>

#### Obligaciones Fiscales

Cuentas	30/9/2025	30/9/2024
Retención s/IVA	167.538.522	211.403.547
Retención s/Renta	54.423.755	38.829.601
Impuesto a la Renta a pagar	2.111.750.080	1.899.713.516
Fraccionamiento IVA General	0	309.062.504
Fraccionamiento IVA Aduana	1.859.523.612	971.044.818
<b>Totales</b>	<b>4.193.235.969</b>	<b>3.430.053.986</b>

#### Otros Pasivos

Cuentas	30/9/2025	30/9/2024
Dividendos a pagar	9.674.400.000	0
Garantía - alquileres	5.500.000	5.500.000
<b>TOTALES</b>	<b>9.679.900.000</b>	<b>5.500.000</b>

#### Patrimonio Neto

Cuentas	30/9/2025	30/9/2024
Capital Social	211.300.000.000	211.300.000.000
Reserva Legal	4.503.019.221	3.141.503.204
Reserva Retasación Técnica	22.946.080.112	22.946.080.112
Utilidades no asignadas	19.907.331.827	9.637.342.969
Resultado del Ejercicio	18.039.990.262	16.942.626.892
<b>TOTALES</b>	<b>276.696.421.422</b>	<b>263.967.553.177</b>

**5 Composición de principales cuentas de resultados en forma comparativa (conforme al Art. 5° de la Resolución General N° 49/14), en guaraníes.**

**Ventas**

Concepto	30/9/2025	30/9/2024
Unidades Nuevas	280.978.247.068	266.397.758.616
Unidades Usadas	23.849.425.272	21.554.361.835
Intereses Unidades	14.538.084.695	17.481.504.209
Repuestos	53.088.312.856	64.453.676.009
Servicios	11.957.722.916	12.003.281.861
Departamento Medico	33.389.163.257	37.782.555.814
<b>Totales</b>	<b>417.800.956.063</b>	<b>419.673.138.344</b>

**Costos**

Concepto	30/9/2025	30/9/2024
Unidades Nuevas	216.918.282.380	193.806.660.785
Unidades Usadas	20.758.445.388	18.852.387.841
Intereses Unidades	12.252.755.294	19.934.120.485
Repuestos	36.732.162.720	45.611.781.207
Servicios	5.267.770.630	8.166.037.330
Departamento Medico	11.627.036.037	12.401.082.774
<b>Totales</b>	<b>303.556.452.448</b>	<b>298.772.070.422</b>

**Otros Ingresos**

Concepto	30/9/2025	30/9/2024
Intereses ganados	746.388.022	908.038.541
Financiación operativa	17.993.221	756.538.938
Otros ingresos	1.810.810.891	202.567.413
Descuentos obtenidos	137.536.106	15.724.309
Ingresos por alquiler	121.667.505	99.576.571
Soporte administrativo	80.742.897	80.742.897
Ingresos p/inversiones	0	3.446.800.000
Resultados en otras empresas	2.260.267.894	1.228.385.801
Escrituras	683.165.697	0
Refacturación	-82.644.062	0
Siniestros	840.239.354	0
Impolcost Garantías	574.501.147	0
Ingresos por residuos varios	616.364	0
	<b>7.191.285.036</b>	<b>6.738.374.470</b>
Diferencia de cambio	<b>14.542.786.591</b>	<b>-4.950.902.855</b>
<b>Totales</b>	<b>21.734.071.627</b>	<b>1.787.471.615</b>

**Gastos Comerciales**

Concepto	30/9/2025	30/9/2024
Movilidad y viáticos	2.661.331.396	4.125.319.362
Gastos de alquiler	1.499.436.300	1.610.671.124
Computación y redes	561.167.364	0
Gastos por servicios - agua, luz, telefono	1.056.480.798	564.160.136
Impuestos y tasas	1.534.936.342	3.994.044.164
Gastos de reparación y mantenimiento	1.451.051.858	1.725.105.155
Gastos del personal y capacitación	634.889.999	420.410.239
Seguros pagados	587.948.791	463.597.308
Sueldos y Jornales	18.176.238.956	13.356.762.403
Contribuciones Sociales	2.784.139.539	5.108.782.596
Gastos de Publicidad y Propaganda	3.311.203.909	3.385.099.256
Gastos de ventas	8.859.184.514	6.431.106.537
Útiles e impresos	56.717.361	215.061.700
Gastos varios	2.435.874.670	2.625.866.484
Gastos de Cobranzas	25.003.805	0
Gastos de escrituras	470.095.585	1.067.230.605
Envíos y encomiendas	315.788.660	349.906.464
Fletes y traslados	86.444.604	761.345.958
Alquileres - Moviles	1.599.576.822	2.163.048.279
<b>Totales</b>	<b>48.107.511.273</b>	<b>48.367.517.770</b>

Gastos Administrativos

Concepto	30/9/2025	30/9/2024
Movilidad y viáticos	1.140.570.598	413.775.225
Gastos de alquiler	642.615.557	43.388.435
Computación y redes	240.500.299	0
Gastos por servicios - agua, luz, telefono	452.777.485	147.200.697
Honorarios profesionales y asesoramiento	1.589.921.234	639.849.764
Impuestos y tasas	657.829.861	485.133.869
Gastos de reparación y mantenimiento	621.879.368	781.091.011
Gastos del personal y capacitación	272.095.714	159.804.737
Seguros pagados	251.978.053	108.552.765
Remuneraciones de directores	2.160.000.000	1.800.000.000
Sueldos y Jornales	7.789.816.695	5.175.373.410
Contribuciones Sociales	1.193.202.659	1.334.498.672
Gastos de Publicidad y Propaganda	0	104.918.641
Multas y recargos	400.000	0
Depreciación bienes de uso	5.022.717.521	4.909.768.804
Amortización activos intangibles	301.111.983	256.387.162
Previsiones	15.000.111	25.200.000
Gastos Administrativos	1.933.208.486	0
Útiles e impresos	24.307.441	42.107.090
Gastos varios	1.029.756.515	3.096.003.748
Gastos de cobranzas	10.715.917	0
Descuentos otorgados	285.972.897	351.853.370
Gastos de escrituras	201.469.536	218.672.344
Envíos y encomiendas	135.337.997	34.663.036
Fletes y traslados	37.047.687	11.135.000
Alquileres - Moviles	685.532.924	94.502.375
	26.695.766.538	20.233.880.155
Reserva Legal	858.581.924	827.065.321
Impuesto a la Renta	2.111.750.080	1.899.713.516
	2.970.332.005	2.726.778.837
Totales	29.666.098.543	22.960.658.992

Gastos Financieros

Concepto	30/9/2025	30/9/2024
Intereses s/prestamos	17.161.280.554	13.879.066.850
Intereses bancarios	1.329.012	0
Intereses pagados	6.184.141.257	3.969.606.133
Gastos Bancarios	2.340.553.801	1.012.142.139
Intereses s/Bonos	13.979.411.944	15.556.920.761
Gastos p/emision de Bonos	43.050.909	0
Intereses, multas y sanciones	451.895.759	0
Intereses p/venta de cartera	3.311.929	0
Totales	40.164.975.164	34.417.735.883

6 Detalle de rentas exentas, gastos no deducibles y cualquier otra partida que arroje diferencia fiscal con relación a la renta comercial

Gastos No deducibles	30/9/2025	30/9/2024
Gastos de viajes Repuestos CAA	0	281.817
Gastos varios NH KAT	0	80.000
Gastos varios administrac	1.874.241.653	40.111.800
Intereses, multas y sanciones	455.607.687	13.316.139
Falla de Caja	14.400.000	3.800.000
Totales	2.344.249.340	57.589.756

7 Contingencias o hechos relevantes que pudieran generar desembolsos en el siguiente ejercicio fiscal  
No aplicable

8 Identificación de partes vinculadas y volumen de operaciones realizadas con las mismas

PARTES VINCULADAS O RELACIONADAS

Segùn art. 34 de la ley 1284/98

inciso a)

	Acciones	% Participac
Pappalardo, Jorge Enrique	52.825.000.000	25,00%
Pappalardo, Marco Esteban	52.825.000.000	25,00%
Pappalardo, Maria Teresa	52.825.000.000	25,00%
Pappalardo, Pablo Xavier	52.825.000.000	25,00%
	211.300.000.000	

inciso b)

No aplica

inciso c)

No aplica

inciso d)

Pappalardo, Pablo Xavier	Presidente
Servin, Victor	Director Titular
Pappalardo, Maria Teresa	Director Titular
Quiñonez Artemio	Sindico Titular

Según art. 27 de la Res. 763/04

Inversiones de la Sociedad en valores de otras empresas que representen mas del 10% del Activo de la Sociedad

Nombre de la Empresa	Monto de la inversion	Tipo de Valor	Indicar el % de participacion en el capital integrado de la sociedad emisora(solo en el caso de inversión en acciones)
TAPE LOGISTICA S.A.	16.000.000.000	Acciones	96,97%
ACE SAC	63.668.169.221	Acciones	99,60%

Según art. 1) Resolución CNV nro. 1.257/10

Nombre de la Sociedad Vinculada	Factores de Vinculacion
Cremasun S.A.	Directores/Accionistas
Trementina S.A.	Directores/Accionistas
Tape Logistica SA.	Directores/Accionistas
Ace SAC	Directores/Accionistas

	30/9/2025	30/9/2024
<b><u>SALDOS CON PARTES RELACIONADAS</u></b>		
Activo	-----	-----
Pasivo	-----	-----
Ingresos	-----	-----
Egresos	-----	-----

9 Hechos posteriores relevantes que puedan impactar o requerir ajustes a los Estados Financieros presentados  
No aplicable

10 Otras notas y revelaciones que se consideren necesarias de conformidad a las Normas Contables  
No aplicable

Lic.Graciela Segovia  
Contadora

Victor Servin  
Director Titular