

Estado de Situación Financiera Individual al 30 de setiembre de 2025
En Pesos Uruguayos

		\$	
		Set-25	Set-24 (Reexpresado al 30/09/2025)
ACTIVO	Nota		
Activo Corriente			
Efectivo y equivalentes de efectivo	6	7.073.713	10.017.990
Inversiones temporarias	7	551.010.254	844.342.437
Cuentas por cobrar comerciales y otras cuentas por cobrar	8	344.632.295	326.396.770
Existencias	9	12.785.899	15.507.310
Total Activo Corriente		915.502.161	1.196.264.507
Activo No Corriente			
Cuentas por cobrar comerciales y otras cuentas por cobrar	8	39.845.000	69.455.026
Propiedades, planta y equipo	10	174.172.471	170.655.227
Activos Intangibles	10	19.278.904	19.894.843
Total Activo No Corriente		233.296.375	260.005.096
TOTAL ACTIVO		1.148.798.536	1.456.269.603
PASIVO			
Pasivo Corriente			
Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar	12	921.145.021	962.172.119
Total Pasivo Corriente		921.145.021	962.172.119
Pasivo No Corriente			
Pasivo por impuesto diferido	11	15.558.631	15.260.221
Total Pasivo No Corriente		15.558.631	15.260.221
TOTAL PASIVO		936.703.652	977.432.340
PATRIMONIO	13		
Capital		360.000	360.000
Otras Reservas		50.454.772	50.454.772
Reservas de utilidades		636.210	636.210
Resultados acumulados		123.366.739	218.155.026
Dividendos anticipados		(264.378.617)	-
Resultado del ejercicio		301.655.780	209.231.255
TOTAL PATRIMONIO		212.094.884	478.837.263
TOTAL DE PASIVO Y PATRIMONIO		1.148.798.536	1.456.269.603

Las Notas 1 a la 19 que se adjuntan forman parte integral de los Estados Financieros.

SANTIAGO ALVAREZ QUINTANA
CONTADOR PUBLICO

PATRICIA POES

S. REYES

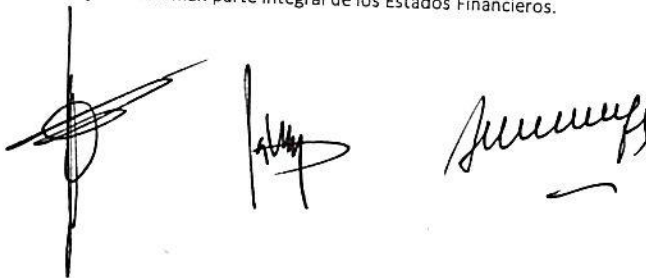
CARLE & ANDRIOLI

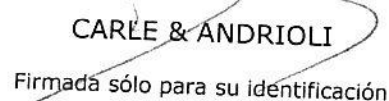
Firmada sólo para su identificación

Estado de Resultados Individual por el ejercicio anual finalizado el
30 de setiembre de 2025
En Pesos Uruguayos

		\$	
	Nota	Por el período 01/10/2024 al 30/09/2025	Por el período 01/10/2023 al 30/09/2024 (Reexpresado al 30/09/2025)
Ingresos operativos netos	3	5.464.498.810	5.272.409.763
Costo de los servicios prestados	4	(4.625.874.570)	(4.580.611.654)
RESULTADO BRUTO		838.624.240	691.798.109
Gastos de administración y ventas	5	(491.040.535)	(477.024.636)
RESULTADO OPERATIVO		347.583.705	214.773.473
Resultados Financieros			
Intereses ganados y otros ingresos financieros		62.448.350	69.801.745
Resultado por exposición a la inflación		(17.492.439)	(14.961.287)
		44.955.911	54.840.458
Impuesto a la renta corriente	11	(89.963.411)	(59.270.635)
Impuesto a la renta diferido	11	(920.425)	(1.112.041)
RESULTADO DEL EJERCICIO		301.655.780	209.231.255

Los ítems 1 a la 19 que se adjuntan forman parte integral de los Estados Financieros.




CARLE & ANDRIOLI
Firmada sólo para su identificación

Estado del Resultado Integral Individual por el ejercicio anual finalizado el
30 de setiembre de 2025
en Pesos Uruguayos

	\$	
	Por el período 01/10/2024 al 30/09/2025	Por el período 01/10/2023 al 30/09/2024 (Reexpresado al 30/09/2025)
RESULTADO DEL EJERCICIO	301.655.780	209.231.255
Otros resultados integrales	-	-
Cuentas en el valor razonable de instrumentos financieros	-	-
Resultado por conversión	-	-
Revaloración propiedad, planta y equipo	-	-
RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL EJERCICIO	301.655.780	209.231.255

Los Anexos C a la 19 que se adjuntan forman parte integral de los Estados Financieros.



CARLE & ANDRIOLI

Firmada sólo para su identificación