

**3. TRANSICION A NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACION FINANCIERA (NIIF)**  
(Continuación)

<u>Activo</u>	<u>Notas</u>	NEC 31 de diciembre <u>2011</u>	Ajustes / Reclasificaciones	NIIF 31 de diciembre <u>2011</u>	NEC 1 de enero <u>2011</u>	Ajustes / Reclasificaciones	NIIF 1 de enero <u>2011</u>
Activo corriente							
Efectivo y equivalentes de efectivo	7	21,831	-	21,831	39,817	-	39,817
Cuentas por cobrar comerciales, neto	8	1,372	-	1,372	560	-	560
Cuentas por cobrar no comerciales, neto	8	163,848	-	163,848	73,615	-	73,615
Compañías y partes relacionadas	20	108,419	-	108,419	60,984	-	60,984
Inventario	9	33,270	-	33,270	30,838	-	30,838
Gastos pagados por anticipado		1,600	-	1,600	691	-	691
Total activo corriente		<u>330,340</u>	<u>-</u>	<u>330,340</u>	<u>206,505</u>	<u>-</u>	<u>206,505</u>
Activo no corriente							
Propiedad, planta y equipo, neto	10	209,961	-	209,961	222,674		222,674
Activos intangibles	11	19,363	(12,996)	6,367	27,207	(17,047)	10,160
Derechos Fiduciarios	12	913,864	576,313	1,490,177	783,268	706,909	1,490,177
Otros activos no corrientes		11,979	-	11,979	14,429		14,429
Total activo no corriente		<u>1,155,167</u>	<u>563,317</u>	<u>1,718,484</u>	<u>1,047,578</u>	<u>689,862</u>	<u>1,737,440</u>
Total activo		<u><u>1,485,507</u></u>	<u><u>563,317</u></u>	<u><u>2,048,824</u></u>	<u><u>1,254,083</u></u>	<u><u>689,862</u></u>	<u><u>1,943,945</u></u>

(Véase página siguiente)

**3. TRANSICION A NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACION FINANCIERA (NIIF)**  
(Continuación)

	<u>Notas</u>	NEC 31 de diciembre <u>2011</u>	Ajustes / Reclasificaciones	NIIF 31 de <u>2011</u>	NEC 1 de enero <u>2011</u>	Ajustes / Reclasificaciones	NIIF 1 de enero <u>2011</u>
Pasivo corriente							
Sobregiros bancarios	7	10,891	-	10,891	1,335	-	1,335
Obligaciones bancarias y financieras	13	71,420	195,030	266,450	10,970	146,795	157,765
Cuentas por pagar comerciales	14	378,657	-	378,657	242,646	-	242,646
Compañías y partes relacionadas	20	281,371	-	281,371	413,233	-	413,233
Pasivos acumulados	15	60,612	-	60,612	66,417	-	66,417
Impuestos y retenciones por pagar	17	-	-	-	32,802	-	32,802
Otras cuentas por pagar corriente		14,579	-	14,579	3,303	-	3,303
<b>Total pasivo corriente</b>		<b>817,530</b>	<b>195,030</b>	<b>1,012,560</b>	<b>770,706</b>	<b>146,795</b>	<b>917,501</b>
Pasivo no corriente							
Deudas bancarias y financieras	13	435,908	381,283	817,191	320,459	560,114	880,573
Reserva para jubilación patronal y desahucio	21	71,725	-	71,725	28,964	-	28,964
<b>Total pasivo no corriente</b>		<b>507,633</b>	<b>381,283</b>	<b>888,916</b>	<b>349,423</b>	<b>560,114</b>	<b>909,537</b>
Patrimonio (Véase estado adjunto)		160,344	(12,996)	147,348	133,954	(17,047)	116,907
<b>Total pasivo y patrimonio</b>		<b>1,485,507</b>	<b>563,317</b>	<b>2,048,824</b>	<b>1,254,083</b>	<b>689,862</b>	<b>1,943,945</b>

**10. PROPIEDADES Y EQUIPOS**  
(Continuación)

	<u>Muebles y enseres</u>	<u>Maquinaria y equipo</u>	<u>Equipos de computación</u>	<u>Menaje</u>	<u>Instalaciones</u>	<u>Construcciones en curso</u>	<u>Total</u>
Costo o valor razonable							
Al 1 de enero 2011	28,827	121,110	5,955	5,666	145,782	-	-
Adiciones	219	6,049	1,593	413	11,453	-	19,727
Al 31 de diciembre 2011	<u>29,046</u>	<u>127,159</u>	<u>7,548</u>	<u>6,079</u>	<u>157,235</u>	-	<u>327,067</u>
Adiciones	13,361	52,521	2,623	109	139,037	414,773 (i)	622,424
Ventas/bajas	-	(31,197)	-	-	-	-	(31,197)
Transferencias y/o reclasificaciones	-	-	-	-	193,595	(383,226) (ii)	(189,631)
Al 31 de diciembre 2012	<u>42,407</u>	<u>148,483</u>	<u>10,171</u>	<u>6,188</u>	<u>489,867</u>	<u>31,547</u>	<u>728,663</u>
Depreciación							
Al 1 de enero 2011	(10,575)	(50,149)	(2,921)	(2,169)	(18,852)	-	(84,666)
Cargo por depreciación del ejercicio	(2,896)	(12,321)	(1,471)	(596)	(15,156)	-	(32,440)
Al 31 de diciembre 2011	<u>(13,471)</u>	<u>(62,470)</u>	<u>(4,392)</u>	<u>(2,765)</u>	<u>(34,008)</u>	-	<u>(117,106)</u>
Cargo por depreciación del ejercicio	(3,344)	(14,098)	(2,049)	(612)	(16,155)	-	(36,258)
Ventas	-	749	-	-	-	-	749
Al 31 de diciembre 2012	<u>(16,815)</u>	<u>(75,819)</u>	<u>(6,441)</u>	<u>(3,377)</u>	<u>(50,163)</u>	-	<u>(152,615)</u>
Importe neto en libros							
Al 1 de enero 2011	<u>18,252</u>	<u>70,961</u>	<u>3,034</u>	<u>3,497</u>	<u>126,930</u>	-	<u>222,674</u>
Al 31 de diciembre 2011	<u>15,575</u>	<u>64,689</u>	<u>3,156</u>	<u>3,314</u>	<u>123,227</u>	-	<u>209,961</u>
Al 31 de diciembre 2012	<u>25,592</u>	<u>72,664</u>	<u>3,730</u>	<u>2,811</u>	<u>439,704</u>	<u>31,547</u>	<u>576,048</u>

(Véase página siguiente)