

NOTA 13 - APLICACIÓN DE LAS NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACIÓN FINANCIERA

(Continuación)

|                                                    | Registros<br>NEC | <u>01/01/2010</u><br><u>Efectos NIIF</u> |         | 01/01/2010 | Registros<br>NEC | <u>31/12/2010</u><br><u>Efectos NIIF</u> |         | 31/12/2010 |
|----------------------------------------------------|------------------|------------------------------------------|---------|------------|------------------|------------------------------------------|---------|------------|
|                                                    |                  | Debe                                     | Haber   | NIIF       |                  | Debe                                     | Haber   | NIIF       |
| <b><u>PASIVO E INVERSIÓN DE LA CASA MATRIZ</u></b> |                  |                                          |         |            |                  |                                          |         |            |
| Corriente:                                         |                  |                                          |         |            |                  |                                          |         |            |
| Cuentas por pagar:                                 |                  |                                          |         |            |                  |                                          |         |            |
| Proveedores                                        | 320.721          | -                                        | -       | 320.721    | 355.478          | -                                        | -       | 355.478    |
| Impuestos por pagar                                | 301.942          | -                                        | -       | 301.942    | 380.338          | -                                        | -       | 380.338    |
| Prestaciones y beneficios sociales                 | 235.900          | -                                        | -       | 235.900    | 233.421          | -                                        | -       | 233.421    |
| Casa matriz                                        | 1.690.912        | -                                        | -       | 1.690.912  | 2.359.863        | -                                        | -       | 2.359.863  |
| Otras                                              | 4.613            | -                                        | -       | 4.613      | -                | -                                        | -       | -          |
|                                                    | -----            | -----                                    | -----   | -----      | -----            | -----                                    | -----   | -----      |
| Total del pasivo corriente                         | 2.554.088        | -                                        | -       | 2.554.088  | 3.329.100        | -                                        | -       | 3.329.100  |
| Reserva para Desahucio                             | -                | -                                        | -       | -          | 133.388          | -                                        | -       | 133.388    |
| Reserva para Jubilación Patronal                   | 213.776          | -                                        | -       | 213.776    | 378.846          | -                                        | -       | 378.846    |
| Pasivos por Ingresos Diferidos                     | -                |                                          | 265.251 | 265.251    | -                | -                                        | 312.277 | 312.277    |
|                                                    | -----            | -----                                    | -----   | -----      | -----            | -----                                    | -----   | -----      |
| Total pasivos                                      | 2.767.864        | -                                        | -       | 3.033.115  | 3.841.334        | -                                        | -       | 4.153.611  |
| Inversión de la casa matriz; estado adjunto        | 916.026          | 265.251                                  | -       | 650.775    | 91.598           | 312.277                                  | -       | (220.679)  |
|                                                    | -----            | -----                                    | -----   | -----      | -----            | -----                                    | -----   | -----      |
| Total                                              | 3.683.890        | 265.251                                  | 265.251 | 3.683.890  | 3.932.932        | 312.277                                  | 312.277 | 3.932.932  |
|                                                    | -----            | -----                                    | -----   | -----      | -----            | -----                                    | -----   | -----      |