

INFORMACION GENERAL DE LA SOCIEDAD

NOMBRE O RAZON SOCIAL:	RUNTUNA S.A.		
NATURALEZA JURIDICA:	Sociedad Anonima		
DOMICILIO:	Camino de los Horneros 220		
DEPARTAMENTO:	Canelones	LOCALIDAD	San Jose de Carrasco
TELEFONO Y FAX:		MAIL	
FECHA DE BALANCE:	31/03/23	NUMERO DE RUC:	21 550130 0016
GIRO PRINCIPAL:			
GIROS ACCESORIOS:			
CAPACIDAD INSTALADA:			
PERSONAL OCUPADO:	En Producción		En Administración

ESTADO DE LA CONTABILIDAD:			
Libros Certificados	<input type="text"/>	<input type="text"/>	
Contab Suficiente sin L Cert	<input type="text"/>	<input type="text"/>	U\$S Moneda de los Est Contables
Contabilidad Estimada	<input type="text"/>	<input type="text"/>	41.736 Tipo de Cambio de Cierre

INTEGRACION: Directorio, Síndicos, Socios, Administrad, Apoderados	CARGO	VTO
Felix Leandro Añoñ	Presidente	
Nicolas Añoñ	Director	
Max Jonas	Director	
Francisco Añoñ	Director	

VENTAS Y RESULTADOS DE LOS ULTIMOS CINCO EJERCICIOS		
Ejercicio	Ventas	Resultados

INTEGRA GRUPO ECONOMICO		SI <input checked="" type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>
Empresas Vinculadas, Controlantes o Controladas	Pais	Actividad	
MORAINE S.A.			

Firma de representante de la Sociedad

Firma del Contador

NOMBRE O RAZON SOCIAL:
FECHA DE BALANCE:

RUNTUNA S.A.
31/03/23

PAGINA : 01

ACTIVO			31/03/23	
			U\$S	
ACTIVO CORRIENTE				
DISPONIBILIDADES				
Caja				1,024
Bancos				104,823
Fideicomiso				42,156
BCU				5,083
Total Disponibilidades	0	0	0	153,086
INVERSIONES TEMPORARIAS				
Depósitos Bancarios				
Valores Públicos				
Menos:				
Previsión para desvalorizaciones				
Total Inv Temporarias	0	0	0	0
CREDITOS POR VENTAS				
Deudores en Fideicomiso				2,244,690
Deudores Varios				4,586,942
Documentos a Cobrar				398,662
Menos:				
Prevision para Deudores Incobrables				
Total Créditos por Ventas	0	0	0	7,230,294
OTROS CREDITOS				
Empresas Controlantes/Controladas				3,609,917
Fideicomiso				
Pagos adelantados				625,618
Otros créditos Fiscales				1,678,171
Impuestos DGI Adelantados				91,146
Otros Créditos				572,708
Menos:				
Prevision para Deudores Incobrables				
Total Otros Créditos	0	0	0	6,577,560
BIENES DE CAMBIO				
Terrenos				2,306,095
Terrenos en Fideicomiso				0
Productos en Proceso				
Materias Primas				
Menos:				
Prevision p/desvalorizaciones				
Total Bienes de Cambio	0	0	0	2,306,095
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	0	0	0	16,267,035

Firma Empresa

Firma del Contador

NOMBRE O RAZON SOCIAL:
FECHA DE BALANCE:

RUNTUNA S.A.
31/03/23

PAGINA : 02

			31/03/23	
			U\$S	
ACTIVO NO CORRIENTE				
CREDITOS A LARGO PLAZO				
(Ver apertura en Créditos Ctes.)				
Deudores Varios				3,802,207
Deudores en Fideicomiso				2,462,409
Otros créditos				
Impuesto Diferido				
Documentos a cobrar			0	13,075
Total Créditos Largo Plazo	0	0	0	6,277,691
BS DE CAMBIO NO CORRIENTES				
Terrenos				6,408,240
Terrenos en Fideicomiso				3,136,056
Productos en Proceso				
Materias Primas				
Menos:				
Prevision p/desvalorizaciones				
Total B de Cambio No Corrientes	0	0	0	9,544,296
INVERSIONES A LARGO PLAZO				
Acciones Empresas Subsidiarias				5,450,104
Fondos en Plazo Fijo				
Propiedades de inversion				16,505,224
Menos: Amort. Acum.				
Titulos y Acciones				
Menos:				
Prevision para Desvalorizaciones				-264,326
Intereses percibidos por adelantado				
Total Inversiones Largo Plazo	0	0	0	21,691,002
BIENES DE USO (Ver anexo)				
Valores originales y revaluados				2,224,764
Menos:				
Amortizaciones Acumuladas				-450,000
Total Bienes de Uso	0	0	0	1,774,764
INTANGIBLES (Ver anexo)				
Patentes, marcas y licencias				
Gastos de investigacion				
Menos:				
Amortizaciones Acumuladas				
Total Intangibles	0	0	0	0
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	0	0	0	39,287,753
TOTAL ACTIVO	0	0	0	55,554,788
CTAS. DE ORDEN Y CONTINGENCIAS				

Firma Empresa

Firma del Contador

NOMBRE O RAZON SOCIAL:
FECHA DE BALANCE:

RUNTUNA S.A.
31/03/23

PAGINA : 03

PASIVO			31/03/23	
			U\$S	
PASIVO CORRIENTE				
DEUDAS COMERCIALES				
Proveedores por Importaciones				
Menos:				
Deuds. Contratos de Cambio Import.				
Proveedores de Plaza				351,219
Empresas Controlantes/Controladas				
Menos:				
Intereses a vencer				
Total Deudas Comerciales	0	0	0	351,219
DEUDAS FINANCIERAS				
ON				
Otros Bancos				2,500,008
Otras Obligaciones Financieras				4,000,000
Intereses a Pagar				973,623
Documentos a pagar				154
Menos:				
Intereses a Vencer				
Intereses a Vencer				-829,416
Otras Obligaciones Financieras				
Total Deudas Financieras	0	0	0	6,644,369
DEUDAS DIVERSAS				
Documentos a Pagar				
Dividendos a Pagar				
Promitentes compradores				345,400
Empresas Controlantes/Controladas				880,625
Sueldos y Jornales a pagar				18,469
Acreedores por Cargas Sociales				52,494
Acreedores Fiscales				915,093
Saldo Acreedores Directores o Socios				
Otras deudas				209,324
Total Deudas Diversas	0	0	0	2,421,405
PROVISIONES				
Provision Impuestos				
Provisión Honorarios				0
Licencias y aguinaldos				38,133
otras provisiones				29,885
Total Provisiones	0	0	0	68,018
TOTAL PASIVO CORRIENTE	0	0	0	9,485,011

Firma Empresa

Firma del Contador

NOMBRE O RAZON SOCIAL:
FECHA DE BALANCE:

RUNTUNA S.A.
31/03/23

PAGINA : 04

PASIVO

PASIVO NO CORRIENTE

		31/03/23	
		U\$S	

DEUDAS COMERCIALES

Proveedores por Importaciones				
Menos:				
Deuds. Contratos de Cambio Import.				
Proveedores de Plaza				0
Empresas Controlantes/Controladas				
Menos:				
Intereses a vencer				
Total Deudas Comerciales	0	0	0	0

DEUDAS FINANCIERAS

ON				8,000,000
Otros Bancos				
Otras Obligaciones Financieras				8,000,000
Intereses a Pagar ON				1,479,370
Intereses a Pagar Otras Obl. Financ.				
Documentos a pagar				
Menos:				
Intereses a Vencer				
Intereses a Vencer ON				-1,479,370
Otras Obligaciones Financieras				
Total Deudas Financieras	0	0	0	16,000,000

DEUDAS DIVERSAS

Documentos a Pagar				
Dividendos a Pagar				
Cobros anticipados				
Empresas Controlantes/Controladas				
Sueldos y Jornales a pagar				
Acreedores por Cargas Sociales				
Acreedores Fiscales				
Saldo Acreedores Directores o Socios				
Otras deudas				
Impuesto diferido				8,006,233
Total Deudas Diversas	0	0	0	8,006,233

PREVISIONES NO CORRIENTES

Indemnización por despido				
Responsabilidad frente a terceros				
Total Provisiones	0	0	0	0

TOTAL PASIVO NO CORRIENTE

0	0	0	24,006,233
----------	----------	----------	-------------------

TOTAL PASIVO

0	0	0	33,491,244
----------	----------	----------	-------------------

Firma Empresa

Firma del Contador

NOMBRE O RAZON SOCIAL:
FECHA DE BALANCE:

RUNTUNA S.A.
31/03/23

PAGINA : 05

PATRIMONIO			31/03/23	
			US\$	US\$
APORTE DE PROPIETARIOS				
Capital				
Capital Integrado				4,916,885
Capital Suscripto				
Aportes a capitalizar				
Adelantos Irrevocables				
AJUSTES AL PATRIMONIO				
Adquisición Acciones Controlada				-3,146
Revaluaciones Voluntarias				
GANANCIAS RETENIDAS				
Reservas				
Legales				739,743
Voluntarias libres				
Resultados Acumulados				
Resultados ejercicios anteriores				17,385,715
Resultados del ejercicio				-975,653
Menos:				
Dist. Anticipada / Dividendos				
TOTAL PATRIMONIO	0	0	0	22,063,544
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	0	0	0	55,554,788
CTAS DE ORDEN Y CONTINGENCIAS				

APROBACION DE LOS ESTADOS CONTABLES:

Los Estados Contables adjuntos, pertenecientes a **RUNTUNA S.A.** correspondientes al ejercicio finalizado el **31/03/23**, fueron aprobados por el órgano competente, aprobándose la siguiente distribución de utilidades:

Dividendos en efectivo	
Dividendos en acciones	
Ap de capital en trám de ampl	
Reservas	
Dietas y otros conceptos	
Total	0

Firma Empresa

Firma del Contador

NOMBRE O RAZON SOCIAL:
FECHA DE BALANCE:

RUNTUNA S.A.
31/03/23

PAGINA : 06

		U\$S
ESTADO DE RESULTADOS		31/03/23
INGRESOS OPERATIVOS		
Locales		
Ventas de Lotes		0
Ventas Plaza		63,975
Del Exterior		
Exportaciones		
Desc tos., Bonific., Imptos. al Consumo, etc.		
Total Ingresos Operativos Netos	0	63,975
COSTOS DE LOS BIENES VENDIDOS O SERVICIOS PRESTADOS		0
RESULTADO BRUTO	0	63,975
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Gastos de Administración y Ventas		-479,503
Amortizaciones		
Impuesto al Patrimonio e ICOSA		
	0	-479,503
RESULTADOS DIVERSOS		
Otros gastos		
Ingresos por Inversión		-137,968
Otros ingresos		1,019
Total Resultados Diversos	0	-136,949
RESULTADO OPERATIVO	0	-552,477
RESULTADOS FINANCIEROS		
Intereses Perdidos		-171,216
Intereses Ganados		144
Gastos Financieros		-4,983
Otros Ingresos Financieros		
Diferencia de cambio perdidas		-338,163
Diferencia de cambio ganadas		91,042
Resultado Desvalorización Monetaria		
Total Resultados Financieros	0	-423,176
TOTAL RESULTADOS ORDINARIOS	0	-975,653
Resultados Extraordinarios (Título)		
Ajuste a Result Ejerc Anteriores (Título)		
Impuesto a la renta		
RESULTADO NETO	0	-975,653

Firma Empresa

Firma del Contador

	Existencia Inicial	Compras y Gastos del Ejercicio	Egreso Mats. Primas o Prod en Proceso	Revaluación de existencias	Otros Costos Incorporados	Existencia Final
Materias Primas						
Productos en Proceso						
M de Obra y Leyes Sociales						
Amort. Equipo Industrial						
Otros Gastos de Producción						
Subsidios a la Producción						
Sub-totales	0	0	0	0	0	0
Costo de Ventas de unidades producidas						0

Mercadería de Reventa	11,364,867	485,524				11,850,391
Productos Terminados						
Costo de Producción		0				
Reintegros Exportación						
Sub-totales	11,364,867	485,524	0	0	0	11,850,391
Total Costo de Ventas						0

INFORMACION MENSUAL DEL EJERCICIO

Mes del Ej	Incorporación Bienes de Uso	Aportes de Capital	Distribución Utilidades	Cpras m/p y merc de rev	Ventas Plaza	Exportaciones (en US\$)
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
Totales	0	0	0	0	0	0
			Contado	0	0	
			Crédito			

SALDOS Y TRANSACCIONES CON EMPRESAS VINCULADAS

CORTO PLAZO

NOMBRE		Saldo Deudor	Saldo Deudor	Saldo Acreedor	Saldo Acreedor	Total Anual de Transacciones		
		MN expresado ME	ME	MN expresado ME	ME	Pmos Otorgados	Pmos Recibidos	Compra Terrenos
		(Total expresado en ME)						
Moraine		767,883	2,842,034	6,180	874,445			0
								0
								0
								0
								0
	Sumas iguales	767,883	2,842,034	6,180	874,445	0	0	0

(En caso de no existir transacciones, indicarlo expresamente)

LARGO PLAZO

NOMBRE		Saldo Deudor	Saldo Deudor	Saldo Acreedor	Saldo Acreedor	Total Anual de Transacciones		Compra Terrenos
		MN expresado ME	ME	MN expresado ME	ME	Compras	Ventas	
		(Total expresado en ME)						
								0
	Sumas iguales	0	0	0	0	0	0	0

Firma Empresa

Firma del Contador

DETALLE DEL ACTIVO	U\$S	Moneda Nacional en U\$S	Total Traducido a U\$S
DISPONIBILIDADES			
Caja		1,024	1,024
Scotiabank	958	10	968
Banco HSBC	52,975	266	53,241
Brou	3,074	2,201	5,275
Itau	41,004	1,261	42,265
Bbva	640	1,098	1,738
Otros	47,269	1,306	48,575
TOTAL	145,920	7,166	153,086
INVERSIONES TEMPORARIAS			
Depósitos Bancarios			
Valores Públicos			0
Títulos			0
TOTAL	0	0	0
CREDITOS POR VENTAS PLAZA (Detallar los > 10% del rubro)			
Varios	4,586,942	0	4,586,942
Fideicomiso	2,244,690	0	2,244,690
Vales a cobrar	398,662		398,662
Otros menores al 10 %			0
TOTAL	7,230,294	0	7,230,294
CREDITOS POR EXPORTACIONES (Detallar los > 10% del rubro)			
Empresas Controlantes/Controladas			0
Previsión para deudores incobrables			0
Otros menores al 10 %			0
TOTAL	0	0	0
CREDITOS DIVERSOS			
Empresas Controlantes/Controladas		3,609,917	3,609,917
Otros Créditos		572,708	572,708
Pagos adelantados		625,618	625,618
Otros créditos Fiscales		1,678,171	1,678,171
Impuestos DGI Adelantados		91,146	91,146
Otros menores al 10 %			0
TOTAL	0	6,577,560	6,577,560
CREDITOS LARGO PLAZO			
Deudores por Ventas en Fideicomiso	2,462,409	0	2,462,409
Deudores Varios	3,802,207	0	3,802,207
Documentos a Cobrar	13,075	0	13,075
Otros menores al 10 %			0
TOTAL	6,277,691	0	6,277,691
INVERSIONES LARGO PLAZO			
Acciones en Moraine	5,450,104	0	5,450,104
TOTAL	5,450,104	0	5,450,104

Firma Empresa

Firma del Contador

DETALLE DEL PASIVO	U\$S	Moneda Nacional en U\$S	Total Traducido a U\$S
DEUDAS COMERCIALES PLAZA (Detallar los > 10% del rubro)			
			0
			0
			0
			0
			0
			0
Otros menores al 10 %	351,219		351,219
TOTAL	351,219	0	351,219
DEUDAS COMERCIALES POR IMPORT (Detallar los > 10% del rubro)			
			0
Empresas Controlantes/Controladas			0
			0
			0
			0
Otros menores al 10 %			0
TOTAL	0	0	0
DEUDAS DIVERSAS			
			0
Empresas controladas/controlantes		880,625	880,625
Bps		52,494	52,494
Sueldos a pagar		18,469	18,469
DGI		915,093	915,093
Provisiones		68,018	68,018
Promitentes compradores		345,400	345,400
			0
Otros menores al 10 %		209,324	209,324
TOTAL	0	2,489,423	2,489,423
DEUDAS COMERCIALES LARGO PLAZO			
			0
Varios		0	0
	0	0	0
			0
TOTAL	0	0	0
DEUDAS DIVERSAS LARGO PLAZO			
Directores o Socios			0
Empresas Controlantes/Controladas			0
Otras Deudas LP	0		0
Impuesto Diferido	8,006,233		8,006,233
			0
Previsiones			
TOTAL	8,006,233	0	8,006,233

Firma Empresa

Firma del Contador

RUBROS	VALORES DE ORIGEN Y REVALUACIONES					AMORTIZACIONES					Valores Netos (5-10=11)	
	Valores al Inicio del Ejerc (1)	Aumentos (2)	Disminuciones (3)	Revaluaciones (4)	Valores al Cierre Del Ejerc (1+2-3+4=5)	Acum al Inicio del Ejerc (6)	Ajustes Por Revaluac (7)	Bajas del Ejercicio (8)	Del ejercicio			Acum Al Cierre del Ejercicio (6+7-8+9=10)
									Tasa	Importe (9)		
1.- BIENES DE USO												0
Inmuebles (Tierras)					0						0	0
Inmuebles (Mejoras)					0						0	0
Muebles/Utiles	181,826				181,826	12,218				0	12,218	169,608
Equipos					0						0	0
Rodados	220,863				220,863	119,859				0	119,859	101,004
Embarcaciones					0						0	0
Instalaciones	40,695				40,695	28,008				0	28,008	12,687
Máquinas y equipos	313,251				313,251	265,397				0	265,397	47,854
Instalaciones					0						0	0
Equipos Computación	21,625	6,120			27,745	8,763				0	8,763	18,982
Otros	1,413,410	26,974			1,440,384	15,755				0	15,755	1,424,629
Sub total:	2,191,670	33,094	0	0	2,224,764	450,000	0	0		0	450,000	1,774,764
2.- INTANGIBLES												
Patentes, Marcas y Lic					0						0	0
Llave					0						0	0
Gastos Preoperativos					0						0	0
Gastos Investigación					0						0	0
DC ley 17555					0						0	0
Otros					0						0	0
Sub total:	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0
3.- INVERSIONES EN INMUEBLES DEL PAIS												
Tierras					0						0	0
Mejoras					0						0	0
Sub total:	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0
4.- INVERSIONES EN INMUEBLES DEL EXTERIOR												
Tierras					0						0	0
Mejoras					0						0	0
Sub total:	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0
TOTAL :	2,191,670	33,094	0	0	2,224,764	450,000	0	0		0	450,000	1,774,764

Firma Empresa

Firma del Contador

EVOLUCION DEL PATRIMONIO	Capital	Aportes y compromisos a capitalizar	Ajustes al Patrimonio	Reservas	Resultados Acumulados	Patrimonio Total
SALDOS INICIALES						
<u>Aportes de Propietarios</u>						
Acciones en Circ/ Cuotas Sociales	4,916,885					4,916,885
Acciones a distribuir						0
Acciones Suscriptas						0
Adquisición de Acciones			-3,146			-3,146
Compromisos de Suscripción						0
Deudores por Suscripción						0
Primas de Emisión						0
<u>Ganacias Retenidas</u>						0
Reserva Legal				739,743		739,743
Reservas a Capitalizar						0
Reservas Afectadas						0
Reservas Libres						0
Resultados no Asignados					17,385,715	17,385,715
<u>Reexpresiones Contables</u>						0
Sub-total	4,916,885	0	-3,146	739,743	17,385,715	23,039,197
<u>Modificaciones al Saldo Inicial</u>						0
Saldos Iniciales Modificados	4,916,885	0	-3,146	739,743	17,385,715	23,039,197
<u>Aumentos del Aporte Propietarios</u>						
Acciones Suscriptas (1)						0
Compromisos de Suscripción						0
Deudores por suscripción (1)						0
Capitalizaciones						0
Primas de Emisión						0
<u>Distribución de Utilidades</u>						0
Dividendos						0
Acciones						0
Aportes de Capital en Trámite (1)						0
Efectivo						0
Reserva Legal						0
Otras Reservas						0
Dietas y otros conceptos						0
<u>Distribución de Utilidades Anticipadas</u>						0
<u>Reexpresiones Contables</u>						0
<u>Resultados del Ejercicio</u>					-975,653	-975,653
Sub-total	0	0	0	0	-975,653	-975,653
SALDOS FINALES						
<u>Aportes de Propietarios</u>						
Acciones en Circulación	4,916,885					4,916,885
Acciones a distribuir						0
Acciones Suscriptas						0
Adquisición de Acciones			-3,146			-3,146
Compromisos de Suscripción						0
Deudores por Suscripción						0
Primas de Emisión						0
<u>Ganacias Retenidas</u>						0
Reserva Legal				739,743		739,743
Reservas a Capitalizar						0
Reservas Afectadas						0
Reservas Libres						0
Resultados no Asignados					16,410,062	16,410,062
<u>Reexpresiones Contables</u>			0			0
TOTAL	4,916,885	0	-3,146	739,743	16,410,062	22,063,544

Firma Empresa

Firma del Contador

DETALLE DE DEUDAS FINANCIERAS

Institución	Fecha de Origen	Plazo	Moneda Origen	Capital	Intereses A Pagar	Intereses A vencer	Total	T de C	Monto en M/N	Tipo de Tasa	Gtía H,P,SF
CORTO PLAZO M/E (toda moneda extranjera)											
Banco			US\$	2,500,008			2,500,008		0		
Vales con Particulares			US\$	4,000,000	0		4,000,000		0		
Sobregiro			US\$	154			154		0		
ON			US\$				0		0		
			US\$		973,623	-829,416	144,207		0		
			US\$				0		0		
			US\$				0		0		
			US\$				0		0		
OTRAS DS FINANCIERAS			US\$				0		0		
Totales				6,500,162	973,623	-829,416	6,644,369		0		
CORTO PLAZO M/N o unidades indexadas											
			MN				0,00		0		
			UI				0,00		0		
							0,00		0		
							0,00		0		
							0,00		0		
							0,00		0		
							0,00		0		
OTRAS DS FINANCIERAS			MN				0,00		0		
OTRAS DS FINANCIERAS			UI				0,00		0		
Totales				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
LARGO PLAZO M/E (toda moneda extranjera)											
ON			US\$	8,000,000			8,000,000		0		
Financieras con particulares			US\$	8,000,000			8,000,000		0		
Bancos			US\$				0		0		
			US\$		1,479,370	-1,479,370.00	0		0		
			US\$				0		0		
			US\$				0		0		
			US\$				0		0		
OTRAS DS FINANCIERAS			US\$				0		0		
OTRAS DS FINANCIERAS			US\$				0		0		
Totales				16,000,000	1,479,370	-1,479,370.00	16,000,000		0,00		
LARGO PLAZO M/N (o unidades indexadas)											
			MN				0,00		0		
			UI				0,00		0		
							0,00		0		
							0,00		0		
							0,00		0		
							0,00		0		
							0,00		0		
OTRAS DS FINANCIERAS			MN				0,00		0		
OTRAS DS FINANCIERAS			UI				0,00		0		
Totales				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		

ESTADO DE ORIGEN Y APLICACION DE FONDOS

U\$\$

DEFINICION DE FONDOS: FLUJO DE EFECTIVO		31/03/23
Flujo de efectivo proveniente de actividades operativas		
Resultados del ejercicio	0	-975,653
Ajustes		
Partidas que no representan movimientos de fondos		
Ingresos no percibidos		0
Cambios en Activos y Pasivos operativos		1,339,696
Total Fondos Provenientes de Operaciones	0	364,043
Flujo de efectivo proveniente de inversiones		
Adquisición de Terrenos para la venta		
Pago por Adquisicion de Subsidiaria		
Pagos por compras de Bienes de uso		-33,094
Pérdida de Control de Subsidiaria		
Resultado por venta de Bs Uso		
Pagos Inversiones		
Pago dividendos		
Pagos por compras Propiedades de Invesion		
Total Fondos Provenientes de Inversiones	0	-33,094
Flujo de efectivo proveniente del financiamiento		
Variacion neta de deudas financieras		-440,879
Total Fondos Provenientes del Financiamiento	0	-440,879
AUMENTO / DISMINUCION DEL FLUJO NETO DEL EFECTIVO	0	-109,930
SALDO INICIAL DEL EFECTIVO		263,016
SALDO FINAL DEL EFECTIVO	0	153,086

Firma Empresa

Firma del Contador

RUNTUNA S.A. (individual)

Notas a los Estados Financieros al 31 de marzo 2023

INFORMACION BASICA SOBRE LA EMPRESA

- ✓ Naturaleza Jurídica: Runtuna S.A. es una sociedad anónima uruguaya abierta, con acciones al portador, regida por la Ley de Sociedades Comerciales Nro. 16060, con fecha de constitución 2 de febrero del 2007. Runtuna S.A. se transformó en sociedad anónima abierta con fecha 30 de junio del 2010 al aprobarse por parte el Banco Central del Uruguay la inscripción de Runtuna S.A. en el Registro de Mercado de Valores como emisor de valores de oferta pública según Comunicación N. 2010/118
- ✓ Runtuna y sus subsidiarias se transformaron en sociedades anónimas abiertas con fecha 31 de diciembre del 2010 al aprobarse por parte del Banco Central del Uruguay la inscripción de Runtuna SA en el Registro de Merado de Valores como emisor de valores de oferta pública según Comunicación N 2010/118
- ✓ **Fusión por absorción:** Con fecha 28 de diciembre del 2018, los accionistas resolvieron proceder a la fusión por absorción de Runtuna S.A. con Olbinco SA, Elysen SA, Fitrey SA y Dos Horneros SA., todas subsidiarias de la sociedad, en tanto se resolvió fusionar a Moraine SA en una etapa posterior. Como consecuencia de dicha fusión, las sociedades absorbidas transmiten a título universal la totalidad de su patrimonio a la absorbente, incluyendo en dicha transmisión la totalidad de bienes, derechos y obligaciones pertinentes que tienen al día de la fecha de la fusión.
- ✓ **Actividad principal:** Al 31 de marzo 2023, Runtuna SA posee el 100% del paquete accionario de Moraine SA, conformando un grupo económico, el cual tiene como objeto principal el desarrollo y comercialización de tierra en Uruguay. Luego de la fusión, Runtuna SA continúa desarrollando en cabeza propia los proyectos ubicados en el Departamento de Canelones de las subsidiarias fusionadas.

DECLARACION DE CUMPLIMIENTO CON NORMAS CONTABLES ADECUADAS

- ✓ Base de preparación de los estados financieros: Los presentes estados financieros han sido preparados de acuerdo con las Normas Contables Adecuadas en el Uruguay, establecidas en los Decretos 124/11.
- ✓ A partir del 1 de enero de 2020 la Sociedad ha cambiado la forma de valuar sus terrenos clasificados como propiedades de inversión, pasando de estar valuados al costo histórico de adquisición, a estar valuados de acuerdo con el modelo del valor razonable. La Sociedad ha aplicado retrospectivamente este cambio en las políticas contables.
- ✓ Decreto 108/22. En el presente ejercicio fue promulgado el D 108/22 "Determinación de la forma de presentación de los estados financieros de entidades que posean una moneda funcional diferente a la moneda nacional" y emitido por el Poder Ejecutivo, el cual especifica que, los estados financieros de las entidades que conforme a normas contables adecuadas en Uruguay posean una moneda funcional diferente a la moneda nacional, deberán ser presentados en ambas monedas. Las disposiciones contenidas en el presente Decreto entran en vigor para los ejercicios iniciados a partir del 1ro. de enero del 2022

- ✓ Moneda funcional y moneda de presentación: Los estados financieros de la Sociedad se preparan y presentan en dólares estadounidenses, que es a su vez la moneda funcional y la moneda de presentación de los estados financieros de la Sociedad. Los registros contables de la Sociedad son mantenidos simultáneamente en pesos uruguayos, moneda de curso legal en Uruguay y en dólares estadounidenses.
- ✓ Fecha de aprobación de los estados financieros individuales: Los presentes estados financieros individuales han sido aprobados para su emisión por la Gerencia de la Sociedad con fecha 21 de abril del 2023

RESUMEN DE POLITICAS CONTABLES

Las principales políticas contables aplicadas en la preparación de los presentes estados financieros se resumen seguidamente, Las mismas han sido aplicadas, salvo cuando se indica lo contrario, en forma consistente con relación al ejercicio anterior.

- ✓ Saldos en Moneda Extranjera: Las transacciones en moneda extranjera son convertidas a la cotización vigente a la fecha de la transacción. Los activos y pasivos monetarios denominados en moneda extranjera son convertidos a dólares estadounidenses a la cotización vigente a la fecha de los estados financieros. Las diferencias de cambio resultantes figuran presentadas en el Estado de Resultados.
- ✓ Efectivo y equivalentes de efectivo: El efectivo y equivalentes de efectivo comprenden el efectivo en caja y bancos junto con cualquier otra inversión a corto plazo y de gran liquidez que se mantenga para cumplir con los compromisos de pago a corto plazo más que para propósitos de inversión u otros.
- ✓ Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar. Los deudores comerciales y otras cuentas por cobrar son reconocidos inicialmente a su valor razonable y posteriormente se miden a su costo amortizado aplicando el método del interés efectivo, menos una previsión por deterioro, si correspondiera.
- ✓ Inventarios: Los inventarios corresponden a los inmuebles propiedad de la Sociedad en proceso de fraccionamiento y que se destinarán a la venta. Los inventarios se presentan a sus valores de adquisición, ya que el valor de los mismos no supera su valor neto de realización. El valor neto de realización es el precio de venta estimado en el curso normal de los negocios menos los respectivos gastos de venta. Los inventarios son clasificados en porción corriente y no corriente en función de estimaciones realizadas por la Sociedad basados en el plan de negocio y comercialización de los mismos.
- ✓ Propiedades de Inversión: Las propiedades de inversión, siguiendo el tratamiento permitido por la NIC 40, están valuadas al costo menos la depreciación acumulada y cualquier pérdida por deterioro de Valor. Los años de vida útil estimada de las propiedades de inversión son 50 años tanto para Club House Lomas como para Club House Altos.

- ✓ Propiedades, planta y equipo. Las propiedades, planta y equipo figuran presentadas a su costo de adquisición menos la depreciación acumulada y cualquier pérdida por deterioro de valor. Los años de vida útil estimada es 10 años tanto para Muebles, útiles y equipos como para Vehículos.
- ✓ Deterioro del valor de los activos: En cada fecha sobre la que se informa, se revisan los valores de los activos para determinar si existen indicios de que tales activos hayan sufrido una pérdida por deterioro de valor.
- ✓ Previsiones: Las provisiones por deudas por reclamos legales u otras acciones de terceros son reconocidas cuando la Sociedad tiene una obligación legal o presunta emergente de hechos pasados.
- ✓ Capital Accionario: Se refleja el valor nominal de las acciones emitidas y el monto de los aportes recibidos en exceso a las acciones emitidas se expone como aportes a capitalizar.
- ✓ Gastos operativos: La Sociedad aplico el criterio de lo devengado para el reconocimiento de los costos y gastos.
- ✓ Reconocimiento de ingresos: Los ingresos se miden al valor razonable de la contraprestación recibida o por recibir, neta de descuentos e impuestos asociados con la venta. Los ingresos por venta de lotes son reconocidos en resultados cuando los riesgos y beneficios asociados a la propiedad de los mismos han sido transferidos al comprador.
- ✓ Costos de financiamiento: Los costos de financiamiento directamente atribuibles a la adquisición de bienes inmuebles loteables, fueron capitalizados durante el periodo de tiempo demandado para su fraccionamiento y acondicionamiento urbanístico necesario para su posterior comercialización. Otros costos de préstamos se cargan a resultados en el periodo en el cual se incurrir y se incluyen dentro de los resultados financieros.
- ✓ Impuesto a la renta: La Sociedad contabiliza el impuesto a la renta aplicando el método de impuesto diferido. Dicho criterio contable refleja las consecuencias fiscales en los ejercicios futuros provenientes de diferencias temporales entre los activos y pasivos valuadas según criterios fiscales y los importes incorporados en los estados financieros. El impuesto a la renta sobre los resultados del periodo comprende el impuesto corriente y el impuesto diferido.
- ✓ Beneficios al personal: Las obligaciones generadas por los beneficios al personal, de carácter legal o voluntarios, se reconocen en cuentas de pasivo con cargo a pérdidas en el ejercicio en que se devengan.

PATRIMONIO FIDEICOMITIDO

- A) El 5 de mayo del 2015 se celebró un contrato de Fideicomiso de Garantía de acuerdo con las disposiciones de la Ley 17.703 a los efectos de garantizar el pago del préstamo de la segunda emisión de Obligaciones Negociables. En dicho contrato se establece que Moraine SA, Fitrey SA, Elysen SA y Olbinco SA serán los fideicomitentes, Posadas & Vecino SA tendrá el carácter de fiduciario, la Bolsa de Valores de Montevideo será el

representante de los titulares de las Obligaciones Negociables y Runtuna SA en calidad de emisor de las Obligaciones Negociables.

- B) El 4 de setiembre de 2019 se celebró un contrato de Fideicomiso de Garantía de acuerdo con las disposiciones de la Ley 17.703 a los efectos de garantizar el pago del préstamo de la emisión de Obligaciones Negociables escriturales de oferta privada. En dicho contrato se establece que el Sr. Felix Añon y Runtuna SA serán los fideicomitentes, Trust Bado, Kuster, Zervino & Rachetti SRL tendrá el carácter de fiduciario, Urraburu & hijos Corredor de Bolsa SRL será el beneficiario y Runtuna SA en calidad de emisor de las Obligaciones Negociables

PATRIMONIO

- ✓ Capital Social: Al 31 de marzo del 2023, el capital social de la Sociedad asciende a \$ 500.000.000.- y está representado por acciones escriturales de valor nominal de \$ 1 cada una.
- ✓ Capital Integrado: El capital efectivamente integrado al 31 de marzo del 2023 asciende a \$ 100.009.421.- equivalentes a U\$S 4.916.885.-
- ✓ Restricción a la distribución de utilidades: De acuerdo a lo dispuesto por el Artículo 93 de la Ley de Sociedades Comerciales, la Sociedad debe destinar no menos del 5% de las utilidades netas de cada ejercicio a la formación de una reserva legal hasta alcanzar el 20% del capital integrado. De acuerdo a lo dispuesto por el Artículo 98 de la referida ley, la Sociedad no podrá distribuir utilidades netas hasta cubrir las pérdidas de ejercicios anteriores.
- ✓ El 27 de abril del 2022, la Asamblea General Ordinaria de Accionistas de la Sociedad resolvió distribuir U\$S 1.000.000 (equivalentes a \$ 40.701.000), a ser distribuidos en especie en la forma y oportunidad que el Directorio disponga. Al 30 de junio del 2022, se pagaron en efectivo la suma de U\$S 159.082, quedando pendientes de pago la suma de U\$S 840.918.-
- ✓ El 29 de abril del 2021, la Asamblea General Ordinaria de Accionsitas de la Societas resolvió la distribución de utilidades por U\$S 700.000.- a ser distribuidos a cada accionista en especie, en la proporción que corresponde de acuerdo con su participación en el capital integrado. - A los accionistas mayoritarios se les otorgara un cesion de créditos por la suma de U\$S 633.650, la cual se efectivizo en julio 2021, mientras que a los accionistas minoritarios, se les entrego un documento representativo de su crédito.

CONTINGENCIAS

De acuerdo a las disposiciones de la ley 18.099 de fecha 24 de enero del 2007 la Sociedad es solidariamente responsable de las obligaciones laborales y de las obligaciones previsionales hacia los trabajadores de los subcontratistas con los que opera en la ejecución de los contratos de obra con clientes. Al 31 de marzo del 2023 en base a la información disponible por parte de la Sociedad, no se anticipa que de estas situaciones se deriven efectos patrimoniales significativos para la misma.

HECHOS POSTERIORES

No existen otros hechos posteriores al 31 de marzo del 2023 que afecten significativamente los estados financieros adjuntos.