

TEXELRIO S.A.

Estados Contables

al 31 de marzo de 2026, presentado en forma comparativa

TEXELRIO S.A.

Estados Contables

al 31 de marzo de 2026 presentados en forma comparativa.

Índice

Estado de Situación Patrimonial Especial

Estado de Resultados Especial

Estado de Evolución del Patrimonio Neto Especial

Estado de Flujo de Efectivo Especial

Notas a los Estados Contables Especiales

Anexos

Informe del Revisión del Auditor Independiente sobre Estados Contables de período intermedio

Informe de la Comisión Fiscalizadora

\$ = Peso Argentino

US\$ = Dólar Estadounidense

Texelrio S.A.

Domicilio legal: Honduras 5663 - Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Actividad principal: Desarrollar y explotar todo tipo de servicios relacionados con aeropuertos, autopistas, etc.

Estados contables Especiales
 Por el período de tres meses
 iniciado el 1° de enero de 2026 y
 finalizado el 31 de marzo de 2026,
 comparativo con el ejercicio económico anterior.

FECHA DE INSCRIPCION EN EL REGISTRO PUBLICO:

Del estatuto: 11 de abril de 2008

Inscripción en el Registro Público: 7319 Libro 39

Fecha de vencimiento del estatuto social: 11 de abril de 2107

Sociedad Controlante: Aeropuertos Argentina 2000 S.A.

Domicilio Legal: Honduras 5663 - Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Actividad Principal: Prestación del servicio de explotación, administración y funcionamiento de aeropuertos

Participación de la Sociedad Controlante en el patrimonio: 70%

Porcentaje de votos de la Sociedad Controlante: 70%

COMPOSICIÓN DEL CAPITAL (Nota 7)					
ACCIONES			CAPITAL		
Cantidad	Tipo	Nº de votos que otorga c/u	Suscripto	Integrado	Inscripto
12.000	Acciones ordinarias V/N \$ 10,00 c/u	1	120.000	120.000	120.000

Véase mi informe de fecha
06 de mayo de 2026



Silvano E. Sardo
 Contador Público (UBA)
 C.P.C.E.C.A.B.A.
 Tomo 208 - Folio 182



Silvia Mariana Carrión
 Por Comisión Fiscalizadora

Guillermo Emiliano Pedace
 Presidente

Texelrio S.A.

Número de inscripción en la Inspección General de Justicia: 7319 Libro 39

Estado de situación patrimonial Especial
al 31 de marzo de 2026 y 31 de diciembre de 2025
(cifras en pesos)


	31.03.2026	31.12.2025		31.03.2026	31.12.2025
	\$			\$	
ACTIVO			PASIVO		
ACTIVO CORRIENTE			PASIVO CORRIENTE		
Caja y bancos (Nota 4.1)	1.496.966.988	1.828.408.689	Deudas con proveedores de bienes o servicios (Nota 4.8)	522.105.615	386.633.532
Cuentas por cobrar a clientes en moneda (Nota 4.2)	19.043.442	11.691	Deudas en moneda con partes relacionadas (Nota 4.9)	92.254.182	85.098.840
Créditos en moneda con partes relacionadas (Nota 4.3)	1.999.685.034	2.110.422.089	Préstamos y otros pasivos financieros (Nota 4.10)	1.948.698	9.535.207
Créditos Impositivos (Nota 4.4)	894.177.707	850.736.311	Deudas laborales y previsionales (Nota 4.11)	1.786.519.114	1.622.106.438
Otros créditos en moneda con partes relacionadas (Nota 4.5)	-	236.638.154	Deudas fiscales (Nota 4.12)	722.685.170	773.784.384
Otras cuentas por cobrar en moneda (Nota 4.6)	46.335.202	47.808.502	Otras deudas en moneda con partes relacionadas (Nota 4.13)	-	140.751.435
Bienes de cambio (Nota 4.7)	367.293.363	332.217.004	Otras deudas en moneda (Nota 4.14)	326.517.300	361.944.796
Total del Activo corriente	4.823.501.736	5.406.242.440	Total del Pasivo corriente	3.452.030.079	3.379.854.632
ACTIVO NO CORRIENTE			PASIVO NO CORRIENTE		
Créditos Impositivos (Nota 4.4)	50.515.596	25.782.894	Otras deudas en moneda (Nota 4.14)	753.359.035	936.928.600
Bienes de uso (Anexo A)	1.299.048.364	992.799.081	Total del Pasivo no corriente	753.359.035	936.928.600
Total del Activo no corriente	1.349.563.960	1.018.581.975	Total del Pasivo	4.205.389.114	4.316.783.232
Total del activo	6.173.065.696	6.424.824.415	PATRIMONIO NETO (según estado respectivo)	1.967.676.582	2.108.041.183
			Total del Pasivo y Patrimonio neto	6.173.065.696	6.424.824.415

Las notas y anexos que se acompañan forman parte integrante de estos estados contables.

Véase mi informe de fecha
06 de mayo de 2026



Silvano E. Sardo
Contador Público (UBA)
C.P.C.E.C.A.B.A.
Tomo 208 - Folio 182



Silvia Mariana Carrión
Por Comisión Fiscalizadora

Guillermo Emiliano Pedace
Presidente

Texelrio S.A.

Número de inscripción en la Inspección General de Justicia: 7319, Libro 39

Estado de Resultados Especial
 correspondiente a los períodos iniciados el 1° de enero de 2026 y
 2025 y finalizados el 31 de marzo de 2026 y 2025
 (cifras en pesos)

	31.03.2026	31.03.2025
	\$	
Ingresos netos por la prestación de servicios (Nota 4.15)	3.276.338.351	2.635.225.369
Costo de servicios (Anexo C)	(2.341.311.733)	(1.991.458.760)
Resultado bruto	935.026.618	643.766.609
Gastos de comercialización (Anexo C)	(158.982.810)	(133.949.992)
Gastos de administración (Anexo C)	(952.014.480)	(774.718.292)
Resultado operativo	(175.970.672)	(264.901.675)
Resultados financieros y por tenencia (incluyendo al RECPAM) (Nota 4.16)	8.736.444	(54.305.355)
Otros ingresos y egresos, netos	(615)	(22.383)
Resultado antes del impuesto a las ganancias de operaciones que continúan	(167.234.843)	(319.229.413)
Impuesto a las ganancias (Nota 6)	26.870.242	85.143.312
Resultado del período - Pérdida	(140.364.601)	(234.086.101)

Las notas y anexos que se acompañan forman parte integrante de estos estados contables.

Véase mi informe de fecha
06 de mayo de 2026



Silvano E. Sardo
Contador Público (UBA)
C.P.C.E.C.A.B.A.
Tomo 208 - Folio 182



Silvia Mariana Carrión
Por Comisión Fiscalizadora

Guillermo Emiliano Pedace
Presidente

Texelrio S.A.

Número de inscripción en la Inspección General de Justicia: 7319, Libro 39
Estado de Evolución del Patrimonio Neto Especial
 correspondiente a los períodos económicos iniciados el 1° de enero de 2026 y
 2025 y finalizados el 31 de marzo de 2026 y 2025
 (cifras en pesos)

Rubro	APORTES DE LOS PROPIETARIOS			RESULTADOS RESERVADOS				TOTA DEL PATRIMONIO NETO
	Capital social (Nota 7)	Ajuste de capital	Total	Ganancias reservadas		Resultados no asignados	Total	31.03.2026
				Reserva legal	Reserva facultativa			
Saldos al inicio del período 2026	120.000	254.852	374.852	74.968	1.217.605.422	889.985.941	2.107.666.331	2.108.041.183
Resultado del período	-	-	-	-	-	(140.364.601)	(140.364.601)	(140.364.601)
Saldos al cierre del período 2026	120.000	254.852	374.852	74.968	1.217.605.422	749.621.340	1.967.301.730	1.967.676.582

Rubro	APORTES DE LOS PROPIETARIOS			RESULTADOS RESERVADOS				TOTA DEL PATRIMONIO NETO
	Capital social (Nota 7)	Ajuste de capital	Total	Ganancias reservadas		Resultados no asignados	Total	31.03.2025
				Reserva legal	Reserva facultativa			
Saldos al inicio del período 2025	120.000	2.481.300	2.601.300	-	-	1.202.220.168	1.202.220.168	1.204.821.468
Resultado del período	-	-	-	-	-	(234.086.101)	(234.086.101)	(234.086.101)
Saldos al cierre del período 2025	120.000	2.481.300	2.601.300	-	-	968.134.067	968.134.067	970.735.367

Las notas y anexos que se acompañan forman parte integrante de estos estados contables.

Véase mi informe de fecha
06 de mayo de 2026

Silvano E. Sardo
 Contador Público (UBA)
 C.P.C.E.C.A.B.A.
 Tomo 208 - Folio 182

Silvia Mariana Carrión
 Por Comisión Fiscalizadora

Guillermo Emiliano Pedace
 Presidente

Texelrio S.A.

Número de inscripción en la Inspección General de Justicia: 7319, Libro 39
Notas a los estados contables

Estado de Flujo de Efectivo Especial
 correspondiente a los períodos económicos iniciados el 1° de enero de 2026 y
 2025 y finalizados el 31 de marzo de 2026 y 2025
 (cifras en pesos)

	31.03.2026	31.03.2025
Variaciones del efectivo y sus equivalentes		
		\$
Efectivo y sus equivalentes al inicio del período (1)	1.828.408.689	872.303.810
Efectivo y sus equivalentes al cierre del período (1)	1.496.966.988	1.219.166.359
(Disminución)/ Aumento neto del efectivo y sus equivalentes	(331.441.701)	346.862.549
<u>Causas de las variaciones del efectivo y sus equivalentes</u>		
<u>Actividades operativas</u>		
Resultado del período	(140.364.601)	(234.086.101)
Ajustes para arribar al flujo neto de efectivo y sus equivalentes provenientes de las actividades operativas:		
Impuesto a las ganancias	(26.870.242)	(85.143.312)
Depreciaciones de bienes de uso	112.280.568	94.025.930
Cambios en activos y pasivos operativos:		
(Aumento)/ Disminución de las cuentas a cobrar en moneda	(19.031.751)	(1.569.375)
Disminución de los créditos en moneda con partes relacionadas	110.737.055	768.207.428
(Aumento)/ Disminución de los créditos impositivos corrientes	(43.441.396)	400.439
Disminución/ (Aumento) en los otros créditos en moneda con partes relacionadas	236.638.154	(22.674.179)
Disminución de las otras cuentas a cobrar en moneda	1.473.300	44.509.436
Aumento en los créditos impositivos no corrientes	(24.732.702)	(85.143.312)
Aumento en los bienes de cambio	(35.076.359)	(94.461.213)
Aumento/ (Disminución) en deudas con proveedores de bienes o servicios	135.472.083	(143.116.945)
Aumento en deudas en monedas con partes relacionadas	7.155.342	54.979.041
Aumento/ (Disminución) en deudas laborales y previsionales	164.412.676	(26.695.171)
(Disminución)/ Aumento en las deudas fiscales	(24.228.972)	200.993.502
Disminución en otras deudas con sociedades relacionadas	(140.751.435)	-
Disminución de otras deudas en moneda	(218.997.061)	(984.632.171)
Flujo neto de efectivo y sus equivalentes generados por/ utilizados en las actividades operativas	94.674.659	(514.406.003)
<u>Actividades de inversión</u>		
Compras bienes de uso	(418.529.851)	(169.117.292)
Compras intangibles	-	11.449.872
Flujo neto de efectivo y sus equivalentes aplicados en las actividades de inversión	(418.529.851)	(157.667.420)
<u>Actividades de financiación</u>		
Pagos de leasing	(7.586.509)	1.018.935.972
Flujo neto de efectivo y sus equivalentes (aplicados en)/ generados por las actividades de financiación	(7.586.509)	1.018.935.972
(Disminución)/ Aumento neto del efectivo y sus equivalentes	(331.441.701)	346.862.549

Las notas y anexos que se acompañan forman parte integrante de estos estados contables.

(1) Incluye caja y bancos

Véase mi informe de fecha
06 de mayo de 2026


 Silvano E. Sardo
 Contador Público (UBA)
 C.P.C.E.C.A.B.A.
 Tomo 208 - Folio 182


 Silvia Mariana Carrión
 Por Comisión Fiscalizadora

Guillermo Emiliano Pedace
 Presidente

Texelrio S.A.

Número de inscripción en la Inspección General de Justicia: 7319, Libro 39

Notas a los estados contables**NOTA 1 – APLICACIÓN DE NORMAS UNIFICADA ARGENTINA DE CONTABILIDAD ("UNA")**

Los presentes estados contables están expresados en pesos en moneda homogénea de cierre (Nota 3.1) y han sido preparados de conformidad con la Resolución Técnica N° 54 - T.O. RT 59 y sus modificaciones -, (RT 54), emitida por la Federación Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias Económicas (FACPCE); adoptada por la Resolución P. N° 460/2024 del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CPCECABA).

Esta resolución fue aplicada por la entidad a partir del 1° de enero de 2025, utilizando el enfoque retroactivo simplificado, por lo que la entidad ha aplicado los cambios de la norma retroactivamente sólo readecuando las cifras comparativas incluidas en el estado de situación patrimonial y notas y anexos relacionados.

De acuerdo con lo establecido por la referida norma, la entidad no reviste el carácter de entidad pequeña ni mediana, clasificando como “restante entidad”.

NOTA 2 - ACTIVIDADES DE LA SOCIEDAD

Texelrio S.A. es una sociedad anónima constituida en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires bajo las leyes de la República Argentina el 21 de enero de 2008. El acta constitutiva y estatuto de la Sociedad fueron debidamente inscriptos en el Registro Público bajo el número 7319 Libro 39, con fecha 11 de abril de 2008. El plazo de vigencia de la Sociedad es de 99 años contados a partir de la fecha de inscripción en el Registro.

Su objeto social es, entre otros, desarrollar, explotar y administrar todo tipo de servicios relacionados con concesionaria vial y de mantenimiento de parques, aeropuertos y autopistas, corredores viales, estaciones de ómnibus, estaciones de combustibles, puertos, aeronaves, barcos y edificios, y aeropuertos, en licitaciones públicas o privadas, municipales, nacionales o internacionales; celebrar fideicomisos, participar en consorcios para prestar toda clase de servicios, incluyendo pero no limitándose a la ejecución, estudio y desarrollo de proyectos relacionados con la construcción vial, administración de peaje, señalización y seguridad vial, mantenimiento y conservación de redes viales y su seguridad y circulación, desmalezado, corte de césped, limpieza, lavado, barrido y descontaminación, refacción, mejoras, remodelaciones, instalaciones y mantenimiento general, de carácter manual, técnico e industrial, de recolección; tratamiento e incineración de residuos, en todas sus categorías, realizando todo tipo de operación ecológica, sean los bienes inmuebles y muebles enumerados de carácter público o privado, y el transporte en general de materiales a que se refiere lo antes mencionado.

Véase mi informe de fecha
06 de mayo de 2026



Silvano E. Sardo
Contador Público (UBA)
C.P.C.E.C.A.B.A.
Tomo 208 - Folio 182



Silvia Mariana Carrión
Por Comisión Fiscalizadora

Guillermo Emiliano Pedace
Presidente

Texelrio S.A.

Número de inscripción en la Inspección General de Justicia: 7319, Libro 39

Notas a los estados contables

NOTA 3 - NORMAS CONTABLES

Los presentes estados contables especiales han sido preparados al solo efecto de ser tomados como base para la valuación por el método del valor patrimonial proporcional de la participación que posee la sociedad Aeropuertos Argentina 2000 S.A. en el capital de TEXELRIO S.A. y permitir la preparación de los estados contables consolidados de la sociedad controlante.

A continuación se detallan las normas contables más relevantes utilizadas por la sociedad para la preparación de los presentes estados contables especiales.

Las normas contables más significativas utilizadas para la preparación de los presentes estados contables son:

3.1. Unidad de Medida - Consideración de los efectos de la inflación

Los presentes estados contables han sido preparados en moneda homogénea a fecha de cierre del presente período, reconociendo en forma integral los efectos de la inflación de conformidad con lo establecido en la RT 54, en virtud de haberse determinado la existencia de un contexto de alta inflación.

Con fines comparativos, se incluyen cifras patrimoniales al cierre del ejercicio anterior y de resultados, de evolución del patrimonio neto y de flujos de efectivo, por el ejercicio económico finalizado en esa fecha al 31 de diciembre de 2025 (saldos patrimoniales) y 31 de marzo de 2025 (resultados y patrimonio neto). Dichas cifras han sido expresadas en moneda de cierre del presente período, de acuerdo con lo señalado en el párrafo siguiente, a fin de permitir su comparabilidad y sin que el ajuste practicado modifique las decisiones tomadas con base en la información contable correspondiente al período comparativo.

Descripción del proceso de expresión a moneda de cierre

A efectos de expresar las diferentes partidas y rubros que integran los estados contables especiales hemos efectuado el siguiente procedimiento:

- Determinamos el momento de origen de las partidas (o el momento de su último ajuste, según corresponda);
- Calculamos los coeficientes de ajuste aplicables. A tal efecto se utiliza el índice de precios FACPCE. La variación del índice utilizado para el ajuste de los estados contables ha sido del 1.0904 para los saldos patrimoniales y 1.3212 para los saldos de resultado en el período económico finalizado el 31 de marzo de 2026;
- Aplicamos los coeficientes de ajuste a los importes de las partidas anticuadas para expresarlas en moneda de cierre. A este respecto, las partidas que deberán ajustarse serán aquellas que no estén expresadas en moneda de cierre.

Véase mi informe de fecha
06 de mayo de 2026



Silvano E. Sardo
Contador Público (UBA)
C.P.C.E.C.A.B.A.
Tomo 208 - Folio 182



Silvia Mariana Carrión
Por Comisión Fiscalizadora

Guillermo Emiliano Pedace
Presidente

Texelrio S.A.

Número de inscripción en la Inspección General de Justicia: 7319, Libro 39

Notas a los estados contables**NOTA 3 - NORMAS CONTABLES (CONT.)****3.1. Unidad de Medida - Consideración de los efectos de la inflación (Cont.)**

La aplicación del proceso de ajuste por inflación establecido en la RT 54 permite el reconocimiento de las ganancias y pérdidas derivadas del mantenimiento de activos y pasivos expuestos a los cambios en el poder adquisitivo de la moneda a lo largo del ejercicio. Tales ganancias y pérdidas se exponen en el rubro “Resultados financieros y por tenencia (incluyendo el RECPAM)” del Estado de Resultados Especial

Para la preparación de los presentes estados contables especiales, el órgano de administración de la entidad ha utilizado las siguientes simplificaciones dispuestas por la RT 54:

- Optó por presentar en una sola línea a los resultados financieros y por tenencia, incluyendo al resultado por exposición al cambio en el poder adquisitivo de la moneda (RECPAM), denominada “Resultados financieros y por tenencia (incluyendo al RECPAM)”.

Los presentes estados contables especiales deben ser leídos e interpretados considerando las limitaciones que la utilización de las dispensas antes mencionadas podría provocar sobre la información en ellos contenida.

3.2 Criterios de valuación**a) Activos y pasivos en moneda extranjera**

Los activos y pasivos en moneda extranjera han sido medidos al tipo de cambio correspondiente a la fecha de cierre de los estados contables especiales.

b) Caja y bancos

El efectivo disponible y los saldos en bancos han sido medidos por su importe nominal.

c) Cuentas por cobrar a clientes en moneda, Créditos impositivos, Créditos en moneda con partes relacionadas, Otras cuentas por cobrar en moneda y Otros créditos en moneda con partes relacionadas

Las cuentas por cobrar a clientes en moneda, créditos impositivos, créditos en moneda con partes relacionadas, y las otras cuentas por cobrar en moneda, sobre los que se segregaron componentes financieros implícitos o tienen componentes financieros explícitos, se miden a costo amortizado utilizando el método de la tasa de interés efectiva. En el resto de los casos se miden a valor nominal.

La previsión para desvalorización de los créditos impositivos se calcula en función de las proyecciones impositivas y las posibilidades de su utilización futura.

Véase mi informe de fecha
06 de mayo de 2026



Silvano E. Sardo
Contador Público (UBA)
C.P.C.E.C.A.B.A.
Tomo 208 - Folio 182



Silvia Mariana Carrión
Por Comisión Fiscalizadora

Guillermo Emiliano Pedace
Presidente

Texelrio S.A.

Número de inscripción en la Inspección General de Justicia: 7319, Libro 39

Notas a los estados contables**NOTA 3 - NORMAS CONTABLES (CONT.)****3.2 Criterios de valuación (Cont.)****d) Bienes de Cambio**

Los bienes de cambio adquiridos se miden a su costo de la última compra.

El valor registrado de los bienes de cambio no supera su valor recuperable estimado en las condiciones actuales.

e) Bienes de uso

Los bienes de uso están medidos a su costo de adquisición reexpresado de acuerdo a lo indicado en la Nota 3.1, neto de sus depreciaciones acumuladas. Las depreciaciones han sido calculadas sobre los valores reexpresados de los respectivos activos.

Las depreciaciones están calculadas por el método de la línea recta en base a la vida útil estimada de los bienes, aplicando tasas mensuales suficientes para extinguir sus valores al final de dicha vida útil.

f) Proveedores de bienes y servicios, Deudas fiscales, Deudas laborales y previsionales, Deudas en moneda con partes relacionadas, Otras deudas en moneda con partes relacionadas y Otras deudas en moneda

Las deudas con proveedores de bienes y servicios, deudas fiscales, deudas laborales y previsionales, y deudas en moneda con partes relacionadas sobre las que se segregaron componentes financieros implícitos o tienen componentes financieros explícitos, se miden a costo amortizado utilizando el método de la tasa de interés efectiva. En el resto de los casos se miden por su valor nominal.

g) Préstamos y otros pasivos financieros

Los préstamos y otros pasivos financieros se miden a su costo amortizado, utilizando el método de la tasa de interés efectiva.

h) Impuesto a las ganancias

La entidad reconoce el cargo contable por impuesto a las ganancias en base al método del impuesto diferido, el cual considera el efecto de las diferencias temporarias originadas en la distinta base de medición de activos y pasivos según criterios contables e impositivos y de los quebrantos impositivos existentes y créditos fiscales no utilizados susceptibles de deducción de ganancias impositivas

Véase mi informe de fecha
06 de mayo de 2026



Silvano E. Sardo
Contador Público (UBA)
C.P.C.E.C.A.B.A.
Tomo 208 - Folio 182



Silvia Mariana Carrión
Por Comisión Fiscalizadora

Guillermo Emiliano Pedace
Presidente

Texelrio S.A.

Número de inscripción en la Inspección General de Justicia: 7319, Libro 39

Notas a los estados contables**NOTA 3 - NORMAS CONTABLES (CONT.)****3.2 Criterios de valuación (Cont.)****h) Impuesto a las ganancias (Cont.)**

futuras, computados considerando la tasa impositiva que se espera esté vigente al momento de su reversión o utilización (ver Nota 6).

i) Capital social

Está formado por los aportes comprometidos o efectuados por los accionistas representados por acciones, y comprende a las acciones en circulación a su valor nominal.

j) Ajuste de capital

La diferencia entre el capital social expresado en moneda homogénea y el capital social nominal histórico ha sido expuesta en la cuenta "Ajuste de capital" integrante del patrimonio.

k) Reserva legal

De acuerdo con las disposiciones de la Ley General de Sociedades, la Sociedad debe efectuar una reserva legal no inferior al 5% del resultado positivo surgido de la sumatoria algebraica del resultado del ejercicio, los ajustes de ejercicios anteriores, las transferencias de otros resultados integrales a resultados acumulados y las pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores, hasta alcanzar el 20% de la suma del capital social.

l) Reserva facultativa

Corresponde a la asignación hecha por la Asamblea de Accionistas de la Sociedad, por la cual se destina un monto específico para constituir una reserva facultativa cuyo principal objetivo es mantener las actividades productivas de la Sociedad, neta de las desafectaciones para el pago de dividendos.

m) Resultados no asignados

Comprende a las ganancias o pérdidas acumuladas sin asignación específica, que siendo positivas pueden ser distribuibles mediante decisión de la Asamblea de Accionistas y los ajustes de ejercicios anteriores por aplicación de normas contables, en tanto no estén sujetas a restricciones legales, como la mencionada en el párrafo anterior. Comprende el resultado de ejercicios anteriores que no fueron distribuidos.

Véase mi informe de fecha
06 de mayo de 2026



Silvano E. Sardo
Contador Público (UBA)
C.P.C.E.C.A.B.A.
Tomo 208 - Folio 182



Silvia Mariana Carrión
Por Comisión Fiscalizadora

Guillermo Emiliano Pedace
Presidente

Texelrio S.A.

Número de inscripción en la Inspección General de Justicia: 7319, Libro 39
Notas a los estados contables

NOTA 3 - NORMAS CONTABLES (CONT.)**3.2 Criterios de valuación (Cont.)****n) Estimaciones contables**

La preparación de estados contables requiere que el órgano de administración de la entidad realice estimaciones y evaluaciones que afectan el monto de los activos y pasivos registrados y los activos y pasivos contingentes revelados a la fecha de cierre, como así también los ingresos y egresos registrados en el período. Los resultados reales futuros pueden diferir de las estimaciones y evaluaciones realizadas a la fecha de preparación de los presentes estados contables especiales.

Las estimaciones que tienen un riesgo significativo de causar ajustes al importe de los activos y pasivos durante el siguiente período se detallan a continuación:

Impuesto a las ganancias corriente y diferido

La entidad evalúa periódicamente las posiciones tomadas en las declaraciones impositivas respecto a situaciones en las que la regulación fiscal aplicable está sujeta a interpretación considerando la probabilidad de que la autoridad fiscal acepte cada tratamiento, y, en caso de corresponder, registra provisiones impositivas para reflejar el efecto de la incertidumbre para cada tratamiento en función del importe que estima se deberá pagar a las autoridades fiscales. Si el resultado fiscal final con respecto a los tratamientos inciertos es diferente de los importes que se reconocieron, tales diferencias tendrán efecto sobre el impuesto a las ganancias y las provisiones por impuestos diferidos en el ejercicio en que se realice tal determinación.

El activo por impuesto diferido se revisa en cada cierre de ejercicio y se reduce en función de la probabilidad de que la base imponible sea suficiente y esté disponible para permitir que estos activos sean recuperados total o parcialmente. Al evaluar la recuperabilidad de los activos por impuesto diferido, se considera si es probable que alguno o todos los activos por impuesto diferido no se realicen. La realización de activos por impuesto diferido depende de la generación de ganancias imponibles futuras en los ejercicios en los cuales estas diferencias temporarias sean deducibles. La entidad considera la reversión programada de los pasivos por impuesto diferido, las ganancias imponibles futuras proyectadas y las estrategias de planificación impositivas para realizar esta evaluación. La generación de ganancias imponibles en el futuro podría diferir de la estimada afectando la deducibilidad de los activos por impuesto diferido.

Véase mi informe de fecha
06 de mayo de 2026



Silvano E. Sardo
Contador Público (UBA)
C.P.C.E.C.A.B.A.
Tomo 208 - Folio 182



Silvia Mariana Carrión
Por Comisión Fiscalizadora

Guillermo Emiliano Pedace
Presidente

Texelrio S.A.

Número de inscripción en la Inspección General de Justicia: 7319, Libro 39

Notas a los estados contables**NOTA 3 - NORMAS CONTABLES (CONT.)****3.2 Criterios de valuación (Cont.)****n) Estimaciones contables (Cont.)**Previsiones

Los pasivos relacionados con demandas, juicios y otros procedimientos legales originados en el desarrollo de las actividades de la entidad, no pueden estimarse con certeza. La entidad analiza el estado de cada contingencia y evalúa la potencial exposición financiera, aplicando los criterios indicados en la Nota 3.2, para lo cual elabora las estimaciones principalmente con la asistencia de los asesores legales, basada en la información disponible para la entidad a la fecha de preparación de los estados contables, y teniendo en cuenta las estrategias de litigio y de resolución / liquidación. Las resoluciones finales de los litigios podrían diferir de las estimaciones del órgano de administración de la entidad generando que las provisiones actuales sean inadecuadas, lo cual podría tener un efecto material adverso en el estado de situación patrimonial, de resultado, de evolución del patrimonio neto y de flujos de efectivo.

o) Información comparativa

Se han reclasificado ciertas cifras patrimoniales, y realizado ciertos ajustes sobre ellas, como también nuevas revelaciones con motivo de los cambios en las políticas contables mencionadas en la Nota 1.

NOTA 4 - COMPOSICION DE RUBROS DEL ESTADO DE SITUACION PATRIMONIAL Y ESTADO DE RESULTADO

	<u>31.03.2026</u>	<u>31.12.2025</u>
4.1 Caja y bancos		
Cajas y Fondos Fijos	55.808.367	54.368.211
Bancos	313.221.470	1.759.576.125
Caja En Moneda Extranjera (Anexo B)	721.635	828.707
Fondos comunes de Inversión	1.088.977.799	-
Valores a depositar	38.237.717	13.635.646
Totales	<u>1.496.966.988</u>	<u>1.828.408.689</u>

Véase mi informe de fecha
06 de mayo de 2026



Silvano E. Sardo
Contador Público (UBA)
C.P.C.E.C.A.B.A.
Tomo 208 - Folio 182



Silvia Mariana Carrión
Por Comisión Fiscalizadora

Guillermo Emiliano Pedace
Presidente

Texelrio S.A.

Número de inscripción en la Inspección General de Justicia: 7319, Libro 39

Notas a los estados contables**NOTA 4 - COMPOSICION DE RUBROS DEL ESTADO DE SITUACION PATRIMONIAL Y ESTADO DE RESULTADO (CONT.)**

	31.03.2026	31.12.2025
4.2 Cuentas por cobrar a clientes en moneda		
Otros Deudores	19.043.442	11.691
Totales	19.043.442	11.691
4.3 Créditos en moneda con partes relacionadas		
Créditos con Sociedades Art.33 Ley N°19.550 y sociedades relacionadas en moneda local (Nota 5)	1.999.685.034	2.110.422.089
Totales	1.999.685.034	2.110.422.089
4.4 Créditos impositivos		
<u>Corriente:</u>		
Créditos fiscales	561.277.992	528.429.188
Saldo a favor del impuesto sobre los ingresos brutos	332.899.715	322.307.123
Subtotales	894.177.707	850.736.311
<u>No Corriente:</u>		
Activo por impuesto diferido	50.515.596	25.782.894
Subtotales	50.515.596	25.782.894
Totales	944.693.303	876.519.205
4.5 Otros créditos en moneda con partes relacionadas		
Mutuo entre sociedades Art.33 Ley N°19.550 y sociedades relacionadas (Nota 5)	-	236.638.154
Totales	-	236.638.154
4.6 Otras cuentas por cobrar en moneda		
Seguros pagados por adelantado	43.095.202	44.275.606
Préstamos al personal	3.240.000	3.532.896
Totales	46.335.202	47.808.502
4.7 Bienes de Cambio		
Insumos	367.293.363	332.217.004
Totales	367.293.363	332.217.004

Véase mi informe de fecha
06 de mayo de 2026



Silvano E. Sardo
Contador Público (UBA)
C.P.C.E.C.A.B.A.
Tomo 208 - Folio 182



Silvia Mariana Carrión
Por Comisión Fiscalizadora

Guillermo Emiliano Pedace
Presidente

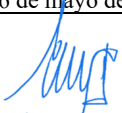
Texelrio S.A.

Número de inscripción en la Inspección General de Justicia: 7319, Libro 39

Notas a los estados contables**NOTA 4 - COMPOSICION DE RUBROS DEL ESTADO DE SITUACION PATRIMONIAL Y ESTADO DE RESULTADOS (CONT.)**

	<u>31.03.2026</u>	<u>31.12.2025</u>
4.8 Deudas con proveedores de bienes o servicios		
Proveedores en moneda local	476.173.656	363.082.036
Proveedores en moneda extranjera (Anexo B)	45.931.959	23.551.496
Totales	522.105.615	386.633.532
4.9 Deuda en moneda con partes relacionadas		
Proveedores Sociedades Art.33 Ley N°19.550 y sociedades relacionadas en moneda local (Nota 5)	86.787.612	85.098.840
Proveedores Sociedades Art.33 Ley N°19.550 y sociedades relacionadas en moneda extranjera (Nota 5 y Anexo B)	5.466.570	-
Totales	92.254.182	85.098.840
4.10 Préstamos y otros pasivos financieros		
<u>Corriente</u>		
Leasing a pagar	1.948.698	9.535.207
Subtotales	1.948.698	9.535.207
<u>Evolución de Préstamos y otros pasivos financieros</u>		
Saldo al inicio	9.535.207	56.011.806
Pagos realizados de leasing	(7.586.509)	(46.476.599)
Saldo al cierre	1.948.698	9.535.207
4.11 Deudas laborales y previsionales		
Sueldos a pagar	325.002.877	333.692.067
Cargas sociales a pagar	101.749.041	258.758.039
Cuotas sindicales y mutuales a pagar	8.962.332	12.787.020
Embargos a pagar	2.508.653	3.518.806
Provisión de SAC y Cargas Sociales	621.853.372	379.376.183
Otras provisiones salariales	726.442.839	633.974.323
Totales	1.786.519.114	1.622.106.438

Véase mi informe de fecha
06 de mayo de 2026


Silvano E. Sardo
Contador Público (UBA)
C.P.C.E.C.A.B.A.
Tomo 208 - Folio 182


Silvia Mariana Carrión
Por Comisión Fiscalizadora

Guillermo Emiliano Pedace
Presidente

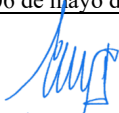
Texelrio S.A.

Número de inscripción en la Inspección General de Justicia: 7319, Libro 39

Notas a los estados contables**NOTA 4 - COMPOSICION DE RUBROS DEL ESTADO DE SITUACION PATRIMONIAL Y ESTADO DE RESULTADOS (CONT.)**

	31.03.2026	31.12.2025
4.12 Deudas fiscales		
IVA a pagar	112.174.901	190.723.838
Retenciones y percepciones de Ganancias	110.836.983	26.676.851
Ingresos Brutos, tasas y otros impuestos a pagar	36.181.823	50.992.604
Provisión del Impuesto a las ganancias	463.491.463	505.391.091
Totales	722.685.170	773.784.384
4.13 Otras deudas en moneda con partes relacionadas		
Otras deudas Sociedades Art.33 Ley N°19.550 y sociedades relacionadas en moneda local (Nota 5)	-	140.751.435
Totales	-	140.751.435
4.14 Otras deudas en moneda		
<u>Corriente</u>		
Provisión para juicios	75.402.030	73.665.413
Acuerdos indemnizatorios (Anexo B)	251.115.270	288.279.383
Subtotales	326.517.300	361.944.796
<u>No Corriente</u>		
Acuerdos indemnizatorios (Anexo B)	753.359.035	936.928.600
Subtotales	753.359.035	936.928.600
Totales	1.079.876.335	1.298.873.396
	31.03.2026	31.03.2025
4.15 Ingresos netos por la prestación de servicios		
Ingresos por servicios a Sociedad Controlante	2.760.912.605	2.310.387.939
Ingresos por servicios a Compañías Relacionadas	281.596.083	283.938.938
Ingresos por servicios a terceros	233.829.663	40.898.492
Totales	3.276.338.351	2.635.225.369
4.16 Resultados financieros y por tenencia (Incluyendo al RECPAM)		
Intereses ganados	90.546.562	17.827.078
Intereses perdidos	(45.373.035)	(5.490.889)
Diferencia de cambio y otros resultados financieros	45.735.494	(56.514.318)
Gastos financieros	(4.715.575)	(4.791.440)
R.E.C.P.A.M	(77.457.002)	(5.335.786)
Totales	8.736.444	(54.305.355)

Véase mi informe de fecha
06 de mayo de 2026


Silvano E. Sardo
Contador Público (UBA)
C.P.C.E.C.A.B.A.
Tomo 208 - Folio 182


Silvia Mariana Carrión
Por Comisión Fiscalizadora

Guillermo Emiliano Pedace
Presidente

Texelrio S.A.

Número de inscripción en la Inspección General de Justicia: 7319, Libro 39

Notas a los estados contables**NOTA 5 - SALDOS Y RESULTADOS CON SOCIEDADES ART. 33 LEY GENERAL DE SOCIEDADES Y SOCIEDADES RELACIONADAS**

- a) Los saldos al 31 de marzo de 2026 y 31 de diciembre de 2025 por operaciones con sociedades Art. 33 Ley General de Sociedades son los siguientes:

	<u>31.03.2026</u>	<u>31.12.2025</u>
Créditos en moneda con partes relacionadas		
Aeropuertos Argentina 2000 S.A. (Sociedad controlante)	1.184.798.408	1.432.642.410
Grass Master S.A.U.	354.871.637	240.716.661
Compañía de Infraestructura y Construcciones S.A.	233.619.070	251.517.502
Tratamientos Integrales América S.A.U.	220.227.467	181.456.713
Wyler S.A.	6.168.452	4.088.803
Totales	<u>1.999.685.034</u>	<u>2.110.422.089</u>
	<u>31.03.2026</u>	<u>31.12.2025</u>
Otros créditos en moneda con partes relacionadas		
Mutuo Unitec Blue S.A.	-	236.638.154
Totales	<u>-</u>	<u>236.638.154</u>
Deudas en moneda con partes relacionadas		
Aeropuertos Argentina 2000 S.A. (Sociedad controlante)	-	82.739
Tratamientos Integrales América S.A.U.	27.069.315	29.516.381
Compañía de Infraestructura y Construcción S.A.	57.570.677	42.831.268
Proden S.A.	7.614.190	12.668.452
Totales	<u>92.254.182</u>	<u>85.098.840</u>
Otras deudas en moneda con partes relacionadas		
Casa Petróleo S.A.	-	140.751.435
Totales	<u>-</u>	<u>140.751.435</u>

Véase mi informe de fecha
06 de mayo de 2026



Silvano E. Sardo
Contador Público (UBA)
C.P.C.E.C.A.B.A.
Tomo 208 - Folio 182



Silvia Mariana Carrión
Por Comisión Fiscalizadora

Guillermo Emiliano Pedace
Presidente

Texelrio S.A.

Número de inscripción en la Inspección General de Justicia: 7319, Libro 39

Notas a los estados contables**NOTA 5 - SALDOS Y RESULTADOS CON SOCIEDADES ART. 33 LEY GENERAL DE SOCIEDADES Y SOCIEDADES RELACIONADAS (CONT.)**

b) Los resultados por operaciones con sociedades Art. 33 Ley General de Sociedades correspondientes al período finalizado el 31 de marzo de 2026 y 31 de diciembre de 2025 son los siguientes:

	31.03.2026	31.03.2025
Ingresos netos por la prestación de servicios		
Aeropuertos Argentina 2000 S.A. (Sociedad controlante)	2.760.912.605	2.310.387.939
Totales	2.760.912.605	2.310.387.939

NOTA 6 - IMPUESTO A LAS GANANCIAS

La evolución y composición del activo y pasivo por impuesto diferido al 31 de marzo de 2026 y 31 de diciembre de 2025 se detalla en el siguiente cuadro:

Activo diferido	Saldos al	Cargo a	R.E.C.P.A.M.	Saldos al
	31.03.2026	resultados	saldo inicial	31.12.2025
		\$	\$	
Provisión juicios	18.850.507	(4.794.847)	(2.137.540)	25.782.894
Quebrantos y ajuste por inflación impositivo	31.665.089	31.665.089	-	-
Total Activo por Impuesto Diferido	50.515.596	26.870.242	(2.137.540)	25.782.894

El activo al 31 de marzo de 2026 y 31 de diciembre de 2025 derivado de la información incluida en el cuadro anterior asciende a \$ 50.515.596 y \$ 25.782.894, respectivamente.

A continuación, se presenta una conciliación entre el cargo por impuesto a las ganancias que figura en el estado de resultados por los períodos finalizados el 31 de marzo de 2026 y 31 de marzo de 2025 respectivamente y el que resultaría de aplicar la tasa del impuesto vigente sobre el resultado contable:

Concepto	31.03.2026	31.03.2025
Resultado antes del impuesto a las ganancias del período	(167.234.843)	(319.229.413)
Tasa del impuesto vigente	25%	30%
Resultado del período a la tasa del impuesto:	41.808.711	95.768.824
Diferencias permanentes	(14.938.469)	(9.526.213)
Total cargo por impuesto a las ganancias	26.870.242	85.143.312
Impuesto a las ganancias corriente	-	-
Impuesto a las ganancias diferido	26.870.242	85.143.312
Impuesto a las ganancias del período	26.870.242	85.143.312

Véase mi informe de fecha
06 de mayo de 2026

Silvano E. Sardo
Contador Público (UBA)
C.P.C.E.C.A.B.A.
Tomo 208 - Folio 182

Silvia Mariana Carrión
Por Comisión Fiscalizadora

Guillermo Emiliano Pedace
Presidente

Texelrio S.A.

Número de inscripción en la Inspección General de Justicia: 7319, Libro 39

Notas a los estados contables**NOTA 7 - ESTADO DE CAPITALS**

Se informa que el estado de los capitales al 31 de marzo de 2026 es el siguiente:

	<u>Valor nominal</u>
	<u>\$</u>
Integrado, suscripto e inscripto en el Registro Público de Comercio	120.000
Total	120.000

Las acciones de la sociedad están integradas por 12.000 acciones ordinarias de valor nominal \$ 10 cada una y un voto por acción

NOTA 8 - NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACIÓN FINANCIERA

La Comisión Nacional de Valores, autoridad de control de nuestra sociedad controlante AA 2000, a través de las Resoluciones Generales N° 562/09 y 576/10, ha establecido la aplicación de las Resoluciones Técnicas N° 26 y 29 de la Federación Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias Económicas que adopta, para las entidades incluidas en el régimen de oferta pública de la Ley N°26.831, ya sea por su capital o por sus obligaciones negociables, o que hayan solicitado autorización para estar incluidas en el citado régimen, las normas internacionales de información financiera (N.I.I.F., o I.F.R.S. por sus siglas en inglés) emitidas por el I.A.S.B. (Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad). La aplicación de tales normas es obligatoria para A.A. 2000, a partir del ejercicio que se inició el 1 de enero de 2013.

Por tal motivo y sólo a los efectos de la consolidación de los presentes estados contables con los de nuestra Sociedad controlante, informamos que en función a los análisis efectuados no existen diferencias significativas en el resultado del ejercicio y el patrimonio neto calculados bajo las normas contables profesionales aplicables a la Sociedad y las N.I.I.F., normas que serían aplicadas por A.A.2000.

NOTA 9 - HECHOS POSTERIORES

Con posterioridad al 31 de marzo de 2026, no se han producido hechos que puedan incidir significativamente sobre la situación patrimonial, económica o financiera de la Sociedad.

Véase mi informe de fecha
06 de mayo de 2026



Silvano E. Sardo
Contador Público (UBA)
C.P.C.E.C.A.B.A.
Tomo 208 - Folio 182



Silvia Mariana Carrión
Por Comisión Fiscalizadora

Guillermo Emiliano Pedace
Presidente

Texelrio S.A.

Número de inscripción en la Inspección General de Justicia: 7319, Libro 39

Bienes de uso**Correspondientes a los períodos iniciados el 1° de enero de 2026 y 2025 y finalizados el 31 de marzo de 2026 y 31 de diciembre de 2025**

(cifras en pesos)

Anexo A

	Valores de origen				Depreciaciones			Neto resultante
	Al inicio	Altas	Bajas	Al cierre	Acumuladas al inicio	Del período (I)	Acumuladas al cierre	
	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	
Equipo Electrónico	100.692.325	8.187.164	-	108.879.489	72.845.172	6.710.880	79.556.052	29.323.437
Herramientas	18.755.543	2.342.526	-	21.098.069	7.354.057	1.654.379	9.008.436	12.089.633
Instalaciones	25.926.597	-	-	25.926.597	19.355.103	410.705	19.765.808	6.160.789
Maquinarias	5.068.091.245	152.795.566	-	5.220.886.811	4.529.740.561	67.477.504	4.597.218.065	623.668.746
Muebles y útiles	16.804.982	-	-	16.804.982	11.176.620	315.284	11.491.904	5.313.078
Rodados	1.455.594.030	218.273.595	-	1.673.867.625	1.288.305.507	11.781.723	1.300.087.230	373.780.395
Rodados Leasing	478.036.831	-	-	478.036.831	262.657.042	23.930.093	286.587.135	191.449.696
Telefonía	1.077.977	-	-	1.077.977	1.077.977	-	1.077.977	-
Obras	20.331.590	36.931.000	-	57.262.590	-	-	-	57.262.590
Total al 31.03.2026	7.185.311.120	418.529.851	-	7.603.840.971	6.192.512.039	112.280.568	6.304.792.607	1.299.048.364
Total al 31.12.2025	6.739.919.735	445.391.385	-	7.185.311.120	5.801.301.334	391.210.705	6.192.512.039	992.799.081

(1) Las depreciaciones del período se exponen en el Anexo C.

Véase mi informe de fecha
06 de mayo de 2026

Silvano E. Sardo
Contador Público (UBA)
C.P.C.E.C.A.B.A.
Tomo 208 - Folio 182

Silvia Mariana Carrión
Por Comisión FiscalizadoraGuillermo Emiliano Pedace
Presidente

Texelrio S.A.

Número de inscripción en la Inspección General de Justicia: 7319, Libro 39


Activos y pasivos en moneda extranjera
Correspondientes a los períodos iniciados el 1° de enero de 2026 y 2025 y
finalizados el 31 de marzo de 2026 y 31 de diciembre de 2026
(cifras en pesos)

Anexo B

Rubro	Clase y monto de la moneda extranjera al		Cambio vigente	Monto en moneda local al	Monto en moneda local al
	31.03.2026			31.03.2026	31.12.2025
				\$	
ACTIVO					
ACTIVO CORRIENTE					
Caja y bancos	U\$S	526	(1) 1.373	721.635	828.707
Total Activo corriente				721.635	828.707
Total Activo				721.635	828.707
PASIVO					
PASIVO CORRIENTE					
Deuda con proveedores de bienes y servicios	U\$S	33.236	(2) 1.382	45.931.959	23.551.496
Proveedores Sociedades Art.33 Ley N°19.550 y sociedades relacionadas	U\$S	3.956	(2) 1.382	5.466.570	-
Otras deudas en moneda	U\$S	181.704	(2) 1.382	251.115.270	288.279.383
Total Pasivo corriente				302.513.799	311.830.879
PASIVO NO CORRIENTE					
Acuerdo Indemnizaciones	U\$S	545.122	(2) 1.382	753.359.036	936.928.600
Total Pasivo no corriente				753.359.036	936.928.600
Total Pasivo				1.055.872.835	1.248.759.479
Posición neta	U\$S	(763.492)		(1.055.151.200)	(1.247.930.772)

- (1) Corresponde al tipo de cambio comprador publicado por el Banco de la Nación Argentina vigente al cierre del período.
(2) Corresponde al tipo de cambio vendedor publicado por el Banco de la Nación Argentina vigente al cierre del período.


Véase mi informe de fecha
06 de mayo de 2026



Silvano E. Sardo
Contador Público (UBA)
C.P.C.E.C.A.B.A.
Tomo 208 - Folio 182



Silvia Mariana Carrión
Por Comisión Fiscalizadora



Guillermo Emiliano Pedace
Presidente

Texelrio S.A.

Número de inscripción en la Inspección General de Justicia: 7319, Libro 39

**Información requerida por el Art. 64 Inc. b) de la Ley General de Sociedades
Correspondiente a los períodos iniciados el 1° de enero de 2026 y 2025 y
finalizados el 31 de marzo de 2026 y 2025**

(cifras en pesos)

Anexo C

Concepto	Costo de Servicios	Gastos de Comercialización	Gastos de Administración	TOTAL 31.03.2026
\$				
Gastos varios de administración	33.153.469	-	12.515.294	45.668.763
Alquileres	83.626.140	-	27.999.819	111.625.959
Depreciación de bienes de uso	107.023.030	-	5.257.538	112.280.568
Combustibles	42.036.576	-	6.784.249	48.820.825
Fletes	67.109.525	-	188.996	67.298.521
Honorarios	2.263.711	-	117.562.265	119.825.976
Impuestos	2.959.867	158.982.810	44.027.071	205.969.748
Insumos	247.586.134	-	-	247.586.134
Mantenimiento	193.226.161	-	-	193.226.161
Materiales y herramientas	15.249.451	-	-	15.249.451
Movilidad y viáticos	65.149.009	-	304.676	65.453.685
Otros gastos operativos	4.697.385	-	8.891.237	13.588.622
Reclamos judiciales	-	-	14.671.592	14.671.592
Remuneraciones y cargas sociales	1.420.278.000	-	704.485.149	2.124.763.149
Ropa de trabajo	6.706.364	-	1.281.556	7.987.920
Seguros	24.401.994	-	1.483.897	25.885.891
Servicios	3.644.511	-	6.561.141	10.205.652
Subcontrataciones	10.470.420	-	-	10.470.420
Vigilancia, sanidad y bomberos	11.729.986	-	-	11.729.986
Totales al 31.03.2026	2.341.311.733	158.982.810	952.014.480	3.452.309.023
Totales al 31.03.2025	1.991.458.760	133.949.992	774.718.292	2.900.127.044

Véase mi informe de fecha
06 de mayo de 2026


Silvano E. Sardo
Contador Público (UBA)
C.P.C.E.C.A.B.A.
Tomo 208 - Folio 182



Silvia Mariana Carrión
Por Comisión Fiscalizadora

Guillermo Emiliano Pedace
Presidente

Texelrio S.A.

Número de inscripción en la Inspección General de Justicia: 7319, Libro 39

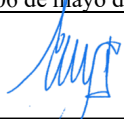
**Créditos y deudas: Vencimientos y tasas
Correspondiente a los períodos iniciados el 1° de enero de 2026 y
finalizados el 31 de marzo de 2026 y 31 de diciembre de 2025**

(cifras en pesos)


Anexo D

Rubro	Plazo vencido	Plazo a vencer					A la vista	Total al 31.03.26
		1° Trimestre	2° Trimestre	3° Trimestre	4° Trimestre	Más de un año		
\$								
CRÉDITOS								
Cuentas por cobrar a clientes en moneda	-	19.043.442	-	-	-	-	-	19.043.442
Créditos en moneda con partes relacionadas	-	1.999.685.034	-	-	-	-	-	1.999.685.034
Créditos Impositivos	-	339.993.336	554.184.371	-	-	50.515.596	-	944.693.303
Otras cuentas por cobrar en moneda	-	46.335.202	-	-	-	-	-	46.335.202
Totales	-	2.405.057.014	554.184.371	-	-	50.515.596	-	3.009.756.981
DEUDAS								
Deudas con proveedores de bienes o servicios	-	522.105.615	-	-	-	-	-	522.105.615
Deudas en moneda con partes relacionadas	-	92.254.182	-	-	-	-	-	92.254.182
Préstamos y otros pasivos financieros	-	1.948.698	-	-	-	-	-	1.948.698
Deudas laborales y previsionales	-	1.164.665.742	621.853.372	-	-	-	-	1.786.519.114
Deudas fiscales	-	259.193.706	463.491.464	-	-	-	-	722.685.170
Otras deudas en moneda	-	138.180.849	62.778.817	62.778.817	62.778.817	753.359.035	-	1.079.876.335
Totales	-	2.178.348.792	1.148.123.653	62.778.817	62.778.817	753.359.035	-	4.205.389.114

Los créditos y las deudas no devengan intereses.

Véase mi informe de fecha
06 de mayo de 2026


 Silvano E. Sardo
 Contador Público (UBA)
 C.P.C.E.C.A.B.A.
 Tomo 208 - Folio 182



 Silvia Mariana Carrión
 Por Comisión Fiscalizadora

 Guillermo Emiliano Pedace
 Presidente

INFORME DE REVISIÓN DEL AUDITOR INDEPENDIENTE
SOBRE ESTADOS CONTABLES DE PERÍODO INTERMEDIO

Señores
Presidente y Directores de
TEXELRIO S.A.
CUIT N° 30-71051914-1
Domicilio legal: Honduras 5663 - CABA

Informe sobre los estados contables de período intermedio

Identificación de los estados contables de período intermedio objeto de la revisión

He revisado los estados contables de TEXCELRIO S.A., que comprenden el estado de situación patrimonial especial al 31 de marzo de 2026, los estados de resultados especiales, de evolución del patrimonio neto especial y de flujos de efectivo especial correspondientes al período de tres meses finalizado en dicha fecha, así como las notas explicativas de los estados contables que incluyen un resumen de las políticas contables significativas y los anexos A a D.

Responsabilidades de la Dirección de TEXCELRIO S.A. en relación con los estados contables

La Dirección de TEXCELRIO S.A. es responsable de la preparación y presentación razonable de los estados contables adjuntos correspondientes al período intermedio mencionado precedentemente de conformidad con las Normas Contables Profesionales Argentinas y del control interno que la Dirección considere necesario para permitir la preparación de estados contables libres de incorrección significativa debida a fraude o error.

Responsabilidades del auditor

Mi responsabilidad consiste en emitir una conclusión sobre los estados contables adjuntos basada en mi revisión. He llevado a cabo mi revisión de conformidad con las normas de revisión de estados contables de períodos intermedios establecidas en el capítulo IV de la Resolución Técnica N° 37 de la Federación Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias Económicas (FACPCE). Soy independiente de TEXELRIO S.A. y he cumplido las demás responsabilidades de ética de conformidad con los requerimientos del Código de Ética del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de y de la Resolución Técnica N° 37 de la FACPCE.

Una revisión de los estados contables de períodos intermedios consiste en realizar indagaciones, principalmente a las personas responsables de los temas financieros y contables, y aplicar procedimientos analíticos y otros procedimientos de revisión. Una revisión tiene un alcance significativamente menor que el de una auditoría y, por consiguiente, no me permite obtener seguridad de que tome conocimiento de todos los temas significativos que podrían identificarse en una auditoría. En consecuencia, no expreso opinión de auditoría.

Conclusión

Sobre la base de mi revisión, nada llamó mi atención que me hiciera pensar que los estados contables adjuntos de TEXELRIO S.A. correspondientes al período de tres meses finalizado el 31 de marzo de 2026 no están presentados en forma razonable, en todos los aspectos significativos, de acuerdo con las Normas Contables Profesionales Argentinas.

Informe sobre otros requerimientos legales y reglamentarios

- a) Con base en mi revisión descripta, informo que los estados contables citados surgen de registros contables llevados en sus aspectos formales de acuerdo con las normas legales;
- b) Según surge de los registros contables de TEXELRIO S.A. el pasivo devengado al 31 de marzo de 2026 a favor del Sistema Integrado Previsional Argentino en concepto de aportes y contribuciones previsionales ascendía a \$ 101.749.041 no exigible a esa fecha.

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 06 de mayo de 2026



Silvano E. Sardo
Contador Público (UBA)
C.P.C.E.C.A.B.A.
Tomo 208 - Folio 182

INFORME DE LA COMISIÓN FISCALIZADORA

A los señores accionistas
TEXELRIO S.A.

De nuestra consideración:

De acuerdo con lo dispuesto en el inciso 5 del artículo 294 de la ley N° 19.550, hemos examinado los estados contables especiales de Texelrío S.A. (la “Sociedad”), que comprenden el estado de situación patrimonial especial al 31 de marzo de 2026, los estados de resultados especiales, de evolución del patrimonio neto y de flujos de efectivo especial correspondientes al período económico de tres meses terminado en esa fecha, así como un resumen de las políticas contables significativas y otra información explicativa incluidas en las notas y anexos que los complementan.

La preparación y emisión la mencionada documentación, es responsabilidad del directorio de la Sociedad en ejercicio de sus funciones exclusivas.

La dirección de la Sociedad es responsable de la preparación y presentación razonable de los estados contables mencionados en el primer párrafo, de conformidad con las normas contables profesionales argentinas, y del control interno que la dirección considere necesario para permitir la preparación de estados contables libres de incorrecciones significativas.

Nuestro trabajo sobre los estados contables adjuntos consistió en verificar la información significativa contenida en los documentos examinados y su congruencia con la restante información sobre las decisiones societarias de las que hemos tomado conocimiento, expuestas en actas de directorio y asambleas, y la adecuación de estas decisiones a la ley y a los estatutos, en lo relativo a sus aspectos formales y documentales.

Para la realización de dicho trabajo hemos tenido en cuenta el informe de revisión confeccionado por el auditor externo Silvano Ernesto Sardo de fecha 06 de mayo de 2026, el cual -según lo allí expuesto- fue emitido de conformidad con la Resolución Técnica N° 37 de la Federación Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias Económicas.

No hemos efectuado ningún control de gestión y, por lo tanto, no hemos evaluado los criterios y decisiones empresarias de administración, financiación, comercialización y producción, dado que estas cuestiones son de incumbencia y responsabilidad exclusiva del directorio de la Sociedad. Consideramos que nuestro trabajo y el informe de revisión del auditor externo nos brindan una base razonable para fundamentar nuestro informe.

Basados en el trabajo realizado no hemos tomado conocimiento de modificaciones importantes que deban hacerse a los estados contables, para que los mismos sean considerados confeccionados de conformidad con la ley N° 19.550.

Informamos, además, en cumplimiento de disposiciones legales vigentes que:

(i) los estados contables de la Sociedad surgen de registros contables llevados en sus aspectos formales de conformidad con normas legales;

(ii) conforme lo prescripto en el artículo 70 de la resolución general N° 15/2024 de la Inspección General de Justicia, hemos verificado que se encuentran vigentes los seguros de caución contratados por los directores titulares, de acuerdo con las normas legales y estatutarias vigentes.

En ejercicio de control de legalidad que nos compete, hemos aplicado durante el ejercicio los distintos procedimientos descriptos en el artículo 294 de la ley N° 19.550 que consideramos necesarios de acuerdo con las circunstancias, no teniendo observaciones que formular al respecto.

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 06 de mayo de 2026.



Silvia Mariana Carrión
Contadora Pública (UBA)
C.P.C.E.C.A.B.A. T317 F017
por la Comisión Fiscalizadora

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 11 de mayo de 2026

Legalizamos de acuerdo con las facultades otorgadas a este CONSEJO PROFESIONAL por las leyes 466 (Art. 2, Inc. D y J) y 20488 (Art. 21, Inc. I) la actuación profesional con los datos que a continuación se detallan:

Fecha de intervención: 06/05/2026

Referida a: E.E.C.C. - Períodos Intermedios - Intermedio Individual

Perteneciente a: TEXELRIO S.A.

CUIT: 30-71051914-1

Fecha de Cierre: 31/03/2026

Monto total del Activo: \$6.173.065.696,00

Intervenida por: Dr. SILVANO ERNESTO SARDO

Sobre la misma se han efectuado los controles de matrícula vigente y control formal de dicha actuación profesional de conformidad con lo previsto en la Res. C. D. 34/24, no implicando estos controles la emisión de un juicio técnico sobre la actuación profesional.

Datos del Matriculado

Dr. SILVANO ERNESTO SARDO

Contador Público (Universidad de Buenos Aires)

CPCECABA T° 208 F° 182



Profesional de Ciencias
Económicas de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires

Esta actuación profesional ha sido aprobada por el profesional interviniente a través del Servicio de Legalizaciones Web, y la misma reúne los controles de matrícula vigente, incumbencias y control formal de acuerdo al Reglamento de Legalizaciones de Actuaciones Profesionales (Res. C.D. 34/24).

Se puede constatar la validez del documento ingresando a <https://legalizaciones.consejo.org.ar/validar> y declarando el código indicado en el recuadro de la derecha o escaneando el QR.

LEGALIZACIÓN N°

756214

CÓDIGO DE
VERIFICACIÓN
wojoaapu

