

RUBROS	EJECUCION AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2026											
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE

ACTIVO												
ACTIVO CORRIENTE												
Efectivo y Equivalentes al Efectivo	155,195,812	199,440,803	182,408,280	140,258,712	193,153,192	219,213,796	230,760,496	255,138,300	300,925,137	341,037,787	369,066,872	396,571,531
Inversiones Financieras	240,811,782	291,308,499	640,150,751	210,377,113	209,864,060	224,402,015	308,984,390	261,061,748	261,061,748	251,061,748	251,061,748	251,061,748
Cuentas por Cobrar Comerciales (Neto)	200,867,541	200,246,281	199,295,179	188,157,480	199,515,147	202,174,853	193,160,506	223,040,915	208,294,756	212,171,052	211,724,450	216,390,432
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	35,648,624	8,889,245	16,030,578	17,198,834	22,775,536	27,848,820	33,803,529	7,768,832	11,988,513	16,208,195	19,823,120	23,579,801
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas	288,437,493	278,158,696	268,387,541	294,516,917	290,643,982	433,381,342	390,625,462	313,782,443	278,504,102	273,201,995	268,649,778	263,346,575
Inventarios	5,206,796	5,229,693	7,774,811	4,195,567	4,151,037	3,800,168	3,628,324	3,646,315	3,674,315	3,687,315	3,665,315	3,656,315
Activos No Corrientes Mantenidos para la Venta	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Activos por Impuestos a las Ganancias	0	0	0	0	0	0	0	12,345,736	13,705,264	12,345,736	23,928,387	27,797,214
Gastos Pagados por Anticipado	3,163,495	17,610,904	14,010,686	20,715,917	17,915,499	19,025,656	20,357,417	21,452,094	19,747,184	23,905,564	16,301,200	14,475,635
Otros Activos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	929,331,543	1,000,884,121	1,328,057,826	875,420,540	938,018,453	1,129,846,650	1,181,320,124	1,098,236,383	1,097,901,019	1,133,619,392	1,164,220,870	1,196,879,251
ACTIVO NO CORRIENTE												
Cuentas por Cobrar Comerciales	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Otras Cuentas por Cobrar	11,525,152	11,200,071	10,880,545	10,566,577	10,258,166	9,955,311	9,658,013	9,366,274	9,199,565	9,032,856	8,866,147	8,699,438
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas	52,093,753	51,453,154	50,812,555	50,171,956	49,531,357	48,890,758	48,250,159	47,609,560	46,773,707	45,937,854	45,102,001	44,266,148
Inversiones Mobiliarias (Neto)	1,107,402,333	1,104,383,343	770,018,679	772,537,482	780,907,259	797,562,728	795,312,754	789,669,264	788,814,009	787,958,755	787,103,500	786,248,246
Propiedad de Inversión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Propiedades,Planta y Equipo (Neto)	1,921,811,463	1,915,878,882	1,911,295,152	1,916,750,134	1,915,267,712	1,909,493,622	1,904,375,752	1,903,653,356	1,902,858,396	1,898,928,548	1,897,564,558	1,902,650,044
Activos Intangibles (Neto)	952,745	971,463	908,804	860,739	926,255	861,770	797,286	2,844,529	2,869,529	2,894,529	2,919,529	2,944,529
Activos por Impuestos a las Ganancias Diferidos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Otros Activos	51,820	12,992,449	14,890,548	6,600,476	7,713,871	4,821,710	1,820,196	51,820	51,820	51,820	51,820	51,820
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	3,093,837,266	3,096,879,362	2,758,806,283	2,757,487,364	2,764,604,620	2,771,585,899	2,760,214,160	2,753,194,803	2,750,567,026	2,744,804,362	2,741,607,555	2,744,860,225
TOTAL ACTIVO	4,023,168,809	4,097,763,483	4,086,864,109	3,632,907,904	3,702,623,073	3,901,432,549	3,941,534,284	3,851,431,186	3,848,468,045	3,878,423,754	3,905,828,425	3,941,739,476
Cuentas de Orden	385,202,257	386,664,313	367,538,878	370,252,577	352,001,239	350,007,505	348,550,822	345,162,376	345,162,376	345,162,376	345,162,376	345,162,376
PASIVO Y PATRIMONIO												
PASIVO CORRIENTE												
Sobregiros Bancarios	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Obligaciones Financieras	3,573,664	3,506,775	3,532,158	103,474,831	103,631,415	103,873,580	94,100,946	52,225,732	22,387,072	3,017,047	3,017,047	3,017,047
Cuentas por Pagar Comerciales	306,724,070	324,292,998	390,320,636	349,659,751	346,831,111	431,237,953	456,257,519	401,234,171	388,131,766	402,190,193	398,645,364	398,438,096
Otras Cuentas por Pagar	44,667,123	43,273,500	57,708,959	31,590,622	43,500,797	55,890,419	47,222,716	48,972,768	47,868,398	47,745,459	45,096,718	47,640,413
Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas	3,230,679	3,542,659	550,597,702	3,800,551	3,582,296	5,470,742	2,635,825	2,460,384	2,460,384	2,460,384	2,460,384	2,460,384
Provisiones	75,490,120	72,726,353	60,281,355	59,892,283	60,064,822	55,562,789	55,825,661	44,231,802	44,284,802	44,322,802	44,325,802	44,341,802

RUBROS	EJECUCION AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2026											
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
Pasivos por Impuestos a las Ganancias	29,451,022	33,232,203	9,186,464	2,794,867	3,359,783	14,387,074	2,958,960	0	0	0	0	0
Beneficios a los Empleados	49,142,436	53,113,242	15,281,352	20,159,491	23,402,680	29,667,810	31,667,442	33,949,429	36,961,946	39,580,085	42,076,169	44,743,380
Otros Pasivos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL PASIVO CORRIENTE	512,279,114	533,687,730	1,086,908,626	571,372,396	584,372,904	696,090,367	690,669,069	583,074,286	542,094,368	539,315,970	535,621,484	540,641,122
PASIVO NO CORRIENTE												
Obligaciones Financieras	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Cuentas Pagar Comerciales	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Otras Cuentas por pagar	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Cuentas por pagar a Entidades Relacionadas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pasivo por impuesto a las Ganancias Diferidos	404,688,930	403,872,918	403,056,905	402,240,894	401,424,882	400,608,870	399,792,858	398,976,846	398,160,833	397,344,825	396,528,811	395,712,800
Provisiones	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Beneficios a los Empleados	27,330,434	27,330,435	27,330,435	27,330,435	27,330,435	27,330,435	27,330,436	27,330,436	27,330,436	27,330,435	27,330,436	24,830,436
Otros Pasivos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ingresos Diferidos (Neto)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	432,019,364	431,203,353	430,387,340	429,571,329	428,755,317	427,939,305	427,123,294	426,307,282	425,491,269	424,675,260	423,859,247	420,543,236
TOTAL PASIVO	944,298,478	964,891,083	1,517,295,966	1,000,943,725	1,013,128,221	1,124,029,672	1,117,792,363	1,009,381,568	967,585,637	963,991,230	959,480,731	961,184,358
PATRIMONIO												
Capital	2,162,645,620	2,162,645,620	2,162,645,620	2,162,645,620	2,162,645,620	2,162,645,620	2,162,645,620	2,162,645,620	2,162,645,620	2,162,645,620	2,162,645,620	2,162,645,620
Acciones de Inversión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Capital Adicional	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Resultados no Realizados	-106,264,372	-108,558,033	-134,396,251	-132,408,495	-124,551,771	-113,371,027	-111,220,660	-116,978,113	-117,833,368	-118,688,622	-119,543,877	-120,399,131
Reservas Legales	432,529,124	432,529,124	432,529,124	432,529,124	432,529,124	432,529,124	432,529,124	432,529,124	432,529,124	432,529,124	432,529,124	432,529,124
Otras Reservas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Resultados Acumulados	589,959,959	646,255,689	108,789,650	169,197,930	218,871,879	295,599,160	339,787,837	363,852,987	403,541,032	437,946,402	470,716,827	505,779,505
Otras Reservas de Patrimonio	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL PATRIMONIO	3,078,870,331	3,132,872,400	2,569,568,143	2,631,964,179	2,689,494,852	2,777,402,877	2,823,741,921	2,842,049,618	2,880,882,408	2,914,432,524	2,946,347,694	2,980,555,118
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	4,023,168,809	4,097,763,483	4,086,864,109	3,632,907,904	3,702,623,073	3,901,432,549	3,941,534,284	3,851,431,186	3,848,468,045	3,878,423,754	3,905,828,425	3,941,739,476
Cuentas de Orden	385,202,257	386,664,313	367,538,878	370,252,577	352,001,239	350,007,505	348,550,822	345,162,376	345,162,376	345,162,376	345,162,376	345,162,376

INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS												
Ventas Netas de Bienes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Prestación de Servicios	207,895,140	422,080,263	614,396,761	847,885,475	1,069,955,008	1,407,125,675	1,690,137,559	1,888,370,964	2,102,643,279	2,322,610,203	2,536,831,240	2,756,783,623
TOTAL DE INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	207,895,140	422,080,263	614,396,761	847,885,475	1,069,955,008	1,407,125,675	1,690,137,559	1,888,370,964	2,102,643,279	2,322,610,203	2,536,831,240	2,756,783,623
Costo de Ventas	149,659,448	286,806,702	488,371,562	638,597,339	787,730,994	1,015,113,947	1,233,585,639	1,397,304,745	1,552,398,076	1,720,221,234	1,884,525,636	2,046,734,847
GANANCIAS (PÉRDIDA BRUTA)	58,235,692	135,273,561	126,025,199	209,288,136	282,224,014	392,011,728	456,551,920	491,066,219	550,245,203	602,388,969	652,305,604	710,048,776
Gastos de Ventas y Distribución	4,049,560	5,883,427	7,868,956	11,559,440	14,416,365	17,317,600	22,077,917	24,709,497	27,368,747	31,207,639	34,360,832	37,555,473
Gastos de Administración	3,628,802	7,844,021	11,401,141	17,150,433	22,498,370	28,426,785	33,017,110	36,941,908	41,721,141	46,089,479	52,168,526	63,233,605
Ganancia (Pérdida) de la baja de Activos Financieros medidos al Costo Amortizado	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Otros Ingresos Operativos	760,343	3,539,915	19,116,485	19,184,181	20,255,337	20,830,076	21,003,631	22,492,234	22,722,234	23,007,234	23,262,234	26,057,234
Otros Gastos Operativos	0	59,038	3,902,092	3,906,108	4,147,328	4,422,462	4,422,462	4,430,548	4,530,548	4,630,548	5,020,548	7,593,548
GANANCIA (PÉRDIDA) OPERATIVA	51,317,673	125,026,990	121,969,495	195,856,336	261,417,288	362,674,957	418,038,062	447,476,500	499,347,001	543,468,537	584,017,932	627,723,384
Ingresos Financieros	8,374,810	13,523,167	20,466,687	27,318,156	33,076,973	38,824,611	45,495,977	50,951,374	56,187,020	61,532,622	66,951,508	72,467,665
Diferencia de cambio (Ganancias)	93,020	437,201	3,464,896	6,920,279	6,967,728	7,739,770	7,839,023	8,029,150	8,153,150	8,277,150	8,967,150	9,657,150
Gastos Financieros	65,064	123,043	183,214	286,603	671,190	1,055,905	1,528,071	1,856,075	2,109,033	2,266,139	2,361,458	2,458,683
Diferencia de Cambio (Pérdidas)	922,418	1,331,090	1,575,950	1,907,421	3,669,283	4,037,612	4,699,483	6,658,358	7,878,358	9,048,358	9,666,358	10,284,358
Participación de los Resultados Netos de Asociadas y Negocios Conjuntos Contabilizados por el Método de la Participación	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ganancias (Pérdidas) que surgen de la Diferencia entre el Valor Libro Anterior y el Valor Justo de Act. Financ. Reclasif. Medidos a Valor Razonable	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RESULTADO ANTES DEL IMPUESTO A LAS GANANCIAS	58,798,021	137,533,225	144,141,914	227,900,747	297,121,516	404,145,821	465,145,508	497,942,591	553,699,780	601,963,812	647,908,774	697,105,158
Gasto por Impuesto a las Ganancias	15,893,089	38,332,563	35,352,264	58,702,817	78,249,637	108,546,661	125,357,671	134,089,604	150,158,748	164,017,410	177,191,947	191,325,653
GANANCIA (PÉRDIDA) NETA DE OPERACIONES CONTINUADAS	42,904,932	99,200,662	108,789,650	169,197,930	218,871,879	295,599,160	339,787,837	363,852,987	403,541,032	437,946,402	470,716,827	505,779,505
Ganancia (Pérdida) Neta de Impuesto a las Ganancias Procedente de Operaciones Discontinuas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
GANANCIA (PÉRDIDA) NETA DEL EJERCICIO	42,904,932	99,200,662	108,789,650	169,197,930	218,871,879	295,599,160	339,787,837	363,852,987	403,541,032	437,946,402	470,716,827	505,779,505
COMPONENTES DE OTRO RESULTADO INTEGRAL:												
Ganancias (Pérdidas) Neta por Activos Financieros Disponibles para la Venta	4,110,194	1,816,533	-24,021,685	-22,033,929	-14,177,205	-2,996,461	-846,094	-6,603,547	-7,458,802	-8,314,057	-9,169,312	-10,024,567
Ganancias (Pérdidas) de Inversiones en Instrumentos de Patrimonio	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Otros Componentes de Resultado Integral	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
OTRO RESULTADO INTEGRAL ANTES DE IMPUESTOS	4,110,194	1,816,533	-24,021,685	-22,033,929	-14,177,205	-2,996,461	-846,094	-6,603,547	-7,458,802	-8,314,057	-9,169,312	-10,024,567
IMPUESTO A LAS GANANCIAS RELACIONADO CON COMPONENTES DE OTRO RESULTADO INTEGRAL:												
Ganancias Netas por Activos Financieros Disponibles para la Venta	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ganancias de Inversiones por Instrumentos de Patrimonio	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Otros componentes de Resultado Integral	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SUMA DE COMPONENTES DE OTRO RESULTADO INTEGRAL CON IMPUESTO A LAS GANANCIAS RELACIONADAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

RUBROS	EJECUCION AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2026											
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
Otros resultados Integrales	4,110,194	1,816,533	-24,021,685	-22,033,929	-14,177,205	-2,996,461	-846,094	-6,603,547	-7,458,802	-8,314,057	-9,169,312	-10,024,567
RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL EJERCICIO, NETO DEL IMPUESTO A LA RENTA	47,015,126	101,017,195	84,767,965	147,164,001	204,694,674	292,602,699	338,941,743	357,249,440	396,082,230	429,632,345	461,547,515	495,754,938
Depreciación:	6,485,251	13,006,926	19,527,891	26,049,086	32,856,346	39,529,637	46,202,307	51,258,784	57,383,944	63,509,103	69,634,262	75,759,421
Amortización:	41,456	104,116	166,776	231,260	295,744	360,229	424,713	489,197	581,696	674,196	766,696	859,196