

RUBROS	EJECUCION AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2025											
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE

ACTIVO												
ACTIVO CORRIENTE												
Efectivo y Equivalentes al Efectivo	280,340,482	349,099,478	371,996,362	163,987,854	196,167,698	129,492,450	192,072,568	205,862,957	166,239,700	195,669,768	212,700,081	167,478,133
Inversiones Financieras	309,881,714	333,381,714	363,381,714	62,381,714	62,381,714	122,508,562	62,381,714	120,134,064	190,593,003	236,084,631	248,562,711	335,029,935
Cuentas por Cobrar Comerciales (Neto)	193,688,616	210,556,992	195,319,328	188,323,822	192,613,389	207,501,161	203,706,563	198,311,579	209,693,381	187,845,652	211,161,182	231,809,579
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	37,493,407	9,618,954	15,423,853	17,542,253	23,144,347	29,301,127	33,735,151	8,753,371	14,221,087	20,030,577	25,237,776	32,863,284
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas	344,769,405	305,109,633	307,509,875	321,963,566	296,167,023	315,380,737	291,316,834	291,631,685	305,155,596	297,694,256	292,373,094	271,264,539
Inventarios	4,343,549	4,389,293	5,444,624	5,372,570	5,119,083	4,997,712	4,981,510	4,612,263	5,148,881	5,397,560	5,378,077	5,230,252
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	0	0	0	0	0
Gastos Pagados por Anticipado	25,806,581	26,018,910	24,290,104	21,681,805	19,939,100	17,507,974	15,674,604	13,507,612	11,401,521	9,753,939	8,069,954	4,972,413
Otros Activos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	1,196,323,754	1,238,174,974	1,283,365,860	781,253,584	795,532,354	826,689,723	803,868,944	842,813,531	902,453,169	952,476,383	1,003,482,875	1,048,648,135
ACTIVO NO CORRIENTE												
Cuentas por Cobrar Comerciales	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Otras Cuentas por Cobrar	13,525,197	13,198,726	12,876,885	12,559,675	12,247,096	11,939,148	11,635,830	11,337,145	11,043,088	10,753,663	10,468,868	10,188,705
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas	59,780,940	59,140,341	58,499,742	50,149,933	57,218,544	56,577,945	55,937,346	55,296,747	54,656,149	54,015,550	53,374,951	52,734,352
Inversiones Mobiliarias (Neto)	910,453,835	923,338,878	911,114,867	918,539,020	920,432,091	925,429,073	929,020,670	930,698,135	936,567,860	933,704,773	939,937,536	942,566,811
Propiedad de Inversión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Propiedades,Planta y Equipo (Neto)	1,969,226,858	1,962,865,540	1,957,479,609	1,952,113,878	1,945,369,690	1,939,096,084	1,932,103,720	1,924,912,704	1,917,837,593	1,930,762,582	1,926,396,993	1,927,049,728
Activos Intangibles (Neto)	1,690,320	1,710,467	1,656,096	1,746,126	1,227,523	1,172,290	1,117,057	1,054,543	1,039,211	972,584	2,520,366	994,201
Activos por Impuestos a las Ganancias Diferidos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Otros Activos	4,222,605	51,820	51,820	51,820	51,820	51,820	51,820	51,820	51,820	51,820	51,820	51,820
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	2,958,899,755	2,960,305,772	2,941,679,019	2,935,160,452	2,936,546,764	2,934,266,360	2,929,866,443	2,923,351,094	2,921,195,721	2,930,260,972	2,932,750,534	2,933,585,617
TOTAL ACTIVO	4,155,223,509	4,198,480,746	4,225,044,879	3,716,414,036	3,732,079,118	3,760,956,083	3,733,735,387	3,766,164,625	3,823,648,890	3,882,737,355	3,936,233,409	3,982,233,752
Cuentas de Orden	387,720,516	385,004,217	385,626,435	385,626,932	380,851,872	373,856,050	377,739,282	372,902,012	366,513,126	357,990,159	356,038,379	355,296,790
PASIVO Y PATRIMONIO												
PASIVO CORRIENTE												
Sobregiros Bancarios	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Obligaciones Financieras	1,984,966	1,891,020	1,820,425	151,854,350	132,376,992	92,412,518	23,120,308	1,468,386	1,395,537	3,857,480	3,751,971	3,673,408
Cuentas por Pagar Comerciales	352,642,189	316,528,599	346,974,860	315,421,149	301,727,477	315,076,971	301,961,209	297,050,828	296,883,710	301,753,199	281,394,380	308,789,247
Otras Cuentas por Pagar	54,334,526	49,199,635	564,616,873	44,826,533	49,308,983	49,778,727	49,326,849	48,094,503	48,334,347	49,068,138	47,155,742	45,940,939
Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas	5,487,919	6,220,360	91,009,829	6,057,181	2,400,541	1,882,629	1,957,327	2,350,288	2,340,794	2,551,041	2,528,924	3,158,766
Provisiones	69,809,841	69,508,066	68,719,663	68,719,663	72,932,627	69,788,627	69,792,349	68,654,273	69,035,170	68,947,847	74,693,940	75,557,467

RUBROS	EJECUCION AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2025											
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
Pasivos por Impuestos a las Ganancias	117,871,022	131,320,340	136,248,755	38,016,122	35,622,889	36,485,376	35,872,841	38,029,716	36,710,706	36,064,133	41,395,781	31,932,183
Beneficios a los Empleados	56,437,587	57,197,885	19,437,581	25,096,225	27,955,116	32,187,550	34,702,756	39,159,651	43,173,211	47,160,042	51,142,247	48,491,160
Otros Pasivos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL PASIVO CORRIENTE	658,568,050	631,865,905	1,228,827,986	649,991,223	622,324,625	597,612,398	516,733,639	494,807,645	497,873,475	509,401,880	502,062,985	517,543,170
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	416,092,917	415,276,905	414,460,893	413,644,881	412,828,870	412,012,858	411,196,845	410,380,834	409,564,822	408,748,810	407,932,798	405,504,941
Provisiones	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Beneficios a los Empleados	28,304,309	28,304,309	28,304,309	28,304,309	28,304,309	28,304,309	28,304,309	28,304,309	28,304,309	28,304,309	28,304,309	27,330,436
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	444,397,226	443,581,214	442,765,202	441,949,190	441,133,179	440,317,167	439,501,154	438,685,143	437,869,131	437,053,119	436,237,107	432,835,377
TOTAL PASIVO	1,102,965,276	1,075,447,119	1,671,593,188	1,091,940,413	1,063,457,804	1,037,929,565	956,234,793	933,492,788	935,742,606	946,454,999	938,300,092	950,378,547
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	-162,740,129	-151,787,842	-162,178,252	-155,867,722	-154,258,612	-150,011,177	-135,920,707	-127,994,862	-116,373,517	-119,236,604	-113,938,755	-110,374,566
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	619,823,618	679,646,725	120,455,199	185,166,601	227,705,182	277,862,951	318,246,557	365,491,955	409,105,057	460,344,216	516,697,328	566,567,318
Otras Reservas de Patrimonio	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-19,512,291
TOTAL PATRIMONIO	3,052,258,233	3,123,033,627	2,553,451,691	2,624,473,623	2,668,621,314	2,723,026,518	2,777,500,594	2,832,671,837	2,887,906,284	2,936,282,356	2,997,933,317	3,031,855,205
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	4,155,223,509	4,198,480,746	4,225,044,879	3,716,414,036	3,732,079,118	3,760,956,083	3,733,735,387	3,766,164,625	3,823,648,890	3,882,737,355	3,936,233,409	3,982,233,752
Cuentas de Orden	387,720,516	385,004,217	385,626,435	385,626,932	380,851,872	373,856,050	377,739,282	372,902,012	366,513,126	357,990,159	356,038,379	355,296,790

INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS												
Ventas Netas de Bienes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Prestación de Servicios	200,590,735	427,107,714	645,416,752	878,500,752	1,085,931,437	1,311,503,994	1,520,632,773	1,736,679,573	1,951,318,385	2,156,972,913	2,371,953,770	2,569,215,167
TOTAL DE INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	200,590,735	427,107,714	645,416,752	878,500,752	1,085,931,437	1,311,503,994	1,520,632,773	1,736,679,573	1,951,318,385	2,156,972,913	2,371,953,770	2,569,215,167
Costo de Ventas	149,922,280	289,899,642	462,819,967	603,916,982	742,459,664	896,094,365	1,032,965,344	1,174,112,277	1,316,791,659	1,448,872,811	1,577,967,414	1,736,314,642
GANANCIAS (PÉRDIDA BRUTA)	50,668,455	137,208,072	182,596,785	274,583,770	343,471,773	415,409,629	487,667,429	562,567,296	634,526,726	708,100,102	793,986,356	832,900,525
Gastos de Ventas y Distribución	3,449,502	8,796,493	9,311,841	12,926,595	15,283,538	17,610,149	21,208,784	23,606,048	26,333,447	29,786,919	32,251,587	34,323,588
Gastos de Administración	3,695,693	8,100,766	12,579,038	17,440,122	21,920,378	25,972,344	31,049,220	35,182,084	40,121,699	44,030,123	48,339,142	54,739,588
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	286,989	304,583	499,724	547,528	854,762	3,021,609	3,041,278	3,580,607	3,698,087	3,786,159	3,855,513	4,535,314
Otros Gastos Operativos	2,107,539	2,124,858	2,988,154	3,129,280	7,318,602	7,442,792	7,442,792	8,239,541	9,056,834	9,434,163	15,286,830	13,543,438
GANANCIA (PÉRDIDA) OPERATIVA	41,702,710	118,490,538	158,217,476	241,635,301	299,804,017	367,405,953	431,007,911	499,120,230	562,712,833	628,635,056	701,964,310	734,829,225
Ingresos Financieros	8,180,153	16,089,393	20,373,556	29,685,868	35,965,782	42,249,117	37,633,763	38,044,864	38,296,916	44,990,543	52,032,766	77,420,052
Diferencia de cambio (Ganancias)	287,371	424,375	1,069,681	1,572,002	1,858,170	2,064,373	2,969,085	3,311,385	3,471,664	3,628,567	4,187,052	4,418,154
Gastos Financieros	105,910	990,238	1,099,563	1,320,391	2,483,228	3,088,734	3,577,576	3,295,429	3,743,314	3,807,206	3,873,900	4,030,807
Diferencia de Cambio (Pérdidas)	1,836,097	3,563,800	4,196,520	5,981,568	8,403,227	12,257,657	11,711,409	12,704,289	14,515,959	17,532,754	18,387,844	18,701,456
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	48,228,227	130,450,268	174,364,630	265,591,212	326,741,514	396,373,052	456,321,774	524,476,761	586,222,140	655,914,206	735,922,384	793,935,168
Gasto por Impuesto a las Ganancias	13,791,583	36,190,515	53,909,431	80,424,611	99,036,332	118,510,101	138,075,217	158,984,806	177,117,083	195,569,990	219,225,056	227,367,850
GANANCIA (PÉRDIDA) NETA DE OPERACIONES CONTINUADAS	34,436,644	94,259,753	120,455,199	185,166,601	227,705,182	277,862,951	318,246,557	365,491,955	409,105,057	460,344,216	516,697,328	566,567,318
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	34,436,644	94,259,753	120,455,199	185,166,601	227,705,182	277,862,951	318,246,557	365,491,955	409,105,057	460,344,216	516,697,328	566,567,318
COMPONENTES DE OTRO RESULTADO INTEGRAL:												
Ganancias (Pérdidas) Neta por Activos Financieros Disponibles para la Venta	4,195,010	15,147,296	4,756,887	11,067,417	12,676,527	16,923,962	31,014,432	38,940,277	50,561,622	47,698,535	52,996,383	56,560,573
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	4,195,010	15,147,296	4,756,887	11,067,417	12,676,527	16,923,962	31,014,432	38,940,277	50,561,622	47,698,535	52,996,383	56,560,573
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 DICIEMBRE DEL AÑO 2025											
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
Otros resultados Integrales	4,195,010	15,147,296	4,756,887	11,067,417	12,676,527	16,923,962	31,014,432	38,940,277	50,561,622	47,698,535	52,996,383	56,560,573
RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL EJERCICIO, NETO DEL IMPUESTO A LA RENTA	38,631,654	109,407,049	125,212,086	196,234,018	240,381,709	294,786,913	349,260,989	404,432,232	459,666,679	508,042,751	569,693,711	623,127,891
Depreciación:	7,615,105	15,230,079	22,845,675	30,483,108	38,118,841	45,745,404	53,363,545	60,980,607	68,576,258	65,382,055	71,921,529	78,458,018
Amortización:	41,347	84,254	138,626	193,860	249,093	304,327	359,560	422,723	489,351	555,978	631,589	5,755,891