

RUBROS	EJECUCION AL MES DE JUNIO 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	184,564,076	258,497,720	311,271,021	358,679,706	396,084,055	440,966,580
Inversiones Financieras	240,811,782	291,308,499	640,150,751	210,377,113	209,864,060	224,402,015	224,402,015	228,108,015	228,108,015	228,108,015	228,108,015	228,108,015
Cuentas por Cobrar Comerciales (Neto)	200,867,541	200,246,281	199,295,179	188,157,480	199,515,147	202,174,853	203,606,262	196,107,705	192,451,154	194,232,569	191,818,509	194,628,408
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	35,648,624	8,889,245	16,030,578	17,198,834	22,775,536	27,848,820	33,026,083	7,714,871	12,681,713	17,648,555	20,462,223	25,366,065
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas	288,437,493	278,158,696	268,387,541	294,516,917	290,643,982	433,381,342	436,180,722	436,187,386	433,388,005	436,194,049	433,381,342	436,180,722
Inventarios	5,206,796	5,229,693	7,774,811	4,195,567	4,151,037	3,800,168	3,805,168	3,760,168	3,788,168	3,801,168	3,779,168	3,770,168
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	3,163,495	17,610,904	14,010,686	20,715,917	17,915,499	19,025,656	17,284,582	15,512,316	13,827,406	12,086,332	10,336,422	8,355,857
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	1,102,868,908	1,145,888,181	1,195,515,482	1,250,750,394	1,283,969,734	1,337,375,815
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	9,788,602	9,621,893	9,455,184	9,288,475	9,121,766	8,955,057
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas	52,093,753	51,453,154	50,812,555	50,171,956	49,531,357	48,890,758	48,054,905	47,219,052	46,383,199	45,547,346	44,711,493	43,875,640
Inversiones Mobiliarias (Neto)	1,107,402,333	1,104,383,343	770,018,679	772,537,482	780,907,259	797,562,728	796,707,473	795,852,219	794,996,964	794,141,710	793,286,455	792,431,200
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	1,907,262,951	1,903,561,759	1,897,395,671	1,895,455,793	1,898,868,658	1,896,977,707
Activos Intangibles (Neto)	952,745	971,463	908,804	860,739	926,255	861,770	886,770	911,770	936,770	961,770	986,770	1,011,770
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	4,821,710	4,821,710	4,821,710	4,821,710	4,821,710	4,821,710
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	2,767,522,411	2,761,988,403	2,753,989,498	2,750,216,804	2,751,796,852	2,748,073,084
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	3,870,391,319	3,907,876,584	3,949,504,980	4,000,967,198	4,035,766,586	4,085,448,899
Cuentas de Orden	385,202,257	386,664,313	367,538,878	370,252,577	352,001,239	350,007,505	350,007,505	350,007,505	350,007,505	350,007,505	350,007,505	350,007,505
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	104,203,101	104,533,701	104,865,383	105,198,151	105,532,008	105,866,958
Cuentas por Pagar Comerciales	306,724,070	324,292,998	390,320,636	349,659,751	346,831,111	431,237,953	354,556,439	344,826,212	341,592,368	343,542,494	332,442,342	334,392,540
Otras Cuentas por Pagar	44,667,123	43,273,500	57,708,959	31,590,622	43,500,797	55,890,419	56,621,639	54,680,238	53,601,643	52,782,371	51,769,221	52,592,332
Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas	3,230,679	3,542,659	550,597,702	3,800,551	3,582,296	5,470,742	5,470,742	5,470,742	5,470,742	5,470,742	5,470,742	5,470,742
Provisiones	75,490,120	72,726,353	60,281,355	59,892,283	60,064,822	55,562,789	55,592,789	55,572,789	55,625,789	55,663,789	55,666,789	55,682,789

RUBROS	EJECUCION AL MES DE JUNIO 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	8,361,906	9,459,953	10,221,610	12,495,502	13,534,977	15,486,458
Beneficios a los Empleados	49,142,436	53,113,242	15,281,352	20,159,491	23,402,680	29,667,810	33,273,987	36,683,813	39,957,893	43,432,890	46,758,506	50,193,202
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	618,080,603	611,227,448	611,335,428	618,585,939	611,174,585	619,685,021
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	398,160,834	397,344,824	396,528,810	395,712,798
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	27,330,435	27,330,435	27,330,435	27,330,434	27,330,435	24,830,435
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	427,123,293	426,307,281	425,491,269	424,675,258	423,859,245	420,543,233
TOTAL PASIVO	944,298,478	964,891,083	1,517,295,966	1,000,943,725	1,013,128,221	1,124,029,672	1,045,203,896	1,037,534,729	1,036,826,697	1,043,261,197	1,035,033,830	1,040,228,254
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	-114,226,282	-115,081,536	-115,936,791	-116,792,045	-117,647,300	-118,502,555
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	344,238,961	390,248,647	433,440,330	479,323,302	523,205,312	568,548,456
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	2,825,187,423	2,870,341,855	2,912,678,283	2,957,706,001	3,000,732,756	3,045,220,645
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	3,870,391,319	3,907,876,584	3,949,504,980	4,000,967,198	4,035,766,586	4,085,448,899
Cuentas de Orden	385,202,257	386,664,313	367,538,878	370,252,577	352,001,239	350,007,505	350,007,505	350,007,505	350,007,505	350,007,505	350,007,505	350,007,505

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	1,626,497,787	1,839,206,126	2,046,338,295	2,258,939,360	2,466,178,804	2,678,994,416
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	1,626,497,787	1,839,206,126	2,046,338,295	2,258,939,360	2,466,178,804	2,678,994,416
Costo de Ventas	149,659,448	286,806,702	488,371,562	638,597,339	787,730,994	1,015,113,947	1,162,947,703	1,308,966,021	1,452,286,038	1,597,790,428	1,739,634,060	1,882,637,896
GANANCIAS (PÉRDIDA BRUTA)	58,235,692	135,273,561	126,025,199	209,288,136	282,224,014	392,011,728	463,550,084	530,240,105	594,052,257	661,148,932	726,544,744	796,356,520
Gastos de Ventas y Distribución	4,049,560	5,883,427	7,868,956	11,559,440	14,416,365	17,317,600	21,251,129	24,121,391	26,936,516	29,938,981	34,192,470	37,418,944
Gastos de Administración	3,628,802	7,844,021	11,401,141	17,150,433	22,498,370	28,426,785	33,567,091	39,150,213	44,647,614	49,526,484	55,456,104	65,684,376
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	21,080,076	21,355,076	21,585,076	21,870,076	22,125,076	25,320,076
Otros Gastos Operativos	0	59,038	3,902,092	3,906,108	4,147,328	4,422,462	4,422,462	4,522,462	4,522,462	4,622,462	4,622,462	6,703,182
GANANCIA (PÉRDIDA) OPERATIVA	51,317,673	125,026,990	121,969,495	195,856,336	261,417,288	362,674,957	425,389,478	483,801,115	539,530,741	598,931,081	654,398,784	711,870,094
Ingresos Financieros	8,374,810	13,523,167	20,466,687	27,318,156	33,076,973	38,824,611	45,302,531	52,355,364	58,564,070	64,922,254	71,359,629	77,968,763
Diferencia de cambio (Ganancias)	93,020	437,201	3,464,896	6,920,279	6,967,728	7,739,770	7,863,770	7,987,770	8,111,770	8,235,770	8,925,770	9,615,770
Gastos Financieros	65,064	123,043	183,214	286,603	671,190	1,055,905	1,465,935	1,878,655	2,294,099	2,712,304	3,133,307	3,557,146
Diferencia de Cambio (Pérdidas)	922,418	1,331,090	1,575,950	1,907,421	3,669,283	4,037,612	4,907,612	5,777,612	6,697,612	7,617,612	8,085,612	8,653,612
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	472,182,232	536,487,982	597,214,870	661,759,189	723,465,264	787,243,869
Gasto por Impuesto a las Ganancias	15,893,089	38,332,563	35,352,264	58,702,817	78,249,637	108,546,661	127,943,271	146,239,335	163,774,540	182,435,887	200,259,952	218,695,413
GANANCIA (PÉRDIDA) NETA DE OPERACIONES CONTINUADAS	42,904,932	99,200,662	108,789,650	169,197,930	218,871,879	295,599,160	344,238,961	390,248,647	433,440,330	479,323,302	523,205,312	568,548,456
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	344,238,961	390,248,647	433,440,330	479,323,302	523,205,312	568,548,456
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	-3,851,716	-4,706,971	-5,562,226	-6,417,481	-7,272,736	-8,127,991
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	-3,851,716	-4,706,971	-5,562,226	-6,417,481	-7,272,736	-8,127,991
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 JUNIO 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	-3,851,716	-4,706,971	-5,562,226	-6,417,481	-7,272,736	-8,127,991
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	340,387,245	385,541,676	427,878,104	472,905,821	515,932,576	560,420,465
Depreciación:	6,485,251	13,006,926	19,527,891	26,049,086	32,856,346	39,529,637	46,415,211	54,300,784	62,186,357	70,071,930	77,957,503	85,843,076
Amortización:	41,456	104,116	166,776	231,260	295,744	360,229	452,728	545,228	637,728	730,228	822,728	915,228