

RUBROS	Real al Mes de Enero del 2026	Real al Mes de Enero del 2025	Diferencia	Var %	Meta al Mes de Enero del 2026	Diferencia	Var %	Meta Anual Inicial	Meta Anual Actual	Avance %	Avance %
	a	b	a-b	a/b-1	c	a-c	a/c-1	d	e	a/d	a/e
ACTIVO	0	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	0.00
ACTIVO CORRIENTE	0	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	0.00
Efectivo y Equivalentes al Efectivo	4,022,280	2,357,592	1,664,688	70.61	4,343,241	-320,961	-7.39	4,285,905	4,285,905	93.85	93.85
Inversiones Financieras	9,441	0	9,441	0.00	0	9,441	0.00	0	0	944,200.00	944,200.00
Cuentas por Cobrar Comerciales (Neto)	953,976	16,889	937,087	5,548.50	46,429	907,547	1,954.70	415,973	415,973	229.34	229.34
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	0	906,231	-906,231	-100.00	906,258	-906,258	-100.00	1,006,258	1,006,258	0.00	0.00
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas	0	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	0.00
Inventarios	2,336,113	5,173,529	-2,837,416	-54.84	3,890,177	-1,554,064	-39.95	2,734,440	2,734,440	85.43	85.43
Activos Biológicos	0	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	0.00
Activos No Corrientes Mantenidos para la Venta	0	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	0.00
Activos por Impuestos a las Ganancias	0	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	0.00
Gastos Pagados por Anticipado	203,658	0	203,658	0.00	190,779	12,879	6.75	190,779	190,779	106.75	106.75
Otros Activos	0	87,180	-87,180	-100.00	0	0	0.00	0	0	0.00	0.00
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	7,525,468	8,541,421	-1,015,953	-11.89	9,376,884	-1,851,416	-19.74	8,633,355	8,633,355	87.17	87.17
ACTIVO NO CORRIENTE	0	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	0.00
Cuentas por Cobrar Comerciales	0	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	0.00
Otras Cuentas por Cobrar	0	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	0.00
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas	0	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	0.00
Activos Biológicos	0	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	0.00
Inversiones Mobiliarias (Neto)	0	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	0.00
Propiedad de Inversión	0	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	0.00
Propiedades,Planta y Equipo (Neto)	34,958,277	35,390,906	-432,629	-1.22	34,804,945	153,332	0.44	36,218,895	36,218,895	96.52	96.52
Activos Intangibles (Neto)	38,093	50,195	-12,102	-24.11	44,054	-5,961	-13.53	30,524	30,524	124.80	124.80
Activos por Impuestos a las Ganancias Diferidos	0	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	0.00
Otros Activos	12,215,092	12,178,767	36,325	0.30	12,136,582	78,510	0.65	12,100,282	12,100,282	100.95	100.95
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	47,211,462	47,619,868	-408,406	-0.86	46,985,581	225,881	0.48	48,349,701	48,349,701	97.65	97.65
TOTAL ACTIVO	54,736,930	56,161,289	-1,424,359	-2.54	56,362,465	-1,625,535	-2.88	56,983,056	56,983,056	96.06	96.06
Cuentas de Orden	213,468	253,325	-39,857	-15.73	0	213,468	0.00	0	0	21,346,900.00	21,346,900.00
PASIVO Y PATRIMONIO	0	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	0.00
PASIVO CORRIENTE	0	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	0.00
Sobregiros Bancarios	0	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	0.00
Obligaciones Financieras	0	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	0.00
Cuentas por Pagar Comerciales	410,251	659,929	-249,678	-37.83	505,857	-95,606	-18.90	480,250	480,250	85.42	85.42
Otras Cuentas por Pagar	1,342,834	1,226,003	116,831	9.53	890,779	452,055	50.75	1,025,000	1,025,000	131.01	131.01
Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas	17,268,707	11,303,059	5,965,648	52.78	13,346,992	3,921,715	29.38	13,346,992	13,346,992	129.38	129.38
Provisiones	0	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	0.00
Pasivos Mantenidos para la Venta	0	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	0.00
Pasivos por Impuestos a las Ganancias	0	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	0.00
Beneficios a los Empleados	709,303	724,408	-15,105	-2.09	750,000	-40,697	-5.43	605,730	605,730	117.10	117.10
Otros Pasivos	0	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	0.00
TOTAL PASIVO CORRIENTE	19,731,095	13,913,399	5,817,696	41.81	15,493,628	4,237,467	27.35	15,457,972	15,457,972	127.64	127.64
PASIVO NO CORRIENTE	0	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	0.00
Obligaciones Financieras	0	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	0.00

RUBROS	Real al Mes de Enero del 2026	Real al Mes de Enero del 2025	Diferencia	Var %	Meta al Mes de Enero del 2026	Diferencia	Var %	Meta Anual Inicial	Meta Anual Actual	Avance %	Avance %
	a	b	a-b	a/b-1	c	a-c	a/c-1	d	e	a/d	a/e
Cuentas Pagar Comerciales	0	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	0.00
Otras Cuentas por pagar	0	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	0.00
Cuentas por pagar a Entidades Relacionadas	0	2,000,000	-2,000,000	-100.00	0	0	0.00	0	0	0.00	0.00
Pasivo por impuesto a las Ganancias Diferidos	9,377,018	9,712,423	-335,405	-3.45	9,712,423	-335,405	-3.45	9,712,423	9,712,423	96.55	96.55
Provisiones	954,646	823,523	131,123	15.92	830,000	124,646	15.02	933,599	933,599	102.25	102.25
Beneficios a los Empleados	1,569,702	1,661,866	-92,164	-5.55	1,661,866	-92,164	-5.55	1,661,866	1,661,866	94.45	94.45
Otros Pasivos	0	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	0.00
Ingresos Diferidos (Neto)	0	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	0.00
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	11,901,366	14,197,812	-2,296,446	-16.17	12,204,289	-302,923	-2.48	12,307,888	12,307,888	96.70	96.70
TOTAL PASIVO	31,632,461	28,111,211	3,521,250	12.53	27,697,917	3,934,544	14.21	27,765,860	27,765,860	113.93	113.93
PATRIMONIO	0	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	0.00
Capital	12,379,951	12,379,951	0	0.00	12,379,951	0	0.00	12,379,951	12,379,951	100.00	100.00
Acciones de Inversión	0	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	0.00
Capital Adicional	0	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	0.00
Resultados no Realizados	0	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	0.00
Reservas Legales	1,510,023	1,510,023	0	0.00	1,510,023	0	0.00	1,510,023	1,510,023	100.00	100.00
Otras Reservas	0	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	0.00
Resultados Acumulados	9,214,495	14,160,104	-4,945,609	-34.93	14,774,574	-5,560,079	-37.63	15,327,222	15,327,222	60.12	60.12
Otras Reservas de Patrimonio	0	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	0.00
TOTAL PATRIMONIO	23,104,469	28,050,078	-4,945,609	-17.63	28,664,548	-5,560,079	-19.40	29,217,196	29,217,196	79.08	79.08
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	54,736,930	56,161,289	-1,424,359	-2.54	56,362,465	-1,625,535	-2.88	56,983,056	56,983,056	96.06	96.06
Cuentas de Orden	0	253,325	-253,325	-100.00	0	0	0.00	0	0	0.00	0.00