

Balance General

1. IDENT. DEL CONTRIBUYENTE

RAZON SOCIAL O APELLIDOS	NOMBRES	IDENTIFICADOR R.U.C
URBAPAR S.A.		80074135-8

2. PERIODO FISCAL

DESDE	HASTA
01/01/2025	30/06/2025
01/01/2024	31/12/2024

3. IDENT. DEL REPRESENTANTE LEGAL

4. IDENT. DEL CONTADOR

5. DECLARACION JURADA UTILIZADA

NOMBRE Y APELLIDO	NOMBRE Y APELLIDO	IDENTIFICADOR R.U.C	FORMULARIO N°	N° DE ORDEN
RODRIGO ALBERTO BALSEVICH ROTELA	LILIANA MORA CÁCERES	3993222-2		

		2025	2024
01	ACTIVO		
01 01	ACTIVO CORRIENTE		
01 01 01	DISPONIBILIDADES		
01 01 01 01	RECAUDACIONES A DEPOSITAR	86.297.608	
01 01 01 02	CAJA	45.482.806	182.248.340
01 01 01 04	BANCOS	291.953.413	211.762.808
	TOTAL...DISPONIBILIDADES	423.733.827	394.011.148
01 01 03	CREDITOS		
01 01 03 02	DEUDORES POR PRESTAMOS	37.997.118.560	27.767.873.446
01 01 03 03	CUENTAS A COBRAR A DIRECTORES Y FUNCIONARIOS		10.902.000
01 01 03 05	CREDITOS POR IMPUESTOS CORRIENTES		
01 01 03 05 01	ANTICIPOS Y RETENCIONES DE IMPUESTO A LA RENTA	29.239.205	
01 01 03 05 03	IVA - CREDITO FISCAL	3.425	74.990.351
	TOTAL...CREDITOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	29.242.630	74.990.351
01 01 03 06	ANTICIPO A PROVEEDORES		
01 01 03 06 01	ANTICIPOS A PROVEEDORES LOCALES	19.821.311	
	TOTAL...ANTICIPO A PROVEEDORES	19.821.311	
	TOTAL...CREDITOS	38.046.182.501	27.853.765.797
01 01 05	GASTOS PAGADOS POR ADELANTADO		
01 01 05 03	INTERESES A DEVENGAR	1.898.650.565	2.593.207.868
01 01 05 05	INTERESES A COBRAR		795.804.353
	TOTAL...GASTOS PAGADOS POR ADELANTADO	1.898.650.565	3.389.012.221
	TOTAL...ACTIVO CORRIENTE	40.368.566.893	31.636.789.166
01 02	ACTIVO NO CORRIENTE		
01 02 01	CREDITOS A LARGO PLAZO		
01 02 01 02	DEUDORES POR PRESTAMOS	222.584.597	222.584.597
01 02 01 06	ANTICIPOS A PROVEEDORES		
01 02 01 06 01	ANTICIPOS A PROVEEDORES LOCALES		1.087.948
	TOTAL...CREDITOS A LARGO PLAZO	222.584.597	223.672.545
01 02 04	PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO		
01 02 04 01	INMUEBLES	147.368.182	147.368.182
01 02 04 03	MUEBLES, UTILES Y ENSERES	68.230.161	68.230.161
01 02 04 05	EQUIPOS	21.435.010	21.435.010
01 02 04 08	MEJORAS EN PREDIO AJENO	186.736.264	186.736.264

LILIANA MORA CÁCERES

3993222-2

CP. LILIANA MORA C.
RUC: 3.993.222-2

RODRIGO ALBERTO BALSEVICH ROTELA

3017456-2

Balance General

1. IDENT. DEL CONTRIBUYENTE

RAZON SOCIAL O APELLIDOS	NOMBRES	IDENTIFICADOR R.U.C
URBAPAR S.A.		80074135-8

2. PERIODO FISCAL

DESDE	HASTA
01/01/2025	30/06/2025
01/01/2024	31/12/2024

3. IDENT. DEL REPRESENTANTE LEGAL

4. IDENT. DEL CONTADOR

5. DECLARACION JURADA UTILIZADA

NOMBRE Y APELLIDO	NOMBRE Y APELLIDO	IDENTIFICADOR R.U.C	FORMULARIO N°	N° DE ORDEN
RODRIGO ALBERTO BALSEVICH ROTELA	LILIANA MORA CÁCERES	3993222-2		

		2025	2024
01 02 04 99	(-) DEPRECIACION ACUMULADA	-92.708.800	-92.708.800
	TOTAL...PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	331.060.817	331.060.817
01 02 06	CARGOS DIFERIDOS		
01 02 06 05	INTERESES A DEVENGAR L/P	128.020.202	128.020.202
	TOTAL...CARGOS DIFERIDOS	128.020.202	128.020.202
	TOTAL...ACTIVO NO CORRIENTE	681.665.616	682.753.564
	TOTAL...ACTIVO	41.050.232.509	32.319.542.730
02	PASIVO		
02 01	PASIVO CORRIENTE		
02 01 01	ACREEDORES COMERCIALES		
02 01 01 04	OTROS ACREEDORES	151.693.797	40.249.475
	TOTAL...ACREEDORES COMERCIALES	151.693.797	40.249.475
02 01 02	DEUDAS FINANCIERAS		
02 01 02 01	PRESTAMOS DE BANCOS Y OTRAS ENTIDADES FINANCIERAS		1.792.611
02 01 02 04	OTROS PRESTAMOS A PAGAR	25.685.670.613	22.409.831.527
02 01 02 05	INTERESES A PAGAR	1.905.516.858	2.602.488.798
	TOTAL...DEUDAS FINANCIERAS	27.591.187.471	25.014.112.936
02 01 03	OTRAS CUENTAS POR PAGAR		
02 01 03 01	DEUDAS FISCALES CORRIENTES		
02 01 03 01 01	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	62.317.397	80.153.545
02 01 03 01 02	IVA A PAGAR	1.867.493	
	TOTAL...DEUDAS FISCALES CORRIENTES	64.184.890	80.153.545
02 01 03 02	OBLIGACIONES LABORALES Y CARGAS SOCIALES	3.671.999	2.318.785
	TOTAL...OTRAS CUENTAS POR PAGAR	67.856.889	82.472.330
02 01 05	INGRESOS DIFERIDOS		
02 01 05 05	INTERESES A DEVENGAR	968.022.378	795.520.564
	TOTAL...INGRESOS DIFERIDOS	968.022.378	795.520.564
	TOTAL...PASIVO CORRIENTE	28.778.760.535	25.932.355.305
02 02	PASIVO NO CORRIENTE		
02 02 01	ACREEDORES COMERCIALES A LARGO PLAZO		
02 02 01 04	OTROS ACREEDORES	252.373.773	
	TOTAL...ACREEDORES COMERCIALES A LARGO PLAZO	252.373.773	

LILIANA MORA CÁCERES
3993222-2

C.P. LILIANA MORA C.
RUC: 3.993.222-2

RODRIGO ALBERTO BALSEVICH ROTELA
3017456-2

Balance General

1. IDENT. DEL CONTRIBUYENTE

RAZON SOCIAL O APELLIDOS	NOMBRES	IDENTIFICADOR R.U.C
URBAPAR S.A.		80074135-8

2. PERIODO FISCAL

DESDE	HASTA
01/01/2025	30/06/2025
01/01/2024	31/12/2024

3. IDENT. DEL REPRESENTANTE LEGAL

4. IDENT. DEL CONTADOR

5. DECLARACION JURADA UTILIZADA

NOMBRE Y APELLIDO	NOMBRE Y APELLIDO	IDENTIFICADOR R.U.C	FORMULARIO N°	N° DE ORDEN
RODRIGO ALBERTO BALSEVICH ROTELA	LILIANA MORA CÁCERES	3993222-2		

		2025	2024
02 02 02	DEUDAS FINANCIERAS A LARGO PLAZO		
02 02 02 04	OTROS PRESTAMOS	500.000.000	500.000.000
02 02 02 05	INTERESES A PAGAR	91.500.000	92.500.000
	TOTAL...DEUDAS FINANCIERAS A LARGO PLAZO	591.500.000	592.500.000
02 02 05	INGRESOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO		
02 02 05 05	INGRESOS DIFERIDOS	1.252.249.462	
	TOTAL...INGRESOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	1.252.249.462	
	TOTAL...PASIVO NO CORRIENTE	2.096.123.235	592.500.000
	TOTAL...PASIVO	30.874.883.770	26.524.855.305
03	PATRIMONIO NETO		
03 01	CAPITAL		
03 01 01	CAPITAL INTEGRADO		
03 01 01 01	CAPITAL SUSCRITO	13.280.000.000	10.000.000.000
03 01 01 02	(-) CAPITAL A INTEGRAR	-6.300.000.000	-6.300.000.000
	TOTAL...CAPITAL INTEGRADO	6.980.000.000	3.700.000.000
	TOTAL...CAPITAL	6.980.000.000	3.700.000.000
03 02	RESERVAS		
03 02 01	RESERVA LEGAL	160.369.538	160.369.538
03 02 02	RESERVA DE REVALUO		
03 02 02 01	RESERVA DE REVALUO FISCAL	38.807.859	38.807.859
	TOTAL...RESERVA DE REVALUO	38.807.859	38.807.859
03 02 03	OTRAS RESERVAS		700.789.928
	TOTAL...RESERVAS	199.177.397	899.967.325
03 02 03 01	RESERVA FACULTATIVA	641.199.928	
03 03	RESULTADOS		
03 03 01	RESULTADOS ACUMULADOS	1.194.720.100	
03 03 02	RESULTADO DEL EJERCICIO	1.160.251.314	1.194.720.100
	TOTAL...RESULTADOS	2.354.971.414	1.194.720.100
	TOTAL...PATRIMONIO NETO	10.175.348.739	5.794.687.425

C.P. LILIANA MORA C.
RUC: 3.993.222-2

LILIANA MORA CÁCERES
3993222-2

RODRIGO ALBERTO BALSEVICH ROTELA
3017456-2

ESTADO DE RESULTADOS

1. IDENT. DEL CONTRIBUYENTE

RAZON SOCIAL O APELLIDOS	NOMBRES	IDENTIFICADOR R.U.C
URBAPAR S.A.		80074135-8

2. PERIODO FISCAL

DESDE	HASTA
01/01/2025	30/06/2025
01/01/2024	31/12/2024

3. IDENT. DEL REPRESENTANTE LEGAL

4. IDENT. DEL CONTADOR

5. IDENTIFICACIÓN DEL AUDITOR

NOMBRE Y APELLIDO	NOMBRE Y APELLIDO	IDENTIFICADOR R.U.C	APELLIDO/NOMBRE	RUC
RODRIGO ALBERTO BALSEVICH ROTEL	LILIANA MORA CÁCERES	3993222-2		

		2025	2024
04	INGRESOS OPERATIVOS		
04 01	VENTAS DE MERCADERIAS		
04 01 01	VENTAS DE MERCADERIAS GRAVADAS POR EL IVA	1.531.771	
04 09	VENTAS DE SERVICIOS GRAVADOS	3.029.815.787	5.219.914.149
04 11	OTRAS VENTAS EXENTAS DEL IVA	184.479.359	
05	COSTOS OPERATIVOS		
05 00	MENOS:		
05 09	COSTO DE SERVICIOS GRAVADOS		-1.621.678.822
07 00	MAS		
08	OTROS INGRESOS		
08 01	INTERESES GANADOS		10.664
08 03	DESCUENTOS OBTENIDOS		120.841.818
08 05	RESULTADO POR DIFERENCIA DE CAMBIO	246.978.068	1.364.771.537
08 06	OTROS INGRESOS		371.781.458
10	GASTOS DE VENTAS O COMERCIALIZACION		
10 00	MENOS:		
10 01	SUELDOS Y OTRAS REMUNERACIONES AL PERSONAL		
10 01 01	SUELDOS Y JORNALES	-59.798.309	
10 01 02	APORTE PATRONAL	-9.866.721	
10 02	COMISIONES PAGADAS SOBRE VENTAS	-3.119.862	-393.437.524
10 04	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	-5.540.147	-33.981.425
10 05	FLETES PAGADOS	-20.909	
10 99	OTROS GASTOS DE VENTAS	-17.661.465	-15.916.755
11	GASTOS DE ADMINISTRACION		
11 00	MENOS:		
11 01	SUELDOS Y OTRAS REMUNERACIONES AL PERSONAL		
11 01 01	SUELDOS Y JORNALES	-22.000.000	-115.057.692
11 01 02	APORTE PATRONAL	-3.630.000	-18.594.130
11 01 03	OTROS BENEFICIOS AL PERSONAL	-1.678.980	-8.199.155
11 03	GASTOS DE REPRESENTACION		-10.944.021
11 04	HONORARIOS PROFESIONALES	-270.567.540	-92.560.287
11 05	ALQUILERES	-58.808.779	-186.564.208
11 06	AGUA, LUZ, TELEFONO E INTERNET	-3.757.178	-8.069.018
11 07	MOVILIDAD	-2.381.817	-14.230.654
11 08	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	-6.643.487	-12.529.865
11 09	REPARACIONES Y MANTENIMIENTOS	-4.316.160	-26.665.935

LILIANA MORA C.
RUC: 3.993.222-2

RODRIGO ALBERTO BALSEVICH ROTELA
3017456-2

ESTADO DE RESULTADOS

1. IDENT. DEL CONTRIBUYENTE

RAZON SOCIAL O APELLIDOS	NOMBRES	IDENTIFICADOR R.U.C
URBAPAR S.A.		80074135-8

2. PERIODO FISCAL

DESDE	HASTA
01/01/2025	30/06/2025
01/01/2024	31/12/2024

3. IDENT. DEL REPRESENTANTE LEGAL

4. IDENT. DEL CONTADOR

5. IDENTIFICACIÓN DEL AUDITOR

NOMBRE Y APELLIDO	NOMBRE Y APELLIDO	IDENTIFICADOR R.U.C	APELLIDO/NOMBRE	RUC
RODRIGO ALBERTO BALSEVICH ROTEL	LILIANA MORA CÁCERES	3993222-2		

		2025	2024
11 11	UTILES DE OFICINA	-6.209.172	-3.187.679
11 13	JUICIOS Y GASTOS JUDICIALES	-10.237.667	
11 17	IMPUESTOS, PATENTES, TASAS Y OTRAS CONTRIBUCIONES	-13.784.478	-18.514.273
11 18	MULTAS Y SANCIONES	-2.222.179	-8.531.446
11 19	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA		-651.229.235
11 20	OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	-354.203.648	
11 21	GASTOS NO DEDUCIBLES		-51.781.080
13	GASTOS BANCARIOS Y FINANCIEROS		
13 00	MENOS:		
13 01	INTERESES PAGADOS A ENTIDADES BANCARIAS Y FINANCIERAS	-796.134.493	
13 02	OTROS INTERESES PAGADOS	-686.540.314	-5.284.498
13 03	COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS SOBRE OPERACIONES CR	-2.597.053	
13 04	RESULTADO POR DIFERENCIA DE CAMBIO	-5.833.312	-544.949.797
15	DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES DE ACTIVOS		
15 00	MENOS:		
15 01	DEPRECIACIONES DEL EJERCICIO		-27.683.569
17	OTROS RESULTADOS NO OPERATIVOS		
17 02	UTILIDAD/PERDIDA EN VENTA DE INVERSIONES	45.000.000	
19	IMPUESTO A LA RENTA		-161.378.130
20	GANANCIAS/PERDIDAS NETAS DEL EJERCICIO	1.160.251.315	3.046.350.428

C.P. LILIANA MORA C.
RUC: 3.993.222-2

LILIANA MORA CÁCERES
3993222-2

RODRIGO ALBERTO BALSEVICH ROTELA
3017456-2