

Balance General

1. IDENT. DEL CONTRIBUYENTE

RAZON SOCIAL O APELLIDOS	NOMBRES	IDENTIFICADOR R.U.C	DESDE	HASTA
URBAPAR S.A.		80074135-8	01/01/2024	31/12/2024
			01/01/2023	31/12/2023

2. PERIODO FISCAL

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 CECERES	3993222-2		

		2024	2023
01	ACTIVO		
01 01	ACTIVO CORRIENTE		
01 01 01	DISPONIBILIDADES		
01 01 01 02	CAJA	182.248.340	235.695.829
01 01 01 04	BANCOS	211.762.808	226.574.557
	TOTAL...DISPONIBILIDADES	394.011.148	462.270.386
01 01 03	CREDITOS		
01 01 03 02	DEUDORES POR PRESTAMOS	27.767.873.446	13.535.802.854
01 01 03 03	CUENTAS A COBRAR A DIRECTORES Y FUNCIONARIOS	10.902.000	10.902.000
01 01 03 05	CREDITOS POR IMPUESTOS CORRIENTES		
01 01 03 05 02	RETENCIONES DE IVA		2.165.399
01 01 03 05 03	IVA - CREDITO FISCAL	74.990.351	51.986.488
	TOTAL...CREDITOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	74.990.351	54.151.887
	TOTAL...CREDITOS	27.853.765.797	13.600.856.741
01 01 05	GASTOS PAGADOS POR ADELANTADO		
01 01 05 01	ALQUILERES PAGADOS POR ADELANTADO		11.985.600
01 01 05 03	INTERESES A DEVENGAR	2.593.207.868	849.973.041
01 01 05 05	INTERESES A COBRAR	795.804.353	
	TOTAL...GASTOS PAGADOS POR ADELANTADO	3.389.012.221	861.958.641
	TOTAL...ACTIVO CORRIENTE	31.636.789.166	14.925.085.768
01 02	ACTIVO NO CORRIENTE		
01 02 01	CREDITOS A LARGO PLAZO		
01 02 01 02	DEUDORES POR PRESTAMOS	222.584.597	
01 02 01 06	ANTICIPOS A PROVEEDORES		
01 02 01 06 01	ANTICIPOS A PROVEEDORES LOCALES	1.087.948	
	TOTAL...ANTICIPOS A PROVEEDORES	1.087.948	
	TOTAL...CREDITOS A LARGO PLAZO	223.672.545	
01 02 04	PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO		
01 02 04 01	INMUEBLES	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	103.426.781
01 02 04 99	(-) DEPRECIACION ACUMULADA	-92.708.800	-65.025.231


DM Consult
 C.P. Liliana Mora C.
 R.U.C.: 3993222-2

S

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
01/01/2024	31/12/2024
01/01/2023	31/12/2023

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 CECERES	3993222-2		

		2024	2023
	TOTAL...PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	331.060.817	128.066.721
01 02 06	CARGOS DIFERIDOS		
01 02 06 05	INTERESES A DEVENGAR	128.020.202	2.020.202
	TOTAL...CARGOS DIFERIDOS	128.020.202	2.020.202
01 02 07	ACTIVOS INTANGIBLES		
01 02 07 01	LICENCIAS, MARCAS Y PATENTES		2.212.450
	TOTAL...ACTIVO NO CORRIENTE	682.753.564	132.299.373
	TOTAL...ACTIVO	32.319.542.730	15.057.385.141
02	PASIVO		
02 01	PASIVO CORRIENTE		
02 01 01	ACREEDORES COMERCIALES		
02 01 01 04	OTROS ACREEDORES	40.249.475	411.187.369
	TOTAL...ACREEDORES COMERCIALES	40.249.475	411.187.369
02 01 02	DEUDAS FINANCIERAS		
02 01 02 01	PRESTAMOS DE BANCOS Y OTRAS ENTIDADES FINANCIERAS	1.792.611	900.000.000
02 01 02 04	OTROS PRESTAMOS A PAGAR	22.409.831.527	8.024.780.088
02 01 02 05	INTERESES A PAGAR	2.602.488.798	646.773.684
	TOTAL...DEUDAS FINANCIERAS	25.014.112.936	9.571.553.772
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	80.153.545	160.158.724
	TOTAL...DEUDAS FISCALES CORRIENTES	80.153.545	160.158.724
02 01 03 02	OBLIGACIONES LABORALES Y CARGAS SOCIALES	2.318.785	837.233
	TOTAL...OTRAS CUENTAS POR PAGAR	82.472.330	160.995.957
02 01 05	INGRESOS DIFERIDOS		
02 01 05 01	ANTICIPOS DE CLIENTES		11.880.787
02 01 05 05	INTERESES A DEVENGAR	795.520.564	716.068.311
	TOTAL...INGRESOS DIFERIDOS	795.520.564	727.949.098
	TOTAL...PASIVO CORRIENTE	25.932.355.305	10.871.686.196
02 02	PASIVO NO CORRIENTE		
02 02 02	DEUDAS FINANCIERAS A LARGO PLAZO		
02 02 02 04	OTROS PRESTAMOS	500.000.000	300.000.000


DM Consult
 C.P. Liliana Mora C.
 R.U.C.: 3993222-2

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
01/01/2024	31/12/2024
01/01/2023	31/12/2023

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 CECERES	3993222-2		

		2024	2023
02 02 02 05	INTERESES A PAGAR	92.500.000	63.984.849
	TOTAL...DEUDAS FINANCIERAS A LARGO PLAZO	592.500.000	363.984.849
	TOTAL...PASIVO NO CORRIENTE	592.500.000	363.984.849
	TOTAL...PASIVO	26.524.855.305	11.235.671.045
03	PATRIMONIO NETO		
03 01	CAPITAL		
03 01 01	CAPITAL INTEGRADO		
03 01 01 01	CAPITAL SUSCRITO	10.000.000.000	10.000.000.000
03 01 01 02	(-) CAPITAL A INTEGRAR	-6.300.000.000	-6.300.000.000
	TOTAL...CAPITAL INTEGRADO	3.700.000.000	3.700.000.000
	TOTAL...CAPITAL	3.700.000.000	3.700.000.000
03 02	RESERVAS		
03 02 01	RESERVA LEGAL	160.369.538	97.489.533
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	30.919.559
	TOTAL...RESERVAS	899.967.325	167.216.951
03 03	RESULTADOS		
03 03 02	RESULTADO DEL EJERCICIO	1.194.720.100	-45.502.855
	TOTAL...RESULTADOS	1.194.720.100	-45.502.855
	TOTAL...PATRIMONIO NETO	5.794.687.425	3.821.714.096


DM Consult
 C.P. Liliana Mora C.
 R.U.C.: 3993222-2

RODRIGO ALBERTO BALSEVICH ROTELA
 3017456-2

ESTADO DE RESULTADOS

1. IDENT. DEL CONTRIBUYENTE

RAZON SOCIAL O APELLIDOS	NOMBRES	IDENTIFICADOR R.U.C	DESDE	HASTA
URBAPAR S.A.		80074135-8	01/01/2024	31/12/2024
			01/01/2023	31/12/2023

2. PERIODO FISCAL

3. IDENT. DEL REPRESENTANTE LEGAL

4. IDENT. DEL CONTADOR

5. IDENTIFICACION DEL AUDITOR

NOMBRE Y APELLIDO	NOMBRE Y APELLIDO	IDENTIFICADOR R.U.C	APELLIDO/NOMBRE	RUC
DRIGO ALBERTO BALSEVICH ROTELA	LILIANA MORA CECERES	3993222-2		

		2024	2023
04	INGRESOS OPERATIVOS		
04 09	VENTAS DE SERVICIOS GRAVADOS	5.219.914.149	2.673.196.268
04 11	OTRAS VENTAS EXENTAS DEL IVA		37.198.609
05	COSTOS OPERATIVOS		
05 00	MENOS:		
05 09	COSTO DE SERVICIOS GRAVADOS	-1.621.678.822	
05 13	CUENTAS INCOBRABLES	-1.851.630.328	
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	1.364.771.537	90.906.847
08 06	OTROS INGRESOS	371.781.458	115.494.942
10	GASTOS DE VENTAS O COMERCIALIZACION		
10 00	MENOS:		
10 02	COMISIONES PAGADAS SOBRE VENTAS	-393.437.524	-356.163.228
10 04	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	-33.981.425	-2.286.364
10 99	OTROS GASTOS DE VENTAS	-15.916.755	-2.918.182
11	GASTOS DE ADMINISTRACION		
11 00	MENOS:		
11 01	SUELDOS Y OTRAS REMUNERACIONES AL PERSONAL		
11 01 01	SUELDOS Y JORNALES	-115.057.692	-88.475.000
11 01 02	APORTE PATRONAL	-18.594.130	-14.128.375
11 01 03	OTROS BENEFICIOS AL PERSONAL	-8.199.155	-7.250.000
11 03	GASTOS DE REPRESENTACION	-10.944.021	
11 04	HONORARIOS PROFESIONALES	-92.560.287	-609.097.578
11 05	ALQUILERES	-186.564.208	-142.534.702
11 06	AGUA, LUZ, TELEFONO E INTERNET	-8.069.018	-9.050.457
11 07	MOVILIDAD	-14.230.654	-22.390.904
11 08	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	-12.529.865	-553.521
11 09	REPARACIONES Y MANTENIMIENTOS	-26.665.935	-32.316.752
11 11	UTILES DE OFICINA	-3.187.679	-3.044.958
11 13	JUICIOS Y GASTOS JUDICIALES		-31.766.359
11 17	IMPUESTOS, PATENTES, TASAS Y OTRAS CONTRIBUCIONES	-18.514.273	-20.491.194
11 18	MULTAS Y SANCIONES	-8.531.446	-7.093.150
11 19	OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	-651.229.235	-171.695.909


DM Consult
 C.P. Liliana Mora C.
 R.U.C.: 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
01/01/2024	31/12/2024
01/01/2023	31/12/2023

3. IDENT. DEL REPRESENTANTE LEGAL

4. IDENT. DEL CONTADOR

5. IDENTIFICACION DEL AUDITOR

NOMBRE Y APELLIDO	NOMBRE Y APELLIDO	IDENTIFICADOR R.U.C	APELLIDO/NOMBRE	RUC
DRIGO ALBERTO BALSEVICH ROTELA	LILIANA MORA CECERES	3993222-2		

		2024	2023
11 21	GASTOS NO DEDUCIBLES	-51.781.080	
13	GASTOS BANCARIOS Y FINANCIEROS		
13 00	MENOS:		
13 02	OTROS INTERESES PAGADOS	-5.284.498	-451.969.265
13 03	COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS SOBRE OPERACIONES CR		-9.090.909
13 04	RESULTADO POR DIFERENCIA DE CAMBIO	-544.949.797	-162.711.603
15	DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES DE ACTIVOS		
15 00	MENOS:		
15 01	DEPRECIACIONES DEL EJERCICIO	-27.683.569	-22.820.092
19	IMPUESTO A LA RENTA	-161.378.130	-79.077.795
20	GANANCIAS/PERDIDAS NETAS DEL EJERCICIO	1.194.720.100	669.870.369


DM Consult
 C.P. Liliana Mora C.
 R.U.C.: 3993222-2

RODRIGO ALBERTO BALSEVICH ROTELA
 3017456-2

Estados de Flujos de Efectivo

1. IDENT. DEL CONTRIBUYENTE		2. PERIODO FISCAL	
RAZON SOCIAL O NOMBRES Y APELLIDOS	IDENTIFICADOR R.U.C	DESDE	HASTA
URBAPAR S.A.	80074135-8	01/01/2024	31/12/2024

3. IDENT. DEL REPRESENTANTE LEGAL	4. IDENT. DEL CONTADOR		5. IDENTIFICACION DEL AUDITOR	
NOMBRE Y APELLIDO	NOMBRE Y APELLIDO	IDENTIFICADOR R.U.C	APELLIDO/NOMBRE	RUC
RODRIGO ALBERTO BALSEVICH ROTELA	LILIANA MORA CECERES	3993222-2		

	2024	2023
FLUJO DE EFECTIVO POR LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS		
Ventas Netas (COBRO NETO)	5.627.110.490	2.837.770.606
Pago a Proveedores Locales (PAGO NETO)	-1.087.948	
Pago a Proveedores Del Exterior (PAGO NETO)		
Efectivo Pagado a Empleados	-140.369.425	-123.373.468
Efectivo Generado (Usado) Por Otras Actividades Operativas	-3.496.320.216	-1.213.374.470
Pago de Impuestos	610.732.508	-39.698.079
EFFECTIVO NETO POR ACTIVIDADES OPERATIVAS	2.600.065.409	1.461.324.589
FLUJO DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION		
Aumento/Disminución Neto de Inversiones Temporarias		
Aumento/Disminución Neto de Inversiones a Largo Plazo		
Aumento/Disminución Neto de Propiedad, Planta y Equipo	-228.465.215	-14.323.636
EFFECTIVO NETO POR ACTIVIDADES DE INVERSION	-228.465.215	-14.323.636
FLUJO DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
Aporte de Capital	62.880.005	35.256.335
Aumento/Disminución Neto de Préstamos	-1.667.811.139	-1.909.878.440
Dividendos Pagados		
Aumento/Disminución Neto de Intereses	-834.928.298	-1.181.695.193
EFFECTIVO NETO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-2.439.859.432	-3.056.317.298
Aumento/Disminución Neto de Efectivos y Sus Equivalentes		
Efectivo y sus Equivalentes Al Comienzo del Periodo	462.270.386	2.071.586.731
EFFECTIVO Y SUS EQUIVALENTES AL CIERRE DEL PERIODO	394.011.148	462.270.386


DM Consult
 C.P. Liliana Mora C.
 R.U.C.: 3993222-2

RODRIGO ALBERTO BALSEVICH ROTELA
 3017456-2