FONDO NACIONAL DE FINANCIAMIENTO DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL DEL ESTADO FONAFE

EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SAN GABAN S.A.

PRESUPUESTO EJERCICIO 2017

Flujo de Caja Aprobado - Formulacion

EN NUEVOS SOLES

Fecha Impr : 13/01/2017

Hora Impr : 9.52 PM

FECHA CIERRE : 13/01/2017

HORA CIERRE : 12.00 AM

(C10501601-201713)

RUBROS	31.12.2014 (REAL)	31.12.2015 (REAL)	31.12.2016 (ESTIMADO)	PRESUPUESTO AÑO 2017													31.12.2018 (PROYECTADO)	31.12.2019 (PROYECTADO)
				ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL		
INGRESOS DE OPERACION	134,503,545	143,088,619	158,000,297	12,279,672	10,135,056	10,130,886	10,646,257	11,006,254	11,238,074	10,965,961	10,715,482	10,004,965	9,866,152	7,934,339	8,273,403	123,196,501	133,734,652	135,235,992
Venta de Bienes y Servicios	124,700,361	129,184,553	108,600,139	10,127,838	8,327,679	8,228,328	8,700,762	9,122,922	9,324,136	9,079,907	8,875,089	8,275,719	8,278,284	6,640,169	6,920,446	101,901,279	111,203,290	112,078,964
Ingresos Financieros	2,382,552	2,551,099	2,300,546	133,000	122,500	122,000	76,500	41,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	775,000	775,000	775,000
Ingresos por participacion o dividendos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ingresos Complementarios	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Retenciones de tributos	0	0	22,674,893	1,823,011	1,498,982	1,481,099	1,566,137	1,642,126	1,678,344	1,634,383	1,597,516	1,489,629	1,490,091	1,195,230	1,245,680	18,342,228	20,016,592	20,174,214
Otros	7,420,632	11,352,967	24,424,719	195,823	185,895	299,459	302,858	200,206	195,594	211,671	202,877	199,617	57,777	58,940	67,277	2,177,994	1,739,770	2,207,814
EGRESOS DE OPERACION	75,377,342	79,038,544	105,034,947	9,311,716	7,064,185	9,253,699	5,379,984	8,446,963	8,266,505	8,842,872	8,598,126	7,060,545	6,288,181	5,407,022	6,819,530	90,739,328	83,322,431	80,469,067
Compra de Bienes	9,640,844	3,520,434	4,210,058	493,328	279,667	93,528	29,370	71,321	201,837	132,050	1,047,917	366,050	227,050	191,750	31,050	3,164,918	2,698,624	2,712,939
Gastos de personal	10,503,723	12,210,715	12,983,719	625,178	625,178	3,177,293	636,678	890,192	648,636	1,215,251	677,060	1,189,660	713,960	920,735	1,303,537	12,623,358	11,108,198	12,108,649
Servicios prestados por terceros	30,353,760	39,058,565	34,302,105	4,509,278	2,525,622	2,541,246	1,788,890	3,728,745	3,751,615	3,898,280	3,412,955	2,848,629	2,922,484	2,262,683	3,204,605	37,395,032	35,331,477	29,381,847
Tributos	17,008,697	17,254,373	42,725,967	3,171,879	3,408,317	2,702,443	2,508,658	2,614,969	2,715,793	2,600,090	2,503,287	2,426,059	2,339,020	1,907,384	2,080,531	30,978,430	29,728,149	31,772,721
Por Cuenta Propia	17,007,633	17,252,400	42,723,860	3,171,879	3,408,317	2,702,443	2,508,658	2,614,969	2,715,793	2,600,090	2,503,287	2,426,059	2,339,020	1,907,384	2,080,531	30,978,430	29,728,149	31,772,721
Por Cuenta de Terceros	1,064	1,973	2,107	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gastos diversos de Gestion	3,494,539	3,057,061	4,318,863	318,480	23,280	518,980	198,780	919,780	746,280	779,780	738,780	19,280	19,140	46,780	121,280	4,450,620	3,446,213	3,515,097
Gastos Financieros	189,414	14,635	316,988	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	360,000	120,000	120,000
Otros	4,186,365	3,922,761	6,177,247	163,573	172,121	190,209	187,608	191,956	172,344	187,421	188,127	180,867	36,527	47,690	48,527	1,766,970	889,770	857,814
FLUJO OPERATIVO	59,126,203	64,050,075	52,965,350	2,967,956	3,070,871	877,187	5,266,273	2,559,291	2,971,569	2,123,089	2,117,356	2,944,420	3,577,971	2,527,317	1,453,873	32,457,173	50,412,221	54,766,925
INGRESOS DE CAPITAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Aportes de Capital	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ventas de activo fijo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Otros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
GASTOS DE CAPITAL	10,440,151	15,030,826	2,389,363	4,222,475	1,870,000	859,700	168,000	421,600	700,450	275,275	1,115,575	505,875	2,533,075	1,717,075	118,575	14,507,675	34,534,591	8,736,000
Presupuesto de Inversiones - FBK	10,319,119	15,030,826	2,389,363	4,222,475	1,870,000	859,700	168,000	421,600	700,450	275,275	1,115,575	505,875	2,533,075	1,717,075	118,575	14,507,675	34,534,591	8,736,000
Proyecto de Inversion	8,191,123	8,039,045	1,113,102	2,271,881	0	5,000	125,000	405,000	679,875	220,000	738,000	240,000	2,205,000	1,546,500	98,000	8,534,256	25,162,441	5,200,000
Gastos de capital no ligados a proyectos	2,127,996	6,991,781	1,276,261	1,950,594	1,870,000	854,700	43,000	16,600	20,575	55,275	377,575	265,875	328,075	170,575	20,575	5,973,419	9,372,150	3,536,000
Inversion Financiera	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Otros	121,032	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TRANSFERENCIAS NETAS	-351,611	-776,001	-500,000	0	0	0	0	0	0	0	-75,000	-75,000	-160,000	-80,000	-60,000	-450,000	-600,000	-600,000
Ingresos por Transferencias	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egresos por Transferencias	351,611	776,001	500,000	0	0	0	0	0	0	0	75,000	75,000	160,000	80,000	60,000	450,000	600,000	600,000
SALDO ECONOMICO	48,334,441	48,243,248	50,075,987	-1,254,519	1,200,871	17,487	5,098,273	2,137,691	2,271,119	1,847,814	926,781	2,363,545	884,896	730,242	1,275,298	17,499,498	15,277,630	45,430,925
FINANCIAMIENTO NETO	-38,860,517	-23,242,582	-23,485,585	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiamiento Externo Neto	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiamiento largo plazo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Desembolsos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Servicios de Deuda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Amortizacion	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Intereses y comisiones de la deuda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiamiento corto plazo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

FONDO NACIONAL DE FINANCIAMIENTO DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL DEL ESTADO FONAFE

EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SAN GABAN S.A.

PRESUPUESTO EJERCICIO 2017

Flujo de Caja Aprobado - Formulacion

EN NUEVOS SOLES

Fecha Impr : 13/01/2017

Hora Impr : 9.52 PM

FECHA CIERRE : 13/01/2017

HORA CIERRE : 12.00 AM

(C10501601-201713)

RUBROS	31.12.2014 (REAL)	31.12.2015 (REAL)	31.12.2016 (ESTIMADO)	PRESUPUESTO AÑO 2017													31.12.2018 (PROYECTADO)	31.12.2019 (PROYECTADO)
				ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL		
Desembolsos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Servicio de la Deuda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Amortizacion	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Intereses y comisiones de la deuda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiamiento Interno Neto	-38,860,517	-23,242,582	-23,485,585	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiamiento Largo PLazo	-38,860,517	-23,242,582	-23,485,585	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Desembolsos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Servicio de la Deuda	38,860,517	23,242,582	23,485,585	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Amortizacion	36,015,937	21,702,535	22,802,980	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Intereses y comisiones de la deuda	2,844,580	1,540,047	682,605	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiamiento Corto Plazo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Desembolsos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Servicio de la Deuda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Amortizacion	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Intereses y comisiones de la Deuda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DESAPORTE DE CAPITAL EN EFECTIVO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PAGO DE DIVIDENDOS	0	23,876,407	45,392,585	0	0	0	37,655,949	0	0	0	0	0	0	0	0	37,655,949	22,506,056	29,151,293
Pago de Dividendos de Ejercicios Anteriores	0	23,876,407	45,392,585	0	0	0	37,655,949	0	0	0	0	0	0	0	0	37,655,949	22,506,056	29,151,293
Adelanto de Dividendos ejercicio	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FLUJO NETO DE CAJA	9,473,924	1,124,259	-18,802,183	-1,254,519	1,200,871	17,487	-32,557,67	2,137,691	2,271,119	1,847,814	926,781	2,363,545	884,896	730,242	1,275,298	-20,156,451	-7,228,426	16,279,632
SALDO INICIAL DE CAJA	42,474,025	51,947,949	53,072,208	34,270,025	33,015,506	34,216,377	34,233,864	1,676,188	3,813,879	6,084,998	7,932,812	8,859,593	11,223,138	12,108,034	12,838,276	34,270,025	14,113,574	6,885,148
SALDO FINAL DE CAJA	51,947,949	53,072,208	34,270,025	33,015,506	34,216,377	34,233,864	1,676,188	3,813,879	6,084,998	7,932,812	8,859,593	11,223,138	12,108,034	12,838,276	14,113,574	14,113,574	6,885,148	23,164,780
SALDO DE LIBRE DISPONIBILIDAD	51,947,949	53,072,208	34,270,025	33,015,506	34,216,377	34,233,864	1,676,188	3,813,879	6,084,998	7,932,812	8,859,593	11,223,138	12,108,034	12,838,276	14,113,574	180,116,239	6,885,148	23,164,780
RESULTADO PRIMARIO	46,260,353	45,832,252	46,910,462	-1,254,519	1,200,871	-2,517,418	5,098,273	2,137,691	2,271,119	1,847,814	926,781	2,363,545	884,896	730,242	1,275,298	14,964,593	14,431,984	43,765,596
PARTICIPACION TRABAJADORES D.LEGISLATIVO N° 892	2,074,088	2,410,996	3,165,525	0	0	2,534,905	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,534,905	845,646	1,665,329

FONDO NACIONAL DE FINANCIAMIENTO DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL DEL ESTADO FONAFE

FOEPR086

Fecha Cierre: 13/01/2017

Hora Cierre: 16.50.01

EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SAN GABAN S.A.

PRESUPUESTO EJERCICIO 2017

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES

Ajustado - EN NUEVOS SOLES

Fecha Impr : 13/01/2017

Hora Impr : 21.57.49

(C01501601-201713)

RUBROS	AL 31/12/2014 (REAL)	AL 31/12/2015 (REAL)	AL 31/12/2016 (ESTIMADO)	PRESUPUESTO AÑO 2017												31/12/2018 (PROYECTADO)	31/12/2019 (PROYECTADO)
				ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE		
INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS																	
Ventas Netas de Bienes	125,960,060	131,397,095	109,417,558	8,327,679	16,556,007	25,256,769	34,379,691	43,703,827	52,783,734	61,658,823	69,934,542	78,212,826	84,852,995	91,773,441	98,868,632	113,599,481	111,843,693
Prestación de Servicios	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL DE INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	125,960,060	131,397,095	109,417,558	8,327,679	16,556,007	25,256,769	34,379,691	43,703,827	52,783,734	61,658,823	69,934,542	78,212,826	84,852,995	91,773,441	98,868,632	113,599,481	111,843,693
Costo de Ventas	56,914,972	64,925,947	59,319,543	4,135,510	9,296,140	12,660,272	17,981,554	23,349,695	28,870,617	35,642,724	40,474,382	45,752,316	50,229,876	54,810,718	60,031,422	65,213,758	57,214,529
GANANCIAS (PÉRDIDA BRUTA)	69,045,088	66,471,148	50,098,015	4,192,169	7,259,867	12,596,497	16,398,137	20,354,132	23,913,117	26,016,099	29,460,160	32,460,510	34,623,119	36,962,723	38,837,210	48,385,723	54,629,164
Gastos de Ventas y Distribución	1,576,416	1,775,952	1,808,214	82,168	170,129	233,178	341,676	451,275	562,943	696,476	793,359	898,318	985,551	1,076,762	1,180,444	1,197,854	1,098,778
Gastos de Administración	8,525,070	6,392,932	6,030,611	302,315	627,803	853,641	1,261,273	1,673,309	2,093,623	2,601,395	2,962,567	3,356,045	3,678,620	4,017,105	4,405,473	4,472,561	4,058,254
Ganancia (Pérdida) de la baja de Activos Financieros medidos al Costo Amortizado	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Otros Ingresos Operativos	4,005,633	12,350,117	14,200,159	32,250	64,500	196,250	336,500	368,750	401,000	442,750	475,000	507,250	531,500	555,750	589,500	1,000,000	1,500,000
Otros Gastos Operativos	0	2,251,359	954,547	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
GANANCIA (PÉRDIDA) OPERATIVA	62,949,235	68,401,022	55,504,802	3,839,936	6,526,435	11,705,928	15,131,688	18,598,298	21,657,551	23,160,978	26,179,234	28,713,397	30,490,448	32,424,606	33,840,793	43,715,308	50,972,132
Ingresos Financieros	1,749,671	1,662,511	3,087,167	133,000	255,500	377,500	454,000	495,000	535,000	575,000	615,000	655,000	695,000	735,000	775,000	775,000	775,000
Diferencia de cambio (Ganancias)	1,368,573	2,165,103	703,272	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gastos Financieros	2,407,507	930,619	764,113	30,000	60,000	90,000	120,000	150,000	180,000	210,000	240,000	270,000	300,000	330,000	360,000	120,000	120,000
Diferencia de Cambio (Pérdidas)	398,824	185,926	420,096	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	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	0	0	0	0	0
RESULTADO ANTES DEL IMPUESTO A LAS GANANCIAS	63,261,148	71,112,091	58,111,032	3,942,936	6,721,935	11,993,428	15,465,688	18,943,298	22,012,551	23,525,978	26,554,234	29,098,397	30,885,448	32,829,606	34,255,793	44,370,308	51,627,132
Gasto por Impuesto a las Ganancias	17,237,543	20,675,884	16,271,089	1,064,593	1,814,922	3,238,226	4,175,736	5,114,690	5,943,389	6,352,014	7,169,643	7,856,567	8,339,071	8,863,994	9,249,064	11,979,983	13,423,054
GANANCIA (PÉRDIDA) NETA DE OPERACIONES CONTINUADAS	46,023,605	50,436,207	41,839,943	2,878,343	4,907,013	8,755,202	11,289,952	13,828,608	16,069,162	17,173,964	19,384,591	21,241,830	22,546,377	23,965,612	25,006,729	32,390,325	38,204,078
Ganancia (Pérdida) Neta de Impuesto a las Ganancias Procedente de Operaciones Discontinuas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
GANANCIA (PÉRDIDA) NETA DEL EJERCICIO	46,023,605	50,436,207	41,839,943	2,878,343	4,907,013	8,755,202	11,289,952	13,828,608	16,069,162	17,173,964	19,384,591	21,241,830	22,546,377	23,965,612	25,006,729	32,390,325	38,204,078

COMPONENTES DE OTRO RESULTADO INTEGRAL:																	
Ganancias (Pérdidas) Neta por Activos Financieros Disponibles para la Venta	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ganancias (Pérdidas) de Inversiones en Instrumentos de Patrimonio	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0
OTRO RESULTADO INTEGRAL ANTES DE IMPUESTOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IMPUESTO A LAS GANACIAS 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	0	0	0	0	0
Ganancias de Inversiones por Instrumentos de Patrimonio	0	0	0	0	0	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	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	0	0	0	0	0
Otros resultados Integrales	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL EJERCICIO, NETO DEL IMPUESTO A LA RENTA	46,023,605	50,436,207	41,839,943	2,878,343	4,907,013	8,755,202	11,289,952	13,828,608	16,069,162	17,173,964	19,384,591	21,241,830	22,546,377	23,965,612	25,006,729	32,390,325	38,204,078
Depreciación:	8,987,048	8,795,313	8,900,200	739,513	1,479,026	2,218,539	2,958,052	3,697,565	4,437,078	5,176,591	5,916,104	6,655,617	7,395,130	8,134,643	8,874,156	8,754,891	9,243,037
Amortización:	122,643	113,213	118,439	9,953	19,906	29,859	39,812	49,765	59,718	69,671	79,624	89,577	99,530	109,483	119,436	122,696	129,696

FONDO NACIONAL DE FINANCIAMIENTO DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL DEL ESTADO FONAFE

FOEPR086

Fecha Cierre: 13/01/2017

Hora Cierre: 16.49.56

EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SAN GABAN S.A.

PRESUPUESTO EJERCICIO 2017

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Ajustado - EN NUEVOS SOLES

Fecha Impr : 13/01/2017

Hora Impr : 21.54.57

(C56491601-201713)

RUBROS	AL 31/12/2014 (REAL)	AL 31/12/2015 (REAL)	AL 31/12/2016 (ESTIMADO)	PRESUPUESTO AÑO 2017												31/12/2018 (PROYECTADO)	31/12/2019 (PROYECTADO)
				ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE		
ACTIVO																	
ACTIVO CORRIENTE																	
Efectivo y Equivalentes al Efectivo	51,947,949	53,072,208	34,270,025	33,015,506	34,216,377	34,233,864	1,676,188	3,813,879	6,084,998	7,932,812	8,859,593	11,223,138	12,108,034	12,838,276	14,113,574	6,885,148	23,164,780
Inversiones Financieras	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Cuentas por Cobrar Comerciales (Neto)	14,540,625	18,863,673	23,498,861	21,309,501	21,286,701	21,682,584	22,061,235	22,232,455	22,028,204	21,783,408	21,184,038	21,226,581	19,548,488	19,868,743	20,003,510	22,399,701	23,380,870
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	7,674,047	13,621,269	11,666,437	11,771,543	11,991,956	11,991,956	11,991,956	11,991,956	11,991,956	11,991,956	11,991,956	11,991,956	12,093,770	12,143,417	15,552,590	15,552,590	15,552,590
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas	3,242,654	3,749,801	1,378,616	1,767,817	1,691,266	1,767,817	1,811,326	1,841,320	1,801,342	1,841,320	1,841,320	1,801,342	1,841,320	1,801,342	1,841,320	1,841,320	624,880
Inventarios	7,387,186	6,664,944	6,932,514	6,932,514	6,932,514	6,932,514	6,932,514	6,932,514	6,932,514	6,932,514	6,932,514	6,932,514	6,932,514	6,932,514	6,932,514	6,932,514	6,932,514
Activos Biológicos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Activos No Corrientes Mantenidos para la Venta	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0
Gastos Pagados por Anticipado	1,664,050	1,346,189	145,229	213,401	5,613	273,785	49,416	717,588	1,193,219	1,661,391	2,129,563	1,905,194	1,673,366	1,448,997	1,217,169	1,217,169	1,217,169
Otros Activos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	86,456,511	97,318,084	77,891,682	75,010,282	76,124,427	76,882,520	44,522,635	47,529,712	50,032,233	52,143,401	52,938,984	55,080,725	54,197,492	55,033,289	59,660,677	54,828,442	70,872,803
ACTIVO NO CORRIENTE																	
Cuentas por Cobrar Comerciales	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Otras Cuentas por Cobrar	2,028,772	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Activos Biológicos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Inversiones Mobiliarias (Neto)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Propiedad de Inversión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Propiedades,Planta y Equipo (Neto)	359,187,783	363,962,901	359,805,840	360,916,327	361,031,514	360,420,001	360,097,088	360,053,025	359,557,787	359,605,849	359,314,711	361,070,773	362,048,335	361,427,397	360,806,459	381,636,159	379,929,122
Activos Intangibles (Neto)	349,406	292,677	451,036	461,083	451,130	476,177	466,224	456,271	472,318	467,365	514,912	542,459	532,506	522,553	557,600	634,904	705,208
Activos por Impuestos a las Ganancias Diferidos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Otros Activos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	361,565,961	364,255,578	360,256,876	361,377,410	361,482,644	360,896,178	360,563,312	360,509,296	360,030,105	360,073,214	359,829,623	361,613,232	362,580,841	361,949,950	361,364,059	382,271,063	380,634,330
TOTAL ACTIVO	448,022,472	461,573,662	438,148,558	436,387,692	437,607,071	437,778,698	405,085,947	408,039,008	410,062,338	412,216,615	412,768,607	416,693,957	416,778,333	416,983,239	421,024,736	437,099,505	451,507,133
Cuentas de Orden	20,123,404	17,867,496	45,113,458	45,113,458	45,113,458	45,113,458	45,113,458	45,113,458	45,113,458	45,113,458	45,113,458	45,113,458	45,113,458	45,113,458	45,113,458	45,113,458	45,113,458
PASIVO Y PATRIMONIO																	
PASIVO CORRIENTE																	
Sobregiros Bancarios	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Obligaciones Financieras	7,222,646	4,341,724	180,752	180,752	180,752	180,752	180,752	180,752	180,752	180,752	180,752	180,752	180,752	180,752	180,752	180,752	180,752
Cuentas por Pagar Comerciales	6,756,063	8,334,408	11,290,837	6,471,428	5,481,937	3,694,961	5,773,101	6,117,276	5,689,706	7,412,601	5,516,935	7,426,540	6,150,689	4,961,031	5,001,355	5,001,355	5,001,355
Otras Cuentas por Pagar	4,595,644	6,265,862	5,308,617	5,308,617	5,308,617	42,964,567	5,308,618	5,308,618	5,308,618	5,308,618	5,308,618	5,308,618	5,308,618	5,308,618	5,308,618	5,308,618	5,308,617
Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas	650,494	335,539	156,417	156,417	156,417	156,417	156,417	156,417	156,417	156,417	156,417	156,417	156,417	156,417	156,417	156,417	156,417
Provisiones	2,068,867	2,535,969	2,760,454	2,760,454	2,760,454	2,760,454	2,760,454	2,760,454	2,760,454	2,760,454	2,760,454	2,760,454	2,760,454	2,760,454	2,760,454	2,760,454	2,760,454
Pasivos Mantenidos para la Venta	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pasivos por Impuestos a las Ganancias	3,535,960	4,317,555	0	0	0	465,118	635,226	773,770	797,113	421,398	471,426	442,929	311,606	311,607	0	5,370,817	10,343,722
Beneficios a los Empleados	2,936,057	3,726,130	3,223,385	3,403,585	3,583,785	1,229,080	1,409,280	1,340,966	1,527,969	1,230,264	1,417,267	1,604,270	1,791,273	1,766,601	1,531,002	2,350,685	2,732,623
Otros Pasivos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL PASIVO CORRIENTE	27,765,731	29,857,187	22,920,462	18,281,253	17,471,962	51,451,349	16,223,848	16,638,253	16,421,029	17,470,504	15,811,869	17,879,980	16,659,809	15,445,480	14,938,598	21,129,098	26,483,940
PASIVO NO CORRIENTE																	
Obligaciones Financieras	37,584,824	18,656,835	0	0	0	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	0	0	0	0	0
Otras Cuentas por pagar	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0
Pasivo por impuesto a las Ganancias Diferidos	19,588,983	23,416,906	29,138,004	29,138,004	29,138,004	29,138,004	29,138,004	29,138,004	29,138,004	29,138,004	29,138,004	29,138,004	29,138,004	29,138,004	32,645,266	32,645,266	32,645,266
Provisiones	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Beneficios a los Empleados	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Otros Pasivos	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	57,173,807	42,073,741	29,138,004	29,138,004	29,138,004	29,138,004	29,138,004	29,138,004	29,138,004	29,138,004	29,138,004	29,138,004	29,138,004	29,138,004	32,645,266	32,645,266	32,645,266
TOTAL PASIVO	84,939,538	71,930,928	52,058,466	47,419,257	46,609,966	80,589,353	45,361,852	45,776,257	45,559,033	46,608,508	44,949,873	47,017,984	45,797,813	44,583,484	47,583,864	53,774,364	59,129,206
PATRIMONIO																	
Capital	307,296,618	319,296,618	319,296,618	319,296,618	319,296,618	319,296,618	319,296,618	319,296,618	319,296,618	319,296,618	319,296,618	319,296,618	319,296,618	319,296,618	319,296,618	319,296,618	319,296,618

Acciones de Inversión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Capital Adicional	12,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Resultados no Realizados	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Reservas Legales	17,256,976	19,909,910	24,953,531	24,953,531	24,953,531	29,137,525	29,137,525	29,137,525	29,137,525	29,137,525	29,137,525	29,137,525	29,137,525	29,137,525	29,137,525	31,638,198	34,877,231
Otras Reservas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Resultados Acumulados	26,529,340	50,436,206	41,839,943	44,718,286	46,746,956	8,755,202	11,289,952	13,828,608	16,069,162	17,173,964	19,384,591	21,241,830	22,546,377	23,965,612	25,006,729	32,390,325	38,204,078
Otras Reservas de Patrimonio	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL PATRIMONIO	363,082,934	389,642,734	386,090,092	388,968,435	390,997,105	357,189,345	359,724,095	362,262,751	364,503,305	365,608,107	367,818,734	369,675,973	370,980,520	372,399,755	373,440,872	383,325,141	392,377,927
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	448,022,472	461,573,662	438,148,558	436,387,692	437,607,071	437,778,698	405,085,947	408,039,008	410,062,338	412,216,615	412,768,607	416,693,957	416,778,333	416,983,239	421,024,736	437,099,505	451,507,133
Cuentas de Orden	20,123,404	17,867,496	45,113,458	45,113,458	45,113,458	45,113,458	45,113,458	45,113,458	45,113,458	45,113,458	45,113,458	45,113,458	45,113,458	45,113,458	45,113,458	45,113,458	45,113,458