

FOEPR086

Fecha Cierre: 03/01/2018
Hora Cierre: 18.47.14

PRESUPUESTO EJERCICIO 2018
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES
Ajustado - EN NUEVOS SOLES

RUBROS	AL 31/12/2015 (REAL)	AL 31/12/2016 (REAL)	AL 31/12/2017 (ESTIMADO)	PRESUPUESTO AÑO 2018												31/12/2019 (PROYECTADO)	31/12/2020 (PROYECTADO)	31/12/2021 (PROYECTADO)
				ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DIEMBRE			
INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS																		
Ventas Netas de Bienes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Prestación de Servicios	131,397,095	110,564,108	95,094,614	7,997,731	15,463,320	23,396,369	31,232,783	39,943,761	47,575,861	55,049,522	61,858,654	68,986,053	74,567,594	83,179,890	91,706,611	92,473,957	108,587,588	118,488,624
TOTAL DE INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	131,397,095	110,564,108	95,094,614	7,997,731	15,463,320	23,396,369	31,232,783	39,943,761	47,575,861	55,049,522	61,858,654	68,986,053	74,567,594	83,179,890	91,706,611	92,473,957	108,587,588	118,488,624
Costo de Ventas	64,925,947	54,394,242	53,051,014	3,819,710	8,844,176	13,628,508	18,812,661	23,545,338	28,485,133	34,915,873	40,207,167	45,219,369	50,939,373	56,244,017	62,869,504	62,281,755	60,828,332	69,113,602
GANANCIAS (PÉRDIDA BRUTA)	66,471,148	56,169,866	42,043,600	4,178,021	6,619,144	9,767,861	12,420,122	16,398,423	19,090,728	20,133,649	21,651,487	23,766,684	23,628,221	26,935,873	28,837,107	30,192,202	47,759,256	49,375,022
Gastos de Ventas y Distribución	1,775,952	1,785,290	1,419,894	76,025	152,745	246,272	332,326	428,807	526,256	646,644	751,277	850,600	948,480	1,054,802	1,191,509	1,128,065	1,083,457	1,091,191
Gastos de Administración	6,392,932	6,376,863	6,762,298	274,990	552,759	897,757	1,212,864	1,569,680	1,930,368	2,382,812	2,772,233	3,140,417	3,502,829	3,899,009	4,416,727	4,184,856	3,990,275	4,006,561
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	0
Otros Ingresos Operativos	12,350,117	14,392,250	3,197,028	106,644	213,288	419,932	636,576	743,220	849,864	956,508	1,063,152	1,169,796	1,276,440	1,383,084	1,489,728	1,402,328	1,402,328	1,402,328
Otros Gastos Operativos	2,251,359	1,043,634	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
GANANCIA (PÉRDIDA) OPERATIVA	68,401,022	61,356,329	37,058,436	3,933,650	6,126,928	9,043,764	11,511,508	15,143,156	17,483,968	18,060,701	19,191,129	20,945,463	20,453,352	23,365,146	24,718,599	26,281,609	44,087,852	45,679,598
Ingresos Financieros	1,662,511	3,192,508	2,188,502	162,000	322,000	482,000	642,000	802,000	962,000	1,122,000	1,282,000	1,442,000	1,602,000	1,762,000	1,922,000	1,500,000	1,300,000	1,100,000
Diferencia de cambio (Ganancias)	2,165,103	560,653	318,159	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gastos Financieros	930,619	612,357	29,716	33,000	66,000	99,000	132,000	165,000	198,000	231,000	264,000	297,000	330,000	363,000	396,000	120,000	120,000	120,000
Diferencia de Cambio (Pérdidas)	185,926	560,375	797,827	0	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	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	0
RESULTADO ANTES DEL IMPUESTO A LAS GANANCIAS	71,112,091	63,936,758	38,737,554	4,062,650	6,382,928	9,426,764	12,021,508	15,780,156	18,247,968	18,951,701	20,209,129	22,090,463	21,725,352	24,764,146	26,244,599	27,661,609	45,267,852	46,659,598
Gasto por Impuesto a las Ganancias	20,675,884	21,600,132	11,427,578	1,198,482	1,882,964	2,780,895	3,546,345	4,655,146	5,383,151	5,590,752	5,961,693	6,516,687	6,408,979	7,305,423	7,742,157	8,160,175	13,354,016	13,764,581
GANANCIA (PÉRDIDA) NETA DE OPERACIONES CONTINUADAS	50,436,207	42,336,626	27,309,976	2,864,168	4,499,964	6,645,869	8,475,163	11,125,010	12,864,817	13,360,949	14,247,436	15,573,776	15,316,373	17,458,723	18,502,442	19,501,434	31,913,836	32,895,017
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	0
GANANCIA (PÉRDIDA) NETA DEL EJERCICIO	50,436,207	42,336,626	27,309,976	2,864,168	4,499,964	6,645,869	8,475,163	11,125,010	12,864,817	13,360,949	14,247,436	15,573,776	15,316,373	17,458,723	18,502,442	19,501,434	31,913,836	32,895,017
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	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	0
Otros Componentes de Resultado Integral	0	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	0
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	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	0
Otros componentes de Resultado Integral	0	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	0
Otros resultados Integrales	0	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	50,436,207	42,336,626	27,309,976	2,864,168	4,499,964	6,645,869	8,475,163	11,125,010	12,864,817	13,360,949	14,247,436	15,573,776	15,316,373	17,458,723	18,502,442	19,501,434	31,913,836	32,895,017
Depreciación:	8,795,313	8,871,513	8,743,502	730,461	1,460,922	2,191,383	2,921,844	3,652,305	4,382,766	5,113,227	5,843,688	6,574,149	7,304,610	8,035,071	8,765,532	8,440,454	8,785,030	9,040,310
Amortización:	113,213	118,329	144,678	12,027	24,054	36,081	48,108	60,135	72,162	84,189	96,216	108,243	120,270	132,297	144,324	132,574	139,974	147,374