





FOEPR086

PRESUPUESTO EJERCICIO 2020

Fecha Cierre: 03/01/2020

Estado de Resultados Integrales

Hora Cierre: 16.39.38

Ajustado - EN NUEVOS SOLES

FORMATO N.4P

(C38391601-202003)

RUBROS	AL 31/12/2017 (REAL)	AL 31/12/2018 (REAL)	AL 31/12/2019 (ESTIMADO)	PRESUPUESTO AÑO 2020												31/12/2021 (PROYECTADO)	31/12/2022 (PROYECTADO)	31/12/2023 (PROYECTADO)	
				ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE				
INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	0	0	0																
Ventas Netas de Bienes	95,489,209	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Prestación de Servicios	0	74,540,010	65,631,865	6,049,857	11,690,384	17,718,429	23,973,025	30,934,867	36,832,218	42,587,625	47,532,439	52,379,249	58,201,279	64,076,931	70,390,999	73,442,958	97,019,210	104,478,284	
<b>TOTAL DE INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS</b>	<b>95,489,209</b>	<b>74,540,010</b>	<b>65,631,865</b>	<b>6,049,857</b>	<b>11,690,384</b>	<b>17,718,429</b>	<b>23,973,025</b>	<b>30,934,867</b>	<b>36,832,218</b>	<b>42,587,625</b>	<b>47,532,439</b>	<b>52,379,249</b>	<b>58,201,279</b>	<b>64,076,931</b>	<b>70,390,999</b>	<b>73,442,958</b>	<b>97,019,210</b>	<b>104,478,284</b>	
Costo de Ventas	50,829,539	32,659,588	32,508,336	2,438,054	5,851,216	8,945,257	12,789,741	15,794,279	18,673,106	21,565,875	26,163,792	30,646,777	33,510,449	36,133,737	39,221,196	38,950,633	40,426,774	42,475,637	
<b>GANANCIAS (PÉRDIDA BRUTA)</b>	<b>44,659,670</b>	<b>41,880,422</b>	<b>33,123,529</b>	<b>3,611,803</b>	<b>5,839,168</b>	<b>8,773,172</b>	<b>11,183,284</b>	<b>15,140,588</b>	<b>18,159,112</b>	<b>21,021,750</b>	<b>21,368,647</b>	<b>21,732,472</b>	<b>24,690,830</b>	<b>27,943,194</b>	<b>31,169,803</b>	<b>34,492,325</b>	<b>56,592,436</b>	<b>62,002,647</b>	
Gastos de Ventas y Distribución	1,420,011	1,596,982	1,471,768	131,014	252,590	471,387	668,151	818,978	957,948	1,101,800	1,255,068	1,387,971	1,532,815	1,697,435	1,864,592	1,287,536	1,490,939	1,236,489	
Gastos de Administración	7,444,991	7,291,467	6,146,799	446,905	878,147	1,630,737	2,427,564	2,947,707	3,430,794	3,945,152	4,508,596	4,977,601	5,500,436	6,056,209	6,658,271	4,795,961	5,598,556	4,574,914	
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	3,132,027	1,461,791	1,170,191	72,800	145,600	318,400	391,200	464,000	536,800	609,600	682,400	755,200	828,000	900,800	1,179,600	1,000,000	800,000	600,000	
Otros Gastos Operativos	42,205	1,072,019	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>GANANCIA (PÉRDIDA) OPERATIVA</b>	<b>38,884,490</b>	<b>33,381,745</b>	<b>26,675,153</b>	<b>3,106,684</b>	<b>4,854,031</b>	<b>6,989,448</b>	<b>8,478,769</b>	<b>11,837,903</b>	<b>14,307,170</b>	<b>16,584,398</b>	<b>16,287,383</b>	<b>16,122,100</b>	<b>18,485,579</b>	<b>21,090,350</b>	<b>23,826,540</b>	<b>29,408,828</b>	<b>50,302,941</b>	<b>56,791,244</b>	
Ingresos Financieros	2,508,879	2,123,444	1,670,744	100,000	190,000	280,000	870,000	960,000	1,050,000	1,140,000	1,230,000	1,320,000	1,410,000	1,500,000	1,590,000	1,400,000	1,200,000	1,000,000	
Diferencia de cambio (Ganancias)	324,702	313,335	294,837	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Gastos Financieros	28,101	30,133	13,626	10,000	20,000	30,000	40,000	50,000	60,000	70,000	80,000	90,000	100,000	110,000	120,000	120,000	120,000	120,000	
Diferencia de Cambio (Pérdidas)	783,239	172,310	314,024	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	
<b>RESULTADO ANTES DEL IMPUESTO A LAS GANANCIAS</b>	<b>40,906,731</b>	<b>35,616,081</b>	<b>28,313,084</b>	<b>3,196,684</b>	<b>5,024,031</b>	<b>7,239,448</b>	<b>9,308,769</b>	<b>12,747,903</b>	<b>15,297,170</b>	<b>17,654,398</b>	<b>17,437,383</b>	<b>17,352,100</b>	<b>19,795,579</b>	<b>22,480,350</b>	<b>25,296,540</b>	<b>30,688,828</b>	<b>51,382,941</b>	<b>57,671,244</b>	
Gasto por Impuesto a las Ganancias	12,222,396	11,071,749	8,352,360	943,022	1,482,089	2,135,637	2,746,087	3,760,631	4,512,665	5,208,047	5,144,028	5,118,870	5,839,696	6,631,703	7,462,479	9,053,204	15,157,968	17,013,017	
<b>GANANCIA (PÉRDIDA) NETA DE OPERACIONES CONTINUADAS</b>	<b>28,684,335</b>	<b>24,544,332</b>	<b>19,960,724</b>	<b>2,253,662</b>	<b>3,541,942</b>	<b>5,103,811</b>	<b>6,562,682</b>	<b>8,987,272</b>	<b>10,784,505</b>	<b>12,446,351</b>	<b>12,293,355</b>	<b>12,233,230</b>	<b>13,955,883</b>	<b>15,848,647</b>	<b>17,834,061</b>	<b>21,635,624</b>	<b>36,224,973</b>	<b>40,658,227</b>	
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	
<b>GANANCIA (PÉRDIDA) NETA DEL EJERCICIO</b>	<b>28,684,335</b>	<b>24,544,332</b>	<b>19,960,724</b>	<b>2,253,662</b>	<b>3,541,942</b>	<b>5,103,811</b>	<b>6,562,682</b>	<b>8,987,272</b>	<b>10,784,505</b>	<b>12,446,351</b>	<b>12,293,355</b>	<b>12,233,230</b>	<b>13,955,883</b>	<b>15,848,647</b>	<b>17,834,061</b>	<b>21,635,624</b>	<b>36,224,973</b>	<b>40,658,227</b>	

<b>COMPONENTES DE OTRO RESULTADO INTEGRAL:</b>	0	0	0															
Variación Neta de Activos No Corrientes o Grupos de Activos 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 al Valor Razonable	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
<b>OTRO RESULTADO INTEGRAL ANTES DE IMPUESTOS</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>IMPUESTO A LAS GANANCIAS RELACIONADO CON COMPONENTES DE OTRO RESULTADO INTEGRAL</b>	0	0	0															
Variación Neta de Activos No Corrientes o Grupos de Activos 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 al Valor Razonable	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
<b>SUMA DE COMPONENTES DE OTRO RESULTADO INTEGRAL CON IMPUESTO A LAS GANANCIAS RELACIONADAS</b>	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
<b>RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL EJERCICIO, NETO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>	28,684,335	24,544,332	19,960,724	2,253,662	3,541,942	5,103,811	6,562,682	8,987,272	10,784,505	12,446,351	12,293,355	12,233,230	13,955,883	15,848,647	17,834,061	21,635,624	36,224,973	40,658,227
Depreciación:	8,742,210	8,784,615	9,118,008	780,248	1,560,496	2,340,744	3,120,992	3,901,240	4,681,488	5,461,736	6,241,984	7,022,233	7,802,482	8,582,731	9,362,980	9,331,480	9,694,413	9,841,803
Amortización:	145,181	169,097	133,408	11,308	22,616	33,924	45,232	56,540	67,848	79,157	90,466	101,775	113,084	124,393	135,702	141,009	144,524	146,929

FOEPR086

PRESUPUESTO EJERCICIO 2020

Fecha Cierre: 03/01/2020

Estado de Situacion Financiera

Hora Cierre: 16.39.33

Ajustado - EN NUEVOS SOLES

FORMATO N.3P

(C33391601-202003)

RUBROS	AL 31/12/2017 (REAL)	AL 31/12/2018 (REAL)	AL 31/12/2019 (ESTIMADO)	PRESUPUESTO AÑO 2020												31/12/2021 (PROYECTADO)	31/12/2022 (PROYECTADO)	31/12/2023 (PROYECTADO)	
				ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE				
<b>ACTIVO</b>	0	0	0																
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>	0	0	0																
Efectivo y Equivalentes al Efectivo	41,479,906	9,183,492	25,687,879	24,169,036	24,301,855	24,284,664	17,784,603	19,840,147	24,248,520	26,728,638	29,536,469	29,777,783	29,694,543	31,455,432	33,897,360	33,137,291	54,798,214	70,449,995	
Inversiones Financieras	0	33,000,000	14,253,296	9,974,558	9,974,558	9,974,558	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Cuentas por Cobrar Comerciales (Neto)	7,053,688	9,587,123	12,203,594	13,509,346	13,192,973	13,115,904	14,160,603	15,499,193	13,991,271	13,041,083	12,200,662	12,083,259	13,083,674	13,262,134	13,602,871	13,636,271	17,248,983	16,324,048	
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	11,990,494	14,742,173	14,693,810	14,693,810	14,922,434	15,139,849	15,246,321	15,246,321	15,246,321	15,246,321	15,933,064	16,624,173	16,624,173	16,624,173	16,624,173	16,624,173	16,624,173	16,624,173	
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas	6,169,621	4,473,560	2,669,425	2,511,727	2,505,291	2,511,727	2,508,509	2,511,727	2,508,509	2,511,727	2,511,727	2,508,509	2,511,727	2,508,509	2,511,727	2,256,775	2,256,775	2,256,775	
Inventarios	6,662,517	6,864,784	7,558,991	7,558,991	7,558,991	7,558,991	7,558,991	7,558,991	7,558,991	7,558,991	7,558,991	7,558,991	7,558,991	7,558,991	7,558,991	7,558,991	7,558,991	7,558,991	
Activos Biológicos	0	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	0	
Activos por Impuestos a las Ganancias	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Gastos Pagados por Anticipado	770,011	0	359,718	196,853	544,496	380,831	223,220	560,355	399,244	236,379	73,514	414,203	251,338	593,727	432,618	432,618	432,618	432,618	
Otros Activos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>74,126,237</b>	<b>77,851,132</b>	<b>77,426,713</b>	<b>72,614,321</b>	<b>73,000,598</b>	<b>72,966,524</b>	<b>57,482,247</b>	<b>61,216,734</b>	<b>63,952,856</b>	<b>65,323,139</b>	<b>67,814,427</b>	<b>68,966,918</b>	<b>69,724,446</b>	<b>72,002,966</b>	<b>74,627,740</b>	<b>73,646,119</b>	<b>98,919,754</b>	<b>113,646,600</b>	
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>																
Cuentas por Cobrar Comerciales	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Otras Cuentas por Cobrar	1,137,359	2,240,974	2,138,173	2,138,173	2,138,173	2,138,173	2,138,173	2,138,173	2,138,173	2,138,173	2,138,173	2,138,173	2,138,173	2,138,173	2,138,173	2,138,173	2,138,173	2,138,173	
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas	0	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	0	
Inversiones Mobiliarias (Neto)	0	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	0	
Propiedades, Planta y Equipo (Neto)	351,311,026	352,046,007	363,667,511	365,139,263	365,832,015	366,195,767	365,914,419	365,191,171	364,420,923	363,669,675	363,004,427	362,687,178	362,665,829	361,985,580	361,205,331	373,222,851	372,198,438	366,096,635	
Activos Intangibles (Neto)	449,391	375,300	323,892	312,584	321,276	309,968	348,660	355,352	388,044	376,735	400,426	389,117	377,808	366,499	399,190	353,181	273,657	221,728	

Activos por Impuestos a las Ganancias Diferidos	0	0	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	0	0
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>352,897,776</b>	<b>354,662,281</b>	<b>366,129,576</b>	<b>367,590,020</b>	<b>368,291,464</b>	<b>368,643,908</b>	<b>368,401,252</b>	<b>367,684,696</b>	<b>366,947,140</b>	<b>366,184,583</b>	<b>365,543,026</b>	<b>365,214,468</b>	<b>365,181,810</b>	<b>364,490,252</b>	<b>363,742,694</b>	<b>375,714,205</b>	<b>374,610,268</b>	<b>368,456,536</b>	
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>427,024,013</b>	<b>432,513,413</b>	<b>443,556,289</b>	<b>440,204,341</b>	<b>441,292,062</b>	<b>441,610,432</b>	<b>425,883,499</b>	<b>428,901,430</b>	<b>430,899,996</b>	<b>431,507,722</b>	<b>433,357,453</b>	<b>434,181,386</b>	<b>434,906,256</b>	<b>436,493,218</b>	<b>438,370,434</b>	<b>449,360,324</b>	<b>473,530,022</b>	<b>482,103,136</b>	
Cuentas de Orden	83,255,061	105,203,936	93,194,838	93,194,838	93,194,838	93,194,838	93,194,838	93,194,838	93,194,838	93,194,838	93,194,838	93,194,838	93,194,838	93,194,838	93,194,838	93,194,838	93,194,838	93,194,838	
<b>PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>																
<b>PASIVO CORRIENTE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>																
Sobregiros Bancarios	1,956,605	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Obligaciones Financieras	111,734	35,762	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Cuentas por Pagar Comerciales	5,092,968	5,876,592	14,268,245	7,990,215	7,441,988	6,570,337	6,862,750	6,935,412	6,704,763	5,737,737	7,394,343	7,846,859	6,356,605	5,800,325	5,638,864	5,638,864	5,638,864	5,638,864	
Otras Cuentas por Pagar	4,239,350	6,505,092	6,336,084	6,336,083	6,336,083	24,300,735	6,336,083	6,336,082	6,336,082	6,336,082	6,336,082	6,336,082	6,336,081	6,336,081	6,336,081	6,336,081	6,336,081	6,336,082	
Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas	279,086	342,640	340,368	340,368	340,368	340,367	340,367	340,367	340,367	340,367	340,367	340,367	340,367	340,367	340,367	340,367	340,367	340,366	
Provisiones	2,402,159	3,653,133	2,593,206	2,593,206	2,593,206	2,593,206	2,593,206	2,593,206	2,593,206	2,593,206	2,593,206	2,593,206	2,593,206	2,593,206	2,593,206	2,593,206	2,593,206	2,593,206	
Pasivos Mantenedos para la Venta	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Pasivos por Impuestos a las Ganancias	0	0	0	126,236	0	0	0	225,251	145,728	85,421	0	0	60,931	142,655	254,349	1,736,846	4,466,278	1,054,532	
Beneficios a los Empleados	2,144,746	3,025,820	1,606,537	1,852,722	2,026,626	1,354,779	1,541,214	1,536,643	1,748,148	1,421,361	1,552,903	1,684,445	1,815,986	1,684,740	1,326,309	1,648,733	2,736,088	3,065,197	
Otros Pasivos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>16,226,648</b>	<b>19,439,039</b>	<b>25,144,440</b>	<b>19,238,830</b>	<b>18,738,271</b>	<b>35,159,424</b>	<b>17,673,620</b>	<b>17,966,961</b>	<b>17,868,294</b>	<b>16,514,174</b>	<b>18,216,901</b>	<b>18,800,959</b>	<b>17,503,176</b>	<b>16,897,374</b>	<b>16,489,176</b>	<b>18,294,097</b>	<b>22,110,884</b>	<b>19,028,247</b>	
<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>																
Obligaciones Financieras	0	0	0	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	0	
Otras Cuentas por pagar	0	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	0	
Pasivo por impuesto a las Ganancias Diferidos	33,629,218	37,177,797	44,644,446	44,944,446	45,244,446	45,544,446	45,844,446	46,144,446	46,444,446	46,744,446	47,044,446	47,344,446	47,644,446	47,944,446	48,244,446	51,844,446	55,444,446	59,044,446	
Provisiones	0	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	0	
Otros Pasivos	0	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	0	
<b>TOTAL PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>33,629,218</b>	<b>37,177,797</b>	<b>44,644,446</b>	<b>44,944,446</b>	<b>45,244,446</b>	<b>45,544,446</b>	<b>45,844,446</b>	<b>46,144,446</b>	<b>46,444,446</b>	<b>46,744,446</b>	<b>47,044,446</b>	<b>47,344,446</b>	<b>47,644,446</b>	<b>47,944,446</b>	<b>48,244,446</b>	<b>51,844,446</b>	<b>55,444,446</b>	<b>59,044,446</b>	
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>49,855,866</b>	<b>56,616,836</b>	<b>69,788,886</b>	<b>64,183,276</b>	<b>63,982,717</b>	<b>80,703,870</b>	<b>63,518,066</b>	<b>64,111,407</b>	<b>64,312,740</b>	<b>63,258,620</b>	<b>65,261,347</b>	<b>66,145,405</b>	<b>65,147,622</b>	<b>64,841,820</b>	<b>64,733,622</b>	<b>70,138,543</b>	<b>77,555,330</b>	<b>78,072,693</b>	

