

FECHA CIERRE : 12/09/2017

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES

HORA CIERRE : 5.20 PM

(EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N.3E

(C19201709-
201712)

RUBROS	EJECUCION AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2017											
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL EJERCICIO, NETO DEL IMPUESTO A LA RENTA	2,591,924	4,392,600	7,281,156	9,701,032	12,300,085	15,662,617	18,331,608	19,489,541	20,685,007	22,062,554	23,554,153	21,813,884
Depreciación:	728,777	1,457,382	2,186,705	2,913,796	3,641,759	4,366,849	5,097,310	5,825,859	6,655,617	7,395,130	8,134,643	8,874,156
Amortización:	10,136	20,272	35,020	47,461	59,903	72,345	84,372	96,103	89,577	99,530	109,483	119,436

FECHA CIERRE : 12/09/2017

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

(EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N.2E

(C55191709-201712)

HORA CIERRE : 5.19 PM

RUBROS	EJECUCION AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2017											
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
ACTIVO												
ACTIVO CORRIENTE												
Efectivo y Equivalentes al Efectivo	48,113,385	51,387,755	48,956,795	17,002,269	19,959,016	31,608,210	33,953,403	36,930,282	38,354,777	39,014,126	39,529,663	38,237,009
Inversiones Financieras	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Cuentas por Cobrar Comerciales (Neto)	17,522,862	16,956,685	19,624,758	16,519,912	16,774,488	8,883,475	7,676,953	6,953,803	6,996,346	5,318,253	5,638,508	5,773,275
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	8,944,202	8,636,884	9,276,996	9,358,709	9,624,778	10,423,561	11,918,598	11,992,139	12,437,788	12,909,472	13,145,554	18,051,151
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas	1,127,353	970,586	1,291,120	1,244,552	1,313,035	1,192,047	1,663,553	1,632,995	1,593,017	1,632,995	1,593,017	1,632,995
Inventarios	6,779,974	6,718,238	6,684,616	6,641,298	6,593,045	6,591,347	6,700,864	6,682,825	6,682,825	6,682,825	6,682,825	6,682,825
Activos Biológicos	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
Activos por Impuestos a las Ganancias	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gastos Pagados por Anticipado	251,733	108,512	176,560	234,172	379,596	322,115	378,353	668,450	1,144,081	912,253	687,884	1,220,571
Otros Activos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	82,739,509	84,778,660	86,010,845	51,000,912	54,643,958	59,020,755	62,291,724	64,860,494	67,208,834	66,469,924	67,277,451	71,597,826
ACTIVO NO CORRIENTE												
Cuentas por Cobrar Comerciales	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Otras Cuentas por Cobrar	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
Activos Biológicos	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
Propiedad de Inversión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Propiedades, Planta y Equipo (Neto)	355,022,149	354,368,826	353,655,435	352,915,747	352,187,783	352,258,518	351,524,443	350,935,803	352,601,620	353,579,182	353,163,244	356,559,357
Activos Intangibles (Neto)	424,569	434,137	421,389	408,947	396,505	384,064	374,036	362,306	406,332	396,379	386,426	540,270
Activos por Impuestos a las Ganancias Diferidos	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
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	355,446,718	354,802,963	354,076,824	353,324,694	352,584,288	352,642,582	351,898,479	351,298,109	353,007,952	353,975,561	353,549,670	357,099,627
TOTAL ACTIVO	438,186,227	439,581,623	440,087,669	404,325,606	407,228,246	411,663,337	414,190,203	416,158,603	420,216,786	420,445,485	420,827,121	428,697,453
Cuentas de Orden	43,742,012	43,275,432	42,633,043	42,748,038	42,749,320	42,749,320	16,160,258	42,207,660	42,207,660	42,207,660	42,207,660	42,207,660
PASIVO Y PATRIMONIO												
PASIVO CORRIENTE												
Sobregiros Bancarios	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Obligaciones Financieras	181,307	175,105	157,236	151,173	141,110	131,527	128,584	118,979	118,979	118,979	118,979	118,979
Cuentas por Pagar Comerciales	5,345,213	5,452,551	5,631,755	5,314,843	5,422,196	5,769,658	5,531,173	6,110,994	8,768,652	7,492,801	6,508,143	13,130,822
Otras Cuentas por Pagar	5,555,254	5,175,554	43,321,618	4,885,971	4,832,019	4,888,076	4,878,304	4,641,429	4,641,430	4,641,430	4,641,430	4,641,430

FECHA CIERRE : 12/09/2017

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

(EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N.2E

(C55191709-201712)

HORA CIERRE : 5.19 PM

RUBROS	EJECUCION AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2017											
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas	155,355	185,635	210,228	219,047	125,874	175,636	232,928	210,322	210,322	210,322	210,322	210,322
Provisiones	2,542,669	2,528,046	2,519,516	2,517,689	2,533,530	2,523,172	2,515,882	2,515,252	2,515,252	2,515,252	2,515,252	2,515,252
Pasivos Mantenidos para la Venta	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pasivos por Impuestos a las Ganancias	868,353	247,989	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Beneficios a los Empleados	3,658,361	3,808,026	1,306,035	1,559,318	1,578,947	1,901,698	1,642,030	1,815,868	2,020,926	2,147,929	2,022,624	1,569,312
Otros Pasivos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL PASIVO CORRIENTE	18,306,512	17,572,906	53,146,388	14,648,041	14,633,676	15,389,767	14,928,901	15,412,844	18,275,561	17,126,713	16,016,750	22,186,117
PASIVO NO CORRIENTE												
Obligaciones Financieras	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
Otras Cuentas por pagar	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
Pasivo por impuesto a las Ganancias Diferidos	30,701,016	31,029,342	31,176,313	31,492,721	31,810,673	32,127,141	32,445,882	32,772,406	32,772,406	32,772,406	32,772,406	36,213,640
Provisiones	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
Otros Pasivos	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
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	30,701,016	31,029,342	31,176,313	31,492,721	31,810,673	32,127,141	32,445,882	32,772,406	32,772,406	32,772,406	32,772,406	36,213,640
TOTAL PASIVO	49,007,528	48,602,248	84,322,701	46,140,762	46,444,349	47,516,908	47,374,783	48,185,250	51,047,967	49,899,119	48,789,156	58,399,757
PATRIMONIO												
Capital	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
Capital Adicional	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
Reservas Legales	24,953,531	24,953,531	29,187,194	29,187,194	29,187,194	29,187,194	29,187,194	29,187,194	29,187,194	29,187,194	29,187,194	29,187,194
Otras Reservas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Resultados Acumulados	44,928,550	46,729,226	7,281,156	9,701,032	12,300,085	15,662,617	18,331,608	19,489,541	20,685,007	22,062,554	23,554,153	21,813,884
Otras Reservas de Patrimonio	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL PATRIMONIO	389,178,699	390,979,375	355,764,968	358,184,844	360,783,897	364,146,429	366,815,420	367,973,353	369,168,819	370,546,366	372,037,965	370,297,696
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	438,186,227	439,581,623	440,087,669	404,325,606	407,228,246	411,663,337	414,190,203	416,158,603	420,216,786	420,445,485	420,827,121	428,697,453
Cuentas de Orden	43,742,012	43,275,432	42,633,043	42,748,038	42,749,320	42,749,320	16,160,258	42,207,660	42,207,660	42,207,660	42,207,660	42,207,660