

FECHA CIERRE : 12/10/2017

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

(EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N.2E

(C26342010-201712)

HORA CIERRE : 8.34 PM

RUBROS	EJECUCION AL MES DE SETIEMBRE 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	39,732,047	43,101,810	43,623,539	40,744,570
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	7,045,894	5,367,801	5,688,056	5,822,823
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	11,798,543	12,627,610	12,866,451	17,727,935
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	1,805,166	1,845,144	1,805,166	1,845,144
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	6,789,438	6,789,438	6,789,438	6,789,438
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	545,961	314,133	89,764	539,824
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	67,717,049	70,045,936	70,862,414	73,469,734
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	350,569,770	351,450,729	351,034,791	356,576,201
Activos Intangibles (Neto)	424,569	434,137	421,389	408,947	396,505	384,064	374,036	362,306	354,575	362,878	352,925	540,269
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	350,924,345	351,813,607	351,387,716	357,116,470
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	418,641,394	421,859,543	422,250,130	430,586,204
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	81,615,224	81,615,224	81,615,224	81,615,224
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	104,538	104,538	104,538	104,538
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	3,780,989	5,347,331	4,362,673	11,261,662
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	4,851,343	4,851,344	4,851,344	4,851,345

FECHA CIERRE : 12/10/2017

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

(EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N.2E

(C26342010-201712)

HORA CIERRE : 8.34 PM

RUBROS	EJECUCION AL MES DE SETIEMBRE 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	166,348	166,348	166,348	166,348
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	2,530,483	2,530,483	2,530,483	2,530,483
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	2,192,498	2,319,501	2,210,608	1,849,419
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	13,626,199	15,319,545	14,225,994	20,763,795
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	33,088,251	33,088,251	33,088,251	36,523,555
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	33,088,251	33,088,251	33,088,251	36,523,555
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	46,714,450	48,407,796	47,314,245	57,287,350
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	23,443,132	24,967,935	26,452,073	24,815,042
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	371,926,944	373,451,747	374,935,885	373,298,854
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	418,641,394	421,859,543	422,250,130	430,586,204
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	81,615,224	81,615,224	81,615,224	81,615,224

RUBROS	EJECUCION AL MES DE SETIEMBRE 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	23,443,132	24,967,935	26,452,073	24,815,042
Depreciación:	728,777	1,457,382	2,186,705	2,913,796	3,641,759	4,366,849	5,097,310	5,825,859	6,559,014	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	107,833	99,530	109,483	119,436