

FECHA CIERRE : 13/11/2017

**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA**

(EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N.2E

(C43002011-201713)

HORA CIERRE : 8.00 PM

RUBROS	EJECUCION AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2017											
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
<b>ACTIVO</b>												
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>												
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	41,444,956	43,424,553	40,946,509
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	6,489,037	6,809,292	6,944,059
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	11,704,414	12,583,459	17,373,058
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	3,580,107	3,540,129	3,580,107
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	6,959,201	6,959,201	6,959,201
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	582,981	358,612	787,426
Otros Activos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>82,739,509</b>	<b>84,778,660</b>	<b>86,010,845</b>	<b>51,000,912</b>	<b>54,643,958</b>	<b>59,020,755</b>	<b>62,291,724</b>	<b>64,860,494</b>	<b>67,717,049</b>	<b>70,760,696</b>	<b>73,675,246</b>	<b>76,590,360</b>
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>												
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	865,707	865,707	865,707
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	349,961,366	349,435,852	354,575,625
Activos Intangibles (Neto)	424,569	434,137	421,389	408,947	396,505	384,064	374,036	362,306	354,575	399,146	409,777	540,268
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
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>355,446,718</b>	<b>354,802,963</b>	<b>354,076,824</b>	<b>353,324,694</b>	<b>352,584,288</b>	<b>352,642,582</b>	<b>351,898,479</b>	<b>351,298,109</b>	<b>350,924,345</b>	<b>351,226,219</b>	<b>350,711,336</b>	<b>355,981,600</b>
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>438,186,227</b>	<b>439,581,623</b>	<b>440,087,669</b>	<b>404,325,606</b>	<b>407,228,246</b>	<b>411,663,337</b>	<b>414,190,203</b>	<b>416,158,603</b>	<b>418,641,394</b>	<b>421,986,915</b>	<b>424,386,582</b>	<b>432,571,960</b>
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	80,861,734	80,861,734	80,861,734
<b>PASIVO Y PATRIMONIO</b>												
<b>PASIVO CORRIENTE</b>												
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	88,301	88,301	88,301
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	3,469,309	4,252,564	10,919,466
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	4,972,334	4,972,334	4,972,334

FECHA CIERRE : 13/11/2017

**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA**

(EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N.2E

(C43002011-201713)

HORA CIERRE : 8.00 PM

RUBROS	EJECUCION AL MES DE OCTUBRE 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	156,355	156,355	156,355
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	2,520,126	2,520,126	2,520,126
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	2,455,961	2,334,989	1,892,714
Otros Pasivos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>18,306,512</b>	<b>17,572,906</b>	<b>53,146,388</b>	<b>14,648,041</b>	<b>14,633,676</b>	<b>15,389,767</b>	<b>14,928,901</b>	<b>15,412,844</b>	<b>13,626,199</b>	<b>13,662,386</b>	<b>14,324,669</b>	<b>20,549,296</b>
<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>												
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	33,394,590	33,394,590	36,821,287
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
<b>TOTAL PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>30,701,016</b>	<b>31,029,342</b>	<b>31,176,313</b>	<b>31,492,721</b>	<b>31,810,673</b>	<b>32,127,141</b>	<b>32,445,882</b>	<b>32,772,406</b>	<b>33,088,251</b>	<b>33,394,590</b>	<b>33,394,590</b>	<b>36,821,287</b>
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>49,007,528</b>	<b>48,602,248</b>	<b>84,322,701</b>	<b>46,140,762</b>	<b>46,444,349</b>	<b>47,516,908</b>	<b>47,374,783</b>	<b>48,185,250</b>	<b>46,714,450</b>	<b>47,056,976</b>	<b>47,719,259</b>	<b>57,370,583</b>
<b>PATRIMONIO</b>												
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	26,446,127	28,183,511	26,717,565
Otras Reservas de Patrimonio	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>389,178,699</b>	<b>390,979,375</b>	<b>355,764,968</b>	<b>358,184,844</b>	<b>360,783,897</b>	<b>364,146,429</b>	<b>366,815,420</b>	<b>367,973,353</b>	<b>371,926,944</b>	<b>374,929,939</b>	<b>376,667,323</b>	<b>375,201,377</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>438,186,227</b>	<b>439,581,623</b>	<b>440,087,669</b>	<b>404,325,606</b>	<b>407,228,246</b>	<b>411,663,337</b>	<b>414,190,203</b>	<b>416,158,603</b>	<b>418,641,394</b>	<b>421,986,915</b>	<b>424,386,582</b>	<b>432,571,960</b>
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	80,861,734	80,861,734	80,861,734







FECHA CIERRE : 13/11/2017

**ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES**

HORA CIERRE : 8.00 PM

**(EN NUEVOS SOLES)**

FORMATO N.3E

(C55002011-  
201713)

RUBROS	EJECUCION AL MES DE OCTUBRE 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	26,446,127	28,183,511	26,717,565
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	7,285,554	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	120,114	109,483	119,436