



RUBROS	EJECUCION AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2018											
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL EJERCICIO, NETO DEL IMPUESTO A LA RENTA	2,952,214	6,104,460	9,038,671	10,822,616	12,830,226	14,302,633	16,525,926	16,669,489	20,520,388	22,041,002	24,284,396	23,366,577
Depreciación:	724,029	1,452,770	2,181,621	2,909,574	3,637,650	4,361,809	5,089,579	5,830,720	6,555,838	7,285,216	8,014,040	8,728,428
Amortización:	13,078	26,156	40,982	55,572	70,623	85,674	100,726	115,777	130,828	146,918	158,007	175,980

RUBROS	EJECUCION AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2018											
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
<b>ACTIVO</b>												
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>												
Efectivo y Equivalentes al Efectivo	43,360,966	44,078,138	49,596,396	26,169,468	28,437,743	30,061,589	30,791,309	34,980,366	39,640,843	36,955,598	38,937,049	35,352,705
Inversiones Financieras	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Cuentas por Cobrar Comerciales (Neto)	6,939,241	11,209,688	7,317,078	9,902,084	11,310,200	9,501,850	9,550,176	8,415,753	7,520,534	8,801,861	10,413,474	11,059,505
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	13,938,416	12,082,307	13,127,853	13,649,644	13,991,298	15,095,627	14,954,960	14,562,493	17,601,651	17,420,518	17,473,448	22,659,562
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas	6,353,666	6,386,999	6,432,576	6,327,263	6,422,057	6,575,745	6,591,721	5,059,200	5,255,219	5,129,627	5,054,374	5,054,374
Inventarios	6,678,977	6,648,389	6,610,348	6,544,684	6,510,563	6,488,248	6,498,480	6,526,536	6,675,195	6,618,347	6,800,048	6,800,048
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	686,885	1,188,590	992,307	943,127	1,411,161	1,248,624	299,979	206,873	254,386	301,900	405,066	219,006
Otros Activos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>77,958,151</b>	<b>81,594,111</b>	<b>84,076,358</b>	<b>63,536,270</b>	<b>68,083,022</b>	<b>68,971,683</b>	<b>68,686,625</b>	<b>69,751,221</b>	<b>76,947,828</b>	<b>75,227,851</b>	<b>79,083,459</b>	<b>81,145,200</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	1,181,983	1,185,533	1,247,524	1,249,402	1,151,115	1,150,922	2,234,149	1,628,705	2,236,233	2,241,456	2,242,538	2,242,538
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)	350,700,959	350,244,007	349,532,893	348,804,250	349,081,119	349,020,789	348,567,004	348,420,293	348,245,894	348,369,321	348,497,325	351,366,989
Activos Intangibles (Neto)	438,914	431,778	455,505	462,554	447,504	432,451	417,401	402,350	387,298	371,209	360,119	394,311
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>352,321,856</b>	<b>351,861,318</b>	<b>351,235,922</b>	<b>350,516,206</b>	<b>350,679,738</b>	<b>350,604,162</b>	<b>351,218,554</b>	<b>350,451,348</b>	<b>350,869,425</b>	<b>350,981,986</b>	<b>351,099,982</b>	<b>354,003,838</b>
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>430,280,007</b>	<b>433,455,429</b>	<b>435,312,280</b>	<b>414,052,476</b>	<b>418,762,760</b>	<b>419,575,845</b>	<b>419,905,179</b>	<b>420,202,569</b>	<b>427,817,253</b>	<b>426,209,837</b>	<b>430,183,441</b>	<b>435,149,038</b>
Cuentas de Orden	83,055,932	84,408,058	86,732,609	87,303,548	87,819,153	88,184,516	88,305,237	88,949,615	89,112,466	95,741,629	95,817,303	95,817,303
<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	104,660	94,980	80,947	70,923	60,631	58,151	47,602	29,552	18,812	12,188	42,254	42,254
Cuentas por Pagar Comerciales	4,978,308	6,002,478	5,131,687	5,678,835	8,139,699	6,678,734	5,362,524	5,729,132	8,448,687	5,023,127	6,496,422	9,501,989
Otras Cuentas por Pagar	3,795,437	4,067,567	30,312,553	4,998,819	5,012,513	5,252,038	4,807,019	4,249,065	4,039,400	4,526,756	4,326,378	4,319,494

FECHA CIERRE : 12/12/2018

**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA**

(EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N.2E

(C15231712-201812)

HORA CIERRE : 5.23 PM

RUBROS	EJECUCION AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2018											
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas	461,476	647,535	687,158	811,016	736,163	637,345	439,702	457,307	385,804	296,499	372,145	372,145
Provisiones	2,391,192	2,411,908	2,392,411	3,477,186	3,491,808	3,491,847	3,491,847	3,506,425	3,508,863	3,548,345	3,596,966	3,596,966
Pasivos Mantenidos para la Venta	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pasivos por Impuestos a las Ganancias	0	0	0	0	0	0	0	0	657,271	0	0	0
Beneficios a los Empleados	2,311,724	2,669,192	1,563,685	1,768,211	1,750,123	2,090,918	1,844,977	1,905,929	2,262,645	2,470,814	2,455,635	2,128,884
Otros Pasivos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>14,042,797</b>	<b>15,893,660</b>	<b>40,168,441</b>	<b>16,804,990</b>	<b>19,190,937</b>	<b>18,209,033</b>	<b>15,993,671</b>	<b>15,877,410</b>	<b>19,321,482</b>	<b>15,877,729</b>	<b>17,289,800</b>	<b>19,961,732</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	35,194,439	34,289,162	34,752,923	35,072,625	35,389,352	35,711,934	36,033,337	36,303,425	36,623,138	36,938,861	37,256,999	40,468,483
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>35,194,439</b>	<b>34,289,162</b>	<b>34,752,923</b>	<b>35,072,625</b>	<b>35,389,352</b>	<b>35,711,934</b>	<b>36,033,337</b>	<b>36,303,425</b>	<b>36,623,138</b>	<b>36,938,861</b>	<b>37,256,999</b>	<b>40,468,483</b>
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>49,237,236</b>	<b>50,182,822</b>	<b>74,921,364</b>	<b>51,877,615</b>	<b>54,580,289</b>	<b>53,920,967</b>	<b>52,027,008</b>	<b>52,180,835</b>	<b>55,944,620</b>	<b>52,816,590</b>	<b>54,546,799</b>	<b>60,430,215</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	29,187,194	29,187,194	32,055,627	32,055,627	32,055,627	32,055,627	32,055,627	32,055,627	32,055,627	32,055,627	32,055,628	32,055,628
Otras Reservas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Resultados Acumulados	32,558,959	34,788,795	9,038,671	10,822,616	12,830,226	14,302,633	16,525,926	16,669,489	20,520,388	22,041,002	24,284,396	23,366,577
Otras Reservas de Patrimonio	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>381,042,771</b>	<b>383,272,607</b>	<b>360,390,916</b>	<b>362,174,861</b>	<b>364,182,471</b>	<b>365,654,878</b>	<b>367,878,171</b>	<b>368,021,734</b>	<b>371,872,633</b>	<b>373,393,247</b>	<b>375,636,642</b>	<b>374,718,823</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>430,280,007</b>	<b>433,455,429</b>	<b>435,312,280</b>	<b>414,052,476</b>	<b>418,762,760</b>	<b>419,575,845</b>	<b>419,905,179</b>	<b>420,202,569</b>	<b>427,817,253</b>	<b>426,209,837</b>	<b>430,183,441</b>	<b>435,149,038</b>
Cuentas de Orden	83,055,932	84,408,058	86,732,609	87,303,548	87,819,153	88,184,516	88,305,237	88,949,615	89,112,466	95,741,629	95,817,303	95,817,303



