











FOEPR086

PRESUPUESTO EJERCICIO 2018

Fecha Impr : 03/01/2018

Fecha Cierre: 03/01/2018

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES

Hora Impr : 18.49.51

Hora Cierre: 18.47.14

Ajustado - EN NUEVOS SOLES

(C14471801-201803)

RUBROS	AL 31/12/2015 (REAL)	AL 31/12/2016 (REAL)	AL 31/12/2017 (ESTIMADO)	PRESUPUESTO AÑO 2018												31/12/2019 (PROYECTADO)	31/12/2020 (PROYECTADO)	31/12/2021 (PROYECTADO)
				ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DIEMBRE			
<b>INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS</b>																		
Ventas Netas de Bienes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Prestación de Servicios	131,397,095	110,564,108	95,094,614	7,997,731	15,463,320	23,396,369	31,232,783	39,943,761	47,575,861	55,049,522	61,858,654	68,986,053	74,567,594	83,179,890	91,706,611	92,473,957	108,587,588	118,488,624
<b>TOTAL DE INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS</b>	<b>131,397,095</b>	<b>110,564,108</b>	<b>95,094,614</b>	<b>7,997,731</b>	<b>15,463,320</b>	<b>23,396,369</b>	<b>31,232,783</b>	<b>39,943,761</b>	<b>47,575,861</b>	<b>55,049,522</b>	<b>61,858,654</b>	<b>68,986,053</b>	<b>74,567,594</b>	<b>83,179,890</b>	<b>91,706,611</b>	<b>92,473,957</b>	<b>108,587,588</b>	<b>118,488,624</b>
Costo de Ventas	64,925,947	54,394,242	53,051,014	3,819,710	8,844,176	13,628,508	18,812,661	23,545,338	28,485,133	34,915,873	40,207,167	45,219,369	50,939,373	56,244,017	62,869,504	62,281,755	60,828,332	69,113,602
<b>GANANCIAS (PÉRDIDA BRUTA)</b>	<b>66,471,148</b>	<b>56,169,866</b>	<b>42,043,600</b>	<b>4,178,021</b>	<b>6,619,144</b>	<b>9,767,861</b>	<b>12,420,122</b>	<b>16,398,423</b>	<b>19,090,728</b>	<b>20,133,649</b>	<b>21,651,487</b>	<b>23,766,684</b>	<b>23,628,221</b>	<b>26,935,873</b>	<b>28,837,107</b>	<b>30,192,202</b>	<b>47,759,256</b>	<b>49,375,022</b>
Gastos de Ventas y Distribución	1,775,952	1,785,290	1,419,894	76,025	152,745	246,272	332,326	428,807	526,256	646,644	751,277	850,600	948,480	1,054,802	1,191,509	1,128,065	1,083,457	1,091,191
Gastos de Administración	6,392,932	6,376,863	6,762,298	274,990	552,759	897,757	1,212,864	1,569,680	1,930,368	2,382,812	2,772,233	3,140,417	3,502,829	3,899,009	4,416,727	4,184,856	3,990,275	4,006,561
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	12,350,117	14,392,250	3,197,028	106,644	213,288	419,932	636,576	743,220	849,864	956,508	1,063,152	1,169,796	1,276,440	1,383,084	1,489,728	1,402,328	1,402,328	1,402,328
Otros Gastos Operativos	2,251,359	1,043,634	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>GANANCIA (PÉRDIDA) OPERATIVA</b>	<b>68,401,022</b>	<b>61,356,329</b>	<b>37,058,436</b>	<b>3,933,650</b>	<b>6,126,928</b>	<b>9,043,764</b>	<b>11,511,508</b>	<b>15,143,156</b>	<b>17,483,968</b>	<b>18,060,701</b>	<b>19,191,129</b>	<b>20,945,463</b>	<b>20,453,352</b>	<b>23,365,146</b>	<b>24,718,599</b>	<b>26,281,609</b>	<b>44,087,852</b>	<b>45,679,598</b>
Ingresos Financieros	1,662,511	3,192,508	2,188,502	162,000	322,000	482,000	642,000	802,000	962,000	1,122,000	1,282,000	1,442,000	1,602,000	1,762,000	1,922,000	1,500,000	1,300,000	1,100,000
Diferencia de cambio (Ganancias)	2,165,103	560,653	318,159	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gastos Financieros	930,619	612,357	29,716	33,000	66,000	99,000	132,000	165,000	198,000	231,000	264,000	297,000	330,000	363,000	396,000	120,000	120,000	120,000
Diferencia de Cambio (Pérdidas)	185,926	560,375	797,827	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>71,112,091</b>	<b>63,936,758</b>	<b>38,737,554</b>	<b>4,062,650</b>	<b>6,382,928</b>	<b>9,426,764</b>	<b>12,021,508</b>	<b>15,780,156</b>	<b>18,247,968</b>	<b>18,951,701</b>	<b>20,209,129</b>	<b>22,090,463</b>	<b>21,725,352</b>	<b>24,764,146</b>	<b>26,244,599</b>	<b>27,661,609</b>	<b>45,267,852</b>	<b>46,659,598</b>
Gasto por Impuesto a las Ganancias	20,675,884	21,600,132	11,427,578	1,198,482	1,882,964	2,780,895	3,546,345	4,655,146	5,383,151	5,590,752	5,961,693	6,516,687	6,408,979	7,305,423	7,742,157	8,160,175	13,354,016	13,764,581
<b>GANANCIA (PÉRDIDA) NETA DE OPERACIONES CONTINUADAS</b>	<b>50,436,207</b>	<b>42,336,626</b>	<b>27,309,976</b>	<b>2,864,168</b>	<b>4,499,964</b>	<b>6,645,869</b>	<b>8,475,163</b>	<b>11,125,010</b>	<b>12,864,817</b>	<b>13,360,949</b>	<b>14,247,436</b>	<b>15,573,776</b>	<b>15,316,373</b>	<b>17,458,723</b>	<b>18,502,442</b>	<b>19,501,434</b>	<b>31,913,836</b>	<b>32,895,017</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>50,436,207</b>	<b>42,336,626</b>	<b>27,309,976</b>	<b>2,864,168</b>	<b>4,499,964</b>	<b>6,645,869</b>	<b>8,475,163</b>	<b>11,125,010</b>	<b>12,864,817</b>	<b>13,360,949</b>	<b>14,247,436</b>	<b>15,573,776</b>	<b>15,316,373</b>	<b>17,458,723</b>	<b>18,502,442</b>	<b>19,501,434</b>	<b>31,913,836</b>	<b>32,895,017</b>

COMPONENTES DE OTRO RESULTADO INTEGRAL:

Ganancias (Pérdidas) Neta por Activos Financieros Disponibles 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	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
OTRO RESULTADO INTEGRAL ANTES DE IMPUESTOS	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>																		
Ganancias Netas por Activos Financieros Disponibles para la Venta	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ganancias de Inversiones por Instrumentos de Patrimonio	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
SUMA DE COMPONENTES DE OTRO RESULTADO INTEGRAL CON IMPUESTO A LAS GANANCIAS RELACIONADAS	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>	<b>50,436,207</b>	<b>42,336,626</b>	<b>27,309,976</b>	<b>2,864,168</b>	<b>4,499,964</b>	<b>6,645,869</b>	<b>8,475,163</b>	<b>11,125,010</b>	<b>12,864,817</b>	<b>13,360,949</b>	<b>14,247,436</b>	<b>15,573,776</b>	<b>15,316,373</b>	<b>17,458,723</b>	<b>18,502,442</b>	<b>19,501,434</b>	<b>31,913,836</b>	<b>32,895,017</b>
Depreciación:	8,795,313	8,871,513	8,743,502	730,461	1,460,922	2,191,383	2,921,844	3,652,305	4,382,766	5,113,227	5,843,688	6,574,149	7,304,610	8,035,071	8,765,532	8,440,454	8,785,030	9,040,310
Amortización:	113,213	118,329	144,678	12,027	24,054	36,081	48,108	60,135	72,162	84,189	96,216	108,243	120,270	132,297	144,324	132,574	139,974	147,374