

RUBROS	EJECUCION AL MES DE DICIEMBRE 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	28,362,214	29,606,745
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	8,014,621	8,742,210
Amortización:	10,136	20,272	35,020	47,461	59,903	72,345	84,372	96,103	107,833	120,114	132,960	145,181

FECHA CIERRE : 12/01/2018

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

(EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N.2E

(C43351801-201812)

HORA CIERRE : 6.35 PM

RUBROS	EJECUCION AL MES DE DICIEMBRE 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	41,444,956	44,814,944	39,523,301
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	5,410,632	7,053,688
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	12,265,843	14,051,014
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	4,356,460	6,169,621
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	6,975,014	6,662,517
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	884,754	770,011
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	70,760,696	74,707,647	74,230,152
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	865,707	529,638	1,137,359
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	349,528,166	351,311,026
Activos Intangibles (Neto)	424,569	434,137	421,389	408,947	396,505	384,064	374,036	362,306	354,575	399,146	389,649	449,391
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	351,226,219	350,447,453	352,897,776
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	421,986,915	425,155,100	427,127,928
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	80,475,371	83,255,061
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	88,301	73,353	111,734
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	4,393,728	5,092,967
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	4,913,940	4,239,350

FECHA CIERRE : 12/01/2018

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

(EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N.2E

(C43351801-201812)

HORA CIERRE : 6.35 PM

RUBROS	EJECUCION AL MES DE DICIEMBRE 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	167,067	279,086
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	2,510,987	2,402,159
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	2,474,329	2,044,244
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	13,662,386	14,533,404	14,169,540
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	33,394,590	33,775,670	34,867,831
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	33,394,590	33,775,670	34,867,831
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	47,056,976	48,309,074	49,037,371
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	26,446,127	28,362,214	29,606,745
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	374,929,939	376,846,026	378,090,557
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	421,986,915	425,155,100	427,127,928
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	80,475,371	83,255,061

