

RUBROS	EJECUCION AL MES DE SETIEMBRE DEL AÑO 2018											
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
ACTIVO												
ACTIVO CORRIENTE												
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	39,666,247	38,432,042	35,984,777
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	5,963,338	9,005,431	9,405,254
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	18,404,834	18,404,834	23,061,719
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	5,266,557	5,255,219	5,266,557
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	6,675,195	6,675,195	6,675,195
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	81,638	-85,554	216,895
Otros Activos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	77,958,151	81,594,111	84,076,358	63,536,270	68,083,022	68,971,683	68,686,625	69,751,221	76,947,828	76,057,809	77,687,167	80,610,397
ACTIVO NO CORRIENTE												
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	2,236,233	2,236,233	2,236,233
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	347,796,829	347,109,868	347,789,687
Activos Intangibles (Neto)	438,914	431,778	455,505	462,554	447,504	432,451	417,401	402,350	387,298	412,856	415,829	421,967
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	352,321,856	351,861,318	351,235,922	350,516,206	350,679,738	350,604,162	351,218,554	350,451,348	350,869,425	350,445,918	349,761,930	350,447,887
TOTAL ACTIVO	430,280,007	433,455,429	435,312,280	414,052,476	418,762,760	419,575,845	419,905,179	420,202,569	427,817,253	426,503,727	427,449,097	431,058,284
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	89,112,466	89,112,466	89,112,466
PASIVO Y PATRIMONIO												
PASIVO CORRIENTE												
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	18,812	18,812	18,812
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	7,569,799	6,988,718	8,292,112
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	4,039,400	4,039,400	4,039,400

FECHA CIERRE : 12/10/2018

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

(EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N.2E

(C45382010-201812)

HORA CIERRE : 8.38 PM

RUBROS	EJECUCION AL MES DE SETIEMBRE 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	385,804	385,804	385,804
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	3,508,863	3,508,863	3,508,863
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	171,749	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	2,391,301	2,259,388	1,909,735
Otros Pasivos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL PASIVO CORRIENTE	14,042,797	15,893,660	40,168,441	16,804,990	19,190,937	18,209,033	15,993,671	15,877,410	19,321,482	17,913,979	17,372,734	18,154,726
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	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	36,623,138	36,623,138	40,379,354
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	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	36,623,138	36,623,138	40,379,354
TOTAL PASIVO	49,237,236	50,182,822	74,921,364	51,877,615	54,580,289	53,920,967	52,027,008	52,180,835	55,944,620	54,537,117	53,995,872	58,534,080
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	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	32,055,627	32,055,627
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	20,614,365	22,100,980	21,171,959
Otras Reservas de Patrimonio	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL PATRIMONIO	381,042,771	383,272,607	360,390,916	362,174,861	364,182,471	365,654,878	367,878,171	368,021,734	371,872,633	371,966,610	373,453,225	372,524,204
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	430,280,007	433,455,429	435,312,280	414,052,476	418,762,760	419,575,845	419,905,179	420,202,569	427,817,253	426,503,727	427,449,097	431,058,284
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	89,112,466	89,112,466	89,112,466

FECHA CIERRE : 12/10/2018

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES

HORA CIERRE : 8.38 PM

(EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N.3E

(C54382010-
201812)

RUBROS	EJECUCION AL MES DE SETIEMBRE 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	20,614,365	22,100,980	21,171,959
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	7,304,610	8,035,071	8,765,532
Amortización:	13,078	26,156	40,982	55,572	70,623	85,674	100,726	115,777	130,828	120,270	132,297	144,324