

RUBROS	EJECUCION AL MES DE JULIO DEL AÑO 2026											
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE

ACTIVO												
ACTIVO CORRIENTE												
Efectivo y Equivalentes al Efectivo	16,590,739	27,894,194	34,378,154	28,669,843	34,239,439	15,858,816	12,300,633	29,635,618	37,776,773	39,008,429	39,231,773	39,479,478
Inversiones Financieras	145,788,764	138,488,764	137,215,964	84,608,854	81,331,034	111,134,189	120,634,189	105,634,189	101,634,189	103,634,189	105,443,027	109,000,000
Cuentas por Cobrar Comerciales (Neto)	21,024,873	20,723,946	25,824,347	22,412,872	23,216,238	19,368,795	18,066,847	18,068,933	17,928,894	18,059,750	18,685,476	19,888,820
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	3,362,164	3,704,492	4,033,165	4,220,310	3,101,496	3,319,239	3,169,038	3,169,038	3,169,038	3,531,874	4,033,816	4,772,538
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas	5,411,414	4,721,967	7,986,759	5,152,404	5,695,880	5,368,613	5,949,948	5,949,948	5,818,688	5,949,948	5,818,688	5,949,948
Inventarios	7,102,991	7,072,838	7,063,203	7,038,611	7,177,563	7,191,723	7,326,713	7,326,713	7,326,713	7,326,713	7,326,713	7,326,713
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	369,180	57,151	89,680	84,559	174,448	74,146	489,070	929,022	772,202	610,154	1,062,434	900,386
Otros Activos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	199,650,125	202,663,352	216,591,272	152,187,453	154,936,098	162,315,521	167,936,438	170,713,461	174,426,497	178,121,057	181,601,927	187,317,883
ACTIVO NO CORRIENTE												
Cuentas por Cobrar Comerciales	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Otras Cuentas por Cobrar	861,251	861,251	863,879	864,382	862,449	867,304	867,304	867,304	867,304	867,304	867,304	867,304
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas	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)	339,336,688	339,002,770	338,136,979	338,870,605	337,936,224	337,203,155	336,465,124	336,095,136	335,863,587	336,410,502	336,711,953	336,899,106
Activos Intangibles (Neto)	1,245,671	1,246,076	1,232,169	1,223,349	1,211,362	1,302,112	1,319,015	1,341,611	1,471,929	1,771,780	1,831,631	1,920,317
Activos por Impuestos a las Ganancias Diferidos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Otros Activos	234,209	228,763	223,316	217,869	212,423	206,976	201,529	201,529	201,529	201,529	201,529	201,529
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	341,677,819	341,338,860	340,456,343	341,176,205	340,222,458	339,579,547	338,852,972	338,505,580	338,404,349	339,251,115	339,612,417	339,888,256
TOTAL ACTIVO	541,327,944	544,002,212	557,047,615	493,363,658	495,158,556	501,895,068	506,789,410	509,219,041	512,830,846	517,372,172	521,214,344	527,206,139
Cuentas de Orden	80,207,583	6,965,106	7,224,738	7,142,844	6,623,389	6,584,119	6,584,119	6,584,119	6,584,119	6,584,119	6,584,119	6,584,119
PASIVO Y PATRIMONIO												
PASIVO CORRIENTE												
Sobregiros Bancarios	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Obligaciones Financieras	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Cuentas por Pagar Comerciales	5,739,973	5,929,039	7,998,172	9,137,227	5,963,243	6,814,848	10,520,632	9,122,345	9,650,510	10,309,342	10,161,018	12,891,866
Otras Cuentas por Pagar	6,737,275	6,190,534	76,032,182	7,819,767	6,650,549	6,551,383	6,148,814	6,148,814	6,148,815	6,148,815	6,148,815	6,148,814
Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas	202,017	245,206	249,511	203,914	197,811	183,576	183,779	183,779	183,779	183,779	183,779	183,779
Provisiones	4,443,537	4,448,517	4,559,721	4,581,297	4,518,041	4,507,156	4,465,492	4,465,492	4,465,492	4,465,492	4,465,492	4,465,492

FECHA CIERRE : 12/08/2026

Estado de Situacion Financiera

Hora Impr : 5.34 PM

HORA CIERRE : 5.10 PM

(EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N.3E

(C06101708-
202612)

[illegible]

FECHA CIERRE : 12/08/2026

Estado de Resultados Integrales

Hora Impr : 5.36 PM

HORA CIERRE : 5.10 PM

(EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N.4E

(C16101708-202612)

RUBROS	EJECUCION AL MES DE JULIO DEL AÑO 2026											
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS												
Ventas Netas de Bienes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Prestación de Servicios	11,459,364	21,152,456	44,044,828	57,478,352	69,774,343	82,089,096	93,183,530	104,060,665	114,670,562	125,538,514	136,904,993	149,602,015
TOTAL DE INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	11,459,364	21,152,456	44,044,828	57,478,352	69,774,343	82,089,096	93,183,530	104,060,665	114,670,562	125,538,514	136,904,993	149,602,015
Costo de Ventas	3,120,891	7,606,148	13,306,850	16,708,747	19,761,500	23,412,764	29,013,097	33,822,805	39,036,722	43,946,013	48,944,067	55,349,446
GANANCIAS (PÉRDIDA BRUTA)	8,338,473	13,546,308	30,737,978	40,769,605	50,012,843	58,676,332	64,170,433	70,237,860	75,633,840	81,592,501	87,960,926	94,252,569
Gastos de Ventas y Distribución	178,105	375,472	650,585	917,794	1,125,214	1,399,555	1,598,386	1,812,183	2,029,858	2,288,550	2,562,451	2,915,008
Gastos de Administración	754,011	1,488,223	2,334,118	3,348,584	4,232,559	5,245,890	6,336,803	7,137,831	7,965,437	8,954,056	10,026,333	11,496,477
Ganancia (Pérdida) de la baja de Activos Financieros medidos al Costo Amortizado	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Otros Ingresos Operativos	35,974	83,538	136,495	658,979	683,187	722,686	774,174	874,174	974,174	1,074,174	1,174,174	1,274,174
Otros Gastos Operativos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
GANANCIA (PÉRDIDA) OPERATIVA	7,442,331	11,766,151	27,889,770	37,162,206	45,338,257	52,753,573	57,009,418	62,162,020	66,612,719	71,424,069	76,546,316	81,115,258
Ingresos Financieros	551,428	1,024,388	1,629,322	2,251,484	2,628,155	3,081,846	3,112,364	3,555,034	4,009,882	4,473,421	4,955,408	5,450,595
Diferencia de cambio (Ganancias)	24,156	24,458	59,981	69,814	263,402	267,523	267,841	267,841	267,841	267,841	267,841	267,841
Gastos Financieros	1,485	2,944	4,430	5,899	7,291	8,651	9,979	22,979	44,684	58,684	72,684	86,684
Diferencia de Cambio (Pérdidas)	2,287	12,013	239,940	277,022	293,163	295,001	296,759	296,759	296,759	296,759	296,759	296,759
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
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
RESULTADO ANTES DEL IMPUESTO A LAS GANANCIAS	8,014,143	12,800,040	29,334,703	39,200,583	47,929,360	55,799,290	60,082,885	65,665,157	70,548,999	75,809,888	81,400,122	86,450,251
Gasto por Impuesto a las Ganancias	2,358,501	3,780,794	9,010,644	12,073,836	14,657,479	16,992,976	18,205,989	19,432,477	20,880,867	22,440,487	24,097,263	25,594,708
GANANCIA (PÉRDIDA) NETA DE OPERACIONES CONTINUADAS	5,655,642	9,019,246	20,324,059	27,126,747	33,271,881	38,806,314	41,876,896	46,232,680	49,668,132	53,369,401	57,302,859	60,855,543
Ganancia (Pérdida) Neta de Impuesto a las Ganancias Procedente de Operaciones Discontinuas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
GANANCIA (PÉRDIDA) NETA DEL EJERCICIO	5,655,642	9,019,246	20,324,059	27,126,747	33,271,881	38,806,314	41,876,896	46,232,680	49,668,132	53,369,401	57,302,859	60,855,543
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
Ganancias (Pérdidas) de Inversiones en Instrumentos de Patrimonio	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
OTRO RESULTADO INTEGRAL ANTES DE IMPUESTOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IMPUESTO A LAS GANANCIAS RELACIONADO CON COMPONENTES DE OTRO RESULTADO INTEGRAL:												
Ganancias Netas por Activos Financieros Disponibles para la Venta	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
Otros componentes de Resultado Integral	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

RUBROS	EJECUCION AL MES DE JULIO DEL AÑO 2026											
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
Otros resultados Integrales	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL EJERCICIO, NETO DEL IMPUESTO A LA RENTA	5,655,642	9,019,246	20,324,059	27,126,747	33,271,881	38,806,314	41,876,896	46,232,680	49,668,132	53,369,401	57,302,859	60,855,543
Depreciación:	951,891	1,903,805	2,855,720	3,807,532	4,761,791	5,715,311	6,668,846	7,576,392	8,523,441	9,470,490	10,417,539	11,364,588
Amortización:	16,143	32,573	48,811	64,582	80,352	99,702	123,538	115,192	129,591	143,990	158,389	172,788

RUBROS	2025 (REAL)	FLUJO DE CAJA EJECUTADO AL MES DE JULIO Y PROYECTADO A PARTIR DEL MES DE AGOSTO HASTA JUNIO 2027												
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
INGRESOS DE OPERACION	226,949,312	21,565,235	16,518,416	20,616,109	29,092,266	19,050,736	22,948,935	18,096,284	17,062,275	17,076,854	16,769,727	17,093,317	17,694,209	233,584,363
Venta de Bienes y Servicios	174,395,328	15,897,377	12,971,613	16,525,245	23,057,704	14,038,548	18,444,196	14,467,198	13,445,428	13,447,463	13,179,820	13,438,415	13,936,459	182,849,466
Ingresos Financieros	5,783,694	1,707,735	319,543	180,392	933,782	1,058,973	226,539	110,156	442,670	454,848	463,539	481,987	495,187	6,875,351
Ingresos por participacion o dividendos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ingresos Complementarios	8,236,658	719,524	701,878	725,528	710,704	772,552	713,879	728,217	654,000	654,000	654,000	654,000	654,000	8,342,282
Retenciones de tributos	33,019,440	3,039,974	2,489,595	3,143,116	4,305,054	2,714,794	3,491,277	2,769,844	2,420,177	2,420,543	2,372,368	2,418,915	2,508,563	34,094,220
Otros	5,514,192	200,625	35,787	41,828	85,022	465,869	73,044	20,869	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	1,423,044
EGRESOS DE OPERACION	150,424,196	13,486,566	12,270,907	15,272,816	18,316,942	15,034,199	11,545,491	11,979,094	14,364,478	12,287,547	12,504,333	13,256,499	12,563,172	162,882,044
Compra de Bienes	11,328,998	683,441	677,804	1,313,882	2,214,088	1,088,707	935,098	917,082	3,637,112	1,570,206	1,715,528	879,622	803,622	16,436,192
Gastos de personal	16,634,449	956,639	705,415	5,099,594	2,454,290	1,117,999	1,109,063	1,167,296	892,117	879,880	1,044,880	1,354,845	1,699,627	18,481,645
Servicios prestados por terceros	51,228,801	5,958,991	4,114,171	3,880,727	4,300,049	4,527,789	3,843,555	3,987,684	4,215,495	4,595,016	4,673,106	5,216,326	4,462,084	53,774,993
Tributos	67,786,858	5,720,199	6,585,990	4,948,687	9,292,402	7,684,095	5,602,794	5,760,284	4,869,772	5,011,858	4,804,437	4,921,324	5,228,647	70,430,489
Por Cuenta Propia	67,786,858	5,720,199	6,585,990	4,948,687	9,292,402	7,684,095	5,602,794	5,760,284	4,869,772	5,011,858	4,804,437	4,921,324	5,228,647	70,430,489
Por Cuenta de Terceros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gastos diversos de Gestion	2,963,452	101,509	23,860	17,859	50,050	563,191	49,457	37,982	716,982	193,882	232,382	835,382	334,692	3,157,228
Gastos Financieros	109,180	6,191	10,277	5,088	6,063	7,136	5,524	6,734	13,000	21,705	14,000	14,000	14,000	123,718
Otros	372,458	59,596	153,390	6,979	0	45,282	0	102,032	20,000	15,000	20,000	35,000	20,500	477,779
FLUJO OPERATIVO	76,525,116	8,078,669	4,247,509	5,343,293	10,775,324	4,016,537	11,403,444	6,117,190	2,697,797	4,789,307	4,265,394	3,836,818	5,131,037	70,702,319
INGRESOS DE CAPITAL	471,932,538	69,306,655	35,900,000	12,800,000	52,607,110	68,777,820	15,369,111	2,500,000	15,000,000	4,000,000	15,000,000	28,191,162	13,443,027	332,894,885
Aportes de Capital	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ventas de activo fijo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Otros	471,932,538	69,306,655	35,900,000	12,800,000	52,607,110	68,777,820	15,369,111	2,500,000	15,000,000	4,000,000	15,000,000	28,191,162	13,443,027	332,894,885
GASTOS DE CAPITAL	493,186,340	94,995,303	28,934,260	11,794,692	95,407	67,099,553	45,179,830	12,302,966	262,761	551,808	17,860,217	31,808,214	18,322,750	329,207,761
Presupuesto de Inversiones - FBK	4,896,493	237,332	334,260	267,492	95,407	1,599,553	2,711	302,966	262,761	551,808	860,217	1,808,214	1,322,750	7,645,471
Proyecto de Inversion	942,724	110,087	13,542	3,500	36,254	6,500	0	3,530	3,530	220,133	5,500	5,500	62,500	470,576
Gastos de capital no ligados a proyectos	3,953,769	127,245	320,718	263,992	59,153	1,593,053	2,711	299,436	259,231	331,675	854,717	1,802,714	1,260,250	7,174,895
Inversion Financiera	486,700,363	94,757,971	28,600,000	11,527,200	0	65,500,000	44,368,281	12,000,000	0	0	17,000,000	30,000,000	17,000,000	320,753,452
Otros	1,589,484	0	0	0	0	0	808,838	0	0	0	0	0	0	808,838

FECHA CIERRE : 12/08/2026

Flujo de Caja

HORA CIERRE : 5.10.36 PM

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 6E

(C36101708-

[illegible]

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2026

Flujo de Caja

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 6E

(C36101708-

FECHA CIERRE : 12/08/2026

HORA CIERRE : 5.10.36 PM

[illegible]

RUBROS	AÑO 2026	FLUJO DE CAJA EJECUTADO AL MES DE JULIO Y PROYECTADO A PARTIR DEL MES DE AGOSTO HASTA JUNIO 2027					
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO
INGRESOS DE OPERACION	233,584,363	0	0	0	0	0	0
Venta de Bienes y Servicios	182,849,466	0	0	0	0	0	0
Ingresos Financieros	6,875,351	0	0	0	0	0	0
Ingresos por participacion o dividendos	0	0	0	0	0	0	0
Ingresos Complementarios	8,342,282	0	0	0	0	0	0
Retenciones de tributos	34,094,220	0	0	0	0	0	0
Otros	1,423,044	0	0	0	0	0	0
EGRESOS DE OPERACION	162,882,044	0	0	0	0	0	0
Compra de Bienes	16,436,192	0	0	0	0	0	0
Gastos de personal	18,481,645	0	0	0	0	0	0
Servicios prestados por terceros	53,774,993	0	0	0	0	0	0
Tributos	70,430,489	0	0	0	0	0	0
Por Cuenta Propia	70,430,489	0	0	0	0	0	0
Por Cuenta de Terceros	0	0	0	0	0	0	0
Gastos diversos de Gestion	3,157,228	0	0	0	0	0	0
Gastos Financieros	123,718	0	0	0	0	0	0
Otros	477,779	0	0	0	0	0	0
FLUJO OPERATIVO	70,702,319	0	0	0	0	0	0
INGRESOS DE CAPITAL	332,894,885	0	0	0	0	0	0
Aportes de Capital	0	0	0	0	0	0	0
Ventas de activo fijo	0	0	0	0	0	0	0
Otros	332,894,885	0	0	0	0	0	0
GASTOS DE CAPITAL	329,207,761	0	0	0	0	0	0
Presupuesto de Inversiones - FBK	7,645,471	0	0	0	0	0	0
Proyecto de Inversion	470,576	0	0	0	0	0	0
Gastos de capital no ligados a proyectos	7,174,895	0	0	0	0	0	0
Inversion Financiera	320,753,452	0	0	0	0	0	0
Otros	808,838	0	0	0	0	0	0

RUBROS	AÑO 2026	FLUJO DE CAJA EJECUTADO AL MES DE JULIO Y PROYECTADO A PARTIR DEL MES DE AGOSTO HASTA JUNIO 2027					
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO
TRANSFERENCIAS NETAS	-155,197	0	0	0	0	0	0
Ingresos por Transferencias	7,354,923	0	0	0	0	0	0
Egresos por Transferencias	7,510,120	0	0	0	0	0	0
FLUJO ECONOMICO	74,234,246	0	0	0	0	0	0
FINANCIAMIENTO NETO	0	0	0	0	0	0	0
Financiamiento Externo Neto	0	0	0	0	0	0	0
Financiamiento largo plazo	0	0	0	0	0	0	0
Desembolsos	0	0	0	0	0	0	0
Servicios de Deuda	0	0	0	0	0	0	0
Amortizacion	0	0	0	0	0	0	0
Intereses y comisiones de la deuda	0	0	0	0	0	0	0
Financiamiento corto plazo	0	0	0	0	0	0	0
Desembolsos	0	0	0	0	0	0	0
Servicio de la Deuda	0	0	0	0	0	0	0
Amortizacion	0	0	0	0	0	0	0
Intereses y comisiones de la deuda	0	0	0	0	0	0	0
Financiamiento Interno Neto	0	0	0	0	0	0	0
Financiamiento Largo PLazo	0	0	0	0	0	0	0
Desembolsos	0	0	0	0	0	0	0
Servicio de la Deuda	0	0	0	0	0	0	0
Amortizacion	0	0	0	0	0	0	0
Intereses y comisiones de la deuda	0	0	0	0	0	0	0
Financiamiento Corto Plazo	0	0	0	0	0	0	0
Desembolsos	0	0	0	0	0	0	0
Servicio de la Deuda	0	0	0	0	0	0	0
Amortizacion	0	0	0	0	0	0	0
Intereses y comisiones de la Deuda	0	0	0	0	0	0	0
DESAPORTE DE CAPITAL EN EFECTIVO	0	0	0	0	0	0	0

RUBROS	AÑO 2026	FLUJO DE CAJA EJECUTADO AL MES DE JULIO Y PROYECTADO A PARTIR DEL MES DE AGOSTO HASTA JUNIO 2027					
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO
PAGO DE DIVIDENDOS	69,125,066	0	0	0	0	0	0
Pago de Dividendos de Ejercicios Anteriores	69,125,066	0	0	0	0	0	0
Adelanto de Dividendos ejercicio	0	0	0	0	0	0	0
FLUJO NETO DE CAJA	5,109,180	0	0	0	0	0	0
SALDO INICIAL DE CAJA	34,370,298	39,479,478	39,479,478	39,479,478	39,479,478	39,479,478	39,479,478
SALDO FINAL DE CAJA	39,479,478	39,479,478	39,479,478	39,479,478	39,479,478	39,479,478	39,479,478
SALDO DE LIBRE DISPONIBILIDAD	39,479,478	0	0	0	0	0	0
RESULTADO PRIMARIO	62,092,813	0	0	0	0	0	0
PARTICIPACION TRABAJADORES D.LEGISLATIVO N° 892	5,283,022	0	0	0	0	0	0