

RUBROS	EJECUCION AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2017											
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
ACTIVO												
ACTIVO CORRIENTE												
Efectivo y Equivalentes al Efectivo	5,822,056	12,555,638	6,605,063	34,383,742	16,622,200	19,059,361	22,482,326	8,329,729	12,147,896	10,568,962	12,654,789	4,655,783
Inversiones Financieras												
Cuentas por Cobrar Comerciales (Neto)	47,252,957	33,305,758	52,542,381	49,208,692	57,301,308	58,611,879	49,690,513	47,741,818	58,598,426	58,715,623	58,833,055	58,950,721
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	4,666,548	5,443,437	6,253,997	6,178,456	7,580,144	7,363,542	8,994,222	6,239,074	8,603,463	8,357,620	9,988,300	10,651,065
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas												
Inventarios	10,333,106	11,055,949	9,979,548	9,274,063	8,987,721	8,462,282	9,781,764	9,871,787	11,983,724	12,576,083	12,967,354	13,645,758
Activos Biológicos												
Activos No Corrientes Mantenidos para la Venta												
Activos por Impuestos a las Ganancias												
Gastos Pagados por Anticipado	704,699	317,014	37,194	61,557	71,940	22,735	60,695	203,827	707,934	653,478	599,022	544,566
Otros Activos												
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	68,779,366	62,677,796	75,418,183	99,106,510	90,563,313	93,519,799	91,009,520	72,386,235	92,041,443	90,871,766	95,042,520	88,447,893
ACTIVO NO CORRIENTE												
Cuentas por Cobrar Comerciales												
Otras Cuentas por Cobrar												
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas												
Activos Biológicos												
Inversiones Mobiliarias (Neto)												
Propiedad de Inversión												
Propiedades,Planta y Equipo (Neto)	828,269,689	832,178,132	835,981,323	837,871,369	840,542,793	840,882,425	841,738,368	844,655,143	867,222,924	900,993,631	936,500,070	973,590,902
Activos Intangibles (Neto)	1,982,982	1,709,990	1,815,948	1,815,948	1,815,948	1,815,948	1,815,948	1,661,539	1,815,948	1,815,948	1,815,948	1,634,353
Activos por Impuestos a las Ganancias Diferidos												
Otros Activos	851,844	977,172	977,172	977,172	875,356	876,109	830,881	813,931	504,076	529,279	555,743	583,532
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	831,104,515	834,865,294	838,774,443	840,664,489	843,234,097	843,574,482	844,385,197	847,130,613	869,542,948	903,338,858	938,871,761	975,808,787
TOTAL ACTIVO	899,883,881	897,543,090	914,192,626	939,770,999	933,797,410	937,094,281	935,394,717	919,516,848	961,584,391	994,210,624	1,033,914,281	1,064,256,680
Cuentas de Orden	301,508,390	191,228,183	191,228,183	191,228,183	191,228,183	191,228,183	191,228,183	191,228,183	191,228,183	191,228,183	191,228,183	191,228,183
PASIVO Y PATRIMONIO												
PASIVO CORRIENTE												
Sobregiros Bancarios												
Obligaciones Financieras												
Cuentas por Pagar Comerciales	48,165,589	45,832,352	47,484,967	33,517,083	31,636,206	37,000,935	42,250,248	44,731,780	48,049,603	48,289,851	48,531,300	48,773,957
Otras Cuentas por Pagar	46,193,975	40,027,205	53,506,352	64,692,755	103,780,490	96,543,961	94,681,413	68,667,941	82,694,035	82,694,035	82,694,035	70,706,657

RUBROS	EJECUCION AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2017											
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas				3,870,400	3,870,400	3,870,400	1,947,292	1,947,292	1,947,292			
Provisiones	5,232,584	5,039,029	4,970,417	4,970,417	4,957,568	4,957,568	4,703,667	4,548,645	5,999,236	6,053,229	6,107,709	6,162,678
Pasivos Mantenidos para la Venta												
Pasivos por Impuestos a las Ganancias												
Beneficios a los Empleados	10,558,536	10,633,538	10,561,147	5,960,148	5,484,257	7,564,696	6,095,722	7,269,854	5,543,504	5,562,648	5,581,888	5,601,224
Otros Pasivos												
TOTAL PASIVO CORRIENTE	110,150,684	101,532,124	116,522,883	113,010,803	149,728,921	149,937,560	149,678,342	127,165,512	144,233,670	142,599,763	142,914,932	131,244,516
PASIVO NO CORRIENTE												
Obligaciones Financieras												
Cuentas Pagar Comerciales												
Otras Cuentas por pagar				8,064,706	8,064,706	8,064,706	4,975,783	4,975,783	4,975,783	4,975,783	4,975,783	4,975,783
Cuentas por pagar a Entidades Relacionadas				21,129,600	21,129,600	21,129,600	21,129,600	21,129,600	21,129,600	21,129,600	21,129,600	21,129,600
Pasivo por impuesto a las Ganancias Diferidos	13,670,944	22,837,056	5,871,480	5,871,480	5,871,480	5,871,480	5,871,480	5,871,480	5,871,480	5,871,480	5,871,480	5,871,480
Provisiones												
Beneficios a los Empleados	9,742,604	10,527,443	10,527,443	10,674,772	10,674,158	10,527,443	9,613,432	10,527,443	11,203,953	11,114,322	11,025,407	10,937,204
Otros Pasivos	5,322,961	4,626,077	4,452,035									
Ingresos Diferidos (Neto)	23,274,013	80,099,493	82,571,473	82,571,473	82,571,473	87,591,286	87,591,286	87,591,286	87,591,286	87,591,286	87,591,286	87,591,286
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	52,010,522	118,090,069	103,422,431	128,312,031	128,311,417	133,184,515	129,181,581	130,095,592	130,772,102	130,682,471	130,593,556	130,505,353
TOTAL PASIVO	162,161,206	219,622,193	219,945,314	241,322,834	278,040,338	283,122,075	278,859,923	257,261,104	275,005,772	273,282,234	273,508,488	261,749,869
PATRIMONIO												
Capital	338,737,022	338,737,022	338,737,022	338,737,022	338,737,022	338,737,022	338,737,022	338,737,022	338,737,022	338,737,022	338,737,022	338,737,022
Acciones de Inversión												
Capital Adicional	278,309,986	204,439,643	201,648,898	201,648,898	201,648,898	201,223,758	201,223,758	201,223,758	201,223,758	201,223,758	201,223,758	201,223,758
Resultados no Realizados												
Reservas Legales	13,323,204	13,323,204	13,323,204	13,323,204	18,630,318	18,630,318	18,630,318	18,630,318	18,630,318	18,630,318	18,630,318	18,630,318
Otras Reservas												
Resultados Acumulados	107,352,463	121,421,028	140,538,188	144,739,041	96,740,834	95,381,108	97,943,696	103,664,646	127,987,521	162,337,292	201,814,695	243,915,713
Otras Reservas de Patrimonio												
TOTAL PATRIMONIO	737,722,675	677,920,897	694,247,312	698,448,165	655,757,072	653,972,206	656,534,794	662,255,744	686,578,619	720,928,390	760,405,793	802,506,811
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	899,883,881	897,543,090	914,192,626	939,770,999	933,797,410	937,094,281	935,394,717	919,516,848	961,584,391	994,210,624	1,033,914,281	1,064,256,680
Cuentas de Orden	301,508,390	191,228,183	191,228,183	191,228,183	191,228,183	191,228,183	191,228,183	191,228,183	191,228,183	191,228,183	191,228,183	191,228,183

FECHA CIERRE : 12/09/2017

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES

Hora Impr : 10.36 AM

HORA CIERRE : 5.13 PM

(EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N.3E

(C25131709-201712)

RUBROS	EJECUCION AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2017											
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE

INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS												
Ventas Netas de Bienes												
Prestación de Servicios	29,618,989	63,351,269	90,499,636	121,590,360	156,016,421	186,983,876	218,638,603	252,985,300	288,195,860	323,474,224	359,664,091	402,139,128
Costo de Ventas	21,147,686	44,129,303	66,405,832	87,991,514	110,719,381	132,629,415	155,442,803	177,706,324	202,021,784	228,752,632	251,027,400	278,483,996
GANANCIAS (PÉRDIDA BRUTA)	8,471,303	19,221,966	24,093,804	33,598,846	45,297,040	54,354,461	63,195,800	75,278,976	86,174,076	94,721,592	108,636,691	123,655,132
Gastos de Ventas y Distribución	2,992,565	6,244,645	9,396,950	12,451,494	15,667,667	18,768,110	21,996,384	25,146,848	29,012,201	31,339,804	35,291,530	39,407,684
Gastos de Administración	1,309,984	2,733,570	4,113,479	5,450,595	6,858,462	8,215,669	9,628,834	11,007,938	12,699,981	13,718,881	15,448,734	17,250,565
Ganancia (Pérdida) de la baja de Activos Financieros medidos al Costo Amortizado												
Otros Ingresos Operativos	137,703	550,260	1,361,663	2,250,952	2,486,043	2,506,425	2,544,126	3,659,026	3,772,922	3,939,745	4,108,239	5,678,445
Otros Gastos Operativos	151,866	181,014	273,231	241,829	261,125	304,880	566,544	803,581	698,039	774,823	860,054	3,854,659
GANANCIA (PÉRDIDA) OPERATIVA	4,154,591	10,612,997	11,671,807	17,705,880	24,995,829	29,572,227	33,548,164	41,979,635	47,536,777	52,827,829	61,144,612	68,820,669
Ingresos Financieros				16,898	21,525	29,400	41,637	49,832	41,637	17,328	17,328	102,261
Diferencia de cambio (Ganancias)		27,358		102,537	119,553	125,809	137,879	140,779	137,879	137,879	137,879	137,879
Gastos Financieros	13,917			218,060	334,005	335,956	701,325	1,026,067	1,290,245	1,576,939	1,576,939	1,570,859
Diferencia de Cambio (Pérdidas)			23,210									
Participación de los Resultados Netos de Asociadas y Negocios Conjuntos Contabilizados por el Método de la Participación												
Ganancias (Pérdidas) que surgen de la Diferencia entre el Valor Libro Anterior y el Valor Justo de Act. Financ. Reclasif. Medidos a Valor Razonable												
RESULTADO ANTES DEL IMPUESTO A LAS GANANCIAS	4,140,674	10,640,355	11,648,597	17,607,255	24,802,902	29,391,480	33,026,355	41,144,179	46,426,048	51,406,097	59,722,880	67,489,950
Gasto por Impuesto a las Ganancias	1,221,499	3,138,905	3,436,336	5,194,140	7,316,856	8,670,486	9,742,775	12,136,648	12,486,184	14,373,309	16,518,912	19,909,535
GANANCIA (PÉRDIDA) NETA DE OPERACIONES CONTINUADAS	2,919,175	7,501,450	8,212,261	12,413,115	17,486,046	20,720,994	23,283,580	29,007,531	33,939,864	37,032,788	43,203,968	47,580,415
Ganancia (Pérdida) Neta de Impuesto a las Ganancias Procedente de Operaciones Discontinuas												
GANANCIA (PÉRDIDA) NETA DEL EJERCICIO	2,919,175	7,501,450	8,212,261	12,413,115	17,486,046	20,720,994	23,283,580	29,007,531	33,939,864	37,032,788	43,203,968	47,580,415
COMPONENTES DE OTRO RESULTADO INTEGRAL:												
Ganancias (Pérdidas) Neta por Activos Financieros Disponibles para la Venta												
Ganancias (Pérdidas) de Inversiones en Instrumentos de Patrimonio												
Otros Componentes de Resultado Integral												
OTRO RESULTADO INTEGRAL ANTES DE IMPUESTOS												
IMPUESTO A LAS GANANCIAS RELACIONADO CON COMPONENTES DE OTRO RESULTADO INTEGRAL												
Ganancias Netas por Activos Financieros Disponibles para la Venta												
Ganancias de Inversiones por Instrumentos de Patrimonio												
Otros componentes de Resultado Integral												
SUMA DE COMPONENTES DE OTRO RESULTADO INTEGRAL CON IMPUESTO A LAS GANANCIAS RELACIONADAS												
Otros resultados Integrales												

RUBROS	EJECUCION AL MES DE AGOSTO 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	2,919,175	7,501,450	8,212,261	12,413,115	17,486,046	20,720,994	23,283,580	29,007,531	33,939,864	37,032,788	43,203,968	47,580,415
Depreciación:	3,127,089	6,128,814	9,481,625	11,692,274	14,808,366	17,924,191	21,040,017	24,155,842	27,180,194	31,393,955	36,260,018	39,280,321
Amortización:								154,409	173,710	193,011	212,312	231,613

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2017

FECHA CIERRE : 12/09/2017

Flujo de Caja Proyectado

Fecha Impr : 15/09/2017

Hora Impr : 10.33.33

HORA CIERRE : 7.35.04 PM

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 5E

(C04351909-

[illegible]

FECHA CIERRE : 12/09/2017

HORA CIERRE : 7.35.04 PM

RUBROS	2016 (REAL)	FLUJO DE CAJA EJECUTADO AL MES DE AGOSTO Y PROYECTADO A PARTIR DEL MES DE SETIEMBRE												
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
Servicios de Deuda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Amortizacion	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Intereses y comisiones de la deuda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiamiento corto plazo	-4,493,749	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Desembolsos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Servicio de la Deuda	4,493,749	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Amortizacion	4,493,749		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Intereses y comisiones de la deuda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiamiento Interno Neto	0	0	0	0	40,000,000	-15,050,463	0	-2,285,591	0	0				22,663,946
Financiamiento Largo PLazo	0	0	0	0	40,000,000	-15,050,463	0	-2,285,591	0	0				22,663,946
Desembolsos	0	0	0	0	40,000,000	0	0	0	0	0				40,000,000
Servicio de la Deuda	0	0	0	0	0	15,050,463	0	2,285,591	0	0	0	0	0	17,336,054
Amortizacion	0	0	0	0	0	15,000,000	0	1,923,108	0	0				16,923,108
Intereses y comisiones de la deuda	0	0	0	0	0	50,463	0	362,483	0	0				412,946
Financiamiento Corto Plazo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0
Desembolsos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0
Servicio de la Deuda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Amortizacion	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0
Intereses y comisiones de la Deuda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0
DESAPORTE DE CAPITAL EN EFECTIVO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0
PAGO DE DIVIDENDOS	27,201,599	3,000,000	0	0	10,201,599	10,106,653	0	0	15,000,000	0	0	0	0	38,308,252
Pago de Dividendos de Ejercicios Anteriores	27,201,599	3,000,000	0	0	10,201,599	10,106,653	0	0	15,000,000	0				38,308,252
Adelanto de Dividendos ejercicio 2003	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0
FLUJO NETO DE CAJA	-23,190,645	1,692,543	1,985,114	-3,879,668	33,247,394	-20,758,013	4,960,796	-2,882,056	-13,781,234	-4,556,077	1,852,247	-1,504,483	-5,995,859	-9,619,296
SALDO INICIAL DE CAJA	30,648,233	7,457,588	9,150,131	11,135,245	7,255,577	40,502,971	19,744,958	24,705,754	21,823,698	8,042,464	3,486,387	5,338,634	3,834,151	7,457,588
SALDO FINAL DE CAJA	7,457,588	9,150,131	11,135,245	7,255,577	40,502,971	19,744,958	24,705,754	21,823,698	8,042,464	3,486,387	5,338,634	3,834,151	-2,161,708	-2,161,708
SALDO DE LIBRE DISPONIBILIDAD	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0
RESULTADO PRIMARIO	5,988,495	4,692,543	1,985,114	-3,879,668	603,223	4,399,103	4,960,796	-596,465	1,218,766	-4,556,077	1,852,247	-1,504,483	-5,995,859	3,179,240
PARTICIPACION TRABAJADORES D.LEGISLATIVO N° 892	2,516,208	0	0	0	2,845,770	0	0	0	0	0				2,845,770