

FOEPR086

Fecha Cierre: 23/11/2018
Hora Cierre: 19.10.05

PRESUPUESTO EJERCICIO 2018
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
Ajustado - EN NUEVOS SOLES

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	DICIEMBRE			
ACTIVO																		
ACTIVO CORRIENTE																		
Effectivo y Equivalentes al Effectivo	33,925,422	7,865,382	10,961,163	19,587,417	6,503,404	7,189,659	4,282,034	3,169,536	2,643,659	3,859,683	5,318,174	6,246,523	26,218,510	14,961,165	2,550,646	642,062	658,114	674,566
Inversiones Financieras																		
Cuentas por Cobrar Comerciales (Neto)	56,500,323	56,210,688	58,871,550	58,571,858	51,566,094	44,794,449	50,889,850	49,953,102	51,793,076	42,154,007	53,296,419	50,449,143	48,769,965	51,708,901	53,783,164	55,278,135	56,660,089	58,076,591
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	17,824,094	5,110,173	26,614,072	20,973,196	15,362,661	23,317,200	27,558,940	22,121,412	19,037,006	17,415,526	9,551,731	7,156,408	8,148,004	10,556,309	10,915,526	7,970,484	8,169,746	8,373,990
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas	617,749	221,751	287,289			319,849	314,281	212,187	302,160	316,261	306,178	285,365	212,365	342,204	354,212	397,001	406,926	417,099
Inventarios	13,738,666	10,409,728	7,683,122	9,604,445	10,454,536	11,514,771	11,657,023	11,405,189	11,368,855	9,880,022	9,547,178	9,389,965	9,009,808	10,686,013	11,065,625	11,197,616	11,477,556	11,764,495
Activos Biológicos																		
Activos No Corrientes Mantenidos para la Venta																		
Activos por Impuestos a las Ganancias																		
Gastos Pagados por Anticipado	1,343,040	522,362	30,236	315,254	140,892	138,579	157,353	99,529	111,624	95,566	346,786	205,327	161,508	239,567	203,827	244,127	250,231	256,486
Otros Activos																		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	123,949,294	80,340,084	104,447,432	109,052,170	84,027,587	87,274,507	94,859,481	86,960,955	85,256,380	73,721,065	78,366,466	73,732,731	92,520,160	88,494,159	78,873,000	75,729,425	77,622,662	79,563,227
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)	752,763,853	830,436,522	853,954,740	871,162,562	855,352,761	861,070,173	863,145,814	870,073,503	876,189,319	880,943,110	885,308,058	884,977,040	884,915,646	896,611,752	900,379,651	950,130,495	973,883,758	998,230,852
Activos Intangibles (Neto)	321,962	1,815,948	1,600,419	1,565,034	1,565,604	1,547,311	1,529,609	1,511,316	1,493,613	1,475,321	1,457,028	1,439,325	1,421,033	1,403,330	1,385,037	1,187,948	1,217,647	1,248,088
Activos por Impuestos a las Ganancias Diferidos																		

Otros Activos	246,189	977,172	756,951	586,672	1,073,795	1,070,472	1,147,856	1,167,100	1,156,542	1,133,047	1,133,046	1,366,024	586,672	1,133,047	1,133,047	283,264	290,343	297,603
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	753,332,004	833,229,642	856,312,110	873,314,268	857,992,160	863,687,956	865,823,279	872,751,919	878,839,474	883,551,478	887,898,132	887,782,389	886,923,351	899,148,129	902,897,735	951,601,707	975,391,748	999,776,543
TOTAL ACTIVO	877,281,298	913,569,726	960,759,542	982,366,438	942,019,747	950,962,463	960,682,760	959,712,874	964,095,854	957,272,543	966,264,598	961,515,120	979,443,511	987,642,288	981,770,735	1,027,331,132	1,053,014,410	1,079,339,770
Cuentas de Orden	301,902,011	192,389,956																
PASIVO Y PATRIMONIO																		
PASIVO CORRIENTE																		
Sobregiros Bancarios																		
Obligaciones Financieras			35,000,000	33,333,333	33,339,783	31,092,262	28,296,777	58,377,174	79,516,068	83,849,757	77,173,987	70,487,475	52,883,708	46,146,678	44,412,357			
Cuentas por Pagar Comerciales	51,395,684	51,906,496	37,593,546	41,523,068	32,295,639	34,661,057	35,438,988	33,321,922	38,829,124	32,597,618	38,267,443	34,532,021	29,191,098	44,040,328	44,639,213	46,156,500	47,310,412	48,493,173
Otras Cuentas por Pagar	13,740,867	53,056,256	117,521,967	93,428,425	101,760,898	103,732,440	108,207,853	134,115,839	18,049,061	17,183,340	19,214,520	17,603,904	18,290,431	62,279,778	29,441,210	7,335,247	7,518,629	7,706,594
Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas	5,751,678	6,101,704	15,020,675		13,859,141	14,063,144	19,521,198	13,282,668	13,134,113	6,237,341	7,705,356	12,927,935	5,992,734	6,604,345	6,237,341	6,990,820	7,165,591	7,344,731
Provisiones	4,628,231	5,232,584	7,193,725	3,886,320	7,017,254	7,078,992	6,809,219	6,540,923	6,526,668	6,525,452	6,359,794	6,219,026	6,213,590	6,359,793	7,634,779	8,557,071	8,770,998	8,990,273
Pasivos Mantenidos para la Venta																		
Pasivos por Impuestos a las Ganancias																		
Beneficios a los Empleados	6,615,820	7,815,204	6,921,055	9,345,096	7,541,740	8,980,900	7,550,543	7,956,179	8,783,660	6,984,710	7,706,547	7,078,953	7,395,048	8,055,720	8,172,111	7,609,673	7,799,914	7,994,912
Otros Pasivos	3,485,026																	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	85,617,306	124,112,244	219,250,968	181,516,242	195,814,455	199,608,795	205,824,578	253,594,705	164,838,694	153,378,218	156,427,647	148,849,314	119,966,609	173,486,642	140,537,011	76,649,311	78,565,544	80,529,683
PASIVO NO CORRIENTE																		
Obligaciones Financieras																		
Cuentas Pagar Comerciales																		
Otras Cuentas por pagar			18,172,151	4,452,035	5,073,862	5,073,862	5,073,862	5,073,862	36,082,679	36,082,679	36,818,985	29,776,582	72,915,879	36,818,985	48,608,467	41,108,467	42,136,179	43,189,583
Cuentas por pagar a Entidades Relacionadas				19,153,761	13,098,289	13,098,289	13,098,289											
Pasivo por impuesto a las Ganancias Diferidos	14,351,944	5,871,480	9,724,865	5,871,480	9,724,865	9,724,865	9,724,865	9,724,865	9,724,865	3,236,816	3,236,816	3,236,816	3,236,816	3,236,816	3,787,075	7,287,075	7,469,252	7,655,983
Provisiones																		
Beneficios a los Empleados	11,867,877	10,527,443	10,065,030	10,527,443	10,065,030	10,065,030	10,065,030	10,065,030	10,065,030	10,065,030	10,065,030	10,065,030	10,065,030	10,065,030	11,776,085	10,726,535	10,994,698	11,269,566
Otros Pasivos	4,626,077	4,452,035																
Ingresos Diferidos (Neto)	22,545,675	82,571,473	145,634,343	184,662,566	145,634,343	144,377,970	144,234,375	144,234,375	196,149,728	196,043,369	196,043,369	200,120,706	200,120,706	194,158,809	193,530,623	268,760,135	275,479,138	282,366,117
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	53,391,573	103,422,431	183,596,389	224,667,285	183,596,389	182,340,016	182,196,421	169,098,132	252,022,302	245,427,894	246,164,200	243,199,134	286,338,431	244,279,640	257,702,250	327,882,212	336,079,267	344,481,249
TOTAL PASIVO	139,008,879	227,534,675	402,847,357	406,183,527	379,410,844	381,948,811	388,020,999	422,692,837	416,860,996	398,806,112	402,591,847	392,048,448	406,305,040	417,766,282	398,239,261	404,531,523	414,644,811	425,010,932
PATRIMONIO																		
Capital	338,737,022	338,737,022	338,737,022	379,854,908	338,737,022	338,737,022	338,737,022	338,737,022	338,737,022	338,737,022	338,737,022	379,856,219	379,856,219	372,758,764	372,758,764	427,758,764	438,452,733	449,414,051

FOEPR086

Fecha Cierre: 23/11/2018
Hora Cierre: 19.10.23

PRESUPUESTO EJERCICIO 2018
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES
Ajustado - EN NUEVOS SOLES

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			
INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS																		
Ventas Netas de Bienes																		
Prestación de Servicios	358,717,366	384,787,506	387,800,727	31,884,993	61,042,428	98,334,605	134,808,423	169,511,228	204,136,307	240,140,350	276,027,063	312,129,677	347,923,041	384,025,655	421,164,535	441,946,997	452,995,672	464,320,564
TOTAL DE INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	358,717,366	384,787,506	387,800,727	31,884,993	61,042,428	98,334,605	134,808,423	169,511,228	204,136,307	240,140,350	276,027,063	312,129,677	347,923,041	384,025,655	421,164,535	441,946,997	452,995,672	464,320,564
Costo de Ventas	247,719,559	265,125,639	268,802,162	23,258,722	45,083,180	71,354,202	96,571,324	117,578,171	137,378,416	161,671,017	184,425,506	207,606,260	234,220,696	258,588,460	285,218,692	299,711,983	307,204,783	314,884,903
GANANCIAS (PÉRDIDA BRUTA)	110,997,807	119,661,867	118,998,565	8,626,271	15,959,248	26,980,403	38,237,099	51,933,057	66,757,891	78,469,333	91,601,557	104,523,417	113,702,345	125,437,195	135,945,843	142,235,014	145,790,889	149,435,661
Gastos de Ventas y Distribución	35,614,260	35,401,970	42,118,776	3,291,293	6,379,626	10,097,183	13,665,605	18,423,395	22,463,420	26,435,622	30,156,320	33,946,719	38,223,017	42,199,649	46,545,498	45,525,871	46,664,018	47,830,618
Gastos de Administración	14,961,176	18,093,126	18,782,925	1,440,751	2,792,657	4,420,004	5,982,067	8,215,938	12,427,966	14,625,601	16,684,092	18,781,142	17,927,520	19,792,656	21,830,965	34,144,403	34,998,013	35,872,964
Ganancia (Pérdida) de la baja de Activos Financieros medidos al Costo Amortizado																		
Otros Ingresos Operativos	5,273,277	8,708,825	11,633,562	128,139	254,648	2,399,053	2,987,143	3,219,493	4,517,487	5,365,239	5,590,779	7,285,182	7,659,801	7,716,221	7,831,471	10,848,080	11,119,282	11,397,264
Otros Gastos Operativos	5,164,642	7,443,745	2,320,637													550,240	563,996	578,096
GANANCIA (PÉRDIDA) OPERATIVA	60,531,006	67,431,851	67,409,789	4,022,366	7,041,613	14,862,269	21,576,570	28,513,217	36,383,992	42,773,349	50,351,924	59,080,738	65,211,609	71,161,111	75,400,851	72,862,580	74,684,144	76,551,247
Ingresos Financieros	2,116,447	647,962	172,559	2,026	6,274	11,569	14,227	14,631	14,882	15,322	21,682	22,167	53,680	59,540	69,100	138,000	141,450	144,986
Diferencia de cambio (Ganancias)			150,496	38,753	46,190	43,224	46,008	25,806	20,720	13,985	8,716							
Gastos Financieros	453,980	1,173,511	2,037,816	295,096	432,066	321,887	715,419	986,658	1,131,706	1,322,487	1,517,301	1,760,453	2,086,830	2,212,510	2,358,140	510,230	522,985	536,060
Diferencia de Cambio (Pérdidas)												1,389	25,528	25,528	25,528			
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	62,193,473	66,906,302	65,695,028	3,768,049	6,662,011	14,595,175	20,921,386	27,566,996	35,287,888	41,480,169	48,865,021	57,341,063	63,152,931	68,982,613	73,086,283	72,490,350	74,302,609	76,160,173
Gasto por Impuesto a las Ganancias	25,202,114	13,835,164	20,887,384	1,524,575	1,965,293	4,305,577	6,171,809	8,132,264	10,409,927	12,236,650	14,415,181	16,939,979	18,630,114	20,349,870	21,560,453	21,384,653	21,919,270	22,467,251
GANANCIA (PÉRDIDA) NETA DE OPERACIONES CONTINUADAS	36,991,359	53,071,138	44,807,644	2,243,474	4,696,718	10,289,598	14,749,577	19,434,732	24,877,961	29,243,519	34,449,840	40,401,084	44,522,817	48,632,743	51,525,830	51,105,697	52,383,339	53,692,922
Ganancia (Pérdida) Neta de Impuesto a las Ganancias Procedente de Operaciones Discontinuas																		
GANANCIA (PÉRDIDA) NETA DEL EJERCICIO	36,991,359	53,071,138	44,807,644	2,243,474	4,696,718	10,289,598	14,749,577	19,434,732	24,877,961	29,243,519	34,449,840	40,401,084	44,522,817	48,632,743	51,525,830	51,105,697	52,383,339	53,692,922
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

RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL EJERCICIO, NETO DEL IMPUESTO A LA RENTA	36,991,359	53,071,138	44,807,644	2,243,474	4,696,718	10,289,598	14,749,577	19,434,732	24,877,961	29,243,519	34,449,840	40,401,084	44,522,817	48,632,743	51,525,830	51,105,697	52,383,339	53,692,922
Depreciación:	35,597,993	38,129,050	36,365,537	3,137,940	5,744,287	8,763,411	11,613,738	14,517,172	18,109,477	21,921,977	24,906,435	29,079,282	32,277,439	36,001,921	39,665,547	38,350,620	39,309,386	40,292,120
Amortización:			231,613	19,301	34,815	53,108	70,810	89,103	106,806	125,098	143,391	161,094	179,386	197,089	215,382	215,381	215,381	215,381

