

FOEPR086

Fecha Cierre: 26/12/2019
Hora Cierre: 10.30.29

PRESUPUESTO EJERCICIO 2019
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES
Ajustado - EN NUEVOS SOLES

FORMATO N.3P

RUBROS	AL 31/12/2016 (REAL)	AL 31/12/2017 (REAL)	AL 31/12/2018 (ESTIMADO)	PRESUPUESTO AÑO 2019												31/12/2020 (PROYECTADO)	31/12/2021 (PROYECTADO)	31/12/2022 (PROYECTADO)	
				ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE				
INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	0	0	0																
Ventas Netas de Bienes	0	0	0																
Prestación de Servicios	384,787,506	387,800,727	426,143,424	34,775,050	69,431,856	104,560,402	142,095,966	178,603,485	215,166,629	251,939,631	289,995,076	326,772,908	363,760,613	401,068,910	459,558,493	460,338,342	483,355,260	507,523,023	
TOTAL DE INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	384,787,506	387,800,727	426,143,424	34,775,050	69,431,856	104,560,402	142,095,966	178,603,485	215,166,629	251,939,631	289,995,076	326,772,908	363,760,613	401,068,910	459,558,493	460,338,342	483,355,260	507,523,023	
Costo de Ventas	265,854,962	268,802,162	294,775,206	21,541,796	44,217,834	68,975,321	94,865,313	121,727,842	147,153,986	172,744,204	198,133,928	223,764,135	249,791,251	275,643,965	317,585,060	317,204,620	333,064,851	349,718,094	
GANANCIAS (PÉRDIDA BRUTA)	118,932,544	118,998,565	131,368,218	13,233,254	25,214,022	35,585,081	47,230,653	56,875,643	68,012,643	79,195,427	91,861,148	103,008,773	113,969,362	125,424,945	141,973,433	143,133,722	150,290,409	157,804,929	
Gastos de Ventas y Distribución	35,392,039	42,118,776	41,897,377	3,515,456	7,216,011	11,256,242	15,481,290	19,865,048	24,014,400	28,190,526	32,333,934	36,516,587	40,764,012	44,982,976	47,349,362	51,765,356	54,353,624	57,071,305	
Gastos de Administración	17,943,184	18,782,925	22,503,195	1,648,834	3,384,484	5,279,450	7,261,100	9,317,188	11,263,334	13,222,039	15,165,397	17,127,163	19,119,308	21,098,104	19,852,658	24,279,204	25,493,165	26,767,823	
Ganancia (Pérdida) de la baja de Activos Financieros medidos al Costo Amortizado	0	0	0																
Otros Ingresos Operativos	8,196,901	11,633,562	13,695,916	77,968	157,494	2,538,610	2,721,349	2,905,743	5,291,825	5,479,629	5,669,188	7,585,539	7,778,717	7,973,758	14,993,831	10,889,235	11,433,697	12,005,382	
Otros Gastos Operativos	7,452,535	2,320,637	0														5,711,419	578,096	592,549
GANANCIA (PÉRDIDA) OPERATIVA	66,341,687	67,409,789	80,663,562	8,146,932	14,771,021	21,587,999	27,209,612	30,599,150	38,026,734	43,262,491	50,031,005	56,950,562	61,864,759	67,317,623	84,053,825	77,978,397	81,299,221	85,378,634	
Ingresos Financieros	647,962	172,559	179,524	11,040	22,080	33,120	44,160	55,200	63,480	75,900	88,320	100,740	113,160	125,580	121,277	144,900	152,145	159,752	
Diferencia de cambio (Ganancias)	0	150,496	0														44,393		
Gastos Financieros	768,721	2,037,816	2,386,251	18,653	36,980	71,529	101,834	346,496	375,535	403,768	424,950	487,252	529,633	554,720	1,486,562	620,904	651,949	684,546	
Diferencia de Cambio (Pérdidas)	404,790	0	49,038																
Participación de los Resultados Netos de Asociadas y Negocios Conjuntos Contabilizados por el Método de la Participación	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																
RESULTADO ANTES DEL IMPUESTO A LAS GANANCIAS	65,816,138	65,695,028	78,407,797	8,139,319	14,756,121	21,549,590	27,151,938	30,307,854	37,714,679	42,934,623	49,694,375	56,564,050	61,448,286	66,888,483	82,732,933	77,502,393	80,799,417	84,853,840	
Gasto por Impuesto a las Ganancias	32,289,585	20,887,384	23,917,744	2,401,099	4,353,055	6,357,129	8,009,822	8,940,817	11,125,830	12,665,714	14,659,841	16,686,394	18,127,245	19,732,102	24,406,215	22,863,206	23,835,828	25,031,883	
GANANCIA (PÉRDIDA) NETA DE OPERACIONES CONTINUADAS	33,526,553	44,807,644	54,490,053	5,738,220	10,403,066	15,192,461	19,142,116	21,367,037	26,588,849	30,268,909	35,034,534	39,877,656	43,321,041	47,156,381	58,326,718	54,639,187	56,963,589	59,821,957	
Ganancia (Pérdida) Neta de Impuesto a las Ganancias Procedente de Operaciones Discontinuas	0	0	0																
GANANCIA (PÉRDIDA) NETA DEL EJERCICIO	33,526,553	44,807,644	54,490,053	5,738,220	10,403,066	15,192,461	19,142,116	21,367,037	26,588,849	30,268,909	35,034,534	39,877,656	43,321,041	47,156,381	58,326,718	54,639,187	56,963,589	59,821,957	

COMPONENTES DE OTRO RESULTADO INTEGRAL:	0	0	0																
Variación Neta de Activos No Corrientes o Grupos de Activos para la Venta	0	0	0																
Ganancias (Pérdidas) de Inversiones en Instrumentos de Patrimonio al Valor Razonable	0	0	0																
Otros Componentes de Resultado Integral	0	0	0																
OTRO RESULTADO INTEGRAL ANTES DE IMPUESTOS	0	0	0																
IMPUESTO A LAS GANANCIAS RELACIONADO CON COMPONENTES DE OTRO RESULTADO INTEGRAL	0	0	0																
Variación Neta de Activos No Corrientes o Grupos de Activos para la Venta	0	0	0																
Ganancias (Pérdidas) de Inversiones en Instrumentos de Patrimonio al Valor Razonable	0	0	0																
Otros componentes de Resultado Integral	0	0	0																
SUMA DE COMPONENTES DE OTRO RESULTADO INTEGRAL CON IMPUESTO A LAS GANANCIAS RELACIONADAS	0	0	0																
Otros resultados Integrales	0	0	0																
RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL EJERCICIO, NETO DEL IMPUESTO A LA RENTA	33,526,553	44,807,644	54,490,053	5,738,220	10,403,066	15,192,461	19,142,116	21,367,037	26,588,849	30,268,909	35,034,534	39,877,656	43,321,041	47,156,381	58,326,718	54,639,187	56,963,589	59,821,957	
Depreciación:	38,733,845	35,450,080	40,117,545	2,954,113	5,996,849	9,130,868	12,358,907	15,683,787	19,108,414	22,635,779	26,268,966	30,011,147	33,865,595	37,835,676	41,409,285	39,309,386	40,292,120	41,299,423	
Amortización:	0	215,382	215,382	18,293	34,815	53,108	70,810	89,103	106,806	125,098	143,391	161,094	179,386	197,089	215,006	181,672	181,672	181,672	

FOEPR086

PRESUPUESTO EJERCICIO 2019

Fecha Cierre: 26/12/2019
Hora Cierre: 10.30.20

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
Ajustado - EN NUEVOS SOLES

FORMATO N.2P

RUBROS	AL 31/12/2016 (REAL)	AL 31/12/2017 (REAL)	AL 31/12/2018 (ESTIMADO)	PRESUPUESTO AÑO 2019												31/12/2020 (PROYECTADO)	31/12/2021 (PROYECTADO)	31/12/2022 (PROYECTADO)
				ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE			
ACTIVO	0	0	0															
ACTIVO CORRIENTE	0	0	0															
Electivo y Equivalentes al Electivo	7,876,918	10,961,165	15,562,502	19,974,134	15,456,355	9,570,587	9,643,715	7,858,070	14,393,697	16,936,909	20,478,103	22,526,042	24,901,412	29,045,778	20,636,122	18,140,524	11,908,731	19,407,489
Inversiones Financieras	0	0	0															
Cuentas por Cobrar Comerciales (Neto)	55,477,053	58,871,550	60,173,206	50,306,592	49,300,460	48,314,451	49,280,740	50,266,355	51,271,681	49,220,814	47,251,982	49,142,061	51,107,744	53,152,053	55,278,135	56,660,089	58,076,591	59,528,506
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	4,346,849	26,614,072	5,456,308	11,133,837	10,577,145	10,048,287	11,050,690	8,453,224	8,030,563	10,629,035	7,247,583	6,885,204	7,229,464	7,590,937	9,970,484	8,169,746	8,373,990	8,583,340
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas	0	287,289	378,462	361,296	354,070	346,989	353,929	361,007	368,227	353,498	339,358	352,933	367,050	381,732	397,001	406,926	417,099	427,527
Inventarios	10,425,875	7,683,122	9,011,703	10,512,344	9,986,727	9,786,992	9,982,732	10,182,387	10,386,034	9,970,593	9,571,769	9,954,640	10,352,826	10,766,939	11,197,616	11,477,556	11,764,495	12,058,608
Activos Biológicos	0	0	0															
Activos No Corrientes Mantenidos para la Venta	0	0	0															
Activos por Impuestos a las Ganancias	0	0	0															
Gastos Pagados por Anticipado	525,966	30,234	8,215	222,171	217,727	213,373	217,641	221,994	226,434	217,376	208,681	217,028	225,709	234,738	244,129	250,231	256,487	262,898
Otros Activos	0	0	0															
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	78,652,661	104,447,432	90,590,396	92,510,374	85,892,484	78,280,679	80,529,447	77,343,037	84,676,636	87,328,225	85,097,476	89,077,908	94,184,205	101,172,177	97,723,487	95,105,072	90,797,393	100,268,368
ACTIVO NO CORRIENTE	0	0	0															
Cuentas por Cobrar Comerciales	0	0	0															
Otras Cuentas por Cobrar	0	0	0															
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas	0	0	0															
Activos Biológicos	0	0	0															
Inversiones Mobiliarias (Neto)	0	0	0															
Propiedad de Inversión	0	0	0															
Propiedades, Planta y Equipo (Neto)	824,245,355	853,954,740	897,037,904	905,530,724	906,176,420	909,792,296	911,265,984	918,032,804	917,808,926	924,508,407	925,994,221	927,951,637	933,267,361	935,973,790	944,752,965	973,883,758	998,230,852	1,023,186,623
Activos Intangibles (Neto)	1,961,040	1,600,419	1,385,037	1,366,744	1,350,222	1,331,929	1,314,227	1,295,934	1,278,231	1,259,939	1,241,646	1,223,943	1,223,943	1,206,241	1,187,948	1,217,647	1,248,088	1,279,290

Activos por Impuestos a las Ganancias Diferidos	0	0	0																1,919,639
Otros Activos	977,172	756,951	248,807	1,038,627	944,206	849,786	755,364	660,943	566,524	472,103	377,683	283,263	188,841	94,421	283,261	290,344	297,602	305,042	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	827,183,567	856,312,110	898,671,748	907,936,095	908,470,848	911,974,011	913,335,575	919,989,681	919,653,681	926,240,449	927,613,550	929,458,843	934,680,145	937,274,452	948,143,813	975,391,749	999,776,542	1,024,770,955	
TOTAL ACTIVO	905,836,228	960,759,542	989,262,144	1,000,446,469	994,363,332	990,254,690	993,865,022	997,332,718	1,004,330,317	1,013,568,674	1,012,711,026	1,018,536,751	1,028,864,350	1,038,446,629	1,045,867,300	1,070,496,821	1,090,573,935	1,125,039,323	
Cuentas de Orden	302,669,865	0	0																
PASIVO Y PATRIMONIO	0	0	0																
PASIVO CORRIENTE	0	0	0																
Sobregiros Bancarios	0	0	0																
Obligaciones Financieras	0	35,000,000	44,500,000	42,000,000	39,500,000	37,000,000	34,500,000	32,000,000											
Cuentas por Pagar Comerciales	58,040,620	37,593,548	36,351,313	42,005,328	41,165,221	40,341,917	40,148,755	41,971,730	42,811,165	41,098,718	39,454,770	41,032,960	42,674,279	44,381,250	46,156,500	47,310,412	48,493,173	49,705,502	
Otras Cuentas por Pagar	51,348,930	117,521,965	22,074,299	20,590,792	23,726,941	21,475,335	22,789,194	58,547,287	33,383,713	20,064,546	22,665,705	13,604,877	14,412,183	8,748,077	9,695,805	9,986,679	10,286,279	10,594,868	
Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas	0	15,020,675	6,217,838	6,362,088	6,234,846	6,110,149	6,232,352	6,356,999	6,484,139	6,224,774	5,975,783	6,214,814	6,463,407	6,721,943	16,190,712	7,165,591	7,344,731	7,528,349	
Provisiones	5,232,584	7,193,725	8,357,306	7,787,475	7,631,725	7,479,091	7,628,672	7,781,246	7,936,872	7,619,396	7,314,620	7,607,205	7,911,493	8,227,953	8,702,338	8,770,998	8,990,273	9,215,029	
Pasivos Mantenedos para la Venta	0	0	0																
Pasivos por Impuestos a las Ganancias	0	0	0																
Beneficios a los Empleados	8,281,535	6,921,055	9,871,402	8,428,000	9,683,891	7,439,780	5,695,670	6,325,980	7,581,869	5,960,254	4,216,143	5,472,034	6,727,922	5,858,233	7,609,673	7,799,915	7,994,912	8,194,786	
Otros Pasivos	0	0	0																
TOTAL PASIVO CORRIENTE	122,903,669	219,250,968	127,372,158	127,173,683	127,942,624	119,846,272	116,994,643	152,983,242	98,197,758	80,967,688	79,627,021	73,931,890	78,189,284	73,937,456	88,355,028	81,033,595	83,109,368	85,238,534	
PASIVO NO CORRIENTE	0	0	0																
Obligaciones Financieras	0	0	0																
Cuentas Pagar Comerciales	0	0	0																
Otras Cuentas por pagar	4,626,077	5,073,862	67,159,609	49,423,293	48,808,920	48,808,920	48,808,920	48,808,920	78,808,920	78,808,920	78,808,920	78,808,920	78,808,920	78,808,920	78,808,920	59,650,859	69,456,017	78,017,650	
Cuentas por pagar a Entidades Relacionadas	0	13,098,289	0																
Pasivo por impuesto a las Ganancias Diferidos	24,607,682	9,724,865	2,592,489	7,287,075	7,287,075	7,287,075	7,287,075	7,287,075	7,287,075	7,287,075	7,287,075	7,287,075	7,287,075	7,287,075	7,287,075	0	7,469,252	7,655,983	7,847,383
Provisiones	0	0	0																
Beneficios a los Empleados	9,742,604	10,065,030	9,550,483	11,776,085	11,776,085	11,776,085	11,776,085	11,776,085	11,776,085	11,776,085	11,776,085	11,776,085	11,776,085	11,776,085	12,726,535	10,994,698	11,269,566	11,551,305	
Otros Pasivos	0	0	0																
Ingresos Diferidos (Neto)	80,099,493	145,634,343	202,940,836	201,451,380	191,572,590	191,050,050	193,958,964	204,423,230	231,429,680	255,392,260	251,007,979	258,041,684	260,382,192	269,349,951	245,580,610	272,978,819	264,754,162	271,697,392	
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	119,075,856	183,596,389	282,243,417	269,937,833	259,444,670	258,922,130	261,831,044	272,295,310	329,301,760	353,264,340	348,880,059	355,913,764	358,254,272	367,222,031	337,116,065	351,093,628	353,135,728	369,113,730	
TOTAL PASIVO	241,979,525	402,847,357	409,615,575	397,111,516	387,387,294	378,768,402	378,825,687	425,278,552	427,499,518	434,232,028	428,507,080	429,845,654	436,443,556	441,159,487	425,471,093	432,127,223	436,245,096	454,352,264	

