

| RUBROS | EJECUCION AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2021 | | | | | | | | | | | |
|---|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SETIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE |
| ACTIVO | | | | | | | | | | | | |
| ACTIVO CORRIENTE | | | | | | | | | | | | |
| Efectivo y Equivalentes al Efectivo | 19,657,320 | 22,073,881 | 3,174,096 | 8,703,171 | 266,930 | 2,087,392 | 8,198,309 | 6,093,401 | 15,770,018 | 15,248,588 | 4,983,585 | 20,581,785 |
| Inversiones Financieras | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cuentas por Cobrar Comerciales (Neto) | 90,424,930 | 88,965,592 | 103,314,616 | 91,524,186 | 94,346,257 | 96,434,794 | 83,602,358 | 81,290,353 | 76,385,840 | 72,007,336 | 78,428,197 | 60,124,225 |
| Otras Cuentas por Cobrar (Neto) | 28,931,460 | 19,302,130 | 16,901,741 | 12,269,619 | 11,135,988 | 11,512,586 | 16,226,746 | 14,638,534 | 13,652,213 | 8,867,915 | 8,523,409 | 13,502,376 |
| Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas | 254,333 | 170,983 | 309,678 | 309,678 | 309,678 | 309,678 | 309,678 | 309,678 | 309,678 | 309,678 | 309,678 | 309,678 |
| Inventarios | 17,067,400 | 18,550,888 | 15,449,408 | 15,241,075 | 15,032,741 | 14,824,408 | 14,616,075 | 14,407,741 | 14,199,408 | 13,991,075 | 13,782,741 | 13,574,408 |
| 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 | 222,572 | 63,079 | 539,317 | 539,317 | 539,317 | 539,317 | 539,317 | 539,317 | 539,317 | 539,317 | 539,317 | 539,317 |
| Otros Activos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 156,558,015 | 149,126,553 | 139,688,856 | 128,587,046 | 121,630,911 | 125,708,175 | 123,492,483 | 117,279,024 | 120,856,474 | 110,963,909 | 106,566,927 | 108,631,789 |
| ACTIVO NO CORRIENTE | | | | | | | | | | | | |
| Cuentas por Cobrar Comerciales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Otras Cuentas por Cobrar | 0 | 7,186,478 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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) | 940,359,325 | 941,937,799 | 947,708,140 | 976,644,213 | 978,610,214 | 982,439,494 | 983,312,958 | 984,456,902 | 985,764,285 | 988,233,234 | 984,885,613 | 992,208,629 |
| Activos Intangibles (Neto) | 968,583 | 954,647 | 938,822 | 923,890 | 908,461 | 893,529 | 878,099 | 862,669 | 847,738 | 832,308 | 817,376 | 801,946 |
| 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 | 941,327,908 | 950,078,924 | 948,646,962 | 977,568,103 | 979,518,675 | 983,333,023 | 984,191,057 | 985,319,571 | 986,612,023 | 989,065,542 | 985,702,989 | 993,010,575 |
| TOTAL ACTIVO | 1,097,885,923 | 1,099,205,477 | 1,088,335,818 | 1,106,155,149 | 1,101,149,586 | 1,109,041,198 | 1,107,683,540 | 1,102,598,595 | 1,107,468,497 | 1,100,029,451 | 1,092,269,916 | 1,101,642,364 |
| Cuentas de Orden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PASIVO Y PATRIMONIO | | | | | | | | | | | | |
| PASIVO CORRIENTE | | | | | | | | | | | | |
| Sobregiros Bancarios | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Obligaciones Financieras | 65,359,798 | 64,357,226 | 66,020,650 | 58,894,875 | 54,713,867 | 63,331,523 | 64,747,334 | 56,847,961 | 60,198,912 | 52,715,483 | 46,829,745 | 41,009,135 |
| Cuentas por Pagar Comerciales | 45,079,093 | 41,460,006 | 58,122,088 | 86,835,967 | 83,546,796 | 79,601,134 | 75,550,747 | 73,273,110 | 50,976,506 | 48,136,964 | 50,053,521 | 63,812,458 |
| Otras Cuentas por Pagar | 28,846,723 | 32,674,375 | 23,893,686 | 20,458,795 | 20,039,141 | 19,612,310 | 19,178,181 | 18,736,628 | 18,287,524 | 17,830,741 | 17,366,146 | 16,893,607 |

FECHA CIERRE : 12/03/2021

Estado de Resultados Integrales

HORA CIERRE : 4.08 PM

(EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N.4E

(C26081603-
202112)

| RUBROS | EJECUCION AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2021 | | | | | | | | | | | |
|--|--|-----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SETIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE |
| RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL EJERCICIO, NETO DEL IMPUESTO A LA RENTA | 3,958,730 | 8,492,651 | 11,221,125 | 15,369,537 | 18,666,367 | 22,698,684 | 26,242,513 | 30,561,998 | 35,145,158 | 38,871,735 | 44,331,837 | 48,586,717 |
| Depreciación: | 3,717,252 | 7,210,479 | 11,813,167 | 15,750,890 | 19,688,612 | 23,626,335 | 27,564,057 | 31,501,780 | 35,439,502 | 39,377,225 | 43,314,947 | 47,252,670 |
| Amortización: | 15,430 | 29,366 | 44,796 | 59,728 | 75,157 | 90,089 | 105,519 | 120,948 | 135,880 | 151,310 | 166,242 | 181,672 |

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2021

Flujo de Caja

FECHA CIERRE : 12/03/2021

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 6E

HORA CIERRE : 5.41.33 PM

(C33411703-

| RUBROS | AÑO 2021 | FLUJO DE CAJA EJECUTADO AL MES DE FEBRERO Y PROYECTADO A PARTIR DEL MES DE MARZO HASTA JUNIO 2022 | | | | | |
|--|-------------|---|---------|-------|-------|------|-------|
| | | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO |
| INGRESOS DE OPERACION | 654,727,566 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Venta de Bienes y Servicios | 480,931,867 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ingresos Financieros | 16,463 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ingresos por participacion o dividendos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ingresos Complementarios | 57,176,575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Retenciones de tributos | 97,066,501 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Otros | 19,536,160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EGRESOS DE OPERACION | 499,776,513 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Compra de Bienes | 257,799,928 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gastos de personal | 32,861,014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Servicios prestados por terceros | 79,719,234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tributos | 123,154,245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Por Cuenta Propia | 123,154,245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Por Cuenta de Terceros | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gastos diversos de Gestion | 5,123,883 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gastos Financieros | 1,118,209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Otros | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FLUJO OPERATIVO | 154,951,053 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| INGRESOS DE CAPITAL | 0 | 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GASTOS DE CAPITAL | 79,649,727 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Presupuesto de Inversiones - FBK | 79,649,727 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Proyecto de Inversion | 60,795,598 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gastos de capital no ligados a proyectos | 18,854,129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Inversion Financiera | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Otros | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2021

Flujo de Caja

FECHA CIERRE : 12/03/2021

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 6E

HORA CIERRE : 5.41.33 PM

(C33411703-

| RUBROS | AÑO 2021 | FLUJO DE CAJA EJECUTADO AL MES DE FEBRERO Y PROYECTADO A PARTIR DEL MES DE MARZO HASTA JUNIO 2022 | | | | | |
|------------------------------------|-------------|---|---------|-------|-------|------|-------|
| | | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO |
| TRANSFERENCIAS NETAS | 20,363,474 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ingresos por Transferencias | 51,909,638 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Egresos por Transferencias | 31,546,164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FLUJO ECONOMICO | 95,664,800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FINANCIAMIENTO NETO | -64,757,145 | 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 | -64,757,145 | 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 | -64,757,145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Desembolsos | 121,621,079 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Servicio de la Deuda | 186,378,224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Amortizacion | 185,418,699 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Intereses y comisiones de la Deuda | 959,525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DESAPORTE DE CAPITAL EN EFECTIVO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2021

Flujo de Caja

FECHA CIERRE : 12/03/2021

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 6E

(C33411703-

HORA CIERRE : 5.41.33 PM

| RUBROS | AÑO 2021 | FLUJO DE CAJA EJECUTADO AL MES DE FEBRERO Y PROYECTADO A PARTIR DEL MES DE MARZO HASTA JUNIO 2022 | | | | | |
|--|------------|---|------------|------------|------------|------------|------------|
| | | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO |
| PAGO DE DIVIDENDOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pago de Dividendos de Ejercicios Anteriores | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Adelanto de Dividendos ejercicio 2003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FLUJO NETO DE CAJA | 30,907,655 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SALDO INICIAL DE CAJA | 18,257,149 | 49,164,804 | 49,164,804 | 49,164,804 | 49,164,804 | 49,164,804 | 49,164,804 |
| SALDO FINAL DE CAJA | 49,164,804 | 49,164,804 | 49,164,804 | 49,164,804 | 49,164,804 | 49,164,804 | 49,164,804 |
| SALDO DE LIBRE DISPONIBILIDAD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RESULTADO PRIMARIO | 95,664,800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PARTICIPACION TRABAJADORES D.LEGISLATIVO N° 892 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |