

FOEPR086

PRESUPUESTO EJERCICIO 2014
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
Ajustado - EN NUEVOS SOLES

Fecha Cierre: 27/01/2014
Hora Cierre: 22.17.12

RUBROS	AL 31/12/2011 (REAL)	AL 31/12/2012 (REAL)	AL 31/12/2013 (ESTIMADO)	PRESUPUESTO AÑO 2014												31/12/2015 (PROYECTADO)	31/12/2016 (PROYECTADO)
				ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DECIEMBRE		
ACTIVO																	
ACTIVO CORRIENTE																	
Efectivo y Equivalentes al Efectivo	325,311,125	1,057,491,027	1,789,135,780	1,800,000,000	1,800,000,000	1,800,000,000	1,800,000,000	1,700,000,000	1,700,000,000	1,700,000,000	1,700,000,000	1,700,000,000	1,700,000,000	1,700,000,000	1,700,000,000	1,600,000,000	1,400,000,000
Inversiones Financieras																	
Cuentas por Cobrar Comerciales (Neto)	673,474,917	742,891,681	772,100,172	750,783,130	771,224,176	752,007,902	758,078,754	788,752,761	758,273,074	779,043,334	785,395,782	791,553,696	796,549,531	781,219,447	800,737,937	900,000,000	900,000,000
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	325,525,573	339,642,727	414,386,640	400,000,000	450,000,000	450,000,000	450,000,000	450,000,000	450,000,000	400,000,000	400,000,000	400,000,000	450,000,000	450,000,000	450,000,000	450,000,000	450,000,000
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas	3,932,596	2,073,868	2,073,868	2,073,868	2,073,868	2,073,868	2,073,868	2,073,868	2,073,868	2,073,868	2,073,868	2,073,868	2,073,868	2,073,868	2,073,868	2,073,868	2,073,868
Inventarios	279,456,904	322,172,708	387,359,218	350,000,000	350,000,000	350,000,000	350,000,000	350,000,000	350,000,000	350,000,000	350,000,000	350,000,000	350,000,000	400,000,000	400,000,000	400,000,000	400,000,000
Activos Biológicos																	
Activos No Corrientes Mantenedidos para la Venta																	
Activos por Impuestos a las Ganancias																	
Gastos Pagados por Anticipado																	
Otros Activos																	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	1,607,701,115	2,464,272,011	3,365,055,678	3,302,856,998	3,373,298,044	3,354,081,770	3,360,152,622	3,290,826,629	3,260,346,942	3,231,117,202	3,237,469,650	3,243,627,564	3,298,623,399	3,333,293,315	3,352,811,805	3,352,073,868	3,152,073,868
ACTIVO NO CORRIENTE																	
Cuentas por Cobrar Comerciales	20,996,239	19,946,427	17,846,804	16,796,993	16,796,993	16,796,993	16,796,993	16,796,993	16,796,993	15,747,182	15,747,182	15,747,182	15,747,182	15,747,182	15,747,182	13,647,560	11,547,938
Otras Cuentas por Cobrar																	
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas																	
Activos Biológicos																	
Inversiones Mobiliarias (Neto)	1,089,106,545	1,368,930,291	1,447,627,642	1,464,258,145	1,483,887,285	1,501,031,432	1,519,797,331	1,536,093,689	1,542,590,370	1,548,012,917	1,556,500,567	1,563,103,995	1,570,393,977	1,582,057,107	1,587,106,854	1,787,152,167	1,956,549,143
Propiedad de Inversión																	
Propiedades, Planta y Equipo (Neto)	2,732,120,381	2,844,498,974	3,044,645,780	3,030,775,256	3,024,210,810	3,058,254,228	3,069,665,720	3,103,250,636	3,103,354,309	3,055,858,988	3,102,199,406	3,181,337,930	3,210,454,985	3,205,362,850	3,199,679,038	3,383,542,035	4,190,729,445
Activos Intangibles (Neto)	5,408,016	4,718,744	8,216,564	8,151,064	8,085,564	8,020,064	8,085,564	8,020,064	7,954,564	7,889,064	7,823,564	7,758,064	7,692,564	7,627,064	7,561,564	8,761,564	11,911,564
Activos por Impuestos a las Ganancias Diferidos																	

Otros Activos

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 3,847,631,181 4,238,094,436 4,518,336,790 4,519,981,458 4,532,980,652 4,584,102,717 4,614,345,608 4,664,161,382 4,670,696,236 4,627,508,151 4,682,270,719 4,767,947,171 4,804,288,708 4,810,794,203 4,810,094,638 5,193,103,326 6,170,738,090

TOTAL ACTIVO 5,455,332,296 6,702,366,447 7,883,392,468 7,822,838,456 7,906,278,696 7,938,184,487 7,974,498,230 7,954,988,011 7,931,043,178 7,858,625,353 7,919,740,369 8,011,574,735 8,102,912,107 8,144,087,518 8,162,906,443 8,545,177,194 9,322,811,958

Cuentas de Orden 7,703,580,039 7,624,973,039 6,986,149,294 6,940,592,018 6,895,335,464 6,839,806,525 6,734,490,609 6,689,454,131 6,643,907,782 6,562,107,772 6,516,404,671 6,470,715,147 6,425,011,598 6,379,507,936 6,297,636,884 5,670,340,154 4,907,235,889

PASIVO Y PATRIMONIO

PASIVO CORRIENTE

Sobregiros Bancarios

Obligaciones Financieras

Cuentas por Pagar Comerciales 141,950,765 174,203,824 301,193,909 230,000,000 240,000,000 250,000,000 260,000,000 260,000,000 260,000,000 260,000,000 260,000,000 260,000,000 200,000,000 150,000,000 150,000,000 150,000,000 150,000,000

Otras Cuentas por Pagar 504,415,543 389,710,119 325,471,706 323,320,044 336,560,772 301,878,276 329,899,768 351,471,033 326,990,177 306,747,902 310,516,239 285,714,657 329,552,489 233,072,295 279,482,134 254,933,904 301,576,278

Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas 15,406,643 8,860,176 9,176,954 6,000,000 6,000,000 6,000,000 6,000,000 6,000,000 6,000,000 6,000,000 6,000,000 6,000,000 6,000,000 6,000,000 6,000,000 6,000,000 6,000,000

Provisiones 16,676,756 20,024,746 23,723,638 21,000,000 20,000,000 19,000,000 19,000,000 21,000,000 21,000,000 21,000,000 21,000,000 21,000,000 21,000,000 21,000,000 21,000,000 21,000,000 21,000,000

Pasivos Mantenidos para la Venta

Pasivos por Impuestos a las Ganancias

Beneficios a los Empleados 215,600,473 247,319,336 260,000,000 280,000,000 300,000,000 250,000,000 250,000,000 250,000,000 250,000,000 250,000,000 250,000,000 250,000,000 200,000,000 200,000,000 200,000,000 200,000,000 200,000,000

Otros Pasivos

TOTAL PASIVO CORRIENTE 678,449,707 808,399,338 906,885,543 840,320,044 882,560,772 876,878,276 864,899,768 888,471,033 863,990,177 843,747,902 847,516,239 822,714,657 756,552,489 610,072,295 656,482,134 631,933,904 678,576,278

PASIVO NO CORRIENTE

Obligaciones Financieras

Cuentas Pagar Comerciales

Otras Cuentas por pagar 71,628,349 131,389,436 455,689,836 400,000,000 450,000,000 400,000,000 400,000,000 400,000,000 350,000,000 380,000,000 350,000,000 350,000,000 300,000,000 300,000,000 300,000,000 350,000,000 300,000,000

Cuentas por pagar a Entidades Relacionadas

Pasivo por impuesto a las Ganancias Diferidos

Provisiones 116,405,627 120,631,063 56,238,555 56,000,000 57,000,000 58,000,000 59,000,000 60,000,000 61,000,000 62,000,000 63,000,000 64,000,000 65,000,000 66,000,000 68,000,000 68,000,000 70,000,000

Beneficios a los Empleados 13,595,698 14,007,584 14,007,584 14,007,584 14,007,584 14,007,584 14,007,584 14,007,584 14,007,584 14,007,584 14,007,584 14,007,584 14,007,584 14,007,584 14,007,584 14,507,584 15,007,584

Otros Pasivos

Ingresos Diferidos (Neto)

TOTAL PASIVO NO CORRIENTE 188,033,976 265,616,197 525,935,975 470,007,584 521,007,584 472,007,584 473,007,584 474,007,584 425,007,584 456,007,584 427,007,584 428,007,584 379,007,584 380,007,584 382,007,584 432,507,584 385,007,584

TOTAL PASIVO 866,483,683 1,074,015,535 1,432,821,518 1,310,327,628 1,403,568,356 1,348,885,860 1,337,907,352 1,362,478,617 1,288,997,761 1,299,755,486 1,274,523,823 1,250,722,241 1,135,560,073 990,079,879 1,038,489,718 1,064,441,488 1,063,583,862

PATRIMONIO

Capital

Acciones de Inversión**Capital Adicional**

Resultados no Realizados	857,227,324	857,227,324	857,227,324	857,227,324	857,227,324	857,227,324	857,227,324	857,227,324	857,227,324	857,227,324	857,227,324	857,227,324	857,227,324	857,227,324	857,227,324	857,227,324	857,227,324	857,227,324
---------------------------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------

Reservas Legales	1,313,848,109	1,509,546,174	1,509,546,174	1,633,121,250	1,633,121,250	1,633,121,250	1,633,121,250	1,633,121,250	1,633,121,250	1,633,121,250	1,633,121,250	1,633,121,250	1,633,121,250	1,633,121,250	1,683,121,250	1,733,121,250	1,783,121,250	1,783,121,250
-------------------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------

Otras Reservas

Resultados Acumulados	2,417,773,180	3,261,577,414	4,083,797,452	4,022,162,254	4,012,361,766	4,098,950,053	4,146,242,304	4,102,160,820	4,151,696,843	4,068,521,293	4,154,867,972	4,270,503,920	4,477,003,460	4,663,659,065	4,584,068,151	4,890,387,132	5,618,879,522	5,618,879,522
------------------------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------

Otras Reservas de Patrimonio

TOTAL PATRIMONIO	4,588,848,613	5,628,350,912	6,450,570,950	6,512,510,828	6,502,710,340	6,589,298,627	6,636,590,878	6,592,509,394	6,642,045,417	6,558,869,867	6,645,216,546	6,760,852,494	6,967,352,034	7,154,007,639	7,124,416,725	7,480,735,706	8,259,228,096	8,259,228,096
-------------------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	5,455,332,296	6,702,366,447	7,883,392,468	7,822,838,456	7,906,278,696	7,938,184,487	7,974,498,230	7,954,988,011	7,931,043,178	7,858,625,353	7,919,740,369	8,011,574,735	8,102,912,107	8,144,087,518	8,162,906,443	8,545,177,194	9,322,811,958	9,322,811,958
----------------------------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------

Cuentas de Orden	7,703,580,039	7,624,973,039	6,986,149,294	6,940,592,018	6,895,335,464	6,839,806,525	6,734,490,609	6,689,454,131	6,643,907,782	6,562,107,772	6,516,404,671	6,470,715,147	6,425,011,598	6,379,507,936	6,297,636,884	5,670,340,154	4,907,235,889	4,907,235,889
-------------------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------

FOEPR086

Fecha Cierre: 27/01/2014
Hora Cierre: 22.17.38

PRESUPUESTO EJERCICIO 2014
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES
Ajustado - EN NUEVOS SOLES

RUBROS	AL 31/12/2011 (REAL)	AL 31/12/2012 (REAL)	AL 31/12/2013 (ESTIMADO)	PRESUPUESTO AÑO 2014												31/12/2015 (PROYECTADO)	31/12/2016 (PROYECTADO)
				ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE		
INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS																	
Ventas Netas de Bienes																	
Prestación de Servicios	6,388,421,304	7,302,500,105	8,111,371,637	710,045,193	1,440,531,432	2,151,801,397	2,869,142,214	3,617,157,038	4,334,692,175	5,072,997,572	5,817,655,417	6,568,471,176	7,324,282,770	8,064,764,280	8,824,764,280	9,479,900,488	10,522,278,498
TOTAL DE INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	6,388,421,304	7,302,500,105	8,111,371,637	710,045,193	1,440,531,432	2,151,801,397	2,869,142,214	3,617,157,038	4,334,692,175	5,072,997,572	5,817,655,417	6,568,471,176	7,324,282,770	8,064,764,280	8,824,764,280	9,479,900,488	10,522,278,498
Costo de Ventas																	
GANANCIAS (PÉRDIDA BRUTA)	6,388,421,304	7,302,500,105	8,111,371,637	710,045,193	1,440,531,432	2,151,801,397	2,869,142,214	3,617,157,038	4,334,692,175	5,072,997,572	5,817,655,417	6,568,471,176	7,324,282,770	8,064,764,280	8,824,764,280	9,479,900,488	10,522,278,498
Gastos de Ventas y Distribución																	
Gastos de Administración	5,862,229,745	6,774,682,176	7,788,852,647	659,687,142	1,400,431,373	2,035,157,717	2,703,049,430	3,475,781,700	4,121,195,739	4,947,676,507	5,599,870,069	6,244,913,266	6,806,751,043	7,365,594,891	8,159,764,990	9,136,064,688	9,754,814,641
Ganancia (Pérdida) de la baja de Activos Financieros medidos al Costo Amortizado																	
Otros Ingresos Operativos	503,444,388	364,473,755	445,284,503	6,905,728	14,129,504	21,448,359	28,666,344	35,349,932	42,742,522	49,948,789	56,516,266	63,478,999	70,615,420	77,670,888	85,683,600	88,254,108	90,901,731
Otros Gastos Operativos	698,725,217	2,151,996	2,784,980	17,000	34,000	234,000	434,000	634,000	884,000	1,134,000	1,384,000	1,634,000	1,884,000	2,134,000	2,384,000	3,000,000	3,500,000
GANANCIA (PÉRDIDA) OPERATIVA	330,910,730	890,139,688	765,018,513	57,246,779	54,195,563	137,858,039	194,325,128	176,091,270	255,354,958	174,135,854	272,917,614	385,402,909	586,263,147	774,706,277	748,298,890	429,089,908	854,865,588
Ingresos Financieros	159,667,260	247,351,095	224,421,234	8,949,167	15,465,827	23,917,638	34,832,800	41,247,174	48,919,509	59,663,063	68,527,982	78,378,635	93,017,937	100,230,412	106,046,885	113,729,073	115,626,802
Diferencia de cambio (Ganancias)		20,112,343	19,855,443	1,000,000	1,500,000	2,000,000	3,000,000	4,000,000	5,000,000	6,000,000	7,000,000	8,500,000	10,500,000	12,500,000	14,500,000	16,500,000	17,000,000
Gastos Financieros	104,106,389	89,458,464	174,391,383	5,248,068	19,000,000	25,000,000	46,000,000	78,000,000	115,000,000	125,000,000	147,000,000	152,000,000	162,000,000	172,000,000	182,000,000	190,000,000	195,000,000
Diferencia de Cambio (Pérdidas)		28,642,363	12,683,770	8,000	22,000	48,000	138,000	1,400,000	2,800,000	6,500,000	6,800,000	10,000,000	11,000,000	12,000,000	13,000,000	13,000,000	14,000,000
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	386,471,601	1,039,502,299	822,220,037	61,939,878	52,139,390	138,727,677	186,019,928	141,938,444	191,474,467	108,298,917	194,645,596	310,281,544	516,781,084	703,436,689	673,845,775	356,318,981	778,492,390
Gasto por Impuesto a las Ganancias																	
GANANCIA (PÉRDIDA) NETA DE OPERACIONES CONTINUADAS	386,471,601	1,039,502,299	822,220,037	61,939,878	52,139,390	138,727,677	186,019,928	141,938,444	191,474,467	108,298,917	194,645,596	310,281,544	516,781,084	703,436,689	673,845,775	356,318,981	778,492,390
Ganancia (Pérdida) Neta de Impuesto a las Ganancias Procedente de Operaciones Discontinuas																	
GANANCIA (PÉRDIDA) NETA DEL EJERCICIO	386,471,601	1,039,502,299	822,220,037	61,939,878	52,139,390	138,727,677	186,019,928	141,938,444	191,474,467	108,298,917	194,645,596	310,281,544	516,781,084	703,436,689	673,845,775	356,318,981	778,492,390

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 GANACIAS 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 GANACIAS RELACIONADAS

Otros resultados Integrales

RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL EJERCICIO, NETO DEL IMPUESTO A LA RENTA																		
	386,471,601	1,039,502,299	822,220,037	61,939,878	52,139,390	138,727,677	186,019,928	141,938,444	191,474,467	108,298,917	194,645,596	310,281,544	516,781,084	703,436,689	673,845,775	356,318,981	778,492,390	
Depreciación:	202,434,574	205,153,789	205,855,306	17,000,000	34,000,000	51,000,000	68,000,000	85,000,000	102,000,000	119,000,000	136,000,000	153,000,000	170,000,000	187,000,000	204,000,000	210,000,000	216,000,000	
Amortización:	1,187,208	936,430	897,426	65,500	131,000	196,500	262,000	327,500	393,000	458,500	524,000	589,500	655,000	720,500	786,000	800,000	850,000	