

FECHA CIERRE : 12/01/2016

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

(EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N.2E

(C00211901-
201612)

HORA CIERRE : 7.21 PM

RUBROS	EJECUCION AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2015											
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
ACTIVO												
ACTIVO CORRIENTE												
Efectivo y Equivalentes al Efectivo	1,968,930,848	2,008,963,805	2,074,904,152	2,229,834,168	2,381,325,114	2,374,473,615	2,267,408,854	2,263,712,275	2,326,921,318	2,437,557,690	2,485,199,239	2,260,066,472
Inversiones Financieras												
Cuentas por Cobrar Comerciales (Neto)	874,197,654	886,440,019	897,812,408	902,274,587	905,224,045	910,988,267	913,526,294	914,891,151	920,469,745	930,965,895	937,998,864	929,712,310
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	369,801,608	363,962,126	358,025,881	353,288,041	355,510,827	348,742,281	376,639,234	376,086,118	382,745,348	387,891,125	360,034,970	380,448,698
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas	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	405,138,406	400,497,984	388,000,354	380,613,700	374,255,053	362,646,175	356,567,034	349,358,908	335,803,971	347,967,386	365,240,481	366,256,419
Activos Biológicos												
Activos No Corrientes Mantenidos para la Venta												
Activos por Impuestos a las Ganancias												
Gastos Pagados por Anticipado												
Otros Activos												
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	3,620,142,384	3,661,937,802	3,720,816,663	3,868,084,364	4,018,388,907	3,998,924,206	3,916,215,284	3,906,122,320	3,968,014,250	4,106,455,964	4,150,547,422	3,938,557,767
ACTIVO NO CORRIENTE												
Cuentas por Cobrar Comerciales	13,647,555	13,647,555	13,647,555	13,647,555	13,647,555	13,647,555	13,647,555	13,647,555	13,647,555	13,647,555	13,647,555	11,547,931
Otras Cuentas por Cobrar												
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas												
Activos Biológicos												
Inversiones Mobiliarias (Neto)	1,657,008,764	1,662,594,367	1,652,653,389	1,651,588,264	1,599,424,415	1,639,207,764	1,643,859,417	1,725,025,007	1,714,227,776	1,732,905,266	1,747,724,024	1,749,750,600
Propiedad de Inversión												
Propiedades, Planta y Equipo (Neto)	5,544,778,037	5,546,249,123	5,538,427,909	5,536,082,155	5,523,003,393	5,530,276,101	5,535,108,528	5,528,490,354	5,508,075,393	5,502,212,749	5,494,580,150	5,599,425,340
Activos Intangibles (Neto)	9,938,034	9,813,377	9,688,721	9,564,064	9,439,408	9,314,752	9,190,096	9,521,960	9,393,361	9,375,915	9,236,701	9,097,487
Activos por Impuestos a las Ganancias Diferidos												
Otros Activos												
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	7,225,372,390	7,232,304,422	7,214,417,574	7,210,882,038	7,145,514,771	7,192,446,172	7,201,805,596	7,276,684,876	7,245,344,085	7,258,141,485	7,265,188,430	7,369,821,358
TOTAL ACTIVO	10,845,514,774	10,894,242,224	10,935,234,237	11,078,966,402	11,163,903,678	11,191,370,378	11,118,020,880	11,182,807,196	11,213,358,335	11,364,597,449	11,415,735,852	11,308,379,125
Cuentas de Orden	7,442,638,147	7,381,556,486	7,304,303,808	7,234,869,901	7,205,878,646	7,146,163,836	7,098,615,667	6,997,354,977	6,968,507,694	6,896,238,606	6,952,757,969	6,821,174,719
PASIVO Y PATRIMONIO												
PASIVO CORRIENTE												
Sobregiros Bancarios												
Obligaciones Financieras												
Cuentas por Pagar Comerciales	187,144,619	227,235,491	213,272,955	205,153,199	229,952,227	212,190,217	211,236,795	233,690,086	201,169,972	260,931,990	269,044,846	407,619,712
Otras Cuentas por Pagar	427,174,589	450,645,080	449,447,162	456,645,814	462,535,774	417,373,366	432,850,745	423,489,637	436,827,663	424,809,884	423,913,176	475,111,428

FECHA CIERRE : 12/01/2016

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

(EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N.2E

(C00211901-201612)

HORA CIERRE : 7.21 PM

RUBROS	EJECUCION AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2015											
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas	11,642,739	8,783,559	11,681,725	11,299,246	9,702,246	14,977,614	15,703,861	12,417,283	13,380,386	14,577,479	14,960,563	19,101,213
Provisiones	144,110,049	144,282,340	143,956,243	144,576,716	144,950,674	152,679,852	152,409,570	153,300,145	153,265,739	153,413,832	153,086,591	189,925,659
Pasivos Mantenidos para la Venta												
Pasivos por Impuestos a las Ganancias												
Beneficios a los Empleados	291,940,286	326,285,275	360,228,481	395,481,243	371,651,400	409,757,170	312,725,594	338,653,248	374,527,790	409,425,700	370,917,998	283,859,647
Otros Pasivos												
TOTAL PASIVO CORRIENTE	1,062,012,282	1,157,231,745	1,178,586,566	1,213,156,218	1,218,792,321	1,206,978,219	1,124,926,565	1,161,550,399	1,179,171,550	1,263,158,885	1,231,923,174	1,375,617,659
PASIVO NO CORRIENTE												
Obligaciones Financieras												
Cuentas Pagar Comerciales												
Otras Cuentas por pagar	510,511,109	516,137,384	496,217,451	499,988,116	505,348,490	507,350,819	510,146,353	519,625,047	516,677,561	524,068,618	537,961,345	502,797,822
Cuentas por pagar a Entidades Relacionadas												
Pasivo por impuesto a las Ganancias Diferidos												
Provisiones	95,881,895	97,260,881	97,498,986	94,990,109	93,724,315	84,575,233	84,575,233	86,375,862	86,375,862	83,719,479	83,719,479	101,570,569
Beneficios a los Empleados	14,149,872	14,149,872	14,149,872	14,149,872	14,149,872	14,149,872	14,149,872	14,149,872	14,149,872	14,149,872	14,149,872	14,149,872
Otros Pasivos												
Ingresos Diferidos (Neto)												
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	620,542,876	627,548,137	607,866,309	609,128,097	613,222,677	606,075,924	608,871,458	620,150,781	617,203,295	621,937,969	635,830,696	618,518,263
TOTAL PASIVO	1,682,555,158	1,784,779,882	1,786,452,875	1,822,284,315	1,832,014,998	1,813,054,143	1,733,798,023	1,781,701,180	1,796,374,845	1,885,096,854	1,867,753,870	1,994,135,922
PATRIMONIO												
Capital												
Acciones de Inversión												
Capital Adicional												
Resultados no Realizados												
Reservas Legales	1,893,230,160	1,893,230,160	1,893,230,160	1,893,230,160	1,893,230,160	1,893,230,160	1,893,230,160	1,893,230,160	1,893,230,160	1,893,230,160	1,893,230,160	2,116,759,459
Otras Reservas												
Resultados Acumulados	4,246,649,987	4,193,152,713	4,232,471,733	4,340,372,458	4,415,579,051	4,462,006,606	4,467,913,228	4,484,796,387	4,500,673,861	4,563,190,966	4,631,672,353	4,174,404,275
Otras Reservas de Patrimonio	3,023,079,469	3,023,079,469	3,023,079,469	3,023,079,469	3,023,079,469	3,023,079,469	3,023,079,469	3,023,079,469	3,023,079,469	3,023,079,469	3,023,079,469	3,023,079,469
TOTAL PATRIMONIO	9,162,959,616	9,109,462,342	9,148,781,362	9,256,682,087	9,331,888,680	9,378,316,235	9,384,222,857	9,401,106,016	9,416,983,490	9,479,500,595	9,547,981,982	9,314,243,203
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	10,845,514,774	10,894,242,224	10,935,234,237	11,078,966,402	11,163,903,678	11,191,370,378	11,118,020,880	11,182,807,196	11,213,358,335	11,364,597,449	11,415,735,852	11,308,379,125
Cuentas de Orden	7,442,638,147	7,381,556,486	7,304,303,808	7,234,869,901	7,205,878,646	7,146,163,836	7,098,615,667	6,997,354,977	6,968,507,694	6,896,238,606	6,952,757,969	6,821,174,719