

FECHA CIERRE : 12/01/2017

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

(EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N.2E

(C27571901-
201712)

HORA CIERRE : 7.57 PM

RUBROS	EJECUCION AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2016											
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
ACTIVO												
ACTIVO CORRIENTE												
Efectivo y Equivalentes al Efectivo	2,270,681,875	2,229,999,386	2,254,586,803	2,389,231,528	2,421,764,056	2,454,070,392	2,323,194,596	2,353,413,161	2,359,783,215	2,215,895,968	2,310,242,620	2,216,138,693
Inversiones Financieras												
Cuentas por Cobrar Comerciales (Neto)	995,539,071	1,020,631,558	1,021,277,242	1,047,873,316	1,051,572,720	1,284,227,065	1,292,549,911	1,295,831,512	1,298,012,195	1,300,878,810	1,304,700,259	1,274,602,857
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	385,444,060	385,740,428	373,802,493	367,230,423	374,820,105	366,052,097	375,730,745	375,392,647	386,524,517	357,573,624	356,308,449	359,659,645
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	4,626,422	4,626,422	4,626,422
Inventarios	368,076,276	396,216,015	406,304,425	404,443,571	380,053,150	401,048,987	385,283,806	412,436,430	418,822,018	440,578,641	428,042,645	442,058,906
Activos Biológicos												
Activos No Corrientes Mantenidos para la Venta												
Activos por Impuestos a las Ganancias												
Gastos Pagados por Anticipado										29,696,723	29,529,659	21,908,775
Otros Activos												
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	4,021,815,150	4,034,661,255	4,058,044,831	4,210,852,706	4,230,283,899	4,507,472,409	4,378,832,926	4,439,147,618	4,465,215,813	4,349,250,188	4,433,450,054	4,318,995,298
ACTIVO NO CORRIENTE												
Cuentas por Cobrar Comerciales	11,547,931	11,547,931	11,547,931	11,547,931	11,547,931	11,547,931	15,534,830	15,534,830	15,547,702	15,547,702	15,547,702	13,448,078
Otras Cuentas por Cobrar												
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas												
Activos Biológicos												
Inversiones Mobiliarias (Neto)	1,691,911,507	1,676,895,870	1,641,561,695	1,632,628,984	1,597,208,110	1,632,478,295	1,654,106,018	1,664,560,249	1,765,140,929	1,990,814,588	1,879,576,415	1,824,209,863
Propiedad de Inversión												
Propiedades, Planta y Equipo (Neto)	5,599,488,921	5,601,890,667	5,653,163,622	5,660,734,227	5,662,806,939	5,644,175,588	5,645,221,887	5,660,604,046	5,666,020,305	5,670,803,467	5,677,796,727	5,686,158,918
Activos Intangibles (Neto)	8,958,274	8,819,061	8,679,847	8,540,634	8,401,420	8,262,206	8,122,992	7,983,779	7,983,779	17,177,769	17,078,026	16,874,099
Activos por Impuestos a las Ganancias Diferidos												
Otros Activos												
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	7,311,906,633	7,299,153,529	7,314,953,095	7,313,451,776	7,279,964,400	7,296,464,020	7,322,985,727	7,348,682,904	7,454,692,715	7,694,343,526	7,589,998,870	7,540,690,958
TOTAL ACTIVO	11,333,721,783	11,333,814,784	11,372,997,926	11,524,304,482	11,510,248,299	11,803,936,429	11,701,818,653	11,787,830,522	11,919,908,528	12,043,593,714	12,023,448,924	11,859,686,256
Cuentas de Orden	7,104,311,639	7,058,399,093	6,962,195,014	6,924,237,263	6,926,780,951	6,864,585,415	6,829,356,952	6,792,322,269	6,785,501,875	6,683,533,055	6,639,689,811	6,500,561,553
PASIVO Y PATRIMONIO												
PASIVO CORRIENTE												
Sobregiros Bancarios												
Obligaciones Financieras												
Cuentas por Pagar Comerciales	310,336,128	320,003,259	336,207,641	342,392,903	325,069,420	320,676,873	333,825,154	343,650,775	317,748,582	334,528,390	324,745,819	353,272,311
Otras Cuentas por Pagar	499,218,956	507,853,848	473,612,811	466,008,778	454,853,049	453,692,904	480,894,282	424,302,917	444,868,831	436,506,579	422,747,933	536,847,663

FECHA CIERRE : 12/01/2017

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

(EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N.2E

(C27571901-
201712)

HORA CIERRE : 7.57 PM

RUBROS	EJECUCION AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2016											
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas	18,092,588	10,463,682	7,627,466	9,336,191	11,406,703	7,328,056	9,490,568	8,177,166	3,757,005	5,056,401	4,647,882	9,717,431
Provisiones	189,910,156	188,309,627	187,801,433	191,993,808	191,823,192	181,555,416	181,555,416	143,957,377	143,957,377	67,794,250	67,794,250	175,344,942
Pasivos Mantenidos para la Venta												
Pasivos por Impuestos a las Ganancias												
Beneficios a los Empleados	363,597,988	393,515,061	427,388,674	458,465,365	433,590,449	470,980,007	356,465,275	390,371,562	427,258,724	465,161,487	443,144,560	295,401,890
Otros Pasivos												
TOTAL PASIVO CORRIENTE	1,381,155,816	1,420,145,477	1,432,638,025	1,468,197,045	1,416,742,813	1,434,233,256	1,362,230,695	1,310,459,797	1,337,590,519	1,309,047,107	1,263,080,444	1,370,584,237
PASIVO NO CORRIENTE												
Obligaciones Financieras												
Cuentas Pagar Comerciales												
Otras Cuentas por pagar	511,047,311	518,842,020	494,643,367	478,847,564	490,931,761	482,632,984	490,786,168	492,096,502	494,571,578	490,931,761	499,521,731	446,702,858
Cuentas por pagar a Entidades Relacionadas												
Pasivo por impuesto a las Ganancias Diferidos												
Provisiones	101,570,569	106,068,030	106,068,030	117,876,877	117,876,877	111,871,618	111,871,618	115,019,453	115,019,453	157,280,820	157,280,820	149,959,182
Beneficios a los Empleados	9,292,855	9,292,855	9,292,855	9,292,855	9,292,855	9,292,855	9,292,855	9,292,855	9,292,855	9,292,855	9,292,855	9,594,443
Otros Pasivos												
Ingresos Diferidos (Neto)												
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	621,910,735	634,202,905	610,004,252	606,017,296	618,101,493	603,797,457	611,950,641	616,408,810	618,883,886	657,505,436	666,095,406	606,256,483
TOTAL PASIVO	2,003,066,551	2,054,348,382	2,042,642,277	2,074,214,341	2,034,844,306	2,038,030,713	1,974,181,336	1,926,868,607	1,956,474,405	1,966,552,543	1,929,175,850	1,976,840,720
PATRIMONIO												
Capital												
Acciones de Inversión												
Capital Adicional												
Resultados no Realizados												
Reservas Legales	2,116,759,459	2,116,759,459	2,116,759,459	2,116,759,459	2,116,759,459	2,116,759,459	2,116,759,459	2,116,759,459	2,116,759,459	2,339,185,356	2,339,185,356	2,339,185,356
Otras Reservas												
Resultados Acumulados	4,190,816,304	4,139,627,474	4,190,516,721	4,310,251,213	4,335,565,065	4,630,351,195	4,592,082,796	4,725,407,394	4,827,879,602	4,719,060,753	4,736,449,656	4,525,022,118
Otras Reservas de Patrimonio	3,023,079,469	3,023,079,469	3,023,079,469	3,023,079,469	3,023,079,469	3,018,795,062	3,018,795,062	3,018,795,062	3,018,795,062	3,018,795,062	3,018,638,062	3,018,638,062
TOTAL PATRIMONIO	9,330,655,232	9,279,466,402	9,330,355,649	9,450,090,141	9,475,403,993	9,765,905,716	9,727,637,317	9,860,961,915	9,963,434,123	10,077,041,171	10,094,273,074	9,882,845,536
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	11,333,721,783	11,333,814,784	11,372,997,926	11,524,304,482	11,510,248,299	11,803,936,429	11,701,818,653	11,787,830,522	11,919,908,528	12,043,593,714	12,023,448,924	11,859,686,256
Cuentas de Orden	7,104,311,639	7,058,399,093	6,962,195,014	6,924,237,263	6,926,780,951	6,864,585,415	6,829,356,952	6,792,322,269	6,785,501,875	6,683,533,055	6,639,689,811	6,500,561,553