

FECHA CIERRE : 12/08/2016

**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA**

(EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N.2E

(C51042008-  
201612)

HORA CIERRE : 8.04 PM

RUBROS	EJECUCION AL MES DE JULIO 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					
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					
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					
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					
Inventarios	368,076,276	396,216,015	406,304,425	404,443,571	380,053,150	401,048,987	385,283,806					
Activos Biológicos												
Activos No Corrientes Mantenidos para la Venta												
Activos por Impuestos a las Ganancias												
Gastos Pagados por Anticipado												
Otros Activos												
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>4,021,815,150</b>	<b>4,034,661,255</b>	<b>4,058,044,831</b>	<b>4,210,852,706</b>	<b>4,230,283,899</b>	<b>4,507,472,409</b>	<b>4,378,832,926</b>					
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					
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					
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					
Activos Intangibles (Neto)	8,958,274	8,819,061	8,679,847	8,540,634	8,401,420	8,262,206	8,122,992					
Activos por Impuestos a las Ganancias Diferidos												
Otros Activos												
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>7,311,906,633</b>	<b>7,299,153,529</b>	<b>7,314,953,095</b>	<b>7,313,451,776</b>	<b>7,279,964,400</b>	<b>7,296,464,020</b>	<b>7,322,985,727</b>					
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>11,333,721,783</b>	<b>11,333,814,784</b>	<b>11,372,997,926</b>	<b>11,524,304,482</b>	<b>11,510,248,299</b>	<b>11,803,936,429</b>	<b>11,701,818,653</b>					
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					
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					
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					

FECHA CIERRE : 12/08/2016

**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA**

(EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N.2E

(C51042008-  
201612)

HORA CIERRE : 8.04 PM

RUBROS	EJECUCION AL MES DE JULIO 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					
Provisiones	189,910,156	188,309,627	187,801,433	191,993,808	191,823,192	181,555,416	181,555,416					
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					
Otros Pasivos												
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>1,381,155,816</b>	<b>1,420,145,477</b>	<b>1,432,638,025</b>	<b>1,468,197,045</b>	<b>1,416,742,813</b>	<b>1,434,233,256</b>	<b>1,362,230,695</b>					
<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>												
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					
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					
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					
Otros Pasivos												
Ingresos Diferidos (Neto)												
<b>TOTAL PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>621,910,735</b>	<b>634,202,905</b>	<b>610,004,252</b>	<b>606,017,296</b>	<b>618,101,493</b>	<b>603,797,457</b>	<b>611,950,641</b>					
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>2,003,066,551</b>	<b>2,054,348,382</b>	<b>2,042,642,277</b>	<b>2,074,214,341</b>	<b>2,034,844,306</b>	<b>2,038,030,713</b>	<b>1,974,181,336</b>					
<b>PATRIMONIO</b>												
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					
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					
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					
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>9,330,655,232</b>	<b>9,279,466,402</b>	<b>9,330,355,649</b>	<b>9,450,090,141</b>	<b>9,475,403,993</b>	<b>9,765,905,716</b>	<b>9,727,637,317</b>					
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>11,333,721,783</b>	<b>11,333,814,784</b>	<b>11,372,997,926</b>	<b>11,524,304,482</b>	<b>11,510,248,299</b>	<b>11,803,936,429</b>	<b>11,701,818,653</b>					
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					