

### ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Al 31 de Diciembre de 2019

Expresado en Soles

ACTIVOS	2019-12	2018-12	PASIVOS	2019-12	2018-12
<b>ACTIVOS CORRIENTES</b>			<b>PASIVOS CORRIENTES</b>		
Efectivo y equivalentes al efectivo	2,916,117	2.7%	OBLIGACIONES FINANCIERAS	10,863,570	10.1%
Cuentas por cobrar comerciales	6,301,482	5.8%	CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES	9,010,152	8.4%
Cuentas por cobrar a entidades relacionadas	10,551,337	9.8%	IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE	3,141,712	2.9%
Otras cuentas por cobrar	6,326,842	5.9%	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	7,161,183	6.6%
Inventarios	964,336	0.9%	<b>TOTAL PASIVOS CORRIENTES</b>	<u>30,176,617</u>	<u>28.0%</u>
Gastos pagados por anticipado	333,220	0.3%			
<b>TOTAL ACTIVOS CORRIENTES</b>	<u>27,393,334</u>	<u>25.4%</u>	<b>PASIVOS NO CORRIENTES</b>		
<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>			OBLIGACIONES FINANCIERAS L/P	8,403,172	7.8%
Inversiones financieras	267,480	0.2%	PASIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO NETO	10,584,768	9.8%
Propiedades, planta y equipos	78,064,928	72.4%	<b>TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES</b>	<u>18,987,940</u>	<u>17.6%</u>
Activos intangibles	154,244	0.1%			
Otros activos no corrientes	1,992,215	1.8%	<b>TOTAL PASIVOS</b>	<u>49,164,557</u>	<u>50,130,086</u>
	<u>80,478,868</u>	<u>74.6%</u>	<b>PATRIMONIO</b>		
<b>TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES</b>	<u>77,288,161</u>	<u>75.0%</u>	CAPITAL	2,536,077	2.4%
			RESERVA LEGAL	133,239	0.1%
			RESULTADOS ACUMULADOS	50,310,307	46.6%
			RESULTADOS DEL EJERCICIO	5,728,022	5.3%
			<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<u>58,707,645</u>	<u>54.4%</u>
<b>TOTAL ACTIVOS</b>	<u>107,872,202</u>	<u>100.0%</u>	<b>TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO</b>	<u>107,872,202</u>	<u>100.0%</u>

*Olega Horwa*

*A. Salas*

Román Arturo Salas Bardiñez  
Contador Público Colegiado  
Matrícula N° 10-5014

## ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2019

Expresado en Soles

(POR FUNCIÓN)

	2019-12		2018-12	
INGRESOS OPERACIONALES	92,560,612	100%	84,712,104	100%
TOTAL COSTOS OPERACIONALES	(54,811,665)	-59%	(43,279,461)	-51%
<b>UTILIDAD BRUTA</b>	<b>37,748,947</b>	<b>41%</b>	<b>41,432,643</b>	<b>49%</b>
GASTO DE VENTAS	(7,897,558)	-9%	(6,407,849)	-8%
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	(17,888,311)	-19%	(20,174,525)	-24%
<b>TOTAL OTROS INGRESOS (GASTOS)</b>	<b>(25,785,869)</b>	<b>-28%</b>	<b>(26,582,374)</b>	<b>-31%</b>
<b>UTILIDAD OPERATIVA</b>	<b>11,963,079</b>	<b>13%</b>	<b>14,850,269</b>	<b>18%</b>
INGRESOS FINANCIEROS	30,770	0%	40,999	0%
GASTOS FINANCIEROS	(2,256,156)	-2%	(4,073,753)	-5%
<b>TOTAL INGRESOS (GASTOS) FINANCIEROS</b>	<b>(2,225,386)</b>	<b>-2%</b>	<b>(4,032,754)</b>	<b>-5%</b>
<b>RESULTADO ANTES DE PARTICIP. E IMP. RTA</b>	<b>9,737,693</b>	<b>11%</b>	<b>10,817,515</b>	<b>13%</b>
IMPUESTO A LA RENTA	(4,009,670)	-4%	(8,044,497)	-9%
<b>UTILIDAD (PERDIDA) NETA</b>	<b>5,728,022</b>	<b>6%</b>	<b>2,773,018</b>	<b>3%</b>



  
 Román Arturo Salas Bardales  
 Contador Público Colegiado  
 Matrícula N° 10-508

## ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2019

Expresado en Soles  
(POR NATURALEZA)

	2019-12		2018-12	
INGRESOS OPERACIONALES	92,560,612	100%	84,712,104	100%
COSTO DE VENTAS DE INVENTARIOS	(540,210)	-1%	(484,313)	-1%
GASTO DE PERSONAL	(45,587,135)	-49%	(35,960,830)	-42%
SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS	(25,243,028)	-27%	(22,739,078)	-27%
GASTOS POR TRIBUTOS	(256,401)	0%	(205,751)	0%
OTROS GASTOS DE GESTIÓN NETO	(3,280,175)	-4%	(4,221,671)	-5%
<b>INGRESOS Y COSTOS DE OPERACIÓN</b>	<b>(74,906,950)</b>	<b>-81%</b>	<b>(63,611,643)</b>	<b>-75%</b>
DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN	(3,177,463)	-3%	(3,141,845)	-4%
PROVISIÓN DE COBRANZA DUDOSA	(2,297,219)	-2%	(2,987,062)	-4%
DESVALORIZACIÓN DE EXISTENCIAS	(215,902)	0%	(121,285)	0%
<b>PROVISIONES DE OPERACIÓN</b>	<b>(5,690,584)</b>	<b>-6%</b>	<b>(6,250,192)</b>	<b>-7%</b>
<b>UTILIDAD OPERATIVA</b>	<b>11,963,079</b>	<b>13%</b>	<b>14,850,269</b>	<b>18%</b>
GASTOS FINANCIEROS	(2,256,156)	-2%	(4,073,753)	-5%
INGRESOS FINANCIEROS	30,770	0%	40,999	0%
<b>INGRESOS (GASTOS) FINANCIEROS</b>	<b>(2,225,386)</b>	<b>-2%</b>	<b>(4,032,754)</b>	<b>-5%</b>
<b>RESULTADO ANTES DE PARTICIP. E IMP. RTA</b>	<b>9,737,693</b>	<b>11%</b>	<b>10,817,515</b>	<b>13%</b>
IMPUESTO A LA RENTA	(4,009,670)	-4%	(8,044,497)	-9%
<b>UTILIDAD (PERDIDA) NETA</b>	<b>5,728,022</b>	<b>6%</b>	<b>2,773,018</b>	<b>3%</b>




Román Arturo Salas Bardales  
Contador Público Colegiado  
Matrícula N° 10-508

**ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO**

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2019  
 Expresado en Nuevos Soles

DESCRIPCIÓN	Capital	Reserva Legal	Superávit de revaluación	Credito Tributario de Reinvención	Resultados Acumulados	Total
<b>Al 01 de Enero de 2018</b>	<b>2,536,077</b>	<b>133,239</b>	<b>31,523,641</b>	<b>2,095,167</b>	<b>13,918,481</b>	<b>50,206,605</b>
Utilidad (pérdida) neta del periodo					2,773,018	<b>2,773,018</b>
Revaluación de activos		-12,570			12,570	<b>0</b>
<b>Al 31 de Diciembre de 2018</b>	<b>2,536,077</b>	<b>133,239</b>	<b>31,511,071</b>	<b>2,095,167</b>	<b>16,704,069</b>	<b>52,979,623</b>
Utilidad (pérdida) neta del periodo					5,728,022	<b>5,728,022</b>
Revaluación de activos		-12,570			12,570	<b>0</b>
<b>Al 31 de Diciembre de 2019</b>	<b>2,536,077</b>	<b>133,239</b>	<b>31,498,501</b>	<b>2,095,167</b>	<b>22,444,661</b>	<b>58,707,645</b>

  
**Román Arturo Salas Bardales**  
 Contador Público Colegiado  
 Matrícula N° 10-508

  
**Olga Horne**