

CONCEPTOS	EJECUCIÓN ¹				PRESUPUESTO ²
	2018 II TRIM	2018 III TRIM	2018 IV TRIM	2018 AL IV TRIM	2018 AL IV TRIM
ACTIVO CORRIENTE	6,806,407	7,072,284	10,191,357	10,191,357	6,822,833
Caja bancos ³	460,584	456,642	1,786,479	1,786,479	1,563,413
Cuentas por cobrar comerciales, neto	1,147,040	1,156,090	1,203,688	1,203,688	1,189,808
Otras cuentas por cobrar, neto ⁴	3,041,268	2,923,185	5,197,675	5,197,675	1,612,983
Existencias, neto	2,147,785	2,464,111	1,995,425	1,995,425	2,432,340
Gastos pagados por anticipado	9,729	72,256	1,456	1,456	24,289
Activo fijo para la venta	-	-	6,634	6,634	-
ACTIVO NO CORRIENTE	13,095,016	13,713,012	14,624,031	14,624,031	16,484,945
Inmuebles, maquinaria. y equipo, neto	11,947,864	12,510,999	13,443,201	13,443,201	15,378,962
Propiedades de inversión	251,608	249,310	250,573	250,573	250,138
Otros activos	895,544	952,704	930,256	930,256	855,846
TOTAL ACTIVO	19,901,423	20,785,296	24,815,388	24,815,388	23,307,778
PASIVO CORRIENTE	7,476,090	8,106,866	7,915,872	7,915,872	9,257,233
Créditos bancarios	5,176,166	5,825,322	5,653,444	5,653,444	4,941,383
Cuentas por pagar comerciales	1,803,999	1,816,957	1,790,199	1,790,199	3,601,781
Otras cuentas por pagar	383,391	372,617	371,176	371,176	606,938
Provisión para mejora del medio ambiente	112,533	91,969	101,054	101,054	107,131
PASIVO NO CORRIENTE	6,757,875	6,834,755	11,029,143	11,029,143	8,147,560
Deuda a largo plazo ⁵	6,500,042	6,556,022	10,635,775	10,635,775	7,871,793
Provisión para mejora del medio ambiente	52,982	54,246	23,688	23,688	67,982
Provisión para pensiones de jubilación	188	191	189	189	190
Pasivo por Impuesto a la renta diferido	204,663	224,296	369,490	369,490	207,596
TOTAL PASIVO	14,233,965	14,941,621	18,945,015	18,945,015	17,404,793
PATRIMONIO	5,667,458	5,843,675	5,870,373	5,870,373	5,902,984
Capital social	3,835,149	4,418,041	4,521,066	4,521,066	4,380,577
Capital adicional	545,428	-	-	-	-
Resultados acumulados	774,885	769,269	766,406	766,406	747,162
Reserva Legal	131,486	132,611	135,703	135,703	195,862
Utilidad (Pérdida Neta)	380,509	523,754	447,198	447,198	579,383
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	19,901,423	20,785,296	24,815,388	24,815,388	23,307,778

1/ Información en base a los Estados Financieros Auditados por la Sociedad Auditora PwC al 31 de diciembre de 2018.

2/ Aprobado con Acuerdo de Directorio N° 101-2018-PP de fecha 19 de noviembre de 2018.

3/ Al mes de diciembre, incluye el saldo de los fondos obtenidos mediante (i) emisión internacional de bonos (92.9 MMUS\$) y (ii) Crédito CESCE (326.8 MMUS\$).

4/ Incluye depósitos a plazo en instituciones financieras, de acuerdo a lo establecido en el Reglamento de Información Financiera de la SMV.

5/ Incluye el financiamiento obtenido a través de (i) la emisión internacional de bonos (2,000.0 MMUS\$) y (ii) Crédito CESCE (1,236.7 MMUS\$).