

SAN MARTIN CONTRATISTAS GENERALES S.A. (CONSOLIDADO)

Información financiera intermedia consolidada o auditada al 31 de Diciembre de 2015 y 2014 por los periodos terminados en esas fechas.

Los estados financieros adjuntos han sido preparados de acuerdo con los Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados (PCGA) en el Perú y con las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF).

SAN MARTIN CONTRATISTAS GENERALES S.A. Y SUBSIDIARIA

ESTADOS CONSOLIDADOS DE SITUACION FINANCIERA
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015 (NO AUDITADO) Y AL 31 DE DICIEMBRE 2014 (AUDITADO)
(En miles de soles (S/000))

	2015	2014		2015	2014
	S/000	S/000		S/000	S/000
ACTIVOS			PASIVOS Y PATRIMONIO		
ACTIVOS CORRIENTES:			PASIVOS CORRIENTES:		
Efectivo y equivalentes al efectivo	27,184	40,813	Obligaciones financieras	131,243	94,498
Cuentas por cobrar comerciales, neto	310,984	217,361	Cuentas por pagar comerciales	228,094	123,249
Otras cuentas por cobrar, neto	26,381	3,346	Otras cuentas por pagar	58,684	78,822
Cuentas por cobrar a entidades relacionadas	4,401	42	Provisiones	-	-
Inventarios	35,625	25,711			
Activos Mantenedidos para la venta	2,227		Total pasivos corrientes	418,021	296,569
Impuestos por recuperar y gastos pagados por anticipado	21,521	31,416			
Total activos corrientes	428,323	318,689	PASIVOS NO CORRIENTES:		
ACTIVOS NO CORRIENTES:			Obligaciones financieras	97,898	55,011
Impuestos por recuperar y gastos pagados por anticipado		82	Otras cuentas por pagar	308	2,535
Cuentas por cobrar comerciales, neto	4,324	9,419	Cuentas por pagar comerciales		
Activos intangibles	10,891	1,780	Provision por participación en negocios conjuntos	1,120	1,052
Otras cuentas por cobrar, neto	1,737	2,296	Pasivos por impuesto a las ganancias diferido		
Inmuebles, maquinaria y equipo, neto	235,906	178,987	Total pasivos no corrientes	99,326	60,151
Activo por impuesto a las ganancias diferido	10,396	-	Total pasivo	517,347	356,720
Total activos no corrientes	263,254	192,564	PATRIMONIO		
			Capital social emitido	111,177	111,177
			Reserva legal	12,709	9,355
			Resultados acumulados	50,041	33,935
			Diferencias en cambio por conversión de operaciones en el extranjero	134	42
			Total patrimonio atribuible a los accionistas de la controladora	174,061	154,509
			Participaciones no controladoras	169	24
			Total patrimonio	174,230	154,533
TOTAL	691,577	511,253	TOTAL	691,577	511,253

SAN MARTIN CONTRATISTAS GENERALES S.A.
Ing. Sara León Prado A.
Gerente Administración & Finanzas

SAN MARTIN CONTRATISTAS GENERALES S.A.
Lourdes Orellana Postigo
Contador General
C.P.C. 21295

SAN MARTIN CONTRATISTAS GENERALES S.A. Y SUBSIDIARIA

ESTADOS CONSOLIDADOS DE FLUJOS DE EFECTIVO
POR LOS AÑOS TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE 2015 (NO AUDITADO) Y DE 2014 (AUDITADO)
(En miles de soles (S/000))

	<u>2015</u>	<u>2014</u>
	S/000	S/000
ACTIVIDADES OPERACIONALES:		
Cobranza correspondiente a:		
Venta de bienes y prestación de servicios	841,445	801,566
Pagos correspondientes a:		
Proveedores de bienes y servicios	(492,603)	(484,318)
Pagos de remuneraciones y beneficios sociales	(270,123)	(243,632)
Intereses y comisiones	(5,750)	(7,453)
Impuesto a las ganancias		(60,015)
Pago de tributos	(7,861)	(15,418)
Otros, neto	24,314	-
Efectivo neto (usado en) provisto por las actividades operacionales	<u>89,423</u>	<u>(9,270)</u>
ACTIVIDADES DE INVERSION:		
Cobranza correspondiente a:		
Venta de inmuebles, maquinaria y equipo	8,375	5,142
Préstamo otorgado a empresa relacionada		11,495
Pagos correspondientes a:		
Inversión financiera	(191)	(12)
Compra de intangible	(9,111)	(713)
Compra de inmuebles, maquinaria y equipo	(59,215)	(38,299)
Préstamo otorgado a empresa relacionada		-
Efectivo neto usado en las actividades de inversión	<u>(60,142)</u>	<u>(22,387)</u>
ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO:		
Cobranza correspondiente a:		
Préstamos recibidos	344,969	94,550
Emisión de Nuevos Aportes	213	
Pagos correspondientes a:		
Amortización o pago de préstamos recibidos	(361,069)	(51,926)
Pago de dividendos en efectivo	(27,023)	(25,200)
Efectivo neto provisto por (usado en) las actividades de financiamiento	<u>(42,910)</u>	<u>17,424</u>
(DISMINUCION) AUMENTO NETO EN EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO	(13,628)	(14,233)
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL AÑO	<u>40,813</u>	<u>55,046</u>
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL AÑO	<u><u>27,184</u></u>	<u><u>40,813</u></u>

SAN MARTIN CONTRATISTAS GENERALES S.A.
Ing. Sara León Prado A.
Gerente Administración & Finanzas


SAN MARTIN CONTRATISTAS GENERALES S.A.
Lourdes Orellana Postigo
Contador General
C.P.C. 21295

SAN MARTIN CONTRATISTAS GENERALES S.A. Y SUBSIDIARIA

ESTADOS CONSOLIDADOS DE RESULTADOS Y OTROS RESULTADOS INTEGRALES
POR LOS AÑOS TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE 2015 (NO AUDITADO) Y DE 2014
(En miles de soles (S/000))

	<u>2015</u>	<u>2014</u>
	S/000	S/000
Ingresos ordinarios		
Servicios de extracción de mineral y movimiento de tierras y construcción	915,759	814,917
Venta de equipos, materiales y otros	<u>2,875</u>	<u>4,588</u>
Total ingresos	918,634	819,505
Costo de servicios prestados	<u>(798,121)</u>	<u>(714,489)</u>
Ganancia bruta	120,513	105,016
Gastos de administración	(47,113)	(40,567)
Otros ingresos	11,144	7,626
Otros gastos	(9,859)	(2,535)
Ingresos financieros	166	332
Gastos financieros	(17,603)	(12,136)
Diferencia en cambio (neto)	(27,391)	(9,698)
Participación en los Resultados Netos de Asociadas Contabilizados por el Método de la Participación	(44)	
Ganancia antes de impuestos a las ganancias	<u>29,813</u>	<u>48,038</u>
Gastos por impuestos a las ganancias	<u>(10,194)</u>	<u>(14,934)</u>
Ganancia neta del año	<u><u>19,620</u></u>	<u><u>33,104</u></u>
Otros resultados integrales, neto de impuesto	<u>-</u>	<u>-</u>
Total resultados integrales del año	<u><u>19,620</u></u>	<u><u>33,104</u></u>
Ganancia neta del año atribuida a:		
Participaciones no controladoras	160	(131)
Propietarios de la controladora	<u>19,460</u>	<u>33,235</u>
Ganancia neta y resultado integral del año	<u><u>19,620</u></u>	<u><u>33,104</u></u>


SAN MARTIN CONTRATISTAS GENERALES S.A.
Ing. Sara León Prado A.
Gerente Administración & Finanzas


SAN MARTIN CONTRATISTAS GENERALES S.A.
Lourdes Orellana Postigo
Contador General
C.P.C. 21295

SAN MARTIN CONTRATISTAS GENERALES S.A. Y SUBSIDIARIA

ESTADOS CONSOLIDADOS DE CAMBIOS EN LAS CUENTAS DE PATRIMONIO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015 (NO AUDITADO) Y AL 31 DE DICIEMBRE 2014 (AUDITADO)
(En miles de soles (S/000))

	Capital social emitido S/000 (Nota 15)	Reserva legal S/000 (Nota 15)	Resultados acumulados S/000 (Nota 15)	Diferencias en cambio por conversion de operaciones en el extranjero S/000	Participación en otro resultado integral de asociadas y negocios conjuntos contabilizados por el método de participación S/000	Patrimonio atribuible a los propietarios de la controladora S/000	Participación no controladora S/000	Total S/000
Saldo al 1 de enero de 2014	46,777	8,336	118,466	-	-	173,579	-	173,579
Resultado integral total del año	-	-	33,235	-	-	33,235	(131)	33,104
Capitalización de utilidades	64,400	-	(64,400)	-	-	-	-	-
Distribución de dividendos	-	-	(52,223)	-	-	(52,223)	-	(52,223)
Diferencia por conversión	-	-	-	42	-	42	18	60
Otros cambios	-	-	(124)	-	-	(124)	137	13
Transferencia a reserva legal	-	1,019	(1,019)	-	-	-	-	-
Saldo al 31 de diciembre de 2014	111,177	9,355	33,935	42	-	154,509	24	154,533
Resultado integral total del año	-	-	-	-	-	-	-	-
Capitalización de utilidades	-	-	19,504	-	-	19,504	160	19,664
Distribución de dividendos	-	-	-	-	-	-	-	-
Diferencia por conversión	-	-	-	92	-	92	(15)	77
Otros cambios	-	-	-	-	-	-	-	-
Transferencia a reserva legal	-	3,354	(3,354)	-	-	-	-	-
Otro Resultado Integral	-	-	-	-	(44)	(44)	-	(44)
Saldo al 31 de diciembre de 2015	111,177	12,709	50,084	134	(44)	174,105	169	174,230

SAN MARTIN CONTRATISTAS GENERALES S.A.
Ing. Sara León Prado A.
Gerente Administración & Finanzas

SAN MARTIN CONTRATISTAS GENERALES S.A.
Lourdes Orellana Postigo
Contador General
C.P.C. 21295

SAN MARTIN CONTRATISTAS GENERALES S.A.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS POR LOS PERIODOS TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE 2015 (NO AUDITADO) Y 2014 (AUDITADO) Cifras expresadas en miles, excepto se indique de otra forma

1. CONSTITUCION Y ACTIVIDAD ECONOMICA

San Martín Contratistas Generales S.A., en adelante "la Compañía", es una sociedad anónima peruana constituida en noviembre de 1990.

El domicilio legal de la Compañía es Av. Pedro Miotta N° 103, San Juan de Miraflores, Lima, Perú. La actividad principal de la Compañía es la prestación de toda clase de servicios mineros, tales como labores de exploración y explotación de yacimientos, transporte y otros relacionados con la actividad minera y de construcción.

Con fecha 29 de Octubre de 2015 el anterior accionista principal de la Compañía, ICA International Perú S.A, suscribió un contrato de compra-venta de acciones, siendo la nueva composición accionaria de la Compañía la siguiente:

Sociedad de Cartera San Martín S.A.C. 49.00%

Ica Internacional Perú S.A. 31.20%

Julián Siucho Apac 19.80%

2. EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO

A continuación se presenta la composición del rubro:

	4T 2015	2014
	<u>S/. 000</u>	<u>S/. 000</u>
Fondo fijo	75	70
Cuentas corrientes bancarias	25,653	39,174
Cuentas recolectoras - Patrimonios en Fideicomiso	<u>1,456</u>	<u>1,569</u>
Total	<u>27,184</u>	<u>40,813</u>

3. CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES,NETO

A continuación se presenta la composición del rubro:

	Corriente		No corriente	
	2015	2014	2015	2014
	S/000	S/000	S/000	S/000
Facturas por cobrar	129,227	79,336		-
Servicios prestados pendientes de facturar	159,134	90,552	4,324	7,715
Fondos de garantía	16,693	24,761		1,704
Estimación de ingresos por avance de obra	10,600	22,832		-
	314,678	217,481	4,324	9,419
Estimación de cobranza dudosa	(4,670)	(120)		-
Total	310,984	217,361	4,324	9,419

El anticuamiento de las cuentas por cobrar se muestra como sigue:

	No vencido	De 31 a 90 días	Más de 90 a 360 días	Más de 360 días	Total
	S/000	S/000	S/000	S/000	S/000
2015:					
Facturas por cobrar	109,948	14,368	195	4,716	129,227
Servicios prestados pendientes de facturar	64,755	52,997	41,382	4,324	163,458
Fondos de garantía	16,693				16,693
Estimación de ingresos por avance de obra	(1,093)	1,288	10,405		10,600
	190,302	68,653	51,982	9,040	319,978
Menos					
Estimación para cuentas de cobranza dudosa				(4,670)	(4,670)
Total	190,302	68,653	51,982	4,370	315,308

	No vencido	De 31 a 90 días	Más de 90 a 360 días	Más de 360 días	Total
	S/. 000	S/. 000	S/. 000	S/. 000	S/. 000
2014					
Facturas por cobrar	61,642	9,627	8,075		79,344
Servicios prestados pendientes de facturar	95,173	617	2,469		98,259
Fondos de garantía	26,465				26,465
Estimación de ingresos por avance de obra	22,832				22,832
	206,112	10,244	10,544		226,900
Menos					
Estimación para cuentas de cobranza dudosa	-120				-120
Total	205,992	10,244	10,544	0	226,780

4. INVENTARIOS

A continuación se presenta la composición del rubro:

	2015	2014
	S/. 000	S/. 000
Suministros	31,910	23,701
Combustibles	381	705
Lubricantes	580	1,223
Otros	4183	1,689
Desvalorización de existencias	-1,429	-1,607
Total	35,625	25,711

5. IMPUESTOS POR RECUPERAR Y GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO

A continuación se presenta la composición del rubro:

	<u>2015</u>	<u>2014</u>
	S/000	S/000
Adelanto de remuneración al personal	147	35
Alquileres pagados por adelantado	58	594
Seguros pagados por adelantado	2,882	864
Adelanto de importaciones	217	71
Costo Bono BTG	2,406	116
Costos de movilización y otros	851	3,063
Crédito fiscal	240	3,096
Pagos a cuenta del impuesto a la renta (a)	13,934	22,912
Otras Cargas Diferidas	786	746
	<u>21,521</u>	<u>31,498</u>
Total	<u>21,521</u>	<u>31,498</u>

6. INMUEBLE, MAQUINARIA Y EQUIPO, NETO

A continuación se presenta el movimiento del costo y la depreciación acumulada:

	Edificios y otras construcciones	Maquinaria y equipo	Unidades de transporte	Muebles y enseres	Equipos diversos	Obras en curso	Total
	S/000	S/000	S/000	S/000	S/000	S/000	S/000
COSTO:							
Al 1 de enero de 2014	7,712	239,087	42,313	865	7,495	(2,259)	315,231
Adiciones	1,166	42,415	29,660	18	964	17,124	91,347
Transferencias	8	3,216	146	-	-	(3,370)	-
Ventas	-	(7,284)	(6,805)	(165)	(1,193)	-	(15,445)
Al 31 de diciembre de 2014	8,886	297,434	65,314	718	7,266	11,515	391,133
Adiciones	152	69,782	30,948	1	1,673	20,545	123,101
Transferencias	331	21,988	1,321	-	17	(26,857)	(3,300)
Ventas	(157)	(55,757)	(9,579)	(29)	(292)	-	(65,594)
Al 31 de diciembre de 2015	9,232	333,348	88,264	690	8,664	5,203	445,541
DEPRECIACION ACUMULADA:							
Al 1 de enero de 2014	2,200	167,414	15,452	424	4,022	-	189,512
Adiciones	873	22,398	11,412	65	1,038	-	35,786
Ventas y/o retiros	-	(5,750)	(6,789)	(163)	(950)	-	(13,122)
Al 31 de diciembre de 2014	3,073	184,062	20,375	326	4,110	-	212,146
Adiciones	1,500	42,971	13,693	63	1,334	-	59,562
Ventas y/o retiros	-	(34,978)	(6,955)	(11)	(129)	-	(62,073)
Al 31 de diciembre de 2015	4,573	172,056	27,513	378	5,315	-	209,434
COSTO NETO:							
Al 31 de diciembre de 2015	4,859	161,292	60,892	313	3,348	5,203	235,906
Al 31 de diciembre de 2014	5,815	113,372	44,739	392	3,156	11,515	178,987

7. CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES

A continuación se presenta la composición del rubro:

	<u>2015</u>	<u>2014</u>
	S/000	S/000
Facturas	175,760	86,613
Facturas de proveedores en factoring	21,750	17,572
Facturas por recibir	29,426	17,558
Letras	-	161
Cuentas por pagar a entidades relacionadas	1,157	1,345
Total	<u>228,093</u>	<u>123,249</u>

8. OTRAS CUENTAS POR PAGAR

A continuación se presenta la composición del rubro:

	<u>Corriente</u>		<u>No corriente</u>	
	<u>2015</u>	<u>2014</u>	<u>2015</u>	<u>2014</u>
	S/000	S/000	S/000	S/000
Por naturaleza				
Anticipos recibidos	16,474	10,529	308	2,535
IGV por pagar	8,521	-		
Otros impuestos	5,599	5,651		-
Impuesto a la renta	-	-		-
Remuneraciones y participación de los trabajadores	22,792	18,847		-
Compensación por tiempo de servicios	2,169	2,043		-
Adquisición de maquinarias y equipos	547	13,863		-
Dividendos por pagar	-	27,023		-
Diversos- terceros	2,581	866		-
Total	<u>58,684</u>	<u>78,822</u>	<u>308</u>	<u>2,535</u>

OBLIGACIONES FINANCIERAS

A continuación se presenta el detalle de obligaciones financieras por entidad:

Acreedor	Vencimiento	Corriente		No corriente		Total deuda	
		2015	2014	2015	2014	2015	2014
		S/000	S/000	S/000	S/000	S/000	S/000
Préstamos bancarios:							
Pagaré Interbank	Mensual hasta el 2017	19,563	4,256	15,324	611	34,886	4,867
Pagaré Banco Pichincha EE.UU	Mensual hasta el 2016	7,332	9,613	-	6,429	7,332	16,042
Pagaré Banco Pichincha España	Mensual hasta el 2017	2,419	2,351	997	3,471	3,416	5,822
Pagaré Banco BTG Pactual SA Cayman B	Mensual hasta el 2015	-	36,128	-	-	-	36,128
Pagaré Banco de Crédito del Perú	Mensual hasta el 2016	20,620	4,708	-	-	20,620	4,708
Pagaré Banco Continental	Mensual hasta el 2015	-	688	-	-	-	688
Pagaré Banco Financiero	Mensual hasta el 2016	28,171	5,706	-	-	28,171	5,706
Total préstamos bancarios		78,105	63,450	16,321	10,511	94,425	73,961
Contratos de arrendamiento financiero							
Suscritos con entidades financieras locales para la adquisición de maquinarias y equipo:							
	Mensual hasta el 2020	32,881	24,241	46,942	34,212	79,823	58,453
Total arrendamientos financieros		32,881	24,241	46,942	34,212	79,823	58,453
Créditos directos:							
Hencorp Beeston Capital							
Crédito directo por US\$3,395,390	Semestral hasta el 2016	1,170	2,063	-	1,015	1,170	3,078
Caterpillar Leasing Chile							
Crédito directo por US\$ 364,160	Mensual hasta el 2015	-	309	-	752	-	1,060
Crédito directo por US\$ 305,056	Mensual hasta el 2015	-	264	-	509	-	773
Crédito directo por US\$ 417,934	Mensual hasta el 2015	-	359	-	765	-	1,124
Crédito directo por US\$ 1,435,680	Mensual hasta el 2016	95	885	-	167	95	1,052
Crédito directo por US\$ 1,864,400	Mensual hasta el 2018	1,887	-	3,478	-	5,365	-
Crédito directo por US\$ 564,748	Mensual hasta el 2018	567	-	1,159	-	1,726	-
Crédito directo por US\$ 938,100	Mensual hasta el 2018	937	-	2,013	-	2,951	-
Crédito directo por US\$ 932,200	Mensual hasta el 2018	932	-	2,001	-	2,932	-
Crédito directo por US\$ 932,200	Mensual hasta el 2018	928	-	2,087	-	3,015	-
Crédito directo por US\$ 1,254,340	Mensual hasta el 2018	1,259	-	2,575	-	3,834	-
Crédito directo por US\$ 1,188,260	Mensual hasta el 2018	1,182	-	2,661	-	3,843	-
Crédito directo por US\$ 414,180	Mensual hasta el 2020	295	-	1,117	-	1,412	-
Banco Latinoamericano de Comercio Exterior, SA							
Crédito directo por US\$ 599,079	Mensual hasta el 2018	669	-	1,022	-	1,691	-
Crédito directo por US\$ 564,740	Mensual hasta el 2018	649	-	935	-	1,584	-
Crédito directo por US\$ 2,416,278	Mensual hasta el 2018	2,612	-	4,254	-	6,866	-
Crédito directo por US\$ 1,245,505	Mensual hasta el 2018	1,341	-	2,201	-	3,542	-
Crédito directo por US\$ 908,206	Mensual hasta el 2018	948	-	1,651	-	2,599	-
Crédito directo por US\$ 712,539	Mensual hasta el 2018	744	-	1,295	-	2,039	-
Mercantil Commercebank N.A.							
Crédito directo por US\$ 2,671,378	Mensual hasta el 2017	1,907	1,589	3,955	5,288	5,862	6,877
Crédito directo por US\$ 250,729	Mensual hasta el 2017	317	-	236	-	553	-
Crédito directo por US\$ 364,995	Mensual hasta el 2017	430	-	403	-	834	-
Crédito directo por US\$ 345,825	Mensual hasta el 2017	370	-	456	-	826	-
Sandvik Credit Chile							
Crédito directo por US\$1,062,500	Mensual hasta el 2018	605	531	654	1,103	1,259	1,634
Crédito directo por US\$63,000	Mensual hasta el 2015	-	110	-	-	-	110
Crédito directo por US\$357,000	Mensual hasta el 2018	305	268	482	689	787	957
Volvo Construction Equipment AB							
Crédito directo por US\$853,783	Mensual hasta el 2015	-	429	-	-	-	429
Santander Consumer E.F.C, S.A							
Ci Semestral hasta el 2016	Mensual hasta el 2016	38	-	-	-	38	-
Ci Semestral hasta el 2016	Mensual hasta el 2016	70	-	-	-	70	-
Total créditos directos		20,258	6,807	34,635	10,288	54,893	17,094
Total deuda		131,243	94,498	97,898	55,010	229,141	149,508

INGRESOS POR SERVICIOS DE EXTRACCION DE MINERAL, MOVIMIENTO DE TIERRAS Y CONSTRUCCION

Los ingresos de operación se componen de lo siguiente:

	<u>2015</u>	<u>2014</u>
	S/000	S/000
Ingresos por servicios de extracción mineral y movimiento de tierras		
Compañía Minera Gold Fields La Cima S.A.	174,304	138,146
Shougang Hierro Perú S.A.	165,279	176,836
Compañía Minera Coimolache S.A.	130,531	87,222
Unión Andina de Cementos S.A.A.	87,393	117,911
Compañía Minera Antapaccay S.A.	50,104	
Empresa Minera Los Quenuales S.A.	49,625	33,509
Compañía Mimera Miski Mayo S.R.L.	26,731	5,675
Cobre las Cruces S.L.	12,631	8,633
Cementos Pacasmayo S.A.A.	5,835	
China International Water & Electric Copr. (Peru)	5,818	8,344
Compañía Minera Alpamarca S.A.C		10,084
Minera Alta Sierra S.A.C.		9,086
Otros menores	2,137	2,070
Subtotal al 31 de diciembre	<u>710,389</u>	<u>597,516</u>
Ingresos por servicios de construcción		
Compañía de Minas Buenaventura S.A.A.	51,738	
Minera Chinalco Perú S.A.	46,255	46,311
Sociedad Minera Cerro Verde S.A.A.	33,813	6,437
Moly-Cop Adesur S.A.	33,507	
Consortio Vial Lunahuana	17,946	25,534
Samay I Sociedad Anonima	11,666	22,426
Consortio SMF	3,899	
Corporación Primax S.A.	3,431	
Primax S.A.	1,494	
Aporta Desarrollo Sostenible Asociación Civil	308	8,835
Agrolmos S.A.	187	8,123
Hudbay Perú S.A.C.		48,589
Southern Perú Copper Corporation Sucursal del Perú		21,504
Minsur S.A.		13,258
Compañía Minera Antamina S.A.		12,098
Otros menores	751	4,286
Subtotal al 31 de diciembre	<u>204,995</u>	<u>217,401</u>
Total	<u><u>915,384</u></u>	<u><u>814,917</u></u>

9. COSTO DE SERVICIOS PRESTADOS

A continuación se presenta la composición del rubro:

	<u>2015</u>	<u>2014</u>
	S/000	S/000
Consumo de existencias	253,133	236,473
Gastos de personal	237,844	213,162
Servicios de terceros	201,862	175,378
Arrendamiento operativo de maquinaria y equipos	43,398	51,116
Depreciación	58,766	35,007
Cargas diversas de gestión	1,639	2,170
Tributos	1,479	1,183
Desvalorización de existencias		-
Total	<u>798,121</u>	<u>714,489</u>

10. GASTOS DE ADMINISTRACION

A continuación se presenta la composición del rubro:

	<u>2015</u>	<u>2014</u>
	S/000	S/000
Gastos de personal (Nota 19)	34,227	28,065
Servicios de terceros	9,050	9,734
Cargas diversas de gestión	2,624	1,020
Depreciación (Nota 9 (d))	595	779
Consumo de repuestos y suministros	576	654
Tributos	40	160
Otros		155
Total	<u>47,113</u>	<u>40,567</u>

11. INGRESOS Y GASTOS FINANCIEROS

A continuación se presenta la composición del rubro:

	<u>2015</u>	<u>2014</u>
	S/000	S/000
Ingresos financieros		
Intereses sobre depósitos	16	83
Otros ingresos financieros	<u>150</u>	<u>249</u>
 Total	<u><u>166</u></u>	<u><u>332</u></u>
 Gastos financieros		
Gastos por comisiones	(2,949)	(3,831)
Intereses por pagarés	(4,318)	(3,381)
Intereses por arrendamientos financieros	(3,685)	(3,589)
Intereses por préstamos	(2,324)	(712)
Otros gastos financieros	<u>(4,327)</u>	<u>(623)</u>
 Total	<u><u>(17,603)</u></u>	<u><u>(12,136)</u></u>