

SAN MARTIN CONTRATISTAS GENERALES S.A. (CONSOLIDADO)

Información financiera intermedia consolidada o auditada al 31 de Marzo de 2016 y 2015 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 MARZO DE 2016 (NO AUDITADO) Y AL 31 DE DICIEMBRE 2015 (AUDITADO)
(En miles de soles (\$/000))

Activo	Marzo 2016 S/. (000)	Diciembre 2015 S/. (000)	Marzo 2016 S/. (000)	Diciembre 2015 S/. (000)
Activo corriente				
Efectivo	11,313	25,728	161,352	227,966
Fondos restringidos	1,235	1456	69,713	33,724
Cuentas por cobrar comerciales, neto	301,237	303,767	26,716	24,961
Otras cuentas por cobrar, neto	24,743	6,088	134,361	131,243
Cuentas por cobrar a entidades relacionadas, neto	14,832	32,502		
Existencias (neto)	36,409	34,380	392,142	417,894
Activos no corrientes mantenidos para la venta, neto	2,227	2,227		163
Impuestos por recuperar y gastos pagado por anticipado	16,284	22,766	56	307
Total activo corriente	408,281	428,914	107,530	97,898
Inversiones Financieras			1,709	1,709
Cuentas por cobrar comerciales, neto	3,488	4,324	501,437	517,971
Otras cuentas por cobrar, neto	1,446	1,737	111,177	111,177
Inmueble, maquinaria y equipo, neto	245,216	235,906	14,634	12,710
Intangible, neto	11,648	10,891	54,878	50,040
Activo diferido por Impuesto a la renta, neto	12,668	10,396		
Diferencia de Cambio por conversión de operaciones en el extranjero			344	86
Participación de los accionistas no controladores			277	184
Total activo	682,747	692,168	682,747	692,168
Pasivo y patrimonio neto				
Pasivo corriente				
Cuentas por pagar comerciales				
Otras cuentas por pagar				
Provisión por Beneficios a los Empleados				
Parte corriente de deuda a largo plazo				
Total pasivo corriente			392,142	417,894
Cuentas por pagar comerciales a largo Plazo				163
Porción no corriente de otras cuentas por pagar				307
Deuda a largo plazo			107,530	97,898
Provision por participación en acuerdos conjuntos			1,709	1,709
Total pasivo			501,437	517,971
Capital social suscrito			111,177	111,177
Reserva legal			14,634	12,710
Utilidades no distribuidas			54,878	50,040
Resultados de Consorcios				
Diferencia de Cambio por conversión de operaciones en el extranjero			344	86
Participación de los accionistas no controladores			277	184
Total pasivo y patrimonio neto			682,747	692,168

SAN MARTIN CONTRATISTAS GENERALES S.A.
Ing. Sara León Prádo 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 (NO AUDITADO POR LOS PERIODOS DE TRES MESES TERMINADOS EL 31 DE MARZO DE 2016 Y DE 2015

(En miles de soles (S/000))

	Por los 3 meses terminados el 31 de Marzo del:	
	2,016 S/. (000)	2,015 S/. (000)
Ingresos		
Servicios de extracción de mineral y movimiento de tierras y construcción	212,159	166,283
Venta materiales y otros	522	488
Total ingresos	212,681	166,771
Costo de servicios prestados	(187,069)	(149,723)
Utilidad bruta	25,612	17,048
Gastos de administración	(12,771)	(9,703)
Otros ingresos	2,298	1,902
Otros egresos	(2,291)	(718)
Utilidad Operativa	12,849	8,529
Ingresos Financieros	322	22
Gastos Financieros	(4,198)	(3,038)
Resultado de la Diferencia de cambio	2,893	(4,945)
Resultado de Consorcios	41	
Utilidad antes de impuesto a la renta	11,908	567
Impuesto a la renta corriente y diferido	(4,941)	(650)
Utilidad neta	6,967	(82)
Participaciones No Controladoras	151	(122)
Participación de la Controladora - San Martín	6,816	40
Resultado Integral del año	6,967	(82)


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 MARZO DE 2016 (NO AUDITADO) Y AL 31 DE DICIEMBRE 2015 (AUDITADO)**
(En miles de soles (S/000))

	Capital social emitido S/000	Reserva legal S/000	Resultados acumulados S/000	Diferencias en cambio por conversiones de operaciones en el extranjero S/000		Patrimonio atribuible a los propietarios de la controladora S/000	Participación no controladora S/000	Total S/000
				S/000	S/000			
Saldo al 01 de Enero de 2015	111,177	9,355	33,935	42	154,509	24		154,533
Resultado integral total del año			19,460	44	19,460	160		19,620
Diferencia por Conversion					44			44
Otros cambios					-			-
Transferencia de Reserva Legal		3,355	(3,355)		-			-
Saldo al 31 de Diciembre 2015	111,177	12,710	50,040	86	174,013	184		174,197
Resultado integral total del año			6,816		6,816	151		6,967
Diferencia por Conversion				258	258			258
Otros cambios			(54)		(54)			(112)
Transferencia de Reserva Legal		1,924	(1,924)		-			-
Saldo al 31 de Marzo 2016	111,177	14,634	54,877	344	181,033	277		181,310



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



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

SAN MARTIN CONTRATISTAS GENERALES S.A. Y SUBSIDIARIA**ESTADOS CONSOLIDADOS DE FLUJOS DE EFECTIVO (NO AUDITADO)****POR LOS PERIODOS TERMINADOS EL 31 DE MARZO DE 2016 Y DE 2015****(En miles de soles (S/000))**

	Por los 3 meses terminados el 31 de Marzo del:	
	2,016 S/. (000)	2,015 S/. (000)
ACTIVIDADES OPERACIONALES:		
Cobranza correspondiente a:		
Venta de bienes y prestación de servicios	209,640	172,589
Otros Cobros Relativos a la Actividad		1,515
Pagos correspondientes a:		
Proveedores de bienes y servicios	-146,872	-109,209
Pagos de remuneraciones y beneficios sociales	-56,121	-51,600
Intereses y comisiones	-3,569	-1,312
Pago de Tributos y otros pagos	-18,066	-6,712
Efectivo neto (usado en) provisto por las actividades operacionales	-14,987	5,271
ACTIVIDADES DE INVERSION:		
Cobranza correspondiente a:		
Venta de inmuebles, maquinaria y equipo	3,205	1,713
Préstamo otorgado a empresa relacionada	-	
Pagos correspondientes a:		
Compra de inmuebles, maquinaria y equipo	-10,646	-23,902
Inversión financiera	-	
Compra de intangible	-797	-56
Efectivo neto usado en las actividades de inversión	-8,237	-22,245
ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO:		
Cobranza correspondiente a:		
Préstamos recibidos	121,503	19,698
Otros Cobros de Efectivo Relativos a la Actividad	257	
Pagos correspondientes a:		
Amortización o pago de préstamos recibidos	-112,952	-21,668
Pago de dividendos en efectivo	-	
Efectivo neto provisto por (usado en) las actividades de financiamiento	8,809	-1,970
(DISMINUCION) AUMENTO NETO EN EFECTIVO	-14,415	-18,944
EFECTIVO AL INICIO DEL AÑO	25,728	36,409
Saldo de efectivo y equivalentes de efectivo al finalizar el Ejercicio	11,313	17,465

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 MARZO DE 2016 (NO AUDITADO) Y 2015 (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 FONDOS RESTRINGIDOS

A continuación se presenta la composición del rubro:

	1T 2016	2015
	S/. 000	S/. 000
Efectivo:		
Fondo fijo	202	75
Cuentas corrientes bancarias	11,111	25,653
Total	11,313	25,728
Fondos restringidos:		
Cuentas recolectoras - Patrimonios en Fideicomiso	1,235	1,456
Total	1,235	1,456

3. CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES,NETO

A continuación se presenta la composición del rubro:

	Corriente		No corriente	
	1T 2016	2015	1T 2016	2015
	S/. 000	S/. 000	S/. 000	S/. 000
Facturas por cobrar	112,372	122,011	4,615	
Servicios prestados pendientes de facturar	143,505	159,134	3,488	4,324
Fondos de garantía	17,985	16,691		
Estimación de ingresos por avance de obra	27,486	10,601		
	301,346	308,437	8,103	4,324
Estimación de cobranza dudosa	(109)	(4,670)	(4,615)	
Total	301,237	303,767	3,488	4,324

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
2016					
Facturas por cobrar	75,056	36,906	409	4,615	116,986
Servicios prestados pendientes de factura	146,993				146,993
Fondos de garantía	17,985				17,985
Estimación de ingresos por avance de obra	27,486				27,486
	267,520	36,906	409	4,615	309,450
Menos					
Estimación para cuentas de cobranza dudosa			(109)	(4,615)	(4,724)
Total	267,520	36,906	300	0	304,726

	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	103,124	14,368	195		117,687
Servicios prestados pendientes de facturar	167,782				167,782
Fondos de garantía	16,691				16,691
Estimación de ingresos por avance de obra	10,601				10,601
	298,198	14,368	195	0	312,761
Menos					
Estimación para cuentas de cobranza dudosa	(4,670)				(4,670)
Total	293,528	14,368	195	0	308,091

4. INVENTARIOS

A continuación se presenta la composición del rubro:

	1T 2016	2015
	S/. 000	S/. 000
Suministros	31,271	31,909
Combustibles	488	381
Lubricantes	1,285	580
Otros	3,975	2,939
Desvalorización de existencias	-610	-1,429
Total	36,409	34,380

5. IMPUESTOS POR RECUPERAR Y GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO

A continuación se presenta la composición del rubro:

	<u>1T 2016</u>	<u>2015</u>
	<u>S/. 000</u>	<u>S/. 000</u>
Adelanto de remuneración al personal y otros	5,243	4,407
Alquileres pagados por adelantado	104	58
Seguros pagados por adelantado	2,273	2882
Adelanto de importaciones		
Costo Bono BTG		
Costos de movilización y otros		1,244
Crédito Fiscal	1154	241
Pagos a cuenta del impuesto a la renta	7510	13,934
Otras cargas diferidas		
	<hr/>	<hr/>
Total	<u>16,284</u>	<u>22,766</u>

6. INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO, NETO

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

CONCEPTO	SALDO INICIAL	VALOR DE ADQUISICION				DEPRECIACION DEL PERIODO				SALDO AL CIERRE	
		ALFAS		BAJAS		CARGO A RDOS.	CAPITALIZAI		SUBTOTAL		
		ADQUIS.	OTRAS	VENTAS	OTROS		ACTIVOS	BAJAS			OTROS
TERRENOS											
COSTO DE ADQUISICION											
VALOR EN LIBROS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
EDIFICACIONES											
COSTO DE ADQUISICION	9,232	68	223	0	0	0	0	0	0	0	0
(DEPRECIACION ACUMULADA)	-4,373	0	0	0	0	-408	0	0	0	0	0
VALOR EN LIBROS	4,859	68	223	0	0	-408	0	0	0	4,741	4,741
MAQUINARIA Y EQUIPO											
COSTO DE ADQUISICION	267,290	14,950	4,958	-172	0	0	0	0	0	0	0
COSTO (ARRENDAMIENTO FINANCIERO)	66,057	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(DEPRECIACION ACUMULADA)	-135,945	0	0	0	0	-13,780	0	142	-3	-149,586	-149,586
(DEP'N ACUM.) EN ARRENDAMIENTO	-36,111	0	0	0	0	-2,188	0	0	0	-38,299	-38,299
VALOR EN LIBROS	161,292	14,950	4,958	-172	0	-15,969	0	142	-3	165,198	165,198
EQUIPO DE REPARO											
COSTO DE ADQUISICION	10,095	2,935	0	-2,183	0	0	0	0	0	0	0
COSTO (ARRENDAMIENTO FINANCIERO)	78,109	7,369	0	-2,273	0	0	0	0	0	0	0
(DEPRECIACION ACUMULADA)	-4,928	0	0	0	0	-127	0	883	0	-4,172	-4,172
(DEP'N ACUM.) EN ARRENDAMIENTO	-22,385	0	0	0	0	-3,498	0	2,068	0	-23,815	-23,815
VALOR EN LIBROS	60,891	10,305	0	-4,456	0	-3,626	0	2,951	0	66,065	66,065
MOBILIARIO Y EQUIPO											
COSTO DE ADQUISICION	9,354	287	0	-53	0	0	0	0	0	0	0
COSTO (ARRENDAMIENTO FINANCIERO)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(DEPRECIACION ACUMULADA)	-5,693	0	0	0	0	-423	0	45	-5	-6,076	-6,076
(DEP'N ACUM.) EN ARRENDAMIENTO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VALOR EN LIBROS	3,661	287	0	-53	0	-423	0	45	-5	3,511	3,511
OTROS EQUIPOS											
COSTO DE ADQUISICION											
COSTO (ARRENDAMIENTO FINANCIERO)											
(DEPRECIACION ACUMULADA)											
(DEP'N ACUM.) EN ARRENDAMIENTO											
VALOR EN LIBROS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CONSTRUCCIONES EN PROCESO											
VALOR EN LIBROS	5,203	5,678	-132	0	-5,049	0	0	0	0	5,700	5,700
T O T A L E S	235,906	31,288	5,049	-4,681	-5,049	-20,425	0	3,138	-8	245,216	245,216

7. CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES

A continuación se presenta la composición del rubro:

	Corriente		No corriente	
	1T 2016	2015	1T 2016	2015
	S/. 000	S/. 000	S/. 000	S/. 000
Facturas	87,068	175,632		163
Facturas de proveedores en factoring	25,402	21,750		
Facturas por recibir	47,227	29,427		
Cuentas por pagar a entidades relacionadas	1,655	1,157		
Total	<u>161,352</u>	<u>227,966</u>	<u>0</u>	<u>163</u>

8. OTRAS CUENTAS POR PAGAR

A continuación se presenta la composición del rubro:

	Corriente		No corriente	
	1T 2016	2015	1T 2016	2015
	S/. 000	S/. 000	S/. 000	S/. 000
Por naturaleza				
Anticipos recibidos	52,256	11,020	56	307
Anticipos recibidos de acuerdos conjuntos-relacionadas	4,557	5,454		
IGV por pagar	3,682	8522		
Otros Impuestos	5,827	5,599		
Adquisición de maquinarias y equipos	46	547		
Diversos - Terceros	3,345	2,582		
Total	<u>69,713</u>	<u>33,724</u>	<u>56</u>	<u>307</u>

9. OBLIGACIONES FINANCIERAS

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

Acceptor	Vencimiento	Corriente		No corriente		Total deuda	
		IT 2016 S/000	2015 S/000	IT 2016 S/000	2015 S/000	IT 2016 S/000	2015 S/000
Préstamos bancarios:							
Pagareé Interbank	Mensual hasta el 2017	18,568	19,563	10,603	15,324	29,171	34,887
Pagareé Banco Pichincha EE.UU	Mensual hasta el 2016	5,423	7,332	-	-	5,423	7,332
Pagareé Banco Pichincha España (a)	Mensual hasta el 2017	3,412	2,419	2,300	997	5,711	3,416
Pagareé Banco Financiero	Mensual hasta el 2016	4,027	28,171	-	-	4,027	28,171
Pagareé Banco de Crédito del Perú	Mensual hasta el 2019	15,523	20,620	7,512	-	23,035	20,620
Pagareé Banco BTG Pactual Perú SAC	Mensual hasta el 2017	24,159	-	-	-	24,159	-
Pagareé Banco Continental	Mensual hasta el 2016	8,463	-	-	-	8,463	-
Pagareé Hewlett - Packard Perú SRL	Mensual hasta el 2020	1,486	-	4,480	-	5,886	-
Pagareé Banco Santander España	Mensual hasta el 2015	67	109	-	-	67	109
Total préstamos bancarios		81,048	78,214	24,895	16,321	105,943	94,535
Contratos de arrendamiento financiero							
Suscritos con entidades financieras locales para la adquisición de maquinarias y equipos							
Total arrendamientos financieros		32,309	32,881	48,477	46,942	80,785	79,823
Créditos directos:							
Hencorp Beeston Capital	Semestral hasta el 2016	-	1,170	-	-	-	1,170
Credito directo por US\$3,395	Mensual hasta el 2015	-	-	-	-	-	-
Caterpillar Leasing Chile	Mensual hasta el 2015	-	-	-	-	-	-
Credito directo por US\$ 364	Mensual hasta el 2016	-	-	-	-	-	-
Credito directo por US\$ 305	Mensual hasta el 2018	1,886	1,887	2,907	3,478	4,792	5,365
Credito directo por US\$ 1,435	Mensual hasta el 2018	566	567	986	1,159	1,553	1,726
Credito directo por US\$ 565	Mensual hasta el 2018	937	937	1,726	2,013	2,662	2,950
Credito directo por US\$ 938	Mensual hasta el 2018	931	932	1,715	2,001	2,646	2,933
Credito directo por US\$ 932	Mensual hasta el 2018	927	928	1,801	2,087	2,728	3,015
Credito directo por US\$ 1,254	Mensual hasta el 2018	1,258	1,259	2,191	2,575	3,448	3,834
Credito directo por US\$ 1,188	Mensual hasta el 2020	1,181	1,182	2,296	2,661	3,477	3,843
Credito directo por US\$ 414	Mensual hasta el 2019	295	295	1,020	1,117	1,315	1,412
Credito directo por US\$ 998	Mensual hasta el 2019	1,187	295	2,816	1,117	4,002	-
Banco Latinoamericano de Comercio Exterior	Mensual hasta el 2019	965	-	2,391	-	3,356	-
Credito directo por US\$ 599	Mensual hasta el 2018	668	669	822	1,022	1,491	1,691
Credito directo por US\$ 564	Mensual hasta el 2018	648	649	742	935	1,391	1,584
Credito directo por US\$ 2,416	Mensual hasta el 2018	2,610	2,612	3,471	4,254	6,081	6,866
Credito directo por US\$ 1,245	Mensual hasta el 2018	1,340	1,341	1,799	2,201	3,139	3,542
Credito directo por US\$ 908	Mensual hasta el 2018	947	948	1,365	1,651	2,312	2,599
Credito directo por US\$ 712	Mensual hasta el 2018	743	744	1,071	1,295	1,814	2,039
Mercantil Commercialebank, N.A.	Mensual hasta el 2017	1,904	1,907	3,372	3,955	5,277	5,862
Credito directo por US\$ 2,671	Mensual hasta el 2017	316	317	445	236	461	553
Credito directo por US\$ 250	Mensual hasta el 2017	430	430	279	403	709	834
Credito directo por US\$ 365	Mensual hasta el 2017	370	370	347	456	717	826
Credito directo por US\$ 346	Mensual hasta el 2018	597	605	496	654	1,093	1,259
Sauvik Credit, Chile	Mensual hasta el 2015	-	-	-	-	-	-
Credito directo por US\$1,062	Mensual hasta el 2018	301	305	400	482	701	787
Credito directo por US\$63	Mensual hasta el 2018	-	-	-	-	-	-
Yokoy Construction Equipment AB	Mensual hasta el 2015	-	-	-	-	-	-
Credito directo por US\$853	Mensual hasta el 2015	-	-	-	-	-	-
Total créditos directos		21,004	20,149	34,159	34,635	55,164	54,784
Total deuda		134,361	131,244	107,530	97,898	241,891	229,141

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

Los ingresos de operación se componen de lo siguiente:

	<u>1T 2016</u>	<u>1T 2015</u>
	S/. 000	S/. 000
Ingresos por servicios de extracción mineral y movimiento de tierras		
Shougang Hierro Perú S.A.	48,447	24,740
Compañía Minera Gold Fields La Cima S.A.	29,647	22,624
Unión Andina de Cementos S.A.A.	20,558	21,948
Compañía Minera Antapaccay S.A.	18,359	4,551
Compañía Minera Coimolache S.A.	18,316	15,032
Cementos Pacasmayo S.A.A.	4,775	
Compañía Mimera Miski Mayo S.R.L.	3,806	5,556
Cobres las Cruces	2,997	3,025
San Martín Minería Colombia	1,330	
Empresa Minera Los Quenuales S.A.		8,521
China International Water & Electric Copr. (Peru)		4,876
Compañía Minera Antamina S.A.		297
Otros menores	59	239
Subtotal al 31 de Marzo	<u>148,294</u>	<u>111,410</u>
Ingresos por servicios de construcción		
Compañía de Minas Buenaventura S.A.A.	32,160	
Consorcio SMF	19,842	
Moly-Cop Adesur S.A.	4,007	
Consorcio San Martín Los Sauces	3,268	
Minera Chinalco Perú S.A.	2,126	10,200
Consorcio San Martín Johesa	1,692	
Consorcio Vial Lunahuana	424	8,802
Minsur S.A.	340	
Sociedad Minera Cerro Verde S.A.A.		20,528
Samay I Sociedad Anonima		11,347
Hubday Peru S.A.C.		1,599
Corporación Primax S.A.		314
Primax S.A.		1,494
Aporta Desarrollo Sostenible Asociación Civil		308
Agrolmos S.A.		187
Otros menores	7	93
Subtotal al 31 de Marzo	<u>63,865</u>	<u>54,873</u>
Total	<u>212,159</u>	<u>166,283</u>

11. COSTO DE SERVICIOS PRESTADOS

A continuación se presenta la composición del rubro:

	<u>1T 2016</u>	<u>1T 2015</u>
	S/. 000	S/. 000
Consumo de existencias	64,280	47,582
Gastos de personal	54,672	47,798
Servicios de terceros	35,304	32,253
Arrendamiento operativo de maquinaria y equipos	9,920	11,800
Depreciación	20,616	9,156
Cargas diversas de gestión	1,594	675
Tributos	683	460
	<u>187,069</u>	<u>149,723</u>

12. GASTOS DE ADMINISTRACION

A continuación se presenta la composición del rubro:

	<u>1T 2016</u>	<u>1T 2015</u>
	S/. 000	S/. 000
Gastos de personal	9,716	7,103
Servicios de terceros	2,427	1,992
Cargas diversas de gestión	284	275
Depreciación	139	196
Consumos de repuestos y suministros	194	129
Tributos	12	7
Otros		
	<u>12,771</u>	<u>9,703</u>

13. INGRESOS Y GASTOS FINANCIEROS

A continuación se presenta la composición del rubro:

	<u>1T 2016</u>	<u>1T 2015</u>
	S/. 000	S/. 000
Ingresos financieros		
Intereses sobre depósitos	1	14
Otros ingresos financieros	321	8
	<u>322</u>	<u>22</u>
Gastos Financieros		
Gastos por comisiones	(1,230)	(835)
Intereses por pagarés	(855)	(948)
Intereses por arrendamiento financiero	(991)	(723)
Intereses por préstamos	(949)	(248)
Intereses de papel comercial	(120)	
Otros gastos financieros	(52)	(284)
	<u>(4,197)</u>	<u>(3,038)</u>
Ganancia por diferencia en cambio	37,832	10,202
Pérdida por diferencia en cambio	(34,938)	(15,147)
	<u>2,894</u>	<u>(4,945)</u>