


SAN MARTIN CONTRATISTAS GENERALES S.A. (CONSOLIDADO)

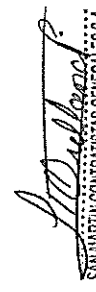
Información financiera intermedia consolidada o auditada al 30 de Setiembre de 2016 y 2015 por los periodos terminados en esas fechas.

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

	Setiembre 2016 S/. (000)	Diciembre 2015 S/. (000)	Setiembre 2016 S/. (000)	Diciembre 2015 S/. (000)
Activo				
Activo corriente				
Efectivo	40,292	25,728	182,069	227,966
Fondos restringidos	959	1456	98,914	33,724
Cuentas por cobrar comerciales, neto	288,222	303,767	28,362	24,961
Otras cuentas por cobrar, neto	7,454	6,088	135,597	131,243
Cuentas por cobrar a entidades relacionadas, neto	72,346	32,502		
Existencias (neto)	35,843	34,380	444,941	417,894
Activos no corrientes mantenidos para la venta, neto	1,992	2,227		163
Impuestos por recuperar y gastos pagado por anticipado	14,614	22,766	39	307
Total activo corriente	461,823	428,914	538,491	517,971
Inversiones Financieras				
Cuentas por cobrar comerciales, neto	1,337	4,324		
Otras cuentas por cobrar, neto	634	1,737	111,177	111,177
Inmueble, maquinaria y equipo, neto	234,482	235,906	14,634	12,710
Intangible, neto	17,365	10,891	61,373	50,040
Activo diferido por impuesto a la renta, neto	12,403	10,396		
Diferencia de Cambio por conversión de operaciones en el extranjero			413	86
Total patrimonio atribuible a los accionistas de la controladora			187,597	174,013
Participación de los accionistas no controladores			1,955	184
Total patrimonio Neto			189,552	174,197
Total activo	728,043	692,168	728,043	692,168


SAN MARTIN CONTRATISTAS GENERALES S.A.
Ing. Sara León Prado A.
 Gerente Administrativa & Financiera


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

SAN MARTIN CONTRATISTAS GENERALES S.A. Y SUBSIDIARIA**ESTADOS CONSOLIDADOS DE RESULTADOS Y OTROS RESULTADOS INTEGRALES (NO AUDITADOS)
POR LOS PERIODOS DE NUEVE MESES TERMINADOS EL 30 DE SETIEMBRE DE 2016 Y DE 2015****(En miles de soles (S/000))**

	Por los 3 meses terminados el 30 de Setiembre del:		Por los 9 meses terminados el 30 de Setiembre del:	
	2,016 S/. (000)	2,015 S/. (000)	2,016 S/. (000)	2,015 S/. (000)
Ingresos				
Servicios de extracción de mineral y movimiento de tierras y construcción	303,936	259,859	741,648	622,664
Venta materiales y otros	1,012	663	2,748	1,722
Total ingresos	304,948	260,522	744,397	624,386
Costo de servicios prestados	(271,563)	(229,345)	(675,144)	(555,474)
Utilidad bruta	33,385	31,177	69,253	68,911
Gastos de administración	(11,843)	(12,166)	(35,702)	(32,916)
Otros ingresos	2,072	873	6,855	6,436
Otros egresos	(1,677)	(636)	(5,219)	(3,943)
Utilidad Operativa	21,938	19,247	35,187	38,488
Ingresos Financieros	369	38	481	95
Gastos Financieros	(4,997)	(4,771)	(13,204)	(11,634)
Resultado de la Diferencia de cambio	(4,476)	(4,815)	1,296	(14,926)
Resultado de Consorcios	113	0	168	
Utilidad antes de impuesto a la renta	12,947	9,700	23,928	12,023
Impuesto a la renta corriente y diferido	(4,212)	(2,693)	(8,789)	(3,984)
Utilidad neta	8,735	7,007	15,140	8,039
Participaciones No Controladoras	1,112	171	1,829	5
Participación de la Controladora - San Martín	7,623	6,837	13,311	8,035
Resultado Integral del año	8,735	7,008	15,140	8,040

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

SAN MARTIN CONTRATISTAS GENERALES S.A. Y SUBSIDIARIA

**ESTADOS CONSOLIDADOS DE CAMBIOS EN LAS CUENTAS DE PATRIMONIO
AL 30 DE JUNIO 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
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		19,460	160	19,620
Capitalización de utilidades					-		-
Distribución de dividendos					-		-
Diferencia por Conversión				44	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			13,311		13,311	1,829	15,140
Capitalización de utilidades					-		-
Distribución de dividendos					-		-
Diferencia por Conversión			(54)	327	327	(58)	327
Otros cambios			(1,924)		(54)		(112)
Transferencia de Reserva Legal		1,924	(1,924)		-		-
Saldo al 30 de Junio 2016	111,177	14,634	61,373	413	187,597	1,955	189,552

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

SAN MARTIN CONTRATISTAS GENERALES S.A. Y SUBSIDIARIA**ESTADOS CONSOLIDADOS DE FLUJOS DE EFECTIVO (NO AUDITADO)****POR LOS PERIODOS TERMINADOS EL 30 DE SETIEMBRE DE 2016 Y DE 2015****(En miles de soles (S/000))**

	Por los 9 meses terminados el 30 de Setiembre del:	
	2,016	2,015
	S/. (000)	S/. (000)
ACTIVIDADES OPERACIONALES:		
Cobranza correspondiente a:		
Venta de bienes y prestación de servicios	743,737	598,928
Pagos correspondientes a:		
Proveedores de bienes y servicios	(433,686)	(325,787)
Pagos de remuneraciones y beneficios sociales	(216,721)	(185,622)
Intereses y comisiones	(9,166)	2,237
Pago de Tributos y otros pagos	(36,930)	(11,379)
Efectivo neto (usado en) provisto por las actividades operacionales	47,233	78,377
ACTIVIDADES DE INVERSION:		
Cobranza correspondiente a:		
Venta de inmuebles, maquinaria y equipo	6,875	6,247
Pagos correspondientes a:		
Compra de inmuebles, maquinaria y equipo	(31,426)	(68,050)
Compra de intangible	(3,507)	(1,521)
Efectivo neto usado en las actividades de inversión	(28,058)	(63,324)
ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO:		
Cobranza correspondiente a:		
Préstamos recibidos	350,918	250,153
Otros Cobros de Efectivo Relativos a la Actividad	87	
Pagos correspondientes a:		
Amortización o pago de préstamos recibidos	(355,617)	(251,263)
Pago de dividendos en efectivo	-	(20,324)
Efectivo neto provisto por (usado en) las actividades de financiamiento	(4,611)	(21,434)
(DISMINUCION) AUMENTO NETO EN EFECTIVO	14,564	(6,381)
EFECTIVO AL INICIO DEL AÑO	25,728	39,244
Saldo de efectivo y equivalentes de efectivo al finalizar el Ejercicio	40,292	32,863

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

SAN MARTIN CONTRATISTAS GENERALES S.A.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS POR LOS PERIODOS TERMINADOS EL 30 DE SETIEMBRE 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%

Subsidiarias

Al 30 de Setiembre 2016, el porcentaje de participación de la Compañía en sus subsidiarias es como sigue:

	% Participación
San Martín Logística Minera S.L.	70%
San Martín Minera Colombia S.A.S.	100%
Consorcio San Martín – Johesa	53%
Consorcio San Martín – Los Sauces	75%

2. EFECTIVO Y FONDOS RESTRINGIDOS

A continuación se presenta la composición del rubro:

	<u>3T 2016</u>	<u>2015</u>
	S/. 000	S/. 000
Efectivo:		
Fondo fijo	218	75
Cuentas corrientes bancarias	<u>40,075</u>	<u>25,653</u>
Total	<u>40,292</u>	<u>25,728</u>
Fondos restringidos:		
Cuentas recolectoras - Patrimonios en Fideicomiso	<u>959</u>	<u>1,456</u>
Total	<u>959</u>	<u>1,456</u>

3. CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES,NETO

A continuación se presenta la composición del rubro:

	Corriente		No corriente	
	3T 2016	2015	3T 2016	2015
	S/. 000	S/. 000	S/. 000	S/. 000
Facturas por cobrar	175,016	122,011		
Servicios prestados pendientes de facturar	87,603	159,134	1,337	4,324
Fondos de garantía	22,600	16,691		
Estimación de ingresos por avance de obra	7,789	10,601		
	293,008	308,437	1,337	4,324
Estimación de cobranza dudosa	(4,786)	(4,670)		
Total	288,222	303,767	1,337	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	98,850	42,759	33,408		175,016
Servicios prestados pendientes de factura	88,939				88,939
Fondos de garantía	22,600				22,600
Estimación de ingresos por avance de obra	7,789				7,789
	218,178	42,759	33,408	0	294,344
Menos					
Estimación para cuentas de cobranza dudosa	(4,786)				(4,786)
Total	213,392	42,759	33,408	0	289,559

	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:

	3T 2016	2015
	S/. 000	S/. 000
Suministros	28,988	31,909
Combustibles	969	381
Lubricantes	1,196	580
Otros	5,388	2,939
Desvalorización de existencias	(598)	(1,429)
Total	35,943	34,380

5. IMPUESTOS POR RECUPERAR Y GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO

A continuación se presenta la composición del rubro:

	<u>3T 2016</u>	<u>2015</u>
	S/. 000	S/. 000
Adelanto de remuneración al personal y otros	4,666	4,407
Alquileres pagados por adelantado	58	58
Seguros pagados por adelantado	1,018	2882
Costos de movilización y otros		1,244
Crédito Fiscal	1,007	241
Pagos a cuenta del impuesto a la renta	7,865	13,934
Otras cargas diferidas		
	<hr/>	<hr/>
Total	<u>14,614</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	VALOR DE ADQUISICION				DEPRECIACION DEL PERIODO				SUBTOTAL	SALDO AL CIERRE	
		ALTAS		BAJAS		CARGO A RDOS.	CAPITALIZAI	BAJAS				
		ADQUIS.	OTRAS	VENTAS	OTROS			VENTAS	OTROS			
TERRENOS												
COSTO DE ADQUISICION												
VALOR EN LIBROS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
EDIFICACIONES												
COSTO DE ADQUISICION	9,232	0	223									7,385
(DEPRECIACION ACUMULADA)	-4,373			-2,070							2,070	-3,221
VALOR EN LIBROS	4,859	0	223	-2,070	0	-918	0	2,070	0	4,163	0	4,163
MAQUINARIA Y EQUIPO												
COSTO DE ADQUISICION	267,290	25,185	18,089	-3,197								307,367
COSTO (ARRENDAMIENTO FINANCIERO)	66,057	253	-2,148	-1,085		-1,185						61,892
(DEPRECIACION ACUMULADA)	-135,945											-169,921
(DEP'N ACUM.) EN ARRENDAMIENTO	-36,111											-40,845
VALOR EN LIBROS	161,292	25,438	15,940	-4,282	-1,185	-41,919	0	3,212	-3	158,493	0	158,493
EQUIPO DE REPARTO												
COSTO DE ADQUISICION	10,095	3,825	312	-2,860		-273						11,099
COSTO (ARRENDAMIENTO FINANCIERO)	78,109	7,369		-4,771								80,707
(DEPRECIACION ACUMULADA)	-4,928											-5,249
(DEP'N ACUM.) EN ARRENDAMIENTO	-22,385											-28,664
VALOR EN LIBROS	60,891	11,194	312	-7,631	-273	-11,802	0	5,202	0	57,894	0	57,894
MOBILIARIO Y EQUIPO												
COSTO DE ADQUISICION	9,354	772	0	-220								9,905
COSTO (ARRENDAMIENTO FINANCIERO)	0											0
(DEPRECIACION ACUMULADA)	-5,693											-6,556
(DEP'N ACUM.) EN ARRENDAMIENTO	0											0
VALOR EN LIBROS	3,661	772	0	-220	0	-1,026	0	160	3	3,350	0	3,350
OTROS EQUIPOS												
COSTO DE ADQUISICION												0
COSTO (ARRENDAMIENTO FINANCIERO)												0
(DEPRECIACION ACUMULADA)												0
(DEP'N ACUM.) EN ARRENDAMIENTO												0
VALOR EN LIBROS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CONSTRUCCIONES EN PROCESO												
COSTO DE ADQUISICION	5,203	20,395	-32			-14,985						10,581
COSTO (ARRENDAMIENTO FINANCIERO)												
(DEPRECIACION ACUMULADA)												0
(DEP'N ACUM.) EN ARRENDAMIENTO												0
VALOR EN LIBROS	5,203	20,395	-32	-14,203	-16,443	-55,665	0	10,644	0	10,581	0	234,482
T O T A L E S	235,906	57,800	16,443	-14,203	-16,443	-55,665	0	10,644	0	234,482	0	234,482

7. CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES

A continuación se presenta la composición del rubro:

	Corriente		No corriente	
	3T 2016	2015	3T 2016	2015
	S/. 000	S/. 000	S/. 000	S/. 000
Facturas	89,747	175,632		163
Facturas de proveedores en factoring	27,896	21,750		
Facturas por recibir	58,936	29,427		
Cuentas por pagar a entidades relacionadas	5,490	1,157		
Total	182,069	227,966	0	163

8. OTRAS CUENTAS POR PAGAR

A continuación se presenta la composición del rubro:

Por naturaleza	Corriente		No corriente	
	3T 2016	2015	3T 2016	2015
	S/. 000	S/. 000	S/. 000	S/. 000
Anticipos recibidos	20,740	11,020		307
Anticipos recibidos de acuerdos conjuntos –Relac.	51,236	5,454		
IGV por pagar	6,224	8522		
Otros Impuestos	6,831	5,599		
Adquisición de maquinarias y equipos	21	547		
Diversos - Terceros	13,861	2,582	39	
Total	98,914	33,724	39	307

9. OBLIGACIONES FINANCIERAS

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

Acreedor	Vencimiento	Corriente		No corriente		Total deuda	
		3T 2016 S/000	2015 S/000	3T 2016 S/000	2015 S/000	3T 2016 S/000	2015 S/000
Préstamos bancarios:							
Pagaré Interbank	Mensual hasta el 2018	19,069	19,563	5,263	15,324	24,332	34,887
Pagaré Banco Pichincha EE.UU	Trimestral hasta el 2019	4,386	7,332	2,541	-	6,927	7,332
Pagaré Banco Pichincha España	Mensual hasta el 2017	2,620	2,419	1,452	997	4,072	3,416
Pagaré Banco Pichincha Colombia	Mensual hasta el 2017	1,614	-	2,553	-	4,167	-
Pagaré Banco Financiero	Mensual hasta el 2016	4,674	28,171	-	-	4,674	28,171
Pagaré Banco de Crédito del Perú	Mensual hasta el 2016	11,355	20,620	5,261	-	16,617	20,620
Pagaré Banco Interamericano de Finanzas	Mensual hasta el 2016	6,780	-	-	-	6,780	-
Pagaré Banco BTG Pactual Peru SAC	Mensual hasta el 2017	24,823	-	-	-	24,823	-
Pagaré Hewlett - Packard Peru SRL	Mensual hasta el 2020	2,507	-	6,877	-	9,384	-
Pagaré Banco Santander España	Mensual hasta el 2017	59	109	-	-	59	109
Total préstamos bancarios		77,887	78,214	23,947	16,321	101,835	94,535
Contratos de arrendamiento financiero							
Suscritos con entidades financieras locales para la adquisición de maquinarias y equipos							
	Mensual hasta el 2019	29,769	32,881	41,270	46,942	71,039	79,823
Total arrendamientos financieros		29,769	32,881	41,270	46,942	71,039	79,823
Créditos directos:							
Henscorp Becton Capital							
Credito directo por US\$3,395	Semestral hasta el 2016	-	1,170	-	-	-	1,170
Caterpillar Leasing Chile	Mensual hasta el 2016	-	95	-	-	-	95
Credito directo por US\$ 1,435	Mensual hasta el 2018	1,949	1,887	1,854	3,478	3,803	5,365
Credito directo por US\$ 1,864	Mensual hasta el 2018	585	567	671	1,159	1,256	1,726
Credito directo por US\$ 938	Mensual hasta el 2018	968	937	1,205	2,013	2,173	2,950
Credito directo por US\$ 932	Mensual hasta el 2018	962	932	1,197	2,001	2,159	2,933
Credito directo por US\$ 932	Mensual hasta el 2018	958	928	1,287	2,087	2,245	3,015
Credito directo por US\$ 1,254	Mensual hasta el 2018	1,300	1,259	1,490	2,575	2,790	3,834
Credito directo por US\$ 1,188	Mensual hasta el 2018	1,221	1,182	1,640	2,661	2,861	3,843
Credito directo por US\$ 414	Mensual hasta el 2020	306	295	858	1,117	1,165	1,412
Credito directo por US\$ 1,221	Mensual hasta el 2019	1,230	-	2,158	-	3,388	-
Credito directo por US\$ 998	Mensual hasta el 2019	1,000	-	1,857	-	2,857	-
Credito directo por US\$ 1,300	Mensual hasta el 2018	2,003	-	1,524	-	3,528	-
Credito directo por US\$ 417	Mensual hasta el 2020	302	-	979	-	1,281	-
Credito directo por US\$ 417	Mensual hasta el 2020	301	-	1,007	-	1,308	-
Credito directo por US\$ 1,244	Mensual hasta el 2019	1,325	-	2,890	-	4,215	-
Banco Latinoamericano de Comercio Exterior							
Credito directo por US\$ 599	Mensual hasta el 2018	691	669	448	1,022	1,138	1,691
Credito directo por US\$ 564	Mensual hasta el 2018	670	649	379	935	1,049	1,584
Credito directo por US\$ 2,416	Mensual hasta el 2018	2,698	2,612	2,010	4,254	4,707	6,866
Credito directo por US\$ 1,245	Mensual hasta el 2018	1,385	1,341	1,049	2,201	2,434	3,542
Credito directo por US\$ 908	Mensual hasta el 2018	979	948	836	1,651	1,815	2,599
Credito directo por US\$ 712	Mensual hasta el 2018	768	744	656	1,295	1,424	2,039
Mercantil Commerciant N.A.							
Credito directo por US\$ 2,671	Mensual hasta el 2017	4,280	1,907	-	3,955	4,280	5,862
Credito directo por US\$ 250	Mensual hasta el 2017	293	317	236	293	293	553
Credito directo por US\$ 365	Mensual hasta el 2017	480	430	-	403	480	834
Credito directo por US\$ 346	Mensual hasta el 2017	382	370	139	456	521	826
Santivik Credit Chile							
Credito directo por US\$1,062	Mensual hasta el 2018	601	605	200	654	801	1,259
Credito directo por US\$357	Mensual hasta el 2018	303	305	252	482	555	787
Total créditos directos		27,940	20,149	26,584	34,635	54,525	54,784
Total deuda		135,597	131,244	91,801	97,898	227,398	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>3T 2016</u>	<u>3T 2015</u>
	S/. 000	S/. 000
Ingresos por servicios de extracción mineral y movimiento de tierras		
Shougang Hierro Perú S.A.	136,276	106,866
Compañía Minera Gold Fields La Cima S.A.	116,034	111,995
Compañía Minera Coimolache S.A.	76,789	94,566
Unión Andina de Cementos S.A.A.	51,493	61,349
Compañía Minera Antapaccay S.A.	46,339	39,236
Cementos Pacasmayo S.A.A.	13,377	619
Cobre las Cruces	9,554	9,153
San Martín Minera Colombia	5,192	
Compañía Mimera Miski Mayo S.R.L.	4,709	18,253
Empresa Minera Los Quenuales S.A.		40,711
China International Water & Electric Copr. (Peru)		5,552
Compañía Minera Antamina S.A.		297
Otros menores	856	1,706
Subtotal al 31 de Marzo	<u>460,618</u>	<u>490,304</u>
Ingresos por servicios de construcción		
Compañía de Minas Buenaventura S.A.A.	88,621	14,132
Consortio SMF	80,118	
Consortio San Martin - Johesa	69,224	
Consortio San Martin - Los Sauces	37,230	
Moly-Cop Adesur S.A.	4,007	16,273
Minera Chinalco Perú S.A.	1,511	34,581
Consortio Vial Lunahuana	132	15,696
Sociedad Minera Cerro Verde S.A.A.		34,039
Samay I Sociedad Anonima		11,666
Corporación Primax S.A.		3,431
Primax S.A.		1,494
Aporta Desarrollo Sostenible Asociación Civil		308
Otros menores	187	742
Subtotal	<u>281,030</u>	<u>132,360</u>
Total	<u><u>741,648</u></u>	<u><u>622,664</u></u>

11. COSTO DE SERVICIOS PRESTADOS

A continuación se presenta la composición del rubro:

	<u>3T 2016</u>	<u>3T 2015</u>
	<u>S/. 000</u>	<u>S/. 000</u>
Consumo de existencias	188,713	181,123
Gastos de personal	203,770	168,718
Servicios de terceros	192,444	132,293
Arrendamiento operativo de maquinaria y equipos	28,015	32,788
Depreciación	55,401	38,530
Cargas diversas de gestión	5,191	900
Tributos	1,611	1,123
	<u><u>675,144</u></u>	<u><u>555,474</u></u>

12. GASTOS DE ADMINISTRACION

A continuación se presenta la composición del rubro:

	<u>3T 2016</u>	<u>3T 2015</u>
	<u>S/. 000</u>	<u>S/. 000</u>
Gastos de personal	25,867	24,505
Servicios de terceros	8,153	6,679
Cargas diversas de gestión	1,027	733
Depreciación	61	468
Consumos de repuestos y suministros	426	398
Tributos	34	27
Otros	133	106
	<u><u>35,702</u></u>	<u><u>32,916</u></u>

13. INGRESOS Y GASTOS FINANCIEROS

A continuación se presenta la composición del rubro:

	<u>3T 2016</u>	<u>3T 2015</u>
	S/. 000	S/. 000
Ingresos financieros		
Intereses sobre depósitos	12	14
Otros ingresos financieros	469	81
	<u>481</u>	<u>95</u>
Gastos Financieros		
Gastos por comisiones	2,967	2,887
Intereses por pagarés	4,607	5,011
Intereses por arrendamiento financiero	2,596	2,766
Intereses por préstamos	0	251
Intereses de papel comercial	598	
Intereses de contrato de arrendamiento-Leaseback	189	
Otros gastos financieros	2,247	718
	<u>13,204</u>	<u>11,634</u>
Ganancia por diferencia en cambio	75,284	37,309
Pérdida por diferencia en cambio	(73,988)	(52,235)
	<u>1,296</u>	<u>(14,926)</u>