

SAN MARTIN CONTRATISTAS GENERALES S.A. (INDIVIDUAL)

Información financiera intermedia consolidada o auditada al 30 de setiembre de 2015 y 2014 por los periodos de tres y nueve meses 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.

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Al 30 de setiembre del 2015 (no auditado) y al 31 de diciembre del 2014 (auditado)

| | Setiembre 2015 S/. 000 | Diciembre 2014 S/. 000 | Setiembre 2015 S/. 000 | Diciembre 2014 S/. 000 |
|--|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| Activo | | | | |
| Activo corriente | | | | |
| Efectivo y equivalente de efectivo | 33,354 | 39,828 | 168,533 | 122,288 |
| Cuentas por cobrar, neto | 249,232 | 220,762 | 62,928 | 77,684 |
| Existencias | 48,057 | 25,171 | | |
| Activos mantenidos para la venta | 6,834 | | 136,707 | 92,147 |
| Impuestos por recuperar y gastos pagado por anticipado | 31,414 | 30,096 | 368,168 | 292,119 |
| Total activo corriente | 368,891 | 315,857 | 942 | 2,535 |
| Inversiones Financieras | 330 | 330 | 78,784 | 51,541 |
| Impuestos por recuperar y gastos pagado por anticipado | | 82 | 1,087 | 1,052 |
| Cuentas por Cobrar a largo plazo, neto | 6,991 | 11,715 | | 1,553 |
| Inmueble, maquinaria y equipo, neto | 225,436 | 173,810 | | |
| Intangible, neto | 3,300 | 1,779 | 448,981 | 348,800 |
| Activo diferido por Impuesto a la renta, neto | 6,830 | | 111,177 | 111,177 |
| | | | 12,710 | 9,355 |
| | | | 38,911 | 34,241 |
| Total activo | 611,778 | 503,573 | 162,798 | 154,773 |
| | | | 611,778 | 503,573 |
| Pasivo y patrimonio neto | | | | |
| Pasivo corriente | | | | |
| Cuentas por pagar comerciales | | | | |
| Otras cuentas por pagar | | | | |
| Ganancia Diferida | | | | |
| Parte corriente de deuda a largo plazo | | | | |
| Total pasivo corriente | | | | |
| Porción no corriente de otras cuentas por pagar | | | 942 | 2,535 |
| Deuda a largo plazo | | | 78,784 | 51,541 |
| Provisión en negocios conjuntos | | | 1,087 | 1,052 |
| Pasivo diferido por Impuesto a la renta, neto | | | | 1,553 |
| Total pasivo | | | 448,981 | 348,800 |
| Capital social suscrito | | | 111,177 | 111,177 |
| Reserva legal | | | 12,710 | 9,355 |
| Utilidades no distribuidas | | | 38,911 | 34,241 |
| Total patrimonio neto | | | 162,798 | 154,773 |
| Total pasivo y patrimonio neto | | | 611,778 | 503,573 |

SAN MARTIN CONTRATISTAS GENERALES S.A.

Sara León-Prado Aladzeme
Gerente de Administración y Finanzas

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

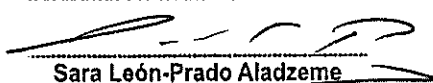
SAN MARTIN CONTRATISTAS GENERALES S.A.


ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES (no auditados)

Por los periodos de tres y nueve meses terminados el 30 de setiembre del 2015 y del 2014

| | Por los 3 meses terminados el 30 de Setiembre del: | | Por los 9 meses terminados el 30 de Setiembre del: | |
|--|---|------------------|---|------------------|
| | 2,015 S/. 000 | 2,014 S/. 000 | 2,015 S/. 000 | 2,014 S/. 000 |
| Ingresos | | | | |
| Servicios de extracción de mineral y movimiento de tierras y construcción | 256,591 | 190,815 | 613,511 | 578,525 |
| Venta de equipos, materiales y otros | 653 | 1,783 | 1,712 | 3,450 |
| Total ingresos | 257,244 | 192,599 | 615,223 | 581,975 |
| Costo de servicios prestados | (226,752) | (166,222) | (546,710) | (519,722) |
| Utilidad bruta | 30,492 | 26,377 | 68,513 | 62,253 |
| Gastos de administración | (12,167) | (9,658) | (32,916) | (29,247) |
| Participación de los trabajadores | (498) | (251) | (851) | (524) |
| Ganancia (Pérdida) en venta de maquinaria y equipo | 111 | (197) | 1,979 | 691 |
| Otros, neto | 624 | 306 | 1,365 | 1,961 |
| Utilidad Operativa | 18,563 | 16,577 | 38,090 | 35,135 |
| Ingresos Financieros (Neto) | 37 | 15 | 95 | 680 |
| Gastos Financieros (Neto) | (4,653) | (3,214) | (11,250) | (8,810) |
| Resultado por Diferencia de cambio | (4,815) | (4,646) | (14,926) | (5,474) |
| Utilidad antes de impuesto a la renta | 9,132 | 8,733 | 12,009 | 21,531 |
| Impuesto a la renta corriente y diferido | (2,692) | (2,670) | (3,984) | (6,732) |
| Utilidad neta | 6,440 | 6,062 | 8,025 | 14,799 |

SAN MARTIN CONTRATISTAS GENERALES S.A.


Sara León-Prado Aladzeme
Gerente de Administración y Finanzas


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

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO (no auditado)

Por los periodos de tres meses terminados el 30 de setiembre de 2015 y de 2014

| | Por los 3 meses terminados el 30 de Setiembre del: | | Por los 9 meses terminados el 30 de Setiembre del: | |
|---|--|------------------|--|------------------|
| | 2,015 S/. 000 | 2,014 S/. 000 | 2,015 S/. 000 | 2,014 S/. 000 |
| FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN | | | | |
| Cobranzas (Entradas) por | | | | |
| Ventas de Bienes y Servicios y Otros | 251,553 | 199,490 | 589,440 | 593,900 |
| Otros Cobros Relativos a la Actividad | 10,256 | 208 | | 18,656 |
| Menos Pagos (Salidas) por | | | | |
| Proveedores de Bienes y Servicios | -117,329 | -126,565 | -321,786 | -369,429 |
| Remuneraciones y Beneficios sociales | -76,437 | -60,750 | -181,707 | -173,263 |
| Tributos y otros pagos | 8,944 | -2,152 | -6,210 | -56,822 |
| Intereses y Comisiones | -183 | -640 | 2,398 | -4,178 |
| Otros, Neto | 0 | 0 | -5,664 | 0 |
| Aumento (Disminucion) del Efectivo y Equivalente de Efectivo provenientes de las actividades de operación | 76,804 | 9,591 | 76,471 | 8,864 |
| FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION | | | | |
| Cobranzas (Entradas) por | | | | |
| Venta de inmuebles, mobiliario y equipo | 2,775 | 358 | 6,247 | 2,398 |
| Otros Cobros de Efectivo Relativos a la Actividad | 0 | 5,172 | 0 | 0 |
| Menos Pagos (Salidas) por | | | | |
| Compra de Maquinaria y Equipo | -29,341 | -7,568 | -67,849 | -23,481 |
| Inversion Financiera | 0 | 0 | 0 | -330 |
| Intangible | -1,347 | -19 | -1,521 | -596 |
| Aumento (Disminucion) del Efectivo y Equivalente de Efectivo provenientes de las actividades de Inversion | -27,913 | -2,057 | -63,123 | -22,010 |
| FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO | | | | |
| Cobranzas (Entradas) por | | | | |
| Sobregiros Bancarios | 0 | 0 | 0 | -1 |
| Obtencion de prestamos a largo plazo | 74,045 | 0 | 250,064 | 60,697 |
| Menos Pagos (Salidas) por | | | | |
| Amortizacion o Pago de Obligaciones Financieras recibidas | -88,349 | -5,398 | -222,687 | -23,521 |
| Pago de Dividendos | -20,324 | 0 | -20,324 | -25,200 |
| Pago de Leasing, Credito Directo y Otros | -10,394 | -4,372 | -26,875 | -13,800 |
| Aumento (Disminucion) del Efectivo y Equivalente de Efectivo provenientes de las actividades de Financiamiento | -45,021 | -9,769 | -19,822 | -1,824 |
| Aumento (Disminucion) Neto del efectivo y equivalentes de efectivo | 3,870 | -2,235 | -6,474 | -14,969 |
| Saldo de efectivo y equivalentes de efectivo al inicio del Ejercicio | 0 | 0 | 39,827 | 55,046 |
| Ajuste al flujo de efectivo por variaciones en el tipo de cambio | 0 | -2,975 | 0 | |
| Saldo de efectivo y equivalentes de efectivo al finalizar el Ejercicio | 3,870 | -5,211 | 33,354 | 40,077 |

SAN MARTIN CONTRATISTAS GENERALES S.A.



Sara León-Prado Aladzeme
Gerente de Administración y Finanzas




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

SAN MARTIN CONTRATISTAS GENERALES S.A.

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO (no auditado)

Por los periodos de nueve meses terminados al 30 de setiembre 2015 y de 2014

| | Capital Social S/. (000) | Reserva Legal S/. (000) | Utilidades no Distribuidas S/. (000) | Patrimonio Neto S/. (000) |
|---|-----------------------------|----------------------------|---|------------------------------|
| Saldo al 01 de Enero de 2014 | 46,777 | 8,336 | 118,466 | 173,579 |
| Resultado integral total del año | | | 33,541 | 33,541 |
| Capitalización de utilidades | 64,400 | | (64,400) | 0 |
| Distribución de dividendos | | | (52,223) | (52,223) |
| Otros cambios | | | | 0 |
| Transferencia a reserva legal | | 1,019 | (124) | 895 |
| | | | (1,019) | (1,019) |
| Saldo al 31 de Diciembre 2014 (auditado) | 111,177 | 9,355 | 34,241 | 154,773 |
| Transferencia a reserva legal | | 3,355 | (3,355) | 0 |
| Capitalización de Utilidades | | | | 0 |
| Distribución de dividendos | | | | 0 |
| Fiscalización Sunat | | | | 0 |
| Resultado del ejercicio | | | 8,025 | 8,025 |
| Saldo al 30 de Setiembre 2015 | 111,177 | 12,710 | 38,911 | 162,798 |


SAN MARTIN CONTRATISTAS GENERALES S.A.
 Lourdes Orellana Postigo
 Contador General
 C.P.C. 21235

SAN MARTIN CONTRATISTAS GENERALES S.A.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS SEPARADOS POR LOS AÑOS TERMINADOS EL 30 DE SETIEMBRE 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, subsidiaria de ICA International Perú S.A., quien posee el 51 por ciento de su capital social, quien a su vez es subsidiaria de Empresas ICA, S.A.B. de C.V. una empresa mexicana.

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. Sus servicios son brindados principalmente a catorce empresas, en las que se concentra la actividad de la Compañía.

Con fecha 24 de febrero de 2012 el anterior accionista principal de la Compañía, Sociedad de Cartera San Martín S.A.C. conjuntamente con otros accionistas, suscribió un contrato de compra-venta de acciones con ICA International Perú S.A., el cual estableció que dichos accionistas venderían directa e indirectamente a favor de esta última el 51% de la totalidad de sus acciones. Con fecha 19 de junio de 2012 se llevó a cabo la transferencia de 23,856,130 acciones comunes de la Compañía, mantenidas a esa fecha por Sociedad de Cartera San Martín S.A.C. conjuntamente con otros accionistas en favor de ICA International Perú S.A., con lo cual a partir del 19 de Junio de 2012, la Compañía forma parte del grupo económico de Empresas ICA, S.A.B. de C.V.

2. EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO

A continuación se presenta la composición del rubro:

| | <u>3T 2015</u> | <u>2014</u> |
|---|----------------------|----------------------|
| | S/.000 | S/.000 |
| Fondo fijo | 207 | 61 |
| Cuentas corrientes bancarias | 27,947 | 38,198 |
| Cuentas recolectoras - Patrimonios en Fideicomiso | <u>5,201</u> | <u>1,569</u> |
| Total | <u><u>33,354</u></u> | <u><u>39,828</u></u> |

3. CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES, NETO

A continuación se presenta la composición del rubro:

| | Corriente | | No corriente | |
|--|----------------|----------------|--------------|--------------|
| | SET - 2015 | 2014 | SET - 2015 | 2014 |
| | S/.000 | S/.000 | S/.000 | S/.000 |
| Facturas por cobrar | 59,996 | 78,508 | | - |
| Servicios prestados pendientes de facturar | 155,462 | 90,544 | 6,991 | 7,715 |
| Fondos de garantía | 15,737 | 24,761 | | 1,704 |
| Estimación de ingresos por avance de obra | 14,505 | 22,832 | | |
| | 245,700 | 216,645 | 6,991 | 9,419 |
| Estimación de cobranza dudosa | (4,465) | (120) | | - |
| Total | 241,235 | 216,525 | 6,991 | 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 | 53,358 | 1,363 | 720 | 4,555 | 59,996 |
| Servicios prestados pendientes de factura | 90,075 | 37,793 | 29,451 | 5,134 | 162,453 |
| Fondos de garantía | 15,737 | | | | 15,737 |
| Estimación de ingresos por avance de obra | 14,505 | | | | 14,505 |
| | 173,675 | 39,157 | 30,171 | 9,689 | 252,692 |
| Menos | | | | | |
| Estimación para cuentas de cobranza dudosa | -4,465 | | | - | -4,465 |
| Total | 169,210 | 39,157 | 30,171 | 9,689 | 248,227 |

| | 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 | 60,806 | 9,627 | 8,075 | | 78,508 |
| 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 |
| | 205,276 | 10,244 | 10,544 | - | 226,064 |
| Menos | | | | | |
| Estimación para cuentas de cobranza dudosa | -120 | | | - | -120 |
| Total | 205,156 | 10,244 | 10,544 | - | 225,944 |

4. INVENTARIOS

A continuación se presenta la composición del rubro:

| | SET-2015 S/.000 | 2014 S/.000 |
|------------------------------------|--------------------|----------------|
| Suministros (a) | 33,683 | 23,258 |
| Combustibles | 355 | 705 |
| Lubricantes | 620 | 1,223 |
| Otros | 14,841 | 1,519 |
| | | - |
| Desvalorización de existencias (b) | (1,442) | (1,534) |
| Total | 48,057 | 25,171 |

5. IMPUESTOS POR RECUPERAR Y GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO

A continuación se presenta la composición del rubro:

| | <u>SET-2015</u> | <u>2014</u> |
|--|----------------------|----------------------|
| | <u>S/.000</u> | <u>S/.000</u> |
| Adelanto de remuneración al personal y otros | 7,277 | 1,911 |
| Alquileres pagados por adelantado | 33 | 595 |
| Seguros pagados por adelantado | 1,142 | 864 |
| Costos de movilización | | 1,787 |
| Crédito Fiscal | | 2,109 |
| Pagos a cuenta del impuesto a la renta | <u>22,962</u> | <u>22,912</u> |
| Total | <u><u>31,414</u></u> | <u><u>30,178</u></u> |

6. INMUEBLE, MAQUINARIA Y EQUIPO, NETO

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

| CONCEPTO | SALDO INICIAL | VALOR DE ADQUISICION | | | | CARGO A CUENTA DE GUBERNACION | DEPRECIACION DEL PERIODO | | | | SALDO AL CIERRE | |
|----------------------------------|---------------|----------------------|--------|---------|---------|-------------------------------|--------------------------|--------|-------|----------|-----------------|----------|
| | | ALTAS | | BAJAS | | | ACTIVOS | BAJAS | | SUBTOTAL | | |
| | | ADQUIS. | OTRAS | VENTAS | OTROS | | | VENTAS | OTROS | | | |
| TERRENOS | | | | | | | | | | | | |
| COSTO DE ADQUISICION | | | | | | | | | | | | |
| VALOR EN LIBROS | | | | | | | | | | | | |
| EDIFICACIONES | | | | | | | | | | | | |
| COSTO DE ADQUISICION | 2,574 | 331 | | | | | | | | | 9,003 | 9,003 |
| (DEPRECIACION ACUMULADA) | -3,089 | | | | | | | | | | -4,039 | -4,039 |
| VALOR EN LIBROS | 5,505 | 331 | | | | | | | | | 4,964 | 4,964 |
| MAQUINARIA Y EQUIPO | | | | | | | | | | | | |
| COSTO DE ADQUISICION | 239,510 | 42,650 | 31,301 | -3,135 | -63,997 | | | | | | 242,329 | 242,329 |
| COSTO (ARRENDAMIENTO FINANCIERO) | 56,186 | 6,193 | 3,559 | -1,369 | | | | | | | 64,569 | 64,569 |
| (DEPRECIACION ACUMULADA) | -153,961 | | | | | | | | | | -125,101 | -125,101 |
| (DEF'N ACUM.) EN ARRENDAMIENTO | -29,110 | | | | | | | | | | -34,121 | -34,121 |
| VALOR EN LIBROS | 108,629 | 48,843 | 34,860 | -4,504 | -63,997 | | | | | | 147,676 | 147,676 |
| EQUIPO DE REPARTO | | | | | | | | | | | | |
| COSTO DE ADQUISICION | 7,374 | 2,153 | 1,437 | -1,552 | | | | | | | 9,412 | 9,412 |
| COSTO (ARRENDAMIENTO FINANCIERO) | 57,993 | 23,332 | 970 | -16,315 | -1,146 | | | | | | 69,281 | 69,281 |
| (DEPRECIACION ACUMULADA) | -9,670 | | | | | | | | | | -4,470 | -4,470 |
| (DEF'N ACUM.) EN ARRENDAMIENTO | -15,905 | | | | | | | | | | -13,432 | -13,432 |
| VALOR EN LIBROS | 44,738 | 30,485 | 2,457 | -18,373 | -1,146 | | | | | | 60,844 | 60,844 |
| MOBILIARIO Y EQUIPO | | | | | | | | | | | | |
| COSTO DE ADQUISICION | 7,237 | 1,469 | | -143 | | | | | | | 9,163 | 9,163 |
| COSTO (ARRENDAMIENTO FINANCIERO) | 0 | | | | | | | | | | 0 | 0 |
| (DEPRECIACION ACUMULADA) | -4,410 | | | | | | | | | | -5,189 | -5,189 |
| (DEF'N ACUM.) EN ARRENDAMIENTO | 0 | | | | | | | | | | 0 | 0 |
| VALOR EN LIBROS | 3,427 | 1,469 | 0 | -143 | 0 | | | | | | 4,004 | 4,004 |
| OTROS EQUIPOS | | | | | | | | | | | | |
| COSTO DE ADQUISICION | 0 | | | | | | | | | | 0 | 0 |
| COSTO (ARRENDAMIENTO FINANCIERO) | 0 | | | | | | | | | | 0 | 0 |
| (DEPRECIACION ACUMULADA) | 0 | | | | | | | | | | 0 | 0 |
| (DEF'N ACUM.) EN ARRENDAMIENTO | 0 | | | | | | | | | | 0 | 0 |
| VALOR EN LIBROS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | 0 | 0 |
| CONSTRUCCIONES EN PROCESO | 11,515 | 20,052 | 47 | | -23,642 | | | | | | 7,947 | 7,947 |
| T O T A L E S | 173,810 | 100,924 | 37,704 | -23,021 | -88,785 | | | | | | 225,436 | 225,436 |

7. CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES

A continuación se presenta la composición del rubro:

| | <u>SET-2015</u> | <u>2014</u> |
|--|-----------------|----------------|
| | <u>S/.000</u> | <u>S/.000</u> |
| Facturas | 77,396 | 85,897 |
| Facturas de proveedores en factoring | 20,925 | 17,572 |
| Facturas por recibir | 69,017 | 17,552 |
| Letras | | 161 |
| Cuentas por pagar a entidades relacionadas | 1,195 | 1,106 |
| | <u>168,533</u> | <u>122,288</u> |
| Total | <u>168,533</u> | <u>122,288</u> |

8. OTRAS CUENTAS POR PAGAR

A continuación se presenta la composición del rubro:

| | <u>Corriente</u> | | <u>No corriente</u> | |
|--|------------------|---------------|---------------------|---------------|
| | <u>SET-2015</u> | <u>2014</u> | <u>SET-2015</u> | <u>2014</u> |
| | <u>S/.000</u> | <u>S/.000</u> | <u>S/.000</u> | <u>S/.000</u> |
| Por naturaleza | | | | |
| Anticipos recibidos | 15,763 | 10,529 | 942 | 2,535 |
| Contribuciones y otros impuestos | 9,349 | 4,799 | | - |
| Impuesto a la renta | | - | | - |
| Remuneraciones y participación de los trabajadores | 25,052 | 18,565 | | - |
| Compensación por tiempo de servicios | 4,081 | 2,043 | | - |
| Dividendos por Pagar | 6,700 | | | - |
| Diversos | 1,983 | 41,748 | | - |
| Total | <u>62,928</u> | <u>77,684</u> | <u>942</u> | <u>2,535</u> |

9. OBLIGACIONES FINANCIERAS

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

| Acreedor | Vencimiento | Corriente | | No corriente | | Total deuda | |
|--|-------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | sep-15 S/000 | dic-14 S/000 | sep-15 S/000 | dic-14 S/000 | sep-15 S/000 | dic-14 S/000 |
| Créditos directos: | | | | | | | |
| Hencorp Beeston Capital | | | | | | | |
| Crédito directo por US\$3,395,390 | Semestral hasta el 2016 | 1,107 | 2,063 | - | 1,015 | 1,107 | 3,078 |
| Caterpillar Leasing Chile | Mensual hasta el 2014 | 5,546 | 1,817 | 12,129 | 2,193 | 17,676 | 4,010 |
| Crédito directo | | | | | | | |
| Mercantil Commercebank N.A. | Mensual hasta el 2017 | 2,836 | 1,589 | 5,593 | 5,288 | 8,429 | 6,877 |
| Crédito directo por US\$ 2,671,378 | | | | | | | |
| Banco Latinoamericano de Comercio Exterior, SA | | | | | | | |
| Crédito directo | | 6,529 | | 12,623 | | 19,152 | |
| Sandvik Credit Chile | | | | | | | |
| Crédito directo por US\$1,062,500 | Mensual hasta el 2018 | 865 | 909 | 1,295 | 1,792 | 2,159 | 2,701 |
| Volvo Construction Equipment AB | | | | | | | |
| Crédito directo por US\$853,783 | Mensual hasta el 2015 | - | 429 | - | - | - | 429 |
| Total créditos directos | | 16,883 | 6,807 | 31,640 | 10,288 | 48,523 | 17,095 |
| Préstamos bancarios: | | | | | | | |
| Pagaré Interbank | Mensual hasta el 2016 | 6,715 | 4,256 | 2,672 | 611 | 9,387 | 4,867 |
| Pagaré Banco Pichincha EE.UU | Mensual hasta el 2016 | 7,936 | 9,613 | 1,741 | 6,429 | 9,677 | 16,042 |
| Pagaré Banco BTG Pactual SA Cayman Branch | Mensual hasta el 2015 | 27,130 | 36,513 | | | 27,130 | 36,513 |
| Pagaré Banco de Crédito del Perú | Mensual hasta el 2015 | 19,591 | 4,708 | | | 19,591 | 4,708 |
| Pagaré Banco Continental | Mensual hasta el 2015 | | 688 | | | - | 688 |
| Pagaré Banco Financiero | Mensual hasta el 2015 | 27,130 | 5,706 | | | 27,130 | 5,706 |
| Total préstamos bancarios | | 88,503 | 61,484 | 4,413 | 7,040 | 92,916 | 68,524 |
| Contratos de arrendamiento financiero | | | | | | | |
| Suscritos con entidades financieras locales para la adquisición de maquinarias y equipos | Mensual hasta el 2019 | 31,392 | 24,241 | 42,731 | 34,212 | 74,123 | 58,453 |
| Total arrendamientos financieros | | 31,392 | 24,241 | 42,731 | 34,212 | 74,123 | 58,453 |
| Menos Costo de transacción de pagaré comercial | | (70) | (385) | | | (70) | (385) |
| Total deuda | | 136,707 | 92,147 | 78,784 | 51,541 | 215,492 | 143,687 |

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

Los ingresos de operación se componen de lo siguiente:

| | <u>SET-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. | 111,995 | 138,146 |
| Shougang Hierro Perú S.A. | 106,866 | 176,836 |
| Compañía Minera Coimolache S.A. | 94,566 | 87,222 |
| Unión Andina de Cementos S.A.A. | 61,349 | 117,911 |
| Empresa Minera Los Quenuales S.A. | 40,711 | 33,509 |
| Compañía Mímera Antapaccay S.A. | 39,236 | |
| Compañía Mímera Miski Mayo S.R.L. | 18,253 | 5,675 |
| China International Water & Electric Copr. (Peru) | 5,552 | 8,344 |
| Compañía Minera Alpamarca S.A.C | | 10,084 |
| Minera Alta Sierra S.A.C. | | 9,086 |
| Cobre las Cruces S.L. | | 433 |
| Otros menores | <u>2,623</u> | <u>2,070</u> |
| Subtotal al 30 de Setiembre 2015 | <u>481,151</u> | <u>589,316</u> |
| Ingresos por servicios de construcción | | |
| Minera Chinalco Perú S.A. | 34,581 | 46,311 |
| Sociedad Minera Cerro Verde S.A.A. | 34,039 | 6,437 |
| Moly Cop Adesur S.A. | 16,273 | |
| Consorcio Vial Lunahuana | 15,696 | 25,534 |
| Compañía de Minas Buenaventura S.A.A. | 14,132 | |
| Samay I Sociedad Anonima | 11,666 | 22,426 |
| Corporación Primax S.A. | 4,925 | |
| Aporta Desarrollo Sostenible Asociación Civil | 308 | 8,835 |
| Hudbay Perú S.A.C. | | 48,589 |
| Southern Perú Copper Corporation Sucursal del Perú Minsur S.A. | | 21,504 |
| Minera Barrick Misquichilca S.A | | 13,258 |
| Compañía Minera Antamina S.A. | | 12,098 |
| Agrolmos S.A. | | 8,123 |
| Otros menores | <u>742</u> | <u>4,286</u> |
| Subtotal al 30 de Setiembre 2015 | <u>132,360</u> | <u>217,401</u> |
| Total | <u>613,511</u> | <u>806,717</u> |

11. COSTO DE SERVICIOS PRESTADOS

A continuación se presenta la composición del rubro:

| | SET-2015 | 2014 |
|---|------------------|------------------|
| | SM | SM |
| | <u>S/. (000)</u> | <u>S/. (000)</u> |
| Cosumo de existencias | 178,357 | 234,444 |
| Gastos de personal | 165,071 | 209,925 |
| Servicios de terceros | 130,137 | 173,722 |
| Arrendamiento operativo de maquinaria y equipos | 32,204 | 51,116 |
| Depreciación | 39,000 | 33,971 |
| Cargas diversas de gestión | 820 | 2,056 |
| Tributos | 1,121 | 1,177 |
| Provisiones del Ejercicio | 0 | 0 |
| | <u>546,710</u> | <u>706,411</u> |

12. GASTOS DE ADMINISTRACION

A continuación se presenta la composición del rubro:

| | 2015 | 2014 |
|-------------------------------------|------------------|------------------|
| | SM | SM |
| | <u>S/. (000)</u> | <u>S/. (000)</u> |
| Gastos de personal | 24,555 | 28,065 |
| Servicios de terceros | 6,676 | 9,733 |
| Cargas diversas de gestión | 791 | 1,020 |
| Depreciación | 468 | 779 |
| Consumos de repuestos y suministros | 398 | 654 |
| Tributos | 27 | 160 |
| Otros | | 156 |
| | <u>32,916</u> | <u>40,567</u> |

13. INGRESOS Y GASTOS FINANCIEROS

A continuación se presenta la composición del rubro:

| | SET-2015 S/. (000) | 2014 S/. (000) |
|--|-----------------------|-------------------|
| Ingresos financieros | | |
| Intereses sobre depósitos | 14 | 83 |
| Otros ingresos financieros | <u>81</u> | <u>631</u> |
| | <u>95</u> | <u>714</u> |
| | | |
| Gastos Financieros | | |
| Gastos por comisiones | (1,324) | (4,061) |
| Intereses por pagarés | (3,632) | (3,189) |
| Intereses por arrendamiento financiero | (2,745) | (3,589) |
| Intereses por préstamos | (1,468) | (712) |
| Otros gastos financieros | <u>(2,080)</u> | <u>(483)</u> |
| | <u>(11,250)</u> | <u>(12,034)</u> |
| | | |
| Ganancia por diferencia en cambio | 37,309 | 29,766 |
| Pérdida por diferencia en cambio | <u>(52,235)</u> | <u>(39,419)</u> |
| | <u>(14,926)</u> | <u>(9,653)</u> |