

## **SAN MARTÍN CONTRATISTAS GENERALES S.A. (INDIVIDUAL)**


Información financiera intermedia no auditada al 30 de Setiembre 2016 y Diciembre 2015 por los períodos 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.**  
**ESTADOS SEPARADOS 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)
<b>Activo</b>			<b>Pasivo y patrimonio neto</b>		
Activo corriente			Pasivo corriente		
Efectivo	17,353	17,662	Cuentas por pagar comerciales	160,725	178,113
Fondos restringidos	928	1,428	Otras cuentas por pagar	57,620	53,917
Cuentas por cobrar comerciales, neto	276,448	303,034	Pasivo por beneficios a los trabajadores	25,498	24,961
Otras cuentas por cobrar, neto	5,233	6,088	Parte corriente de deuda a largo plazo	131,304	128,716
Cuentas por cobrar a entidades relacionadas	46,238	12,299	<b>Total pasivo corriente</b>	<b>375,146</b>	<b>385,707</b>
Existencias	33,754	34,053	Otras Cuentas por Pagar	-	308
Activos mantenidos para la venta	1,992	2,227	Deuda a largo plazo	87,796	96,901
impuestos por recuperar y gastos pagado por anticipado	11,677	22,341	Provision por participación en acuerdos conjuntos	1,710	1,709
<b>Total activo corriente</b>	<b>393,623</b>	<b>399,132</b>	<b>Total pasivo</b>	<b>464,652</b>	<b>484,625</b>
Inversiones Financieras	532	532	Capital social suscrito	111,177	111,177
Cuentas por cobrar comerciales, neto	1,337	4,324	Reserva legal	14,634	12,710
Otras cuentas por cobrar, neto	634	1,737	Utilidades no distribuidas	59,278	50,131
Inmueble, maquinaria y equipo, neto	223,857	231,632	<b>Total patrimonio neto</b>	<b>185,089</b>	<b>174,018</b>
Intangible, neto	17,355	10,890	<b>Total pasivo y patrimonio neto</b>	<b>649,741</b>	<b>658,643</b>
Activo diferido por Impuesto a la renta, neto	12,403	10,396			
<b>Total activo</b>	<b>649,741</b>	<b>658,643</b>			

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

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

**SAN MARTIN CONTRATISTAS GENERALES S.A.**

ESTADOS SEPARADOS DE RESULTADOS Y OTROS RESULTADOS INTEGRALES (NO AUDITADOS)  
POR LOS PERIODOS DE TRES Y 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)
<b>Ingresos</b>				
Servicios de extracción de mineral y movimiento de tierras y construcción	242,885	256,591	633,910	613,511
Venta de equipos, materiales y otros	1,012	653	2,734	1,712
<b>Total ingresos</b>	<b>243,897</b>	<b>257,244</b>	<b>636,644</b>	<b>615,223</b>
Costo de servicios prestados	(213,446)	(226,752)	(572,700)	(546,710)
<b>Utilidad bruta</b>	<b>30,451</b>	<b>30,492</b>	<b>63,944</b>	<b>68,513</b>
Gastos de administración	(11,843)	(12,167)	(35,702)	(32,916)
Otros Ingresos	1,942	873	6,788	6,436
Otros Egresos	(1,498)	(636)	(5,027)	(3,943)
<b>Utilidad Operativa</b>	<b>19,052</b>	<b>18,563</b>	<b>30,003</b>	<b>38,090</b>
Ingresos Financieros	369	37	629	95
Gastos Financieros	(4,640)	(4,653)	(12,486)	(11,250)
Resultado de la Diferencia de cambio	(4,366)	(4,815)	1,275	(14,926)
<b>Utilidad antes de impuesto a la renta</b>	<b>10,416</b>	<b>9,132</b>	<b>19,420</b>	<b>12,008</b>
Impuesto a la renta corriente y diferido	(4,130)	(2,692)	(8,349)	(3,984)
<b>Utilidad neta</b>	<b>6,285</b>	<b>6,440</b>	<b>11,071</b>	<b>8,025</b>

  
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.**

**ESTADOS SEPARADOS DE CAMBIOS EN LAS CUENTAS DE PATRIMONIO  
AL 30 DE SETIEMBRE 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	Total S/000
<b>Saldo al 01 de Enero de 2015 (auditado)</b>	111,177	9,355	34,241	154,773
Transferencia a reserva legal		3,355	(3,355)	-
Capitalización de Utilidades				-
Distribución de dividendos				-
Resultado del ejercicio			19,245	19,245
<b>Saldo al 31 de Diciembre de 2015 (auditado)</b>	111,177	12,710	50,131	174,018
Transferencia a reserva legal		1,924	(1,924)	-
Capitalización de Utilidades				-
Distribución de dividendos				-
Resultado del ejercicio			11,071	11,071
<b>Saldo al 30 de Junio 2016</b>	111,177	14,634	59,278	185,089

**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.**

ESTADOS SEPARADOS DE FLUJOS DE EFECTIVO (NO AUDITADO)

POR LOS PERIODOS DE TRES Y 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)
<b>ACTIVIDADES OPERACIONALES:</b>				
Cobranza correspondiente a:				
Venta de bienes y prestación de servicios	228,704	251,553	653,779	589,440
Pagos correspondientes a:				
Proveedores de bienes y servicios	(97,972)	(117,329)	(365,920)	(321,785)
Pagos de remuneraciones y beneficios sociales	(84,703)	(76,437)	(201,263)	(181,707)
Pago de Tributos y otros pagos	(14,100)	8,943	(16,112)	(6,210)
Intereses y comisiones	(1,329)	(183)	(9,122)	2,398
Otros, Neto	(294)	15,517	(10,813)	(7,014)
<b>Efectivo neto (usado en) provisto por las actividades operacionales</b>	<b>30,305</b>	<b>82,065</b>	<b>48,549</b>	<b>75,122</b>
<b>ACTIVIDADES DE INVERSION:</b>				
Cobranza correspondiente a:				
Venta de inmuebles, maquinaria y equipo	1,795	2,775	6,875	6,247
Pagos correspondientes a:				
Compra de inmuebles, maquinaria y equipo	(12,253)	(29,341)	(28,068)	(67,849)
Compra de intangible	1,715	(1,347)	(3,495)	(1,521)
<b>Efectivo neto usado en las actividades de inversión</b>	<b>(8,742)</b>	<b>(27,913)</b>	<b>(24,688)</b>	<b>(63,123)</b>
<b>ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO:</b>				
Cobranza correspondiente a:				
Préstamos recibidos	84,322	74,045	328,168	250,064
Pagos correspondientes a:				
Amortización o pago de préstamos recibidos	(117,422)	(98,743)	(352,338)	(249,562)
Pago de Dividendos		(20,324)		(20,324)
<b>Efectivo neto provisto por (usado en) las actividades de financiamiento</b>	<b>(33,101)</b>	<b>(45,021)</b>	<b>(24,170)</b>	<b>(19,822)</b>
<b>(DISMINUCION) AUMENTO NETO EN EFECTIVO EFECTIVO AL INICIO DEL AÑO</b>	<b>(11,538)</b>	<b>9,131</b>	<b>(309)</b>	<b>(7,823)</b>
<b>Saldo de efectivo y equivalentes de efectivo al finalizar el Ejercicio</b>	<b>(11,538)</b>	<b>9,131</b>	<b>17,354</b>	<b>30,436</b>

**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 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

##### *(a) Constitución y actividad económica*

San Martín Contratistas Generales S.A., en adelante "la Compañía", es una sociedad anónima peruana constituida en noviembre de 1990, bajo el control de la Familia Siucho con una participación en el capital social del 69% (subsidiaria de ICA Internacional Perú S.A., subsidiarias de Empresas ICA, S.A.B. de C.V. de México, desde el 2012 hasta el 29 de octubre de 2015 con una participación del capital social del 51%).

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.

#### 2. EFECTIVO Y FONDOS RESTRINGIDOS

A continuación se presenta la composición del rubro:

	<u>3T 2016</u>	<u>2015</u>
	S/.000	S/.000
<b>Efectivo:</b>		
Fondo fijo	191	55
Cuentas corrientes bancarias	<u>17,162</u>	<u>17,607</u>
Total	<u><u>17,353</u></u>	<u><u>17,663</u></u>
<b>Fondos restringidos:</b>		
Cuentas recolectoras - Patrimonios en Fideicomiso	<u>928</u>	<u>1,428</u>
Total	<u><u>928</u></u>	<u><u>1,428</u></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	167,112	121,278		
Servicios prestados pendientes de facturar	84,354	159,134	1,337	4,324
Fondos de garantía	22,597	16,691		
Estimación de ingresos por avance de obra	7,170	10,601		
	281,233	307,704	1,337	4,324
Estimación de cobranza dudosa	(4,786)	(4,670)		-
<b>Total</b>	<b>276,448</b>	<b>303,034</b>	<b>1,337</b>	<b>4,324</b>

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/. 0	S/.000	S/.000	S/.000	S/.000
<b>2016:</b>					
Facturas por cobrar	86,160	28,269	47,882	4,801	167,112
Servicios prestados pendientes de facturar	85,691				85,691
Fondos de garantía	22,597				22,597
Estimación de ingresos por avance de obra	7,170				7,170
	201,618	28,269	47,882	4,801	282,570
<b>Menos</b>					
Estimación para cuentas de cobranza dudosa				(4,786)	(4,786)
<b>Total</b>	<b>201,618</b>	<b>28,269</b>	<b>47,882</b>	<b>15</b>	<b>277,784</b>

	<u>No vencido</u>	<u>De 31 a 90 días</u>	<u>Más de 90 a 360 días</u>	<u>Más de 360 días</u>	<u>Total</u>
	<u>S/.000</u>	<u>S/.000</u>	<u>S/.000</u>	<u>S/.000</u>	<u>S/.000</u>
<b>2015:</b>					
Facturas por cobrar	101,999	14,368	195	4,716	121,278
Servicios prestados pendientes de facturar	163,458				163,458
Fondos de garantía	16,691				16,691
Estimación de ingresos por avance de obra	<u>10,601</u>				<u>10,601</u>
	292,749	14,368	195	4,716	312,028
<b>Menos</b>					
Estimación para cuentas de cobranza dudosa				<u>(4,670)</u>	<u>(4,670)</u>
<b>Total</b>	<u><b>292,749</b></u>	<u><b>14,368</b></u>	<u><b>195</b></u>	<u><b>46</b></u>	<u><b>307,358</b></u>

#### 4. INVENTARIOS

A continuación se presenta la composición del rubro:

	<u>3T 2016</u>	<u>2015</u>
	<u>S/.000</u>	<u>S/.000</u>
Suministros	26,986	31,582
Combustibles	969	381
Lubricantes	1,175	580
Otros	5,222	2,939
Desvalorización de existencias	<u>(598)</u>	<u>(1,429)</u>
<b>Total</b>	<u><b>33,754</b></u>	<u><b>34,053</b></u>



## 5. IMPUESTOS POR RECUPERAR Y GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO

A continuación se presenta la composición del rubro:

	<u>3T 2016</u>	<u>2015</u>
	<u>S/.000</u>	<u>S/.000</u>
Pagos a cuenta del impuesto a la renta	6,836	13,934
Adelanto de remuneración al personal y otros	4,345	4,272
Seguros pagados por adelantado	446	2,833
Costos de movilización		1,244
Alquileres pagados por adelantado	<u>50</u>	<u>58</u>
<b>Total</b>	<u><b>11,677</b></u>	<u><b>22,341</b></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				SUBTOTAL	SALDO AL CIERRE	
		ALTAS		BAJAS		CARGO A RDOS.	APITALIZAL	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	9,003	0	223	-2,070								
( DEPRECIACION ACUMULADA )	-4,368							-917				
VALOR EN LIBROS	4,635	0	223	-2,070	0			-917	0			3,940
MAQUINARIA Y EQUIPO												
COSTO DE ADQUISICION	261,095	18,394	18,089	-3,197								
COSTO (ARRENDAMIENTO FINANCIERO)	66,057	253	-2,148	-1,085	-1,185							
( DEPRECIACION ACUMULADA )	-133,743							-34,580	-220			
( DEP'N ACUM. ) EN ARRENDAMIENTO	-36,111							-5,636	217			
VALOR EN LIBROS	157,299	18,647	15,940	-4,282	-1,185			-40,217	3,279	-3		149,478
EQUIPO DE REPARTO												
COSTO DE ADQUISICION	10,095	2,935	312	-2,860	-273							
COSTO (ARRENDAMIENTO FINANCIERO)	78,109	7,369		-4,771								
( DEPRECIACION ACUMULADA )	-4,928							-1,271	1,039			
( DEP'N ACUM. ) EN ARRENDAMIENTO	-22,385							-10,442	4,164			
VALOR EN LIBROS	60,891	10,305	312	-7,631	-273			-11,713	5,202	0		57,093
MOBILIARIO Y EQUIPO												
COSTO DE ADQUISICION	9,275	168	0	-220								
COSTO (ARRENDAMIENTO FINANCIERO)	0											
( DEPRECIACION ACUMULADA )	-5,671							-952	160	3		
( DEP'N ACUM. ) EN ARRENDAMIENTO	0											
VALOR EN LIBROS	3,604	168	0	-220	0			-952	160	3		2,764
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
CONSTRUCCIONES EN PROCESO	5,203	20,395	-32		-14,985				0	0		10,581
T O T A L E S	231,632	49,516	16,443	-14,203	-16,443			-53,799	10,711	0		223,857

## 7. CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES

A continuación se presenta la composición del rubro:

	<u>3T 2016</u>	<u>2015</u>
	<u>S/.000</u>	<u>S/.000</u>
Facturas	81,765	125,779
Facturas de proveedores en factoring	27,896	21,750
Facturas por recibir	47,457	29,427
Cuentas por pagar a entidades relacionadas	<u>3,607</u>	<u>1,157</u>
<b>Total</b>	<b><u>160,725</u></b>	<b><u>178,113</u></b>

## 8. OTRAS CUENTAS POR PAGAR

A continuación se presenta la composición del rubro:

	<u>Corriente</u>		<u>No corriente</u>	
	<u>3T 2016</u>	<u>2015</u>	<u>3T 2016</u>	<u>2015</u>
	<u>S/.000</u>	<u>S/.000</u>	<u>S/.000</u>	<u>S/.000</u>
<b>Por naturaleza</b>				
Anticipos recibidos	20,740	11,020		308
Anticipos recibidos de acuerdos conjuntos - relacionadas	26,033	26,794		
IGV por pagar	5,198	8,278		
Otros Impuestos	4,840	4,706		
Adquisición de maquinarias y equipos	21	525		
Diversos - Terceros	<u>788</u>	<u>2,594</u>		
<b>Total</b>	<b><u>57,620</u></b>	<b><u>53,917</u></b>	<b><u>-</u></b>	<b><u>308</u></b>

## 9. OBLIGACIONES FINANCIERAS

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

Acreditor	Vencimiento	Corriente		No corriente		Total deuda	
		31/2016 S./000	2015 S./000	31/2016 S./000	2015 S./000	31/2016 S./000	2015 S./000
<b>Préstamos bancarios:</b>							
Pagare Interbank	Mensual hasta el 2018	19,069	19,563	5,263	15,324	24,332	34,887
Pagare Banco Pichincha EIE OU	Trimestral hasta el 2019	4,386	7,332	2,541	-	6,927	7,332
Pagare Banco Financiero	Mensual hasta el 2016	4,674	28,171	-	-	4,674	28,171
Pagare Banco de Crédito del Perú	Mensual hasta el 2019	11,355	20,620	5,261	-	16,617	20,620
Pagare Banco Interamericano de Finanzas	Mensual hasta el 2016	6,780	-	-	-	6,780	-
Pagare Banco BTG Pactual Peru SAC	Mensual hasta el 2017	24,823	-	-	-	24,823	-
Pagare Hewlett - Packard Peru SRL	Mensual hasta el 2020	2,507	-	6,877	-	9,384	-
<b>Total préstamos bancarios</b>		<b>73,594</b>	<b>75,686</b>	<b>19,942</b>	<b>15,324</b>	<b>93,536</b>	<b>91,010</b>
<b>Contratos de arrendamiento financiero</b>							
Suscriptos 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
<b>Total arrendamientos financieros</b>		<b>29,769</b>	<b>32,881</b>	<b>41,270</b>	<b>46,942</b>	<b>71,039</b>	<b>79,823</b>
<b>Créditos directos:</b>							
Honcorp Beeston Capital	Crédito directo por US\$3,395	-	1,170	-	-	-	1,170
Caterpillar Leasing Chile	Mensual hasta el 2016	-	95	-	-	-	95
Crédito directo por US\$ 1,435	Mensual hasta el 2018	1,949	1,887	1,854	3,478	3,893	5,365
Crédito directo por US\$ 1,864	Mensual hasta el 2018	585	567	671	1,159	1,256	1,726
Crédito directo por US\$ 505	Mensual hasta el 2018	968	937	1,205	2,013	2,173	2,950
Crédito directo por US\$ 938	Mensual hasta el 2018	958	932	1,197	2,001	2,159	2,933
Crédito directo por US\$ 932	Mensual hasta el 2018	958	928	1,287	2,087	2,245	3,015
Crédito directo por US\$ 1,254	Mensual hasta el 2018	1,300	1,259	1,490	2,575	2,790	3,834
Crédito directo por US\$ 1,188	Mensual hasta el 2018	1,221	1,182	1,640	2,661	2,861	3,843
Crédito directo por US\$ 414	Mensual hasta el 2020	306	295	858	1,117	1,165	1,412
Crédito directo por US\$ 1,221	Mensual hasta el 2019	1,230	-	2,158	-	3,388	-
Crédito directo por US\$ 998	Mensual hasta el 2019	1,000	-	1,857	-	2,857	-
Crédito directo por US\$ 1,300	Mensual hasta el 2018	2,003	-	1,524	-	3,528	-
Crédito directo por US\$ 417	Mensual hasta el 2020	302	-	979	-	1,281	-
Crédito directo por US\$ 417	Mensual hasta el 2020	301	-	1,007	-	1,308	-
Crédito directo por US\$ 1,244	Mensual hasta el 2019	1,325	-	2,890	-	4,215	-
<b>Banco Latinoamericano de Comercio Exterior</b>							
Crédito directo por US\$ 599	Mensual hasta el 2018	691	669	448	1,022	1,138	1,691
Crédito directo por US\$ 504	Mensual hasta el 2018	670	649	379	935	1,049	1,584
Crédito directo por US\$ 2,416	Mensual hasta el 2018	2,698	2,612	2,010	4,254	4,707	6,866
Crédito directo por US\$ 1,245	Mensual hasta el 2018	1,385	1,341	1,049	2,291	2,434	3,542
Crédito directo por US\$ 908	Mensual hasta el 2018	979	948	836	1,651	1,815	2,599
Crédito directo por US\$ 712	Mensual hasta el 2018	768	744	656	1,295	1,424	2,039
<b>Merchant Cominerbank N.A.</b>							
Crédito directo por US\$ 2,671	Mensual hasta el 2017	4,280	1,907	-	3,955	4,280	5,862
Crédito directo por US\$ 250	Mensual hasta el 2017	293	317	-	236	293	553
Crédito directo por US\$ 365	Mensual hasta el 2017	480	430	-	403	480	834
Crédito directo por US\$ 346	Mensual hasta el 2017	382	370	139	456	521	826
<b>Sanvik Credit Chile</b>							
Crédito directo por US\$1,062	Mensual hasta el 2018	601	605	200	654	801	1,259
Crédito directo por US\$357	Mensual hasta el 2018	303	305	252	482	555	787
<b>Total créditos directos</b>		<b>27,940</b>	<b>20,149</b>	<b>26,584</b>	<b>34,635</b>	<b>54,525</b>	<b>54,784</b>
<b>Total deuda</b>		<b>131,304</b>	<b>128,716</b>	<b>87,796</b>	<b>96,901</b>	<b>219,100</b>	<b>225,617</b>

## 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
<b>Ingresos por servicios de extracción mineral</b>		
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
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
<b>Subtotal</b>	<u><b>445,873</b></u>	<u><b>481,151</b></u>
<b>Ingresos por servicios de construcción</b>		
Compañía de Minas Buenaventura S.A.A.	88,621	14,132
Consortio SMF	80,118	
Consortio San Martín - Johesa	11,436	
Consortio San Martín - Los Sauces	2,025	
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
<b>Subtotal</b>	<u><b>188,037</b></u>	<u><b>132,360</b></u>
<b>Total</b>	<u><u><b>633,910</b></u></u>	<u><u><b>613,511</b></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	173,456	178,357
Gastos de personal	178,384	165,071
Servicios de terceros	138,038	131,487
Arrendamiento operativo de maquinaria y equipos	26,421	32,204
Depreciación	53,466	37,650
Cargas diversas de gestión	1,328	820
Tributos	1,607	1,121
Total	<u><u>572,700</u></u>	<u><u>546,710</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
Total	<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>
	<u>S/.000</u>	<u>S/.000</u>
<b>Ingresos financieros</b>		
Intereses sobre depósitos	12	14
Otros ingresos financieros	<u>617</u>	<u>81</u>
	<u><b>629</b></u>	<u><b>95</b></u>
<b>Gastos financieros</b>		
Gastos por comisiones	2,912	2,763
Intereses por pagarés	4,422	4,850
Intereses por arrendamientos financieros	2,596	2,766
Intereses por préstamos	0	251
Intereses de papel comercial	598	
Intereses de contrato de arrendamiento-Leaseback	189	
Otros gastos financieros	<u>1,767</u>	<u>620</u>
<b>Total</b>	<u><b>12,486</b></u>	<u><b>11,250</b></u>
Ganancia por diferencia de cambio	75,203	37,309
Pérdida por diferencia de cambio	<u>(73,928)</u>	<u>(52,235)</u>
	<u><b>1,275</b></u>	<u><b>(14,926)</b></u>