

SAN MARTÍN CONTRATISTAS GENERALES S.A. (INDIVIDUAL)


Información financiera intermedia no auditada al 30 de Junio 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 JUNIO DE 2016 (NO AUDITADO) Y AL 31 DE DICIEMBRE 2015 (AUDITADO)
(En miles de soles (S/000))

	Junio 2016 S/. (000)	Diciembre 2015 S/. (000)	Junio 2016 S/. (000)	Diciembre 2015 S/. (000)
Activo				
Activo corriente				
Efectivo	28,892	17,662	134,080	178,113
Fondos restringidos	982	1,428	67,805	53,917
Cuentas por cobrar comerciales, neto	257,517	303,034	27,533	24,961
Otras cuentas por cobrar, neto	4,912	6,088	140,740	128,716
Cuentas por cobrar a entidades relacionadas	40,685	12,299		
Existencias	35,147	34,053		
Activos mantenidos para la venta	2,227	2,227	1	308
Impuestos por recuperar y gastos pagado por anticipado	14,779	22,341	97,599	96,901
Total activo corriente	385,140	399,132	1,709	1,709
Inversiones Financieras	532	532		
Cuentas por cobrar comerciales, neto	2,793	4,324		
Otras cuentas por cobrar, neto	1,301	1,737		
Inmueble, maquinaria y equipo, neto	228,636	231,632	111,177	111,177
Intangible, neto	16,002	10,890	14,634	12,710
Activo diferido por impuesto a la renta, neto	13,866	10,396	52,993	50,131
Total activo	648,271	658,643	178,804	174,018
Pasivo y patrimonio neto				
Pasivo corriente				
Cuentas por pagar comerciales				
Otras cuentas por pagar				
Pasivo por beneficios a los trabajadores				
Parte corriente de deuda a largo plazo				
Total pasivo corriente			370,158	385,707
Otras Cuentas por Pagar				
Deuda a largo plazo				
Provision por participación en acuerdos conjuntos				
Total pasivo			469,467	484,625
Capital social suscrito				
Reserva legal				
Utilidades no distribuidas				
Total patrimonio neto			178,804	174,018
Total pasivo y patrimonio neto			648,271	658,643

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 RESULTADOS Y OTROS RESULTADOS INTEGRALES (NO AUDITADOS)
POR LOS PERIODOS DE TRES Y SEIS MESES TERMINADOS EL 30 DE JUNIO DE 2016 Y DE 2015
(En miles de soles (S/000))

	Por los 3 meses terminados el 30 de Junio del:		Por los 6 meses terminados el 30 de Junio 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	187,648	193,662	391,025	356,920
Venta de equipos, materiales y otros	1,200	571	1,722	1,059
Total ingresos	188,848	194,234	392,748	357,979
Costo de servicios prestados	(180,528)	(173,815)	(359,254)	(320,258)
Utilidad bruta	8,321	20,419	33,494	37,721
Gastos de administración	(11,384)	(11,099)	(23,859)	(20,802)
	0	0		
Otros Ingresos	2,555	3,661	4,846	5,563
Otros Egresos	(1,239)	(2,238)	(3,529)	(2,954)
Utilidad Operativa	(1,746)	10,742	10,951	19,528
Ingresos Financieros	(43)	36	259	57
Gastos Financieros	(3,781)	(3,710)	(7,846)	(6,597)
Resultado de la Diferencia de cambio	2,761	(5,166)	5,641	(10,111)
Utilidad antes de impuesto a la renta	(2,809)	1,902	9,004	2,876
Impuesto a la renta corriente y diferido	673	(641)	(4,219)	(1,291)
Utilidad neta	(2,136)	1,260	4,786	1,585


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

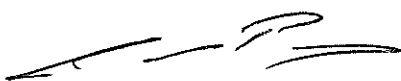
SAN MARTIN CONTRATISTAS GENERALES S.A.

ESTADOS SEPARADOS DE FLUJOS DE EFECTIVO (NO AUDITADO)


POR LOS PERIODOS DE TRES Y NUEVE MESES TERMINADOS EL 30 DE JUNIO DE 2016 Y DE 2015

(En miles de soles (S/000))

	Por los 3 meses terminados el		Por los 6 meses terminados el 30	
	30 de Junio del:		de Junio del:	
	2,016	2,015	2,016	2,015
	S/. (000)	S/. (000)	S/. (000)	S/. (000)
ACTIVIDADES OPERACIONALES:				
Cobranza correspondiente a:				
Venta de bienes y prestación de servicios	220,770	168,267	425,075	337,887
Otros Cobros Relativos a la Actividad				
Pagos correspondientes a:				
Proveedores de bienes y servicios	(127,708)	(95,693)	(267,948)	(204,456)
Pagos de remuneraciones y beneficios sociales	(62,139)	(54,840)	(116,560)	(105,270)
Pago de Tributos y otros pagos	3,588	(5,236)	(4,012)	(15,153)
Intereses y comisiones	(4,274)	3,830	(7,793)	2,581
Otros, Neto	(1,455)	(24,040)	(10,519)	(22,531)
Efectivo neto (usado en) provisto por las actividades operacionales	28,782	(7,712)	18,244	(6,943)
ACTIVIDADES DE INVERSION:				
Cobranza correspondiente a:				
Venta de inmuebles, maquinaria y equipo	1,874	1,758	5,080	3,472
Préstamo otorgado a empresa relacionada				
Pagos correspondientes a:				
Compra de inmuebles, maquinaria y equipo	(8,707)	(14,855)	(15,815)	(38,508)
Inversión financiera				
Compra de intangible	(4,422)	(118)	(5,210)	(174)
Efectivo neto usado en las actividades de inversión	(11,255)	(13,215)	(15,946)	(35,210)
ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO:				
Cobranza correspondiente a:				
Préstamos recibidos	127,246	156,320	243,846	176,019
Pagos correspondientes a:				
Amortización o pago de préstamos recibidos	(122,652)	(129,729)	(234,916)	(150,819)
Otros Pagos de Efectivo Relativos a la Actividad				
Efectivo neto provisto por (usado en) las actividades de financiamiento	4,593	26,592	8,931	25,199
(DISMINUCION) AUMENTO NETO EN EFECTIVO	22,121	5,665	11,229	(16,954)
EFECTIVO AL INICIO DEL AÑO			17,663	39,827
Saldo de efectivo y equivalentes de efectivo al finalizar el Ejercicio	22,121	5,665	28,892	22,873



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

	Capital social emitido	Reserva legal	Resultados acumulados	Total
	S/000	S/000	S/000	S/000
Saldo al 01 de Enero de 2015 (auditado)	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
Saldo al 31 de Diciembre de 2015 (auditado)	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	-	-	4,786	4,786
Saldo al 30 de Junio 2016	111,177	14,634	52,992	178,804

SAN MARTIN CONTRATISTAS GENERALES S.A.
Ing. Sara Leon 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 JUNIO 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>2T 2016</u>	<u>2015</u>
	<u>S/.000</u>	<u>S/.000</u>
Efectivo:		
Fondo fijo	174	55
Cuentas corrientes bancarias	<u>28,718</u>	<u>17,607</u>
Total	<u><u>28,892</u></u>	<u><u>17,663</u></u>
Fondos restringidos:		
Cuentas recolectoras - Patrimonios en Fideicomiso	<u>982</u>	<u>1,428</u>
Total	<u><u>982</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	
	2T 2016	2015	2T 2016	2015
	S/.000	S/.000	S/.000	S/.000
Facturas por cobrar	135,088	121,278		
Servicios prestados pendientes de facturar	101,207	159,134	2,793	4,324
Fondos de garantía	19,046	16,691		
Estimación de ingresos por avance de obra	6,862	10,601		
	257,517	307,704	2,793	4,324
Estimación de cobranza dudosa	(4,686)	(4,670)		-
Total	257,517	303,034	2,793	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	77,277	32,608	20,517	4,686	135,088
Servicios prestados pendientes de facturar	104,001				104,001
Fondos de garantía	19,046				19,046
Estimación de ingresos por avance de obra	6,862				6,862
	207,186	32,608	20,517	4,686	264,997
Menos					
Estimación para cuentas de cobranza dudosa				(4,686)	(4,686)
Total	207,186	32,608	20,517	-	260,310

	<u>No vencido</u> S/.000	<u>De 31 a 90 días</u> S/.000	<u>Más de 90 a 360 días</u> S/.000	<u>Más de 360 días</u> S/.000	<u>Total</u> S/.000
2015:					
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
Menos					
Estimación para cuentas de cobranza dudosa				<u>(4,670)</u>	<u>(4,670)</u>
Total	<u>292,749</u>	<u>14,368</u>	<u>195</u>	<u>46</u>	<u>307,358</u>

4. INVENTARIOS

A continuación se presenta la composición del rubro:

	<u>2T 2016</u> S/.000	<u>2015</u> S/.000
Suministros	28,966	31,582
Combustibles	618	381
Lubricantes	1,054	580
Otros	5,117	2,939
Desvalorización de existencias	<u>(608)</u>	<u>(1,429)</u>
Total	<u>35,147</u>	<u>34,053</u>

5. IMPUESTOS POR RECUPERAR Y GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO

A continuación se presenta la composición del rubro:

	<u>2T 2016</u>	<u>2015</u>
	S/.000	S/.000
Pagos a cuenta del impuesto a la renta	9,111	13,934
Adelanto de remuneración al personal y otros	4,301	4,272
Seguros pagados por adelantado	1,294	2,833
Costos de movilización		1,244
Alquileres pagados por adelantado	<u>73</u>	<u>58</u>
Total	<u><u>14,779</u></u>	<u><u>22,341</u></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		
		ALFAS		BAJAS		CARGO A RDOS.	CAPITALIZAL ACTIVOS	BAJAS					
		ADQUIS.	OTRAS	VENTAS	OTROS			VENTAS	OTROS				
TERRENOS													
COSTO DE ADQUISICION													
(DEPRECIACION ACUMULADA)													
VALOR EN LIBROS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
EDIFICACIONES													
COSTO DE ADQUISICION	9,003	0	223	-2,070								7,156	7,156
(DEPRECIACION ACUMULADA)	-4,368	0						-665		2,070		-2,964	-2,964
VALOR EN LIBROS	4,635	0	223	-2,070	0	0	0	-665	0	2,070	0	4,192	4,192
MAQUINARIA Y EQUIPO													
COSTO DE ADQUISICION	261,095	14,698	11,444	-744								286,493	286,493
COSTO (ARRENDAMIENTO FINANCIERO)	66,057	253	-1,525	-840								63,946	63,946
(DEPRECIACION ACUMULADA)	-133,743							-24,290		531	-3	-157,505	-157,505
(DEP'N ACUM.) EN ARRENDAMIENTO	-36,111							-3,795		440		-39,466	-39,466
VALOR EN LIBROS	157,299	14,951	9,919	-1,584	0	0	0	-28,085	0	972	-3	153,469	153,469
EQUIPO DE REPARTO													
COSTO DE ADQUISICION	10,095	2,935	273	-2,758								10,272	10,272
COSTO (ARRENDAMIENTO FINANCIERO)	78,109	7,369	0	-2,721								82,757	82,757
(DEPRECIACION ACUMULADA)	-4,928							-656		977	0	-4,606	-4,606
(DEP'N ACUM.) EN ARRENDAMIENTO	-22,385							-6,781		2,476	0	-26,690	-26,690
VALOR EN LIBROS	60,891	10,305	273	-5,479	-273	0	0	-7,437	0	3,454	0	61,734	61,734
MOBILIARIO Y EQUIPO													
COSTO DE ADQUISICION	9,275	141	0	-142								9,275	9,275
COSTO (ARRENDAMIENTO FINANCIERO)	0											0	0
(DEPRECIACION ACUMULADA)	-5,671							-841		94	3	-6,415	-6,415
(DEP'N ACUM.) EN ARRENDAMIENTO	0											0	0
VALOR EN LIBROS	3,604	141	0	-142	0	0	0	-841	0	94	3	2,860	2,860
OTROS EQUIPOS													
COSTO DE ADQUISICION												0	0
COSTO (ARRENDAMIENTO FINANCIERO)												0	0
(DEPRECIACION ACUMULADA)												0	0
(DEP'N ACUM.) EN ARRENDAMIENTO												0	0
VALOR EN LIBROS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CONSTRUCCIONES EN PROCESO	5,203	11,321	0	-10,142	0	0	0	0	0	0	0	6,382	6,382
T O T A L E S	231,632	36,718	10,415	-9,274	-10,415	0	0	-37,029	0	6,589	0	228,636	228,636

7. CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES

A continuación se presenta la composición del rubro:

	<u>2T 2016</u>	<u>2015</u>
	S/.000	S/.000
Facturas	57,887	125,779
Facturas de proveedores en factoring	32,152	21,750
Facturas por recibir	41,099	29,427
Cuentas por pagar a entidades relacionadas	<u>2,942</u>	<u>1,157</u>
Total	<u>134,080</u>	<u>178,113</u>

8. OTRAS CUENTAS POR PAGAR

A continuación se presenta la composición del rubro:

	<u>Corriente</u>		<u>No corriente</u>	
	<u>2T 2016</u>	<u>2015</u>	<u>2T 2016</u>	<u>2015</u>
	S/.000	S/.000	S/.000	S/.000
Por naturaleza				
Anticipos recibidos	29,995	11,020	1	308
Anticipos recibidos de acuerdos conjuntos - relacionadas	20,360	26,794		
IGV por pagar	10,410	8,278		
Otros Impuestos	4,431	4,706		
Adquisición de maquinarias y equipos	500	525		
Diversos - Terceros	<u>2,109</u>	<u>2,594</u>		
Total	<u>67,805</u>	<u>53,917</u>	<u>1</u>	<u>308</u>

9. OBLIGACIONES FINANCIERAS

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

Acreedor	Vencimiento	Corriente		No corriente		Total deuda	
		21 2016 S/000	2015 S/000	21 2016 S/000	2015 S/000	21 2016 S/000	2015 S/000
Préstamos bancarios:							
Pagaré Interbank	Mensual hasta el 2018	19,754	19,563	9,163	15,324	28,917	34,887
Pagaré Banco Pichincha EE.UU	Trimestral hasta el 2016	3,570	7,332	-	-	3,570	7,332
Pagaré Banco Financiero	Mensual hasta el 2016	6,637	28,171	-	-	6,637	28,171
Pagaré Banco Compañía	Mensual hasta el 2016	10,249	-	-	-	10,249	-
Pagaré Banco de Crédito del Perú	Mensual hasta el 2019	11,038	20,620	6,265	-	17,302	20,620
Pagaré Banco Interamericano de Finanzas	Mensual hasta el 2016	6,550	-	-	-	6,550	-
Pagaré Banco BTG Pactual Peru SAC	Mensual hasta el 2017	23,986	-	-	-	23,986	-
Pagaré Hewlett - Packard Peru SRL	Mensual hasta el 2020	1,938	-	5,759	-	7,697	-
Total préstamos bancarios		83,721	75,686	21,186	15,324	104,907	91,010
Contratos de arrendamiento financiero							
Suavitos con entidades financieras locales para la adquisición de maquinarias y equipos							
	Mensual hasta el 2019	30,816	32,881	47,266	46,942	78,082	79,823
Total arrendamientos financieros		30,816	32,881	47,266	46,942	78,082	79,823
Créditos directos:							
Hencorp Breston Capital	Mensual hasta el 2016	-	1,170	-	-	-	1,170
Credito directo por US\$ 3,395	Mensual hasta el 2018	1,878	1,887	2,337	3,478	4,214	95
Caterpillar Leasing Chile	Mensual hasta el 2018	564	567	813	1,159	1,377	5,365
Credito directo por US\$ 1,435	Mensual hasta el 2018	937	937	1,438	2,013	2,370	1,726
Credito directo por US\$ 565	Mensual hasta el 2018	927	932	1,429	2,001	2,356	2,933
Credito directo por US\$ 938	Mensual hasta el 2018	923	928	1,515	2,087	2,438	3,015
Credito directo por US\$ 932	Mensual hasta el 2018	1,252	1,259	1,806	2,575	3,059	3,834
Credito directo por US\$ 1,254	Mensual hasta el 2018	1,176	1,182	1,931	2,661	3,107	3,843
Credito directo por US\$ 1,188	Mensual hasta el 2020	294	295	2,439	1,117	1,215	1,412
Credito directo por US\$ 414	Mensual hasta el 2019	1,183	-	2,083	-	3,045	-
Credito directo por US\$ 1,221	Mensual hasta el 2018	962	-	2,031	-	3,958	-
Credito directo por US\$ 908	Mensual hasta el 2018	1,927	-	1,037	-	1,328	-
Credito directo por US\$ 1,300	Mensual hasta el 2020	291	-	1,064	-	1,354	-
Credito directo por US\$ 417	Mensual hasta el 2020	289	-	-	-	-	-
Credito directo por US\$ 417	Mensual hasta el 2020	289	-	-	-	-	-
Banco Latinoamericano de Comercio Exterior							
Credito directo por US\$ 599	Mensual hasta el 2018	665	669	624	1,022	1,289	1,691
Credito directo por US\$ 564	Mensual hasta el 2018	645	649	551	935	1,196	1,584
Credito directo por US\$ 2,416	Mensual hasta el 2018	2,599	2,612	2,691	4,254	5,290	6,866
Credito directo por US\$ 1,245	Mensual hasta el 2018	1,334	1,341	1,399	2,201	2,733	3,542
Credito directo por US\$ 908	Mensual hasta el 2018	943	948	1,081	1,651	2,024	2,599
Credito directo por US\$ 712	Mensual hasta el 2018	740	744	848	1,295	1,588	2,039
Mercentil Commerciant N.A.							
Credito directo por US\$ 2,671	Mensual hasta el 2017	4,685	1,987	55	3,955	4,685	5,862
Credito directo por US\$ 2,50	Mensual hasta el 2017	315	317	55	236	370	553
Credito directo por US\$ 365	Mensual hasta el 2017	428	430	155	403	583	834
Credito directo por US\$ 346	Mensual hasta el 2017	368	370	239	456	607	826
Santvik Credit Chile							
Credito directo por US\$ 1,062	Mensual hasta el 2018	586	605	342	654	928	1,259
Credito directo por US\$ 357	Mensual hasta el 2018	296	305	320	482	615	787
Total créditos directos		26,203	20,149	29,147	34,635	55,350	54,784
Total deuda		140,740	128,716	97,599	96,901	238,339	225,617

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

Los ingresos de operación se componen de lo siguiente:

	<u>2T 2016</u>	<u>2T 2015</u>
	S/.000	S/.000
Ingresos por servicios de extracción mineral		
Shougang Hierro Perú S.A.	90,959	60,550
Compañía Minera Gold Fields La Cima S.A.	60,396	60,731
Compañía Minera Coimolache S.A.	43,230	49,270
Unión Andina de Cementos S.A.A.	36,191	40,748
Compañía Minera Antapaccay S.A.	32,977	23,253
Cementos Pacasmayo S.A.A.	9,054	
Compañía Mimera Miski Mayo S.R.L.	4,709	11,645
Empresa Minera Los Quenuales S.A.		22,202
China International Water & Electric Copr. (Peru)		5,192
Compañía Minera Antamina S.A.		297
Otros menores	850	1,266
Subtotal	<u>278,367</u>	<u>275,154</u>
Ingresos por servicios de construcción		
Compañía de Minas Buenaventura S.A.A.	51,525	776
Consortio SMF	49,009	
Moly-Cop Adesur S.A.	4,007	2,495
Consortio San Martin - Johesa	3,709	
Consortio San Martín - Los Sauces	2,483	
Minera Chinalco Perú S.A.	1,511	19,075
Consortio Vial Lunahuana		12,849
Sociedad Minera Cerro Verde S.A.A.		29,145
Samay I Sociedad Anonima		11,666
Hubday Peru S.A.C.		480
Corporación Primax S.A.		2,773
Primax S.A.		1,494
Aporta Desarrollo Sostenible Asociación Civil		308
Agrolmos S.A.		187
Otros menores	415	518
Subtotal	<u>112,658</u>	<u>81,767</u>
Total	<u><u>391,025</u></u>	<u><u>356,920</u></u>

11. COSTO DE SERVICIOS PRESTADOS

A continuación se presenta la composición del rubro:

	<u>2T 2016</u>	<u>2T 2015</u>
	S/.000	S/.000
Consumo de existencias	(120,834)	(107,348)
Gastos de personal	(109,034)	(97,517)
Servicios de terceros	(72,116)	(70,658)
Arrendamiento operativo de maquinaria y equipos	(18,492)	(21,540)
Depreciación	(36,786)	(21,831)
Cargas diversas de gestión	(846)	(532)
Tributos	(1,147)	(831)
Total	<u>(359,254)</u>	<u>(320,258)</u>

12. GASTOS DE ADMINISTRACION

A continuación se presenta la composición del rubro:

	<u>2T 2016</u>	<u>2T 2015</u>
	S/.000	S/.000
Gastos de personal	(17,736)	(15,312)
Servicios de terceros	(4,644)	(4,305)
Cargas diversas de gestión	(839)	(584)
Depreciación	(243)	(333)
Consumo de repuestos y suministros	(298)	(242)
Tributos	(99)	(26)
Total	<u>(23,859)</u>	<u>(20,802)</u>

13. INGRESOS Y GASTOS FINANCIEROS

A continuación se presenta la composición del rubro:

	<u>2T 2016</u>	<u>2T 2015</u>
	S/.000	S/.000
Ingresos financieros		
Intereses sobre depósitos	0	-
Otros ingresos financieros	259	57
	<u>259</u>	<u>57</u>
Gastos financieros		
Gastos por comisiones	(2,138)	(1,970)
Intereses por pagarés	(1,523)	(1,953)
Intereses por arrendamientos financieros	(1,850)	(1,814)
Intereses por préstamos	(1,795)	(858)
Intereses de papel comercial	(357)	-
Intereses de contrato de arrendamiento-Leaseback	(24)	-
Otros gastos financieros	(159)	(2)
Total	<u>(7,846)</u>	<u>(6,597)</u>
Ganancia por diferencia de cambio	65,266	17,960
Pérdida por diferencia de cambio	(59,625)	(28,071)
	<u>5,641</u>	<u>(10,111)</u>