IQF DEL PERU S.A.

ESTADOS FINANCIEROS
Al 31 de Diciembre de 2014

PROPÓSITO El Portal de data abierta de Datos Perú, fue creado para promover la transparencia, servir de fuente de datos al periodismo de investigación y para facilitar negocios nacionales e internacionales. El portal ofrece información relativa a empresas, marcas registradas, normas y leyes peruanas así como datos de comercio exterior en detalle. Lanzado en 2011, este portal es una iniciativa de los que éramos un grupo de estudiantes peruanos en el extranjero. Este portal fue multado de manera notoria en el 2014 por la Autoridad Nacional de Protección de Datos Personales en un asombroso despliegue de pobre interpretación de la legislación en esa materia. Esta mala interpretación así como un afán de figuración y un notorio abuso de poder tuvieron como consecuencia el cierre temporal de este portal. Al momento de escribir estas líneas, Datos Perú no tiene otros ingresos que los que sus promotores aportan y estamos a la espera que se pueda reactivar nuestro canal de ingresos publicitarios. La creación de este site ha demandado miles de horas de trabajo desinteresado por parte de sus fundadores e impulsores. Este grupo declara aquí su compromiso a: Aumentar la disponibilidad de información sobre las actividades gubernamentales Apoyar la participación ciudadana Fomentar un gobierno y un sector privado responsables Fomentar los negocios y la prosperidad Apoyar la lucha contra la corrupción Aumentar el acceso a las nuevas tecnologías para la apertura y la rendición de cuentas Combatir los intentos de cualquier gobierno a limitar el acceso a la información pública Combatir los intentos de cualquier gobierno a vigilarnos

Más información: Datos Perú

IQF DEL PERU S.A.

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
Al 31 de Diciembre 2014, 2013 y 2012
(Expresado en nuevos soles)

	NOTA	2014	2013	2012
ACTIVO				
ACTIVO CORRIENTE				
Efectivo y equivalentes de Efectivo	1	2,277,441	1,106,764	1,323,927
Cuentas por cobrar comerciales (neto)	2	14,553,603	20,617,615	17,802,098
Otras cuentas por cobrar (neto)	3	3,363,315	2,625,868	2,754,167
Existencias	4	16,467,529	16,707,836	11,823,043
Servicios y otros contratado por anticipado	5	47,300	276,068	805,044
		36,709,188	41,334,151	34,508,279
ACTIVO NO CORRIENTE				
Inversiones financieras	6	4,889,388	4,656,510	-
Propiedades de inversión	7	352,538	352,538	352,538
Activos biológicos (neto)	8	24,273,575	24,707,524	25,297,028
Propiedad, planta y equipo (neto)	9	43,677,138	46,203,761	49,126,650
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		73,192,638	75,920,332	74,776,215
TOTAL ACTIVO		109,901,827	117,254,483	109,284,495

	NOTA	2014	2013	2012
PASIVO Y PATRIMONIO				
PASIVOS CORRIENTES				
Obligaciones financieras	10	20,473,821	29,400,814	18,710,661
Cuentas por pagar comerciales	11	5,136,808	7,711,716	6,672,627
Otras cuentas por pagar	12	4,690,424	2,855,072	4,532,492
TOTAL PASIVO CORRIENTE		30,301,053	39,967,602	29,915,780
PASIVOS NO CORRIENTES				
Obligaciones Financieras	10	3,654,985	7,799,196	12,147,704
Pasivos por impuesto a la renta diferidos		2,380,175	247,222	199,153
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		6,035,161	8,046,418	12,346,857
TOTAL PASIVOS		36,336,214	48,014,020	42,262,637
PATRIMONIO NETO				
Capital	13	34,027,251	34,027,251	34,027,251
Reserva legal	14	6,799,550	5,893,735	5,424,826
Resultados Acumulados	14	23,680,621	29,319,478	27,569,777
Resultado del periodo		9,058,191	-	-
TOTAL PATRIMONIO		73,565,612	69,240,464	67,021,854
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO		109,901,827	117,254,483	109,284,495

IQF DEL PERU S.A.

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL DEL PERIODO
Por los periodos terminados al 31 de Diciembre de 2014 y 2013
(Expresado en nuevos soles)

	Nota	2014	2013
Ventas	15	78,168,549	86,044,999
Costo de ventas	16	(60,114,677)	(68,855,877)
Utilidad Bruta		18,053,871	17,189,121
Gastos de venta	17	(4,614,710)	(4,027,133)
Gastos de administración	18	(7,220,886)	(7,521,251)
Ganancia por medición de activos no financieros		29,331,425	29,511,774
Pérdida por depreciación de activos biólogicos		(23,095,269)	(31,466,006)
Utilidad Operativa		12,454,432	3,686,505
Otros ingresos y gastos			
Ingreso por Drawback	19	3,351,312	3,375,939
Otros ingresos	19	356,188	1,551,970
Diferencia de cambio neto	20	(1,379,416)	(2,378,513)
Ingresos financieros	20	10,164	87,045
Fluctuación por valores (Neto)	20	232,878	-
Gastos financieros	20	(1,762,792)	(1,819,615)
Resultado antes de participación e impuestos		13,262,765	4,503,331
Distribución legal de renta		(828,648)	(111,456)
Impuesto a la renta del ejercicio		(1,242,973)	(167,184)
Resultado antes de impuesto a la renta diferido		11,191,144	4,224,692
Impuesto a la Renta diferido		(2,132,953)	185,718
Resultado del ejercicio		9,058,191	4,410,410

IQF DEL PERU S.A.

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO 2014
Al 31 de diciembre de 2014 y 2013
(Expresado en nuevos soles)

	2014	2013
ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
Cobranza (entradas) por:		
Venta de Bienes y Prestacion de Servicios	84,226,209	91,425,907
Otras Entradas de Efectivo relativos a la actividad de operación	14,076,272	12,156,075
Menos pagos (salidas) por:		
Pagos a proveedores	(38,866,756)	(55,905,941)
Pagos a trabajadores	(25,731,911)	(30,950,801)
Intereses y Rendimientos (no incluidos en la Actividad de Financiación)	(9,320,352)	(6,378,841)
Pagos a terceros	(1,249,124)	(1,469,017)
Aumento (Disminución) del Efectivo y Equivalentes de Efectivo Proveniente Actividades de Operación	23,134,337	8,877,382
ACTIVIDADES DE INVERSION		
Menos pagos (Salidas) por :		
Compra de activos financieros	-	(4,656,510)
Compras de Activo Fijo	(1,386,137)	(3,371,611)
Compras de Activo Biológico	(1,299,053)	(370,353)
Aumento (Disminución) del Efectivo y Equivalentes de Efectivo Proveniente de Actividad de Inversión	(2,685,190)	(8,398,474)
ACTIVIDADES DE FINANCIACION		
Menos pagos (Salidas) por :		
Ingresos por préstamos bancarios		65,957,609
Amortización o Pagos de Largo Plazo	(13,167,760)	(62,822,036)
Pasivos por arrendamiento financiero	(300,710)	(1,362,664)
Dividendos	(5,810,000)	(2,468,980)
Aumento (Dism) del Efectivo y Equivalente de Efectivos Proveniente de Actividades de Financiación	(19,278,470)	(696,071)
Aumento (Disminución) Neto de Efectivo y Equiv de Efectivo	1,170,677	(217,163)
Saldo Efectivo y Equivalente de Efectivo al Inicio del Ejercito	1,106,764	1,323,927
Saldo Efectivo y Equiv de Efectivo al Finalizar del Ejercicio	2,277,441	1,106,764

IQF DEL PERU S.A.

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO
Al 31 de Diciembre 2014, 2013 y 2012
(Expresado en nuevos soles)

Descripción	Capital Social	Reserva Legal	Resultados Acumulados	Total Patrimonio
Saldos al 31 de diciembre de 2011	34,027,251	5,001,203	52,937,890	91,966,344
Repartición de dividendos 2011	-	-	(1,320,000)	(1,320,000)
Resultado neto del periodo	-	-	4,236,229	4,236,229
Repartición de dividendos 2012	-	-	(1,692,601)	(1,692,601)
Movimientos del 2012	-	-	(775,083)	(775,083)
Por la reserva legal	-	423,623	(423,623)	-
Implementación Niifs	-		(25,393,035)	(25,393,035)
Saldos al 31 de diciembre de 2012	34,027,251	5,424,826	27,569,777	67,021,854
Repartición de dividendos 2013	-	-	(1,295,500)	(1,295,500)
Resultado del periodo	-	-	4,410,409	4,410,409
Gastos de ejercicios anteriores	-	-	(57,648)	(57,648)
Por la reserva legal	-	468,905	(468,905)	-
Implementación Niifs	-	-	(838,655)	(838,655)
Saldos al 31 de diciembre de 2013	34,027,251	5,893,731	29,319,479	69,240,461
Repartición de dividendos 2013	-	-	(2,500,000)	(2,500,000)
Resultado del periodo	-	-	9,058,191	9,058,191
Ajuste ejercicios anteriores	-	-	325,475	325,475
Repartición de dividendos 2014	-	-	(3,310,000)	(3,310,000)
Implementación Niifs	-	-	751,487	751,487
Por la reserva legal	-	905,819	(905,819)	-
Saldos al 31 de Diciembre de 2014	34,027,251	6,799,550	32,738,812	73,565,613

Datos Perú -

IQF DEL PERU S.A. **Nota 1**

Efectivo y Equivalentes de Efectivo
Al 31 de Diciembre de 2014

Cuenta/ cod	Descripción	Euros	Dólares	Soles
	FONDOS FIJOS			
1021101	FONDO FIJO SOLES LIMA			2,000
	SOCIEDAD AGENTE DE BOLSA S.A.			1,054
	FONDO SUJETOS A RESTRICCION			26,897
				29,951
	BANCOS			
1041101	BANCOS MONEDA NACIONAL:			
BBVA_MN	BANCO CONTINENTAL MN 0011-0384-0100024739			43,463
Int_MN_Chi	BANCO INTERBANK MN CHI 402-0001220641			106
Int_MN_Ica	BANCO INTERBANK MN ICA 400-2600698180			1,208
Int_MN_LIM	BANCO INTERBANK MN_LIMA 041-2001375249			175,619
Int_MN_Mas	BANCO INTERBANK MN MAESTRA 200-3000234204			91,310
Nación	BANCO NACION MN 00-000-387924			9,798
Scotia_MN	BANCO SCOTIABANK MN 000-3078345			28,378
1041102	BANCOS MONEDA EXTRANJERA DOLARES:			
BBVA_ME	BANCO CONTINENTAL ME 0011-0384-0100011920		6,789	20,238
Citi_ME	BANCO CITIBANK ME 242710910		2,608	7,775
Int_ME_ICA	BANCO INTERBANK ME ICA 400-2602403691		22,021	65,644
Int_ME_LIM	BANCO INTERBANK ME_LIMA 041-2002157686		81,236	242,163
Int_ME_Mas	BANCO INTERBANK ME MAESTRA 100-0004556950		191,228	570,051
Scotia_USD	BANCO SCOTIABANK USD 000-0428085		285,083	849,833
1041103	BANCOS MONEDA EXTRANJERA EUROS:			
Scotia_Eur	BANCO SCOTIABANK EUR 000-2517190	40,029	47,602	141,902
		40,029	636,567	2,247,490
	Total			2,277,441

(a) Los saldos de estas cuentas bancarias han sido conciliadas con los estados bancarios que emiten los bancos al 31 de Diciembre de 2014. No existen partidas conciliatorias.

IQF DEL PERU S.A.

FONDO FIJO SOLES LIMA
Al 31 de Diciembre de 2014

Item	Fecha	Detalle	Documento	Cuenta	C.Costo	Soles
1	05-dic	RITA VILCARROMERO- GASEOSAS	002-004090	4212101	CCAD100	16
2	05-dic	DORA PUMA LOAIZA	001-004789	4212101	CCAD500	107
3	09-dic	NAHNAIM MAGDALENA SAC- GASOLINA	0-00120502	4212101	CCAD500	20
4	14-oct	NAHNAIM MAGDALENA SAC- GASOLINA	0-00108877	4212101	CCAD400	60
5	14-oct	MOVILIDAD FRANCISCO FRANCIOSI	001-073434	6311103	CCAD400	5
6	14-oct	MOVILIDAD FRANCISCO FRANCIOSI	001-073433	6311103	CCAD400	25
7	10-dic	MOVILIDAD JEAN PIERRE DELGADO	001-073448	6311103	CCAD400	22
8	03-dic	MOVILIDAD JEAN PIERRE DELGADO	001-073447	6311103	CCAD400	18
9	10-dic	TOTTUS HIPERMERCADO- CUCHILLO	214-002321	4212101	CCAD500	10
10	16-dic	MOVILIDAD LUIS BIBILONI	001-073378	6311103	CCVE200	20
11	17-dic	REPARACION DE HERVIDOR ELECTRICO	001-073750	6591105	CCAD500	20
12	17-dic	MOVILIDAD GIULIANA ESCOBAR	001-073748	6311103	CCAD400	20
13	15-dic	MOVILIDAD PERCY CABAÑAS	001-073749	6311103	CCAD400	30
14	18-dic	MOVILIDAD ROSA CUSIRRAMOS	001-073449	6311103	CCAD400	20
15	18-dic	LIBRERÍA BAZAR NANCY	001-035127	4212101	CCAD100	30
16	18-dic	COMPRA MANTEQUILLA	001-073450	6591105	CCAD500	1
17	18-dic	SUPERMERCADOS PERUANOS- NAVIDAD	FA06-11211	4212101	CCAD500	90
18	17-dic	SUPERMERCADOS PERUANOS- CHOCALATADA	FA5-510130	4212101	CCAD500	49
19	19-dic	MOVILIDAD JEAN PIERRE DELGADO	001-073751	6311103	CCAD400	18
20	22-dic	MOVILIDAD JEAN PIERRE DELGADO	001-073752	6311103	CCAD400	21
21	22-dic	SANDRO MAS	001-069009	4212101	CCAD400	15
22	19-dic	INVERSIONES Y NEGOCIOS SHAJ	003-021703	4212101	CCAD500	237
23	19-dic	MOVILIDAD EVER CRDENAS	001-073382	6311103	CCAD500	18
24	19-dic	VICTOR HUAMAN- VASOS	01-0121940	6591105	CCAD500	4
25	19-dic	VICTOR HUAMAN- VASOS	01-0122628	6591105	CCAD500	15
26	17-dic	MOVILIDAD EDUARDO ROJAS	001-073379	6311103	CCAD300	8
27	23-dic	SUPERMERCADOS PERUANOS	FA06-11395	4212101	CCAD500	86
28	22-dic	MOVILIDAD INTERBANK	001-073753	6311103	CCAD400	15
29	24-dic	CLASS POINT - BISCOTELAS	002-119105	4212101	CCAD500	21
30	29-dic	NOVONET - ESPIRALADOS	001-004412	4212101	CCAD400	11
31	29-dic	AGASAJO FIN DE AÑO -INVERSIONES Y NECOGIC	031-002014	4212101	CCAD500	299
32	28-dic	BRINDIS - HIPERMERCADOS TOTTUS	F212-02864	4212101	CCAD500	96
33	22-dic	MOVILIDAD -FRANCISCO FRANCIOSI	001-073777	6311103	CCAD400	20
34	30-dic	MOVILIDAD LUIS BIBILONI	001-073383	6311103	CCVE200	10
35	30-dic	MOVILIDAD -AIDA MENDOZA	001-073778	6311103	CCAD300	22
		TOTAL EGRESOS POR REEMBOLSAR			S/.	1,479

Vo Bo Rosa Cusirramos
Responsable del Fondo Fijo

Vo Bo Francisco Franciosi
Responsable de Proceso

DETALLE DEL EFECTIVO

BILLETES DE S/.	100.00	1		100
BILLETES DE S/.	50.00	8		400
MONEDAS DE S/.	5.00	1		5
MONEDAS DE S/.	1.00	9		9
MONEDAS DE S/.	0.50	8		4
MONEDAS DE S/.	0.20	6		1
MONEDAS DE S/.	0.10	13		1
TOTAL EFECTIVO			S/.	521

TOTAL FONDO FIJO S/. 2,000

Datos Perú -

BANCO SCOTIABANK MN 000-3078345
CUENTA 1041101 Scotia_MN
Al 31 de Diciembre de 2014

	SALDO DEL EXTRACTO BANCARIO AL:		31/12/2014		30,072
1.-	CHEQUES GIRADOS Y NO COBRADOS				
	N° 13516667	UTILIDADES 2013 - DANITZA NEYRA	28/04/2014		(214)
	N° 20403224	JHONNY LICLA - REEMB. FONDO FIJO	30/12/2014		(1,479)
	SALDO SEGUN NUESTROS LIBROS AL:		31/12/2014	S/.	28,378

Cheques cobrados en el mes de enero del 2015

BANCO SCOTIABANK USD 000-0428085

CUENTA 1041102 (Scotia_USD)

Al 31 de Diciembre de 2014

TC 2.981

	SALDO DEL EXTRACTO BANCARIO AL:	31/12/2014		287,937
1.-	CHEQUES GIRADOS EN CARTERA			
	N° 20403477 DIVID. 14 DENNIS FERGUSON	01/12/2014		(2,765)
	N° 20403479 DIVID. 14 RENATO CASARETTO DE FEUDI	01/12/2014		(54)
	N° 20403480 DIVID. 14 RAYMUNDO PEREZ PEREZ	01/12/2014		(36)
	SALDO SEGUN NUESTROS LIBROS AL:	31/12/2014	US$	285,083
			S/.	849,833

Partidas conciliatorias que están pendientes al 31/12/2014

Datos Perú -

IQF DEL PERU S.A. **Nota 2**

CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES
Al 31 de Diciembre de 2014

CUADRO DE FACTURAS POR COBRAR DE ACUERDO A LA ANTIGÜEDAD

Cartera	Cobranzas vencidas	Cobranzas por vencer			Total
		A 30 días	A 90 días	A 180 días	
Extranjera	6,489,018	1,987,703	3,826,814	1,694,162	13,997,697
	6,489,018	1,987,703	3,826,814	1,694,162	13,997,697
Nacionales					
Clientes	536,028	-	-	-	536,028
Personal	19,879	-	-		19,879
	555,907	-	-	-	555,907
Total	7,044,924	1,987,703	3,826,814	1,694,162	14,553,603

IQF DEL PERU S.A. **Nota 2-1**

EMITIDAS EN CARTERA EXTRANJERAS
Al 31 de Diciembre de 2014

Código	Cliente	EUR	USD	Soles
CE000000009	FIMCOR INTERNATIONAL INC.	-	1,914,898	5,708,310
CE000000042	INTERNATIONAL PROCUREMENT AND LOGISTICS LTD	-	680,724	2,029,238
CE000000040	CROP'S NA INC DBA RR FOODS	-	775,632	2,312,159
CE000000010	FUJI TRADING CO., LTD.	-	176,176	525,181
CE000000002	BLENCOR. LLC	-	79,200	236,095
CE000000039	EXCELSIOR TECHNOLOGIES LTD.	-	19,490	58,098
CE000000019	SC FOODS CO. LTD.	-	856	2,552
CE000000038	UNIVEG KATOPE (UK) LTD.	-	358,560	1,068,867
CE000000046	FRU VEG MARKETING	-	151,200	450,727
CE000000047	SEALD SWEET INTERNATIONAL	-	229,476	684,067
CE000000012	IZUMI-COSMO COMPANY LIMITED	-	78,625	234,381
CE000000026	FRUITS CMR S.A.	-	125,280	373,460
		-	4,590,116	13,683,135
CE000000044	PRODA ALIMENTI S.P.A	54,425	-	192,937
CE000000025	GREENCELL LTD.	34,309	-	121,625
		88,734	-	314,562
	Total			13,997,697

Nota: El detalle se muestra en el anexo 2-1.1

Datos Perú -

IQF DEL PERU S.A. **Nota 2-1.1**

POR COBRAR CLIENTES DEL EXTERIOR
Al 31 de Diciembre de 2014

Nombre del Cliente	Número Factura	Fecha Factura	Fecha Vencimiento	Días crédito	EUR	USD	SOL	Nº días
FIMCOR INTERNATIONAL INC.								
	001-0012967	04/07/14	02/09/14	60	-	82,614	246,271	(120)
	001-0012975	11/07/14	09/09/14	60	-	109,379	326,059	(113)
	001-0012976	11/07/14	09/09/14	60	-	109,379	326,059	(113)
	001-0012982	19/07/14	17/09/14	60	-	90,882	270,919	(105)
	001-0012983	19/07/14	17/09/14	60	-	90,882	270,919	(105)
	001-0013024	28/08/14	27/10/14	60	-	91,595	273,044	(65)
	001-0013025	29/08/14	28/10/14	60	-	110,163	328,397	(64)
	001-0013033	03/09/14	02/11/14	60	-	83,520	248,973	(59)
	001-0013034	03/09/14	02/11/14	60	-	83,520	248,973	(59)
	001-0013035	03/09/14	02/11/14	60	-	83,520	248,973	(59)
	001-0013037	04/09/14	03/11/14	60	-	83,520	248,973	(58)
	001-0013036	05/09/14	04/11/14	60	-	83,520	248,973	(57)
	001-0013038	06/09/14	05/11/14	60	-	83,520	248,973	(56)
	001-0013084	17/10/14	16/12/14	60	-	108,385	323,095	(15)
	001-0013113	20/11/14	19/01/15	60	-	91,684	273,310	19
	001-0013114	20/11/14	19/01/15	60	-	91,684	273,310	19
	001-0013115	21/11/14	20/01/15	60	-	104,792	312,384	20
	001-0013130	28/11/14	27/01/15	60	-	84,084	250,654	27
	001-0013138	03/12/14	01/02/15	60	-	91,684	273,310	32
	001-0013142	11/12/14	09/02/15	60	-	76,320	227,510	40
	001-0013143	12/12/14	10/02/15	60	-	80,252	239,230	41
					-	1,914,898	5,708,310	
INTERNATIONAL PROCUREMENT AND LOGISTICS LTD								
	001-0013150	13/12/14	13/03/15	90	-	61,884	184,476	72
	001-0013151	13/12/14	13/03/15	90	-	61,884	184,476	72
	001-0013152	15/12/14	15/03/15	90	-	61,884	184,476	74
	001-0013153	16/12/14	16/03/15	90	-	61,884	184,476	75
	001-0013155	20/12/14	20/03/15	90	-	61,884	184,476	79
	001-0013156	20/12/14	20/03/15	90	-	61,884	184,476	79
	001-0013158	20/12/14	20/03/15	90	-	61,884	184,476	79
	001-0013157	20/12/14	20/03/15	90	-	61,884	184,476	79
	001-0013160	22/12/14	22/03/15	90	-	61,884	184,476	81
	001-0013161	22/12/14	22/03/15	90	-	61,884	184,476	81
	001-0013163	23/12/14	23/03/15	90	-	61,884	184,476	82
					-	680,724	2,029,238	
CROP'S NA IC DBA RR FOODS								
	001-0012864	04/03/14	01/08/14	150	-	105,504	314,507	(152)
	001-0012868	06/03/14	03/08/14	150	-	105,504	314,507	(150)
	001_0001902	06/03/14	03/08/14	150	-	-3,696	-11,018	(150)
	001-0013098	07/11/14	06/04/15	150	-	99,120	295,477	96
	001-0013097	07/11/14	06/04/15	150	-	97,104	289,467	96
	001-0013099	07/11/14	06/04/15	150	-	97,104	289,467	96
	001-0013125	26/11/14	25/04/15	150	-	97,104	289,467	115
	001-0013139	05/12/14	04/05/15	150	-	97,104	289,467	124
	001-0013141	11/12/14	10/05/15	150	-	80,784	240,817	130
					-	775,632	2,312,159	
FUJI TRADING CO., LTD.								
	001-0013100	10/11/14	10/12/14	30	-	95,612	285,019	(21)
	001-0013118	10/11/14	10/12/14	30	-	80,564	240,161	(21)
					-	176,176	525,181	
BLENCOR. LLC								
	001-0013133	29/11/14	29/12/14	30	-	79,200	236,095	(2)
					-	79,200	236,095	
EXCELSIOR TECHNOLOGIES LTD								
	001-0012272	05/12/12	04/01/13	30	-	19,490	58,098	(726)
					-	19,490	58,098	
SC FOODS CO. LTD.								
	001-0012792	03/01/14	04/03/14	60	-	856	2,552	(302)
					-	856	2,552	

POR COBRAR CLIENTES DEL EXTERIOR
Al 31 de Diciembre de 2014

Nombre del Cliente	Número Factura	Fecha Factura	Fecha Vencimiento	Días crédito	EUR	USD	SOL	Nº días
UNIVEG KATOPE (UK) LTD.								
	001-0013129	17/11/14	17/12/14	30	-	50,760	151,316	(14)
	001-0013110	17/11/14	17/12/14	30	-	50,760	151,316	(14)
	001-0013111	17/11/14	17/12/14	30	-	50,760	151,316	(14)
	001-0013112	17/11/14	17/12/14	30	-	50,760	151,316	(14)
	001-0013123	25/11/14	25/12/14	30	-	51,840	154,535	(6)
	001-0013121	25/11/14	25/12/14	30	-	51,840	154,535	(6)
	001-0013122	25/11/14	25/12/14	30	-	51,840	154,535	(6)
					-	358,560	1,068,867	
FRU VEG MARKETING								
	001-0013105	12/11/14	11/01/15	60	-	30,240	90,145	11
	001-0013104	12/11/14	11/01/15	60	-	30,240	90,145	11
	001-0013116	20/11/14	19/01/15	60	-	30,240	90,145	19
	001-0013117	20/11/14	19/01/15	60	-	30,240	90,145	19
	001-0013126	26/11/14	25/01/15	60	-	30,240	90,145	25
					-	151,200	450,727	
SEALD SWEET INTERNATIONAL								
	001-0013119	21/11/14	19/02/15	90	-	5,891	17,560	50
	001-0013127	26/11/14	24/02/15	90	-	37,712	112,419	55
	001-0013128	27/11/14	25/02/15	90	-	44,453	132,514	56
	001-0013131	28/11/14	26/02/15	90	-	50,911	151,766	57
	001-0013132	28/11/14	26/02/15	90	-	50,911	151,766	57
	001-0013135	05/12/14	27/02/15	84	-	39,598	118,040	58
					-	229,476	684,067	
IZUMI-COSMO COMPANY LIMITED	001-0013137	01/12/14	31/12/14	30	-	78,625	234,381	-
					-	78,625	234,381	
FRUITS CMR S.A.								
	001-0013159	20/12/14	20/03/15	90	-	62,640	186,730	79
	001-0013164	23/12/14	23/03/15	90	-	62,640	186,730	82
					-	125,280	373,460	
PRODA ALIMENTI S.P.A								
	001-0013108	15/11/14	14/01/15	60	54,425	-	192,937	14
					54,425	-	192,937	
GREENCELL LTD.								
	001-0012523	06/07/13	04/10/13	90	3,949	-	13,999	(453)
	001-0012972	16/07/14	14/10/14	90	30,360	-	107,626	(78)
					34,309	-	121,625	
Total							13,997,697	

Nota.-

Los días en negativo reflejan las cobranzas que ya vencieron.

Los días en positivo reflejan las cobranzas que están por vencer.

Datos Perú -

IQF DEL PERU S.A. **Nota 2-2**

EMITIDAS EN CARTERA NACIONALES
Al 31 de Diciembre de 2014

Ruc / DNI	Cliente	Soles
	POR COBRAR CLIENTES NACIONALES	
20454186002	ALSUR PERU S.A.C.	376,381
10214593446	Mejía Soler Manuel Augusto	48,326
20494296579	Centro Lechero La Ensenada S.R.L.	38,217
20324737171	Campos del Sur S.A.	21,203
20515552520	Exportadora SAFCO Peru S.A.	16,799
20162492978	Cooperativa Agraria de Trabajadores Rosario de Yauca 1	9,153
20269215624	Agencias Universales Peru S.A.	7,025
10068560450	Torrico Hinostroza Marco Antonio	4,296
20534596252	Luis Felipe Luque Surco E.I.R.L.	5,006
20100975506	Osamar S.A.C.	3,669
20504107494	Del Ande Alimentos S.A.C.	1,705
20100141583	FARMEX S.A.	1,404
20534694009	Comercial Mama Placida E.I.R.L.	1,467
20415193557	Nokra S.A.C.	457
20515349309	Agricola La Venta S.A.	448
20510865627	Santa Sofia Del Sur S.A.C.	282
20517079155	Fundo Agrica S.A.C.	132
20495110193	Agropecuaria P & B S.A.C	55
20100032709	PERSONAL	19,879
		555,907
20100305101	Baterias Volta S A	1,610
20534352035	XERFIS E.I.R.L.	683
20104303481	Ladrillera Santa Angelica S.R.L.	150
20279189133	Ica Pacific S.A.	42
20534471042	Centro Lechero Santa Fe S.R.L.	30
20454383096	Establo Manuel y Pina E.I.R.L.	23
10215117443	Ascencio Carpio Deysi Dorila	(156)
20100032709	PERSONAL	3,969
		6,352
	Desvalorización de cobranzas dudosa	(6,352)
	Total	555,907

IQF DEL PERU S.A. **Nota 2-2.1**

POR COBRAR CLIENTES NACIONALES
Al 31 de Diciembre de 2014

Nombre del Cliente	Nº Factura	Fecha Factura	Fecha de venc.	USD	SOL	Nº días
ALSUR PERU S.A.C.						
	002-0001416	01/12/2013	16/12/2013	81,420	242,713	(380)
	002-0001480	21/03/2014	05/04/2014	44,840	133,668	(270)
					376,381	
Mejía Soler Manuel Augusto						
	002-0001269	26/08/2013	25/09/2013		4,889	(462)
	002-0001278	01/09/2013	01/10/2013		7,702	(456)
	002-0001284	10/09/2013	10/10/2013		4,844	(447)
	002-0001291	16/09/2013	16/10/2013		6,228	(441)
	002-0001296	23/09/2013	23/10/2013		4,516	(434)
	002-0001302	30/09/2013	30/10/2013		1,491	(427)
	002-0001305	01/10/2013	31/10/2013		3,777	(426)
	002-0001310	07/10/2013	06/11/2013		5,392	(420)
	002-0001314	14/10/2013	13/11/2013		4,941	(413)
	002-0001319	21/10/2013	20/11/2013		4,547	(406)
					48,326	
Centro Lechero La Ensenada S.R.L.						
	002-0001666	22/09/2014	22/10/2014		7,611	(70)
	002-0001676	30/09/2014	30/10/2014		10,101	(62)
	002-0001683	05/10/2014	04/11/2014		4,629	(57)
	002-0001690	12/10/2014	11/11/2014		5,671	(50)
	002-0001701	19/10/2014	18/11/2014		6,013	(43)
	002-0001702	26/10/2014	25/11/2014		2,543	(36)
	002-0001703	31/10/2014	30/11/2014		1,648	(31)
					38,217	
Campos del Sur S.A.						
	002-0001716	30/11/2014	15/12/2014		21,203	(16)
					21,203	
Exportadora SAFCO Peru S.A.						
	002-0001444	14/01/2014	29/01/2014	346	1,033	(336)
	002-0001451	14/01/2014	29/01/2014	187	558	(336)
	002-0001446	18/01/2014	02/02/2014	5,102	15,208	(332)
					16,799	
Cooperativa Agraria de Trabajadores Rosario de Yauca 1						
	002-0001519	10/04/2014	10/04/2014	3,071	9,153	(265)
					9,153	
Agencias Universales Peru S.A.						
	002-0001575	17/07/2014	17/07/2014		7,025	(167)
					7,025	
Torrico Hinostroza Marco Antonio						
	002-0001713	18/11/2014	03/12/2014	1,441	4,296	(28)
					4,296	
Luis Felipe Luque Surco E.I.R.L.						
	002-0001431	20/01/2014	20/01/2014		454	(345)
	002-0001455	01/02/2014	01/02/2014		283	(333)
	002-0001475	01/03/2014	01/03/2014		444	(305)
	002-0001477	01/03/2014	01/03/2014		240	(305)
	002-0001483	17/03/2014	17/03/2014		260	(289)
	002-0001484	17/03/2014	17/03/2014		130	(289)
	002-0001509	13/04/2014	13/04/2014		308	(262)
	002-0001510	13/04/2014	13/04/2014		120	(262)
	002-0001524	03/05/2014	03/05/2014		181	(242)
	002-0001527	03/05/2014	03/05/2014		270	(242)
	002-0001533	03/05/2014	03/05/2014		456	(242)
	002-0001563	28/06/2014	28/06/2014		1,861	(186)
					5,006	
Osamar S.A.C.						
	002-0001639	27/08/2014	11/09/2014		1,251	(111)
	002-0001711	13/11/2014	28/11/2014		1,341	(33)
	002-000172	16/12/2014	31/12/2014		1,077	
					3,669	

IQF DEL PERU S.A. **Nota 2-2.1**

POR COBRAR CLIENTES NACIONALES
Al 31 de Diciembre de 2014

Nombre del Cliente	Nº Factura	Fecha Factura	Fecha de venc.	USD	SOL	Nº días
Del Ande Alimentos S.A.C.						
	002-0001634	27/08/2014	27/08/2014		1,705	(126)
					1,705	
FARMEX S.A.						
	002-0001323	30/10/2013	30/10/2013		1,404	(427)
					1,404	
Comercial Mama Placida E.I.R.L.						
	002-0001659	13/09/2014	13/09/2014		609	(109)
	002-0001688	11/10/2014	26/10/2014		560	(66)
	002-0001715	20/11/2014	05/12/2014		299	(26)
					1,467	
Nokra S.A.C.						
	002-0001710	13/11/2014	28/11/2014		457	(33)
					457	
Agricola La Venta S.A.						
	002-0001461	19/02/2014	15/03/2014	150	448	(291)
					448	
Santa Sofia Del Sur S.A.C.						
	002-0001419	08/01/2014	08/01/2014	52	155	(357)
	002-0001486	15/03/2014	15/03/2014		127	(291)
					282	
Fundo Agrica S.A.C.						
	002-0001520	23/04/2014	23/04/2014	44	132	(252)
					132	
Agropecuaria P & B S.A.C						
	002-0001543	30/05/2014	30/05/2014		55	(215)
					55	
Total					**536,028**	

IQF DEL PERU S.A. **Nota 2-2.2**

POR COBRAR CLIENTES NACIONALES - EMPLEADOS
Al 31 de Diciembre de 2014

DNI	APELLIDOS Y NOMBRES	SALDO
21531365	Vilca Chacaliaza, Flor Jeannet	6,482
42031192	Ormeño Espinoza Erika Roxana	6,068
08257201	Fernandini Valle Riestra, Jorge Pablo	3,193
08241109	Fernandini Valle Riestra, Eulogio Gonzalo	983
06539443	Fernandini de Burgos, Monica Maria	758
42325327	Mayaute Rejas, Lorenzo Jesus	284
80632817	Zarate Rios, Pedro	277
08256541	Andrade Cereghino, Luis Armando Enrique	262
07605066	Soto Diaz, Jorge	253
70667025	Huaman Garcia Renzo Manuel	225
21439975	Galvez Pisconte, Victor Antonio	209
21814958	Atuncar Mogollon, John Ferenks	170
44195928	Huamani Espillco, Rene Eliazar	87
44281274	Navarro Aucassi, Rosa Aurory	87
21864600	Martinez Herrera, Edilberto	82
00202846	Kraus Zund, Norbert	80
21464955	Bellido Taber, Juan Antonio	78
08151237	Cuadros Candio, Luis Augusto	78
21572437	Gutierrez Cuya, Felix	78
21547691	Aparcana Lozano, Alex Fidel	73
44380176	Mendoza Zaga, Aida Nancy	73
45113135	Flores Huarancca Nicolay Abimael	70
46892676	Ambicho Nieto Demnis Abelardo	70
41913575	Huaman Tucno, Bertha	48
43208889	Caceres Coronado, Oscar	48
47220345	Pariansullca Lizana, Digna Leonilda	48
21534341	Galvez Pisconte Elsa Anita	41
21540857	Cordova Gonzales Pedro Luis	41
21573422	Cordova Uchuya, Ever Pedro	22
70195915	Berrocal Huancahuari, Doris	16
48109460	Huasco Quispe, Maritza	16
21094195	Ccahua Accostupa, Rafael	16
42510105	Caceres Santa Cruz, Vicky Marlene	16
45668230	Merino Huaraca, Aurerio	16
45715812	Ataypoma Taipe, Flora	16
46324271	Crispin Carbajal, Patricia	16
47095800	Merino Borda, Santiago	16
70902225	Taype Crispin, Margarita	16
70902226	Taype Crispin, Eudolia	16
41325166	Mancilla Hernandez, Ema Juliana	11
21507354	Quispe Huamani, Pablo Julian	11
72512734	Llacsacuri Toledo, Isaias Smith	11
09304204	Naveros Huaman, Antonio Zacarias	11
23471266	Torres Lloclla, Samuel	11
40688485	Huaman Leon, Celedonio	11
40737339	Crispin Taipe, Marcial	11
41366291	Curi Escate, Magna	11
41973092	Carbajo Oncebay, Jose Miguel	11
42721019	Collado Huancahuari Marcos Augusto	11
43192496	Gutierrez Chancahuaña, Agustin	11
43332112	Chicnes Escate, Floriano	11
43571306	Arotoma Enrriquez, Fortunato Juan	11
44500987	Conza Huilla, Julia	11

IQF DEL PERU S.A. **Nota 2-2.2**

POR COBRAR CLIENTES NACIONALES - EMPLEADOS
Al 31 de Diciembre de 2014

DNI	APELLIDOS Y NOMBRES	SALDO
44897150	Araujo Salazar, Ivan Dario	11
45646756	Quispe Huaman, Rosa	11
46625091	Delgado Achata, Vilma	11
46743252	Taype Crispin, Hermelinda	11
47260219	Rupaylla Maucaylla, Oscar	11
47851559	Quispe Ramos, Santiago	11
47880818	Ramos Pichihua, Gihan Carlo	11
48330627	Alanya Chipana, Delfina	11
70071798	Ramirez Cabezas Marcelino Edwin	11
70224757	Huachorunto Taipe, Carolina	11
70231011	Chavez Ocan, Maria Rosa	11
70577692	Taipe Quispe, Virgilio	11
70665967	Huaman Leon, David	11
70869243	Rimache Tomayquispe, Patrocinio Fernando	11
76385356	Mejia Hilares Fanny	11
42240183	Aquije Calderon, Narda Cecilia	10
21562224	Quispe Aroni, Roberto	6
41642413	Tucno Yaroniza, Eder Abel	5
43428672	Soto Crispin, Ezequiel	5
44784168	Muñoz Apares, Erick Jose	5
45055662	Rupailla Maucaille, Wilber	5
45270654	Gonzales Osorio, Alan	5
47500898	Encarnacion Coz, Adela	5
21512661	Marcatoma Tello, Clara	5
43966554	Melendez Almanacin, Abdon	5
44323406	Cosme Javier, Henry Edwin	5
70203488	Tucno Galindo, Yulix	5
08230350	Fernandini Valle Riestra, Gustavo	0
47755742	Huaman Pacotaipe David Dario	(14)
07540468	Leon Jimenez, Renzo Reynaldo	(904)
	Total	19,879

IQF DEL PERU S.A. **Nota 2-2.3**

ESTIMACION DE CUENTA COBRANZA DUDOSA

Al 31 de Diciembre de 2014

Nombre del Cliente	N° Factura	Fecha de venc.	SOL	Nº días
Facturación al nacional				
Baterias Volta S A	002-0000837	25/06/2012	1,610	(919)
XERFIS E.I.R.L.	002-0001018	06/12/2012	683	(755)
Ladrillera Santa Angelica S.R.L.	002-0000902	18/09/2012	150	(834)
Ica Pacific S.A.	002-0001273	16/08/2013	42	(502)
Centro Lechero Santa Fe S.R.L.	002-0001353	16/08/2013	30	(502)
Establo Manuel y Pina E.I.R.L.	002-0000766	08/05/2012	23	(967)
Ascencio Carpio Deysi Dorila	001-0001870	31/12/2013	(156)	(365)
			2,383	
Facturación al personal				
Angulo Chacaliaza Cristel		31/12/2013	1,385	(365)
Flores Hernandez Francisco Javier		06/12/2013	337	(390)
Valle Riestra Eguiguren, Rosa Matilde		22/12/2013	287	(374)
Luque Huamani Alejandro		07/12/2013	285	(389)
Roca Calderon Juan Jhosief		29/02/2012	215	(1,036)
Vilca Pariona Santiago		28/05/2012	200	(947)
Reyes Nieto, Manuel		23/03/2012	149	(1,013)
Chumpitaz Jacobo, Nestor		03/09/2013	134	(484)
Aybar Herencia Juan Rodolfo		09/07/2012	104	(905)
Misajel Cordova, Miguel Alonso		09/07/2012	104	(905)
Hinojosa Meneses, Andher Gilmer		11/10/2012	104	(811)
Ramirez Borja, Carlos Manuel		25/09/2012	92	(827)
De la Cruz Yarasca, Renan Eliseo		20/08/2012	92	(863)
Retamozo Caceres, Jorge Luis		11/12/2012	92	(750)
Aparcana Lozano, Alex Fidel		26/10/2012	92	(796)
Cardenas Valencia, Rubio Adolfo		12/04/2013	92	(628)
Santamaria Cruz Jose Evaristo		14/02/2013	92	(685)
Azurza Noa Erick Joessimar		11/10/2012	92	(811)
Palomino Andres Rony		12/11/2012	20	(779)
Huaraca Armacanqui, Sonia		06/03/2012	19	(1,030)
Espino Parado Cristopher William		20/12/2013	(4)	(376)
Sanches Capaquira Gustavo		30/09/2013	(18)	(457)
			3,969	
Total			6,352	

IQF DEL PERU S.A. **Nota 3**

OTRAS CUENTAS POR COBRAR (NETO)

Al 31 de Diciembre de 2014

Cuenta	Descripción	Soles
14	**Cuentas por cobrar al personal**	
	Entregas a rendir cuenta	10,946
16	**Cuentas por cobrar diversas a terceros**	
	Entidades Estatales	3,337,099
	Por servicios de terceros	905
	Total	3,348,950

IQF DEL PERU S.A. **NOTA 3-1**

CUENTAS POR COBRAR AL PERSONAL
Al 31 de Diciembre de 2014

Detalle por persona		Excedieron el tiempo	Dentro del tiempo	Saldo al 31/12/2014
07540468	**LEON JIMENEZ RENZO REYNALDO**			
ANT005636	13/10/2014	100	-	100
		100	-	100
08151237	**CUADROS CANDIO LUIS AUGUSTO**			
ANT006067	30/12/2014	-	180	180
		-	180	180
18175468	**VIGO AVILA ROBIN DAVID**			
ANT004284	18/11/2013	33	-	33
ANT005493	19/09/2014	136	-	136
		169	-	169
21418146	**RAMIREZ BORJA CARLOS MANUEL**			
ANT004368	12/12/2013	150	-	150
ANT004863	01/04/2014	150	-	150
		300	-	300
21446491	**GONZALEZ ELIAS FELIX**			
ANT005087	20/05/2014	(107)	-	(107)
ANT005644	15/10/2014	67	-	67
		(40)	-	(40)
21493296	**MARCOS HUAMAN NICOLAS ALBERTO**			
ANT005287	05/08/2014	39	-	39
ANT005670	24/10/2014	11	-	11
		50	-	50
21504605	**MEDINA GARCIA JENNY**			
ANT005710	29/10/2014	100	-	100
ANT005794	14/11/2014	100	-	100
ANT006007	18/12/2014	-	(4)	(4)
ANT006011	22/12/2014	-	(1)	(1)
		200	(5)	195
21523389	**VARGAS DONAYRE LUIS ALFREDO**			
ANT003766	21/06/2013	100	-	100
ANT006043	23/12/2014	-	820	820
ANT006082	31/12/2014	-	580	580
		100	1,400	1,500
21525330	**MERCADO SEANCAS WILLIAM TEOFILO**			
ANT006065	30/12/2014	-	400	400
		-	400	400
21547691	**Aparcana Lozano, Alex Fidel**			
ANT004550	03/02/2014	500	-	500
		500	-	500
21551517	**JOSE GERI CACERES**			
ANT004560	04/02/2014	26	-	26
		26	-	26
21551985	**HUAMAN LOPEZ ROCIO MARLENE**			
ANT004279	18/11/2013	170	-	170
ANT005773	11/11/2014	71	-	71
		241	-	241
21556604	**RUPIRE JURADO MARGARITA CASILDA**			
ANT006030	22/12/2014	-	270	270
		-	270	270

Datos Perú -

IQF DEL PERU S.A. **NOTA 3-1**

CUENTAS POR COBRAR AL PERSONAL
Al 31 de Diciembre de 2014

Detalle por persona		Excedieron el tiempo	Dentro del tiempo	Saldo al 31/12/2014
21571979	**CHIPANA HUAMANÑAHUI IRIS YANETH**			
ANT005283	05/08/2014	111	-	111
		111	-	111
21573293	**RAMOS CENTENO ROSA**			
ANT005165	03/07/2014	80	-	80
		80	-	80
21814958	**ATUNCAR MOGOLLON JHON**			
ANT004893	05/05/2014	60	-	60
ANT005100	18/06/2014	60	-	60
ANT005185	11/07/2014	60	-	60
ANT005197	14/07/2014	30	-	30
		210	-	210
21840279	**VASQUEZ VALENCIA GABY DORIS**			
ANT006047	23/12/2014	-	100	100
ANT006074	30/12/2014	-	41	41
ANT006081	30/12/2014	-	(8)	(8)
ANT006083	31/12/2014	-	70	70
		-	203	203
21859057	**ANDIA MENDOZA BEATRIZ ROSANNA**			
ANT006048	23/12/2014	-	18	18
		-	18	18
21864600	**Martinez Herrera, Edilberto**			
ANT005384	26/08/2014	(15)	-	(15)
		(15)	-	(15)
21885712	**TASAYCO CRUZ CARLOS**			
ANT004691	11/03/2014	160	-	160
ANT005167	04/07/2014	80	-	80
ANT005188	11/07/2014	80	-	80
ANT005373	22/08/2014	20	-	20
ANT005669	24/10/2014	8	-	8
		348	-	348
22079848	**LICLA ALARCON JHONY VALERIANO**			
ANT004701	11/03/2014	38	-	38
ANT006054	29/12/2014	-	100	100
		38	100	138
40642011	**MEJIA BAUTISTA ELVIRA MARITZA**			
ANT004880	30/04/2014	300	-	300
		300	-	300
41971125	**Huaman Misaico Sara**			
ANT005980	15/12/2014	-	60	60
ANT006080	30/12/2014	-	(4)	(4)
		-	56	56
42715973	**TIPISMANA PIANTO EDUARDO**			
ANT005170	08/07/2014	60	-	60
ANT005471	16/09/2014	1	-	1
		61	-	61
43073989	**CUARESMA ARONES JOSE**			
ANT004633	25/02/2014	438	-	438
		438	-	438

IQF DEL PERU S.A. **NOTA 3-1**

CUENTAS POR COBRAR AL PERSONAL
Al 31 de Diciembre de 2014

Detalle por persona		Excedieron el tiempo	Dentro del tiempo	Saldo al 31/12/2014
43305456	**ESPIRITU SIFUENTES SONIA PATRICIA**			
ANT004543	31/01/2014	(5)	-	(5)
ANT004801	04/04/2014	25	-	25
		20	-	20
44281274	**Navarro Aucassi, Rosa Aurory**			
ANT006012	18/12/2014	-	180	180
ANT006057	29/12/2014	-	182	182
ANT006069	30/12/2014	-	26	26
		-	388	388
44368642	**EUGENIO CORDERO SERGIO**			
ANT006026	19/12/2014	-	34	34
		-	34	34
44788161	**CAÑEDO JORGE**			
ANT005211	16/07/2014	-	40	40
		-	40	40
44368642	**EUGENIO CORDERO SERGIO**			
ANT004791	04/04/2014	580	-	580
ANT005584	03/10/2014	3,200	-	3,200
		3,780	-	3,780
45686791	**VICTOR JEAN PIERRE DELGADO ALMENARA**			
ANT006056	29/12/2014	-	450	450
ANT006073	30/12/2014	-	108	108
		-	558	558
46246525	**VILLAGARAY MORON JONNATAN DIEGO**			
ANT004117	04/10/2013	30	-	30
ANT004358	09/12/2013	-	9	9
		30	9	39
70005622	**Gomez Carazas, Hector Jesus**			
ANT005096	17/06/2014	250	-	250
		250	-	250
	TOTAL	**7,296**	**3,650**	**10,946**

Datos Perú -

IQF DEL PERU S.A. **Nota 3-2**

CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS - TERCEROS

Al 31 de Diciembre de 2014

Codigo	Descripción	Nota	Subtotal	Soles
	Entidades del Estado			
SUNAT	Saldo a favor del exportador (IGV de Diciembre)	(a)		382,649
SUNAT	Impuesto temporal de activos netos 2011 DJA 2010	(b)		379,278
SUNAT	Impuesto temporal de activos netos 2012 DJA 2011	(b)		398,628
SUNAT	Impuesto temporal de activos netos 2013 DJA 2012	(b)		401,292
SUNAT	Pago a cuenta IR marzo	(b)		2,283
SUNAT	Derechos arancelarios - Drawback			523,630
ESSALUD	Subsidios			33,460
	Créditos de impuestos -SUNAT			
	Crédito del Ejercicio 2013			121,486
	Pagos a cuenta 2014			677,365
	Impuesto temporal de activos netos 2014 DJA 2013			385,128
	IGV - Por aplicar leasing 1 - 16806411			9,636
	IGV - Cuenta propia			22,263
				3,337,099
	Entrega a rendir Jesus Castaño			905
	Total			3,338,004

(a) Devuelto el 15/01/2015

(b) Preparando solicitud de devolución para presentar ante SUNAT

IQF DEL PERU S.A. **Nota 4**

EXISTENCIAS
Al 31 de Diciembre de 2014

Cuenta	Nombre del artículo	V. Razonable
21	**PRODUCTOS TERMINADOS**	11,896,321
2132101	Esparrago Congelado	8,506,709
2132101	Alcachofa Congelada	1,931,880
2132101	Uva fresca	1,381,366
2132101	Uva congelada	76,366
		11,896,321
23	**PRODUCCION EN PROCESO**	3,036,678
2332101	Semiterminado fabril	3,036,311
2391101	Ordenes de producción por revisar	367
		3,036,678
24	**MATERIA PRIMA**	7,781
	Materia prima	7,781
25	**SUMINISTROS Y REPUESTOS**	556,975
2521101	ACONDICIONADORES	549
2521101	ADHERENTES	1,745
2521101	BIOESTIMULANTE	8,603
2521101	FEREMONAS	356
2521101	FERTILIZANTE FOLIAR	17,185
2521101	FUNGICIDA	41,751
2521101	HERBICIDA	10,954
2521101	INSECTICIDA	42,261
2521101	FERTILIZANTES	42,483
2521101	BIOCONTROLADOR	1,351
2521101	OTROS INSUMOS AG	19,296
2521101	OTROS MATERIALES	29,931
2521101	ACEITES, GRASAS LUBRICANTES	6,888
2521101	COMBUSTIBLE	45,022
2521101	QUIMICOS LABORATORIO	1,258
2521101	QUIMICOS MANTENIMIENTO	3,672
2521101	INSUMOS DE LIMPIEZA VARIOS	12,170
2521101	IMSUMOS DE LIMPIEZA PRODUCCION	2,842
2521101	INDUMENTARIA INDUSTRIAL	14,131
2521101	ELECTRICOS	30,434
2521101	MATERIAL FERRETERIA	4,810
2521101	UTILES DE OFICINA SUMINISTROS	2,564
2521101	SUMINISTROS ADMINISTRATIVOS	11,720
2531101	REPUESTOS AGRICOLAS	64,844
2531101	REPUESTOS Y ACCESORIOS	134,813
2531101	REPUESTOS PRODUCCION	4,791
2531101	REPUESTOS	553
		556,975
26	**ENVASES Y EMBLAJES**	969,774
2611101	BOLSA	378,729
2611101	ETIQUETA	94,785
2611101	ENVASES	1,076
2611101	EMPAQUE DE CARTON	23,124
2611101	CAJA	422,597
2621101	PARIHUELAS	1,484
2621101	EMBALAJES	47,979
		969,774
	Total	16,467,529

Datos Perú -

IQF DEL PERU S.A. **Nota 5**

GASTOS CONTRATADOS POR ANTICIPADOS Y DIFERIDOS

Al 31 de Diciembre de 2014

Cuenta	Descripción	Importe
182	SEGUROS	30,000
	Gastos CENCOSUD	17,300
	Total	47,300

(A) Gastos que seran aplicados en el mes que se venda

IQF DEL PERU S.A. **Nota 5-2**

SERVICIOS Y OTROS CONTRATADOS POR ANTICIPADO
Al 31 de Diciembre de 2014

Descripción	Importe S/.	Gasto al 31/12/2014	Saldo al 31/12/2014
SEGUROS			
Multiriesgo	160,487	142,293	18,195
Responsabilidad civil	2,259	2,005	254
3-D	17,921	15,927	1,993
Transporte anual	1,986	1,768	217
Vehículos	82,680	73,339	9,341
	265,333	235,333	30,000

Datos Perú -

IQF DEL PERU S.A. **Nota 6**

INVERSIONES FINANCIERAS

Al 31 de diciembre de 2014

Fecha	Nro de Acc.	Valor por acc.	Valor	Importe S/.
31/12/2013				4,656,510
31/01/2013	465,656	9.99	4,651,903	(4,556)
28/02/2014	465,656	9.55	4,447,015	(204,939)
31/03/2014	465,656	8.35	3,888,228	(558,787)
30/04/2014	465,656	7.50	3,492,420	(395,808)
31/05/2014	465,656	9.00	4,190,904	698,484
30/06/2014	465,656	9.23	4,298,005	107,101
31/07/2014	465,656	14.75	6,868,426	2,570,421
31/08/2014	465,656	13.80	6,426,053	(442,373)
30/09/2014	465,656	11.00	5,122,216	(1,303,837)
31/10/2014	465,656	9.00	4,190,904	(931,312)
30/11/2014	465,656	9.75	4,540,146	349,242
31/12/2014	465,656	10.50	4,889,388	349,242
31/12/2014				4,889,388

IQF DEL PERU S.A. **Nota 7**

INVERSIONES INMOBILIARIAS

Al 31 de diciembre de 2014

Concepto	Descripción	Hectareas	Valor	Importe
Terrenos	Tacaraca	132.23	2,271,673	
Alquiler	Campos del Sur	20.5206	17,180	352,538
	Total			352,538

Datos Perú -

IQF DEL PERU S.A. **Nota 8**

ACTIVOS BIOLOGICOS
Al 31 de diciembre de 2014

Descripción	Saldo al 01/01/2014	Adiciones	Transferencia	Bajas	Activos al 31/12/2014	Saldo al 01/01/2014	Adiciones	Bajas	Depreciación al 31/12/2014	Saldo al 31/12/2014
En producción - Costo										
Esparrago	16,877,401	-	-	-	16,877,401	2,954,980	900,769		3,855,749	13,021,652
Palto	1,389,100	-	1,513,957	(773,681)	2,129,376	628,012	108,767	(505,204)	231,574	1,897,802
Uva	2,488,440	-	-	-	2,488,440	446,535	180,412		626,947	1,861,493
	20,754,941	-	1,513,957	(773,681)	21,495,218	4,029,527	1,189,947.74	(505,204)	4,714,271	16,780,947
En desarrolo - Costo										
Esparrago	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Palto	1,682,125	1,144,609	(1,513,957)	-	1,312,776	-	-	-	-	1,312,776
Uva	-	154,445	-	-	154,445	-	-	-	-	154,445
	1,682,125	1,299,053	(1,513,957)	-	1,467,221	-	-	-	-	1,467,221
Sembrios por aplicar										
Espárrago	23,824,634	16,485,978	-	-	40,310,612	19,297,347	16,545,447		35,842,794	4,467,818
Palto	2,877,715	1,907,631	-	-	4,785,346	1,794,225	1,830,241	-	3,624,466	1,160,880
uva	2,824,374	2,915,924	-	-	5,740,298	2,629,942	2,837,307	-	5,467,249	273,049
Alcachofa	8,239,269	1,721,854	-	-	9,961,123	7,744,493	2,092,970	-	9,837,463	123,661
	37,765,992	23,031,387	-	-	60,797,380	31,466,006	23,305,966	-	54,771,972	6,025,407
Total	60,203,058	24,330,441	-	(773,681)	83,759,818	35,495,534	24,495,914	(505,204)	59,486,243	24,273,575

INMUEBLES MAQUINARIA Y EQUIPO (NETO)
Al 31 de diciembre de 2014

Descripción	Saldo al 01/01/2014	Adiciones	Transferencias	Ventas	Saldo al 31/12/2014
Inmuebles maquinaria y equipo					
Terrenos	19,299,414	-		-	19,299,414
Edificaciones	27,859,804	35,284	340,934	-	28,236,022
Maquinarias y equipos	28,500,319	66,767	149,762	(147,280)	28,569,569
Unidades de Transporte	2,080,760	2,788	-	(59,346)	2,024,203
Muebles y Enseres	356,774	22,183	-	-	378,957
Equipos de cómputo y diversos	14,972,593	318,508	-	(196)	15,290,905
Trabajos en curso planta	140,909	377,853	(149,762)	-	368,999
Trabajos en curso fundos	39,175	562,753	(340,934)	-	260,995
Maquinarias y equipos leasing	602,612	-	-	-	602,612
Unidades de Transporte leasing	120,542	-	-	-	120,542
	93,972,902	1,386,137	-	(206,822)	95,152,217
Depreciación acumulada					
Edificaciones	(13,470,298)	(1,047,896)	-	-	(14,518,194)
Maquinarias y equipos	(21,737,547)	(1,344,068)	-	134,742	(22,946,873)
Unidades de Transporte	(1,570,331)	(193,132)	-	43,520	(1,719,943)
Muebles y Enseres	(225,808)	(27,148)	-	-	(252,956)
Equipos de cómputo y diversos	(10,631,574)	(1,187,323)	-	(264)	(11,819,160)
Maquinarias y equipos leasing	(105,457)	(60,261)	-	-	(165,718)
Unidades de Transporte leasing	(28,126)	(24,108)	-	-	(52,235)
	(47,769,142)	(3,883,936)	-	177,999	(51,475,079)
Total	46,203,761	(2,497,800)	-	(28,823)	43,677,138

IQF DEL PERU S.A. **Nota 10**

OBLIGACIONES FINANCIERAS
Al 31 de Diciembre de 2014

	Pagos por realizar				Mayor a 360	Total
Entidad	A 30 días	A 90 días	A 180 días	A 360 días	días	Soles
Financiamientos						
Pre Embarque						
Continental	-	1,510,469	-	-	-	1,510,469
Interbank	1,208,249	2,260,175	-	-	-	3,468,425
Scotiabank	1,302,172	4,654,950	898,911	-	-	6,856,033
	2,510,422	8,425,594	898,911	-	-	11,834,926
Post Embarque						
Continental	-	-	-	-	-	-
Interbank	812,204	3,039,872	-	-	-	3,852,076
Scotiabank	-	-	-	-	-	-
	812,204	3,039,872	-	-	-	3,852,076
Préstamos						
Continental	-	-	1,802,012	1,752,342	3,654,985	7,209,339
Interbank	216,065	426,545	493,299	-	-	1,135,909
	216,065	426,545	2,295,311	1,752,342	3,654,985	8,345,248
Leasing						
Interbank	24,139	48,279	24,137	-	-	96,556
	24,139	48,279	24,137	-	-	96,556
Total	3,562,830	11,940,289	3,218,360	1,752,342	3,654,985	24,128,806

IQF DEL PERU S.A. **Nota 10-1**

FINANCIAMIENTOS - CREDITO EXPORTADORES
Al 31 de Diciembre de 2014

Banco	N° Pagaré	Fecha Inicio	Fecha de vencto.	Capital	Saldo al 31/12/2014		Nº días
				Soles	USD	Soles	
PRE EMBARQUE							
Continental							
	1150747420	22/09/14	19/02/15	1,494,500	505,342	1,510,469	50
				1,494,500	505,342	1,510,469	
Interbank							
	90040812	15/08/14	12/01/15	1,194,632	404,232	1,208,249	12
	90041150	22/09/14	19/02/15	2,241,750	756,164	2,260,175	50
				3,436,382	1,160,396	3,468,425	
Scotiabank							
	20617365	24/07/14	20/01/15	1,285,270	435,655	1,302,172	20
	20612263	10/11/14	08/02/15	1,614,060	542,264	1,620,826	39
	20614955	10/11/14	08/02/15	1,225,490	413,815	1,236,892	39
	20621460	01/12/14	30/05/15	896,700	300,740	898,911	150
	20613805	05/12/14	05/03/15	1,793,400	601,282	1,797,232	64
				6,814,920	2,293,755	6,856,033	
				11,745,802	3,959,494	11,834,926	
POST EMBARQUE							
Interbank							
	90041403	14/10/14	12/01/15	807,030	271,731	812,204	12
	90041748	10/11/14	08/02/15	234,355	79,024	236,202	39
	90041956	21/11/14	19/02/15	1,105,930	371,216	1,109,566	50
	90042067	03/12/14	03/03/15	230,153	77,177	230,683	62
	90042081	04/12/14	04/03/15	188,307	63,140	188,725	63
	90042185	16/12/14	16/03/15	1,046,150	350,432	1,047,440	75
	90042300	26/12/14	26/03/15	227,164	76,031	227,257	85
				3,839,089	1,288,751	3,852,076	
			Total	15,584,891	5,248,244	15,687,002	

Datos Perú -

IQF DEL PERU S.A. **Nota 10-2**

FINANCIAMIENTOS - PRESTAMOS
Al 31 de Diciembre de 2014

Banco	N° Cuota	Fecha de vencimiento	Saldo al 31/12/2014		Nº días
			USD	Soles	
Continental 110384960019503050					
	7	03/04/15	602,881	1,802,012	93
	8	03/10/15	586,264	1,752,342	276
	9	03/04/16	602,868	1,801,974	459
	10	03/10/16	619,944	1,853,012	642
			2,411,957	7,209,339	
Interbank 20037650					
	33	02/01/15	21,159	63,243	2
	34	01/02/15	20,888	62,435	32
	35	03/03/15	20,987	62,730	62
	36	02/04/15	21,086	63,025	92
			84,120	251,434	
Interbank 20038005					
	32	01/01/2015	9,072	27,117	1
	33	31/01/2015	8,910	26,633	31
	34	02/03/2015	8,952	26,758	61
	35	01/04/2015	8,994	26,884	91
	36	01/05/2015	9,037	27,010	121
			44,966	134,402	
Interbank 20038563					
	31	08/01/15	42,056	125,705	8
	32	07/02/15	41,386	123,703	38
	33	09/03/15	41,581	124,286	68
	34	08/04/15	41,777	124,871	98
	35	08/05/15	41,974	125,459	128
	36	07/06/15	42,171	126,050	158
			250,945	750,073	
		Total	2,791,987	8,345,248	

FINANCIAMIENTO - LEASING
Al 31 de Diciembre de 2014

Banco	cuota	Fecha de vencimiento	Intereses Cta 45 USD	Saldo al 31/12/2014 USD	Saldo al 31/12/2014 Soles	Nº días
Interbank 16806411						
	33	10/01/2015	567	8,076	24,139	10
	34	09/02/2015	567	8,076	24,139	40
	35	11/03/2015	567	8,076	24,139	70
	36	10/04/2015	567	8,076	24,137	100
		Total	2,269	32,304	96,556	

Datos Perú -

IQF DEL PERU S.A. **Nota 11**

CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES

Al 31 de Diciembre de 2014

Cuenta	Proveedores	Subtotal	Soles
4212101	Proveedores nacionales		4,387,428
	Facturas por pagar	3,393,414	
	Letras por pagar	957,237	
	Detracciones por pagar	36,777	
4212102	Proveedores del exterior		286,567
	No emitidas		454,447
4211101	No emitidas nacionales	275,318	
4211102	No emitidas del exterior	179,129	
4251101	Devolución de macros		6,423
4251102	Vencidas sin exigencia de cobro		1,942
			5,136,808
4221101	Anticipos a proveedores nacionales		14,366
	Total		5,122,442

CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES - NACIONALES

Al 31 de Diciembre de 2014

Código / Ruc	Proveedores	Dólares	Soles
	FACTURAS POR PAGAR		
8211485	OSCAR DELGADO ARAOZ	468	1,400
10068560450	TORRICO HINOSTROZA MARCO ANTONIO	6,549	19,574
10069317371	ROMERO SOTELO SOLEDAD BEATRIZ	347	1,038
10077170214	SANCHEZ VELASQUEZ GUILLERMO ANTONIO	600	1,793
10214052674	VALENZUELA BRAVO JOSE ARMANDO	490	1,463
10214182454	RICARDO RODRIGUEZ OSCAR ALONSO	1,104	3,300
10214234403	HERRERA DONAYRE MAXIMO ROLANDO	481	1,437
10214345221	CHEGLIO FLORES VICTOR DANTE	257	768
10214535551	YARASCA HUAMAN ROBERTO	3,985	11,910
10214872086	DONAYRE PEÑA LUCIO WILFREDO	84	250
10215088451	PEÑA UCEDA JUAN PEDRO	1,682	5,027
10215287501	NUNEZ LEVANO TOBIAS SEGUNDO	12,680	37,902
10215470569	QUISIVERDE CONTRERAS MARITZA LILIANA	3,953	11,816
10215475731	CHEGLIO CLEMENTE VICTOR HUGO	257	768
10215501901	GABRIEL PASACHE KELLY MADELEINE	27	80
10215696095	MANTARI MANTARI YNDIRA MEDALI	141	420
10215748079	ARONES MAYURI TERESA MIRIAM	662	1,980
10215767481	GAMARRA PILLCO ELSA	233	697
10218615126	QUIROZ VICERREL WIRBER MARIO	2,636	7,880
10218622645	ZAMUDIO SANCHEZ PERCY IVAN	1,569	4,690
10221859729	PAREDES VENTURA MANUEL INOCENTE	1,632	4,877
10222879227	TORRES GONZALES JESUS ROSARIO	336	1,003
10405469648	YAJAYRA CUBA MEDRANO	957	2,860
10410226320	ORMEÑO ALEJOS GIOVANNA	563	1,682
10412625329	TACAS BALDEON GLADYS	945	2,824
10418712126	MOQUILLAZA TIPIANA VICTOR ALEXANDER	464	1,388
10423951449	ORMEÑO HERNANDEZ MONICA TERESA	1,251	3,738
10451741972	CAMPOS POMASONCCO MOISES	1,138	3,400
10453356146	CUADROS CUADROS JULIO ADRIAN	27	79
10466979754	JUAN JOSE CHANCAHUAÑA TAYPE	1,042	3,115
10474009471	TORDOYA SALCEDO SANDRA ANGELICA	5,138	15,358
10716633689	MARENGO MARQUEZ LUZ	97	290
20100004322	INDUSTRIAS DEL ENVASE S A	4,686	14,007
20100010217	NEPTUNIA S.A.	5,859	17,512
20100011884	CERTIFICACIONES DEL PERU S A CERPER	1,679	5,018
20100017491	TELEFONICA DEL PERU SAA	3,048	9,110
20100025915	ALFREDO PIMENTEL SEVILLA S A	759	2,269
20100028698	FERREYROS SOCIEDAD ANONIMA	4,165	12,448
20100039207	RANSA COMERCIAL S A	9,666	28,892
20100053455	BANCO INTERNACIONAL DEL PERU-INTERBANK	503	1,503
20100144922	GRUPO PANA S.A.	150	448
20100171814	HIDROSTAL S A	1,372	4,102
20100176450	REPSOL GAS DEL PERU S.A.	145	432
20100257298	ARIS INDUSTRIAL S.A.	97,388	291,093
20100346479	NSF INASSA S.A.C.	1,292	3,862
20100412447	UNIMAR S A	1,757	5,252
20100456495	POLIMETALES S.A.C.	14,522	43,405
20100488427	KOSSODO S.A.C.	605	1,808
20100654025	CORPORACION DE INDUSTRIAS PLASTICAS S A	538	1,609
20101024645	Corporacion R. Lindley S.A.	86	258
20101164901	COMERCIAL LI S A	160	479
20101312608	COMERCIAL MADERERA ANDINA S.R.LTDA	4,503	13,461
20101369898	TRITON TRADING S A	5,409	16,167
20101579272	COMPANIA IMPORTADORA DE REPUESTOS S.A.C.	156	467
20101637221	HORTUS S.A.	472	1,411
20101965156	L + J BAECHLER INGENIEROS SA	1,026	3,066
20101990771	SERVICIOS TURISTICOS MORGAVI S.A.C.	304	910
20102262361	UNIONPLAST S A	10,029	29,975
20104288074	FERRETERIA ARANA E I R LTDA	542	1,620
20104347691	INVERSIONES EN TURISMO S.A.	120	359
20104860762	AUTOSERVICIO SAN ISIDRO S.A	149,178	445,893
20104907581	OSCAR FERNANDO RAMOS Y CIA S.A.C.	27	80
20106076635	EMPRESA DE TRANSPORTES PERU BUS S.A.	1,920	5,739
20106897914	ENTEL PERU S.A.	106	317
20107012011	APM TERMINALS INLAND SERVICES S.A.	185	553
20108089793	REBOBINADOS DE MOT ELECT MONTALVO EIRL	890	2,659
20108475081	DICOMSA S.A	124	370
20110169109	MULTIVET S.R.L.	27	80
20113439964	SOCIEDAD NACIONAL DE INDUSTRIAS	355	1,062
20122705693	MR PERU SA.	432	1,291
20122909931	PLAN ENTERPRISE S.A.	720	2,151

CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES - NACIONALES
Al 31 de Diciembre de 2014

Código / Ruc	Proveedores	Dólares	Soles
20125508716	XIMESA S.A.C.	11,505	34,388
20131312955	SUPERINTENDENCIA NAC. DE ADM. TRIBUTARIA	1,564	4,675
20136222725	AGRICOLA HOJA REDONDA S.A.	1,447	4,326
20138563201	LA ENSENADA S.R.L.	615	1,838
20162492978	Cooperativa Agraria de Trabajadores Rosario de Yauca 1	651	1,947
20167884491	PROSAC S.A.	452	1,350
20172539646	EMPRESA DE SERVICIOS DE MANTNTO INDUSTR.	234	699
20176770474	CORPORACION AGROLATINA S.A.C.	49,526	148,034
20251715191	CORREO PRIVADO S.A.C.	100	299
20252575457	LEVEL 3 PERU S.A.	25	74
20253319403	NEW TRANSPORT S.A.	1,681	5,024
20254053822	PRODUCTOS DE ACERO CASSADO S.A	4,856	14,514
20261891281	FERRETERIA LA ESTACION 123 SRLTDA	2,464	7,365
20265681299	EQUIFAX PERU S.A.	63	189
20266614803	DIVERSEY PERU S.A.C	806	2,408
20268214527	SIGELEC S.A.C.	2,960	8,848
20269215624	AGENCIAS UNIVERSALES PERU S.A.	26,398	78,903
20290194874	PROINSA IMPORTADORA S.R.LTDA.	5,217	15,593
20324900692	MW AUTOMOTRIZ SRLTDA	1,876	5,607
20331066703	ECKERD PERU S.A.	1,294	3,868
20334865887	INTERNATIONAL INVESTMENTS TRUST S.A.C. - I.I.T. S.A.C.	4,650	13,899
20335020872	HEWLETT - PACKARD PERU S.R.L.	6,371	19,044
20339899895	MARUPLAST INTERNACIONAL E.I.R.LTDA	587	1,756
20344539180	ALMACENES Y LOGISTICA SA	275	823
20345233041	PIRAMIDE AGENCIA DE ADUANAS S.A.	3,757	11,229
20376321712	PERU OFFICE S.A.	914	2,731
20389230724	SODIMAC PERU S.A.	236	705
20392664310	SQM VITAS PERU S.A.C.	67,820	202,715
20418453177	TRUPAL SA	150,666	450,342
20418881136	DISTRIBUIDORA REGIONAL ORO VERDE EIRL	688	2,055
20452350921	ESTACION DE SERVICIOS DANIELA SA	13,973	41,766
20452493285	JOURS TECNICA SERVICIOS GENERALES EIRL	1,141	3,410
20452556384	DISTRIBUIDORA LAS DUNAS SAC	221	660
20452716331	GASES INDUSTRIALES Y SOLDADURAS DEL SUR GISSUR SAC	486	1,451
20452748534	SERVICIOS TURISTICOS VILLA JAZMIN EIRL	2,880	8,608
20469646085	SAEG CONTROLS S.A.C.	1,459	4,362
20477349243	FORESTALES DAXSA E.I.R.L.	9,161	27,382
20477464263	NOVAGRO-AG SAC	18,659	55,771
20478013206	AGRO MICRO BIOTECH S.A.C.	17,561	52,489
20481450510	NETAFIM PERU SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	2,635	7,875
20484082228	EAST OCEAN SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	2,879	8,606
20492189589	FULLTEC PERU SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	33	99
20492938107	STEEL COMPANY SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	480	1,434
20494325773	FACTORIA CALDERON E.I.R.L.	111	330
20494333873	J Y R AUTOMOTRIZ S.A.C.	808	2,415
20494456797	JOPEQ E.I.R.L.	3,482	10,408
20494489881	EJM INGENIEROS E.I.R.L.	3,168	9,470
20494776864	JUNTA DE USUARIOS DE AGUAS SUBTERRANEAS DEL VALLE DE ICA	4,095	12,240
20494787637	LA CASA DE LOS PERNOS ALARCON SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSA	27	82
20495080189	AGROEXPORTACIONES COSTA SUR SAC	1,238	3,700
20500453401	FRI DEL PERU S.A.C.	152	456
20502280881	PERU CONTAINER LINE E.I.R.L.	4,950	14,796
20502630378	VID AGRO S.A.C.	234	700
20502790731	BARRON VIEYRA INTERNATIONAL PERU S.A.C.	178	531
20503455219	ASOC. PRODUCTORES DE UVA DE MESA DEL PERU - PROVID	220	658
20503781019	EVO INVERSIONES S.A.C.	689	2,060
20504024289	NATURAGRO S.A	3,545	10,595
20506886156	FRI COLD S.A.C.	12,099	36,163
20507617973	CORAL SHIPPING SERVICES AND TRADE EIRL	1,034	3,089
20507850091	GESTION DE SERVICIOS AMBIENTALES S.A.C.	213	637
20508565934	HIPERMERCADOS TOTTUS S.A	4,783	14,295
20508937238	DISTRIBUIDORA CALMET E.I.R.L.	1,022	3,054
20509203050	INGENIERIA EN CARTONES Y PAPELES S.A.C	31,107	92,979
20509543829	DANY HERRAMIENTAS S.A.C	1,136	3,397
20509900877	CHEMICAL PROCESSES INDUSTRIES SAC	7,233	21,621
20510049226	MSL DEL PERU SAC	234	701
20511788821	RBA INGENIEROS S.A.C.	869	2,596
20511896127	FIERROS Y AFINES S.A.C	4,988	14,909
20512122311	FERTILIZANTES DEL SUR SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - FERTISUR S.	678	2,025
20512225986	AGQ PERU SAC	634	1,896
20513272848	AGRITOP S.A.C	5,535	16,544
20513723955	KOLFF PERU S.A.C.	1,204	3,598

CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES - NACIONALES

Al 31 de Diciembre de 2014

Código / Ruc	Proveedores	Dólares	Soles
20513818239	BRAVE SUPPLIES E.I.R.L.	492	1,472
20514706302	INDUSTRIAL PROCESS SRL - IN PROCESS SRL	74	220
20514951528	INKAFERT SAC	119,419	356,943
20515193961	COLD CHAIN SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	361	1,079
20515327321	BHG CORP. SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - BHG CORP. S.A.C.	173	517
20518616987	VILSOFT S.A.C.	1,059	3,165
20518791983	CARTONES DEL PACIFICO SAC	11,129	33,264
20521119277	IMPORTACIONES PAMEN EIRL	142	423
20522728587	CONDAIRE SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	728	2,176
20525119689	NOVALTY S.A.C	13,166	39,352
20534337745	GRAFICA & NEGOCIOS NORA E.I.R.L.	391	1,170
20534445807	FLORA INTEGRALES S.R.L.	924	2,762
20534450045	FACTORIA MATEO EIRL	1,090	3,259
20534665084	REPRESENTACIONES AGRICOLAS F & M & J E.I.R.L.	3,087	9,226
20534836822	EMPRESA DE TRANSPORTE Y TURISMO U & H E.I.R.L	261	779
20534937777	INSUMOS Y SERVICIOS ZAPATA EIRL	13,852	41,405
20537321190	DIMERC PERU S.A.C.	83	248
20537423359	PROCESOS ECOEFICIENTES S.A.C	1,903	5,689
20538571912	ATTON SAN ISIDRO S.A.C.	269	805
20543403203	FERAVAL E.I.R.L.	3,213	9,603
20544011759	SURAGRA S.A.C.	7,121	21,286
20546255299	ENVOLTURAS FLEXIBLES HUACHIPA S.A.C.	6,965	20,818
20547432461	AGROIMEX TRAIDING SAC	8,611	25,739
20547548842	CORPORACION DE SUMINISTROS INDUSTRIALES DEL PERU SA	3,800	11,358
20554893784	CRAFT MULTIMODAL PERU SOCIEDAD ANONIMA	643	1,923
20556054755	KML LOGISTIC S.A.C.	1,604	4,795
20557671146	AGRYFOR S.A.C.	6,290	18,800
20562926322	R. TRADING S.A.	34,825	104,091
		1,135,301	3,393,414
	LETRAS POR PAGAR		
20100193117	YARA PERU S.R.L.	283,578	847,613
20536733419	EMUSA PERU S.A.C.	36,676	109,624
		320,253	957,237
	Total	1,455,554	4,350,651

IQF DEL PERU S.A. **Nota 11-1.1**

FACTURAS POR PAGAR - NACIONALES
Al 31 de Diciembre de 2014

Asiento	Fecha	Factura	Dólares	Soles
8211485	**OSCAR DELGADO ARAOZ**			
110043903_072	03/10/2014	001-000001	1,400	1,400
			1,400	1,400
10068560450	**TORRICO HINOSTROZA MARCO ANTONIO**			
110045745_072	23/12/2014	0001-02707	9,742	9,742
110045746_072	23/12/2014	0001-02708	793	793
110045743_072	23/12/2014	0001-02709	5,891	5,891
SERV004693	22/12/2014	0001-02711	1,534	1,534
110045748_072	23/12/2014	001-002710	1,614	1,614
			19,574	19,574
10069317371	**ROMERO SOTELO SOLEDAD BEATRIZ**			
110045469_072	16/12/2014	003-001169	885	885
110045667_072	19/12/2014	003-001171	153	153
			1,038	1,038
10077170214	**SANCHEZ VELASQUEZ GUILLERMO ANTONIO**			
110045424_072	13/12/2014	0001-002825	600	1,793
			600	1,793
10214052674	**VALENZUELA BRAVO JOSE ARMANDO**			
110045418_072	13/12/2014	0002-000373	590	590
110045419_072	13/12/2014	0002-000374	484	484
110045654_072	18/12/2014	0002-000375	389	389
			1,463	1,463
10214182454	**RICARDO RODRIGUEZ OSCAR ALONSO**			
110045576_072	17/12/2014	001-017092	3,300	3,300
			3,300	3,300
10214234403	**HERRERA DONAYRE MAXIMO ROLANDO**			
110045602_072	18/12/2014	0002-063579	409	409
110045681_072	19/12/2014	0002-063604	29	29
110042623_072	04/09/2014	0004-001821	999	999
			1,437	1,437
10214345221	**CHEGLIO FLORES VICTOR DANTE**			
110045604_072	18/12/2014	0003-002587	768	768
			768	768
10214535551	**YARASCA HUAMAN ROBERTO**			
110045344_072	11/12/2014	0001-001297	4,590	4,590
110045404_072	12/12/2014	0001-001299	1,869	1,869
110045616_072	18/12/2014	0001-001303	5,452	5,452
			11,910	11,910
10214872086	**DONAYRE PEÑA LUCIO WILFREDO**			
110045532_072	17/12/2014	001-000492	250	250
			250	250
10215088451	**PEÑA UCEDA JUAN PEDRO**			
110045254_072	06/12/2014	0001-005079	510	510
110045448_072	15/12/2014	0001-005084	1,506	1,506
110045539_072	17/12/2014	0001-005086	1,506	1,506
110045538_072	17/12/2014	0001-005087	1,506	1,506
			5,027	5,027
10215287501	**NUNEZ LEVANO TOBIAS SEGUNDO**			
110045703_072	19/12/2014	001-001551	21,028	21,028
110045704_072	19/12/2014	001-001552	16,874	16,874
			37,902	37,902

FACTURAS POR PAGAR - NACIONALES
Al 31 de Diciembre de 2014

Asiento	Fecha	Factura	Dólares	Soles
10215470569	**QUISIVERDE CONTRERAS MARITZA LILIANA**			
110045656_072	19/12/2014	001-003770	562	562
110045491_072	16/12/2014	001-003771	112	112
110045492_072	16/12/2014	001-003773	1,702	1,702
110045493_072	16/12/2014	001-003774	218	218
110045494_072	16/12/2014	001-003775	617	617
110045487_072	16/12/2014	001-003778	2,043	2,043
110045488_072	16/12/2014	001-003779	375	375
110045727_072	19/12/2014	001-003783	141	141
110045726_072	19/12/2014	001-003784	771	771
110045725_072	19/12/2014	001-003785	674	674
110045724_072	19/12/2014	001-003787	618	618
110045723_072	19/12/2014	001-003788	729	729
110045722_072	19/12/2014	001-003790	172	172
110045705_072	19/12/2014	001-003791	763	763
110045712_072	19/12/2014	001-003792	696	696
110045728_072	19/12/2014	001-003794	1,133	1,133
110045729_072	19/12/2014	001-003796	493	493
			11,816	11,816
10215475731	**CHEGLIO CLEMENTE VICTOR HUGO**			
110045605_072	18/12/2014	0001-002444	768	768
			768	768
10215501901	**GABRIEL PASACHE KELLY MADELEINE**			
110037693_072	28/02/2014	0004-000439	80	80
			80	80
10215696095	**MANTARI MANTARI YNDIRA MEDALI**			
110045160_072	03/12/2014	0002-002282	420	420
			420	420
10215748079	**ARONES MAYURI TERESA MIRIAM**			
110045123_072	02/12/2014	0002-002677	990	990
110045346_072	11/12/2014	0002-002687	990	990
			1,980	1,980
10215767481	**GAMARRA PILLCO ELSA**			
110045360_072	11/12/2014	001-004391	357	357
110045626_072	18/12/2014	001-004395	340	340
			697	697
10218615126	**QUIROZ VICERREL WIRBER MARIO**			
110045706_072	16/12/2014	001-001002	7,880	7,880
			7,880	7,880
10218622645	**ZAMUDIO SANCHEZ PERCY IVAN**			
110045535_072	17/12/2014	0001-000141	4,690	4,690
			4,690	4,690
10221859729	**PAREDES VENTURA MANUEL INOCENTE**			
110045349_072	11/12/2014	0002-00346	2,189	2,189
110045529_072	17/12/2014	0002-00348	2,688	2,688
			4,877	4,877
10222879227	**TORRES GONZALES JESUS ROSARIO**			
110045377_072	12/12/2014	001-003545	413	413
110045422_072	13/12/2014	001-003546	590	590
			1,003	1,003
10405469648	**YAJAYRA CUBA MEDRANO**			
110044939_072	24/11/2014	001-000264	2,860	2,860
			2,860	2,860

Datos Perú -

IQF DEL PERU S.A. **Nota 11-1.1**

FACTURAS POR PAGAR - NACIONALES
Al 31 de Diciembre de 2014

Asiento	Fecha	Factura	Dólares	Soles
10410226320	**ORMEÑO ALEJOS GIOVANNA**			
110045347_072	11/12/2014	0001-001911	1,682	1,682
			1,682	1,682
10412625329	**TACAS BALDEON GLADYS**			
110045405_072	12/12/2014	001-000463	2,824	2,824
			2,824	2,824
10418712126	**MOQUILLAZA TIPIANA VICTOR ALEXANDER**			
110045358_072	11/12/2014	002-000621	694	694
110045359_072	11/12/2014	002-000624	694	694
			1,388	1,388
10423951449	**ORMEÑO HERNANDEZ MONICA TERESA**			
110045525_072	17/12/2014	001-001894	1,661	1,661
110045526_072	17/12/2014	001-001895	2,077	2,077
			3,738	3,738
10451741972	**CAMPOS POMASONCCO MOISES**			
110045237_072	05/12/2014	0001-000036	1,700	1,700
110045406_072	12/12/2014	0001-000038	1,700	1,700
			3,400	3,400
10453356146	**CUADROS CUADROS JULIO ADRIAN**			
110045685_072	19/12/2014	0001-000055	79	79
			79	79
10466979754	**JUAN JOSE CHANCAHUAÑA TAYPE**			
110044536_072	05/11/2014	0001-000104	1,558	1,558
110044534_072	05/11/2014	0001-000105	1,558	1,558
			3,115	3,115
10474009471	**TORDOYA SALCEDO SANDRA ANGELICA**			
110045642_072	18/12/2014	001-000055	2,516	2,516
110045647_072	18/12/2014	001-000056	4,205	4,205
110045646_072	18/12/2014	001-000057	4,230	4,230
110045648_072	18/12/2014	001-000059	4,407	4,407
			15,358	15,358
10716633689	**MARENGO MARQUEZ LUZ**			
110043126_072	19/09/2014	001-000073	290	290
			290	290
20100004322	**INDUSTRIAS DEL ENVASE S A**			
110045136_072	02/12/2014	001-191125	4,686	14,007
			4,686	14,007
20100010217	**NEPTUNIA S.A.**			
110045789_072	30/12/2014	037-0418392	1,953	5,837
110045790_072	30/12/2014	037-0418395	1,953	5,837
110045791_072	30/12/2014	037-0418400	1,953	5,837
			5,859	17,512
20100011884	**CERTIFICACIONES DEL PERU S A CERPER**			
110045364_072	11/12/2014	001-0173910	691	691
110045361_072	11/12/2014	001-0173911	691	691
110045741_072	22/12/2014	005-0040681	691	691
110045721_072	19/12/2014	005-0040682	691	691
110045717_072	19/12/2014	005-0040683	138	138
110045710_072	19/12/2014	005-0040685	536	536
110045518_072	16/12/2014	005-0041494	722	722
110045517_072	16/12/2014	005-0041495	721	721
110045720_072	19/12/2014	005-0040684	138	138
			5,018	5,018

FACTURAS POR PAGAR - NACIONALES
Al 31 de Diciembre de 2014

Asiento	Fecha	Factura	Dólares	Soles
20100017491	**TELEFONICA DEL PERU SAA**			
SERV004617	26/11/2014	004-883984089	6	6
SERV004618	26/11/2014	004-883984091	70	70
SERV004619	26/11/2014	004-883984092	21	21
SERV004075	30/04/2014	4197-00410182	24	71
SERV004071	30/04/2014	4197-00410182	24	71
SERV004703	30/12/2014	D00-00475429	8,872	8,872
			9,016	9,110
20100025915	**ALFREDO PIMENTEL SEVILLA S A**			
110045271_072	06/12/2014	004-078386	356	356
110045542_072	17/12/2014	004-078474	640	1,913
			996	2,269
20100028698	**FERREYROS SOCIEDAD ANONIMA**			
110045125_072	02/12/2014	F253-000318	671	2,004
110045687_072	19/12/2014	F253-000420	1,364	4,078
110045686_072	19/12/2014	F253-000421	2,130	6,366
			4,165	12,448
20100039207	**RANSA COMERCIAL S A**			
110045440_072	15/12/2014	132-102932	6,903	6,903
110045613_072	18/12/2014	132-102964	18,500	18,500
110045615_072	18/12/2014	132-103000	3,489	3,489
			28,892	28,892
20100053455	**BANCO INTERNACIONAL DEL PERU-INTERBANK**			
SERV004288	14/07/2014	001-079190	1,503	1,503
			1,503	1,503
20100144922	**GRUPO PANA S.A.**			
110045129_072	02/12/2014	003-054176	236	236
110045131_072	02/12/2014	003-054179	212	212
			448	448
20100171814	**HIDROSTAL S A**			
110045465_072	16/12/2014	100-039448	3,743	3,743
110045466_072	16/12/2014	100-039641	359	359
			4,102	4,102
20100176450	**REPSOL GAS DEL PERU S.A.**			
110045457_072	15/12/2014	797-019567	432	432
			432	432
20100257298	**ARIS INDUSTRIAL S.A.**			
110043464_072	27/09/2014	006-124066	2,341	6,998
110043568_072	03/10/2014	006-124294	1,280	3,827
110043771_072	10/10/2014	006-124492	234	698
110043789_072	10/10/2014	006-124541	920	2,751
110043791_072	10/10/2014	006-124562	3,634	10,863
110043921_072	15/10/2014	006-124570	425	1,270
110043874_072	13/10/2014	006-124571	897	2,680
110043900_072	14/10/2014	006-124656	35	105
110043902_072	14/10/2014	006-124657	421	1,259
110044205_072	23/10/2014	006-124767	130	388
110044004_072	17/10/2014	006-124805	631	1,886
110044551_072	05/11/2014	006-125531	13,693	40,930
110044552_072	05/11/2014	006-125532	1,168	3,492
110044556_072	05/11/2014	006-125608	20,102	60,084
110044603_072	07/11/2014	006-125645	755	2,257
110044690_072	12/11/2014	006-125690	649	1,940
110044722_072	13/11/2014	006-125861	1,935	5,784
110044857_072	19/11/2014	006-126041	4,936	14,753
110044859_072	19/11/2014	006-126078	10,833	32,381
110044927_072	22/11/2014	006-126203	1,510	4,515

Datos Perú -

FACTURAS POR PAGAR - NACIONALES
Al 31 de Diciembre de 2014

Asiento	Fecha	Factura	Dólares	Soles
110045150_072	03/12/2014	006-126609	10,789	32,247
110045163_072	03/12/2014	006-126610	8,569	25,612
110045130_072	02/12/2014	006-126611	609	1,820
110045182_072	04/12/2014	006-126629	396	1,185
110045216_072	05/12/2014	006-126715	2,266	6,772
110045411_072	13/12/2014	006-126929	154	459
110045478_072	16/12/2014	006-126932	41	123
110045410_072	13/12/2014	006-126933	968	2,892
110045431_072	15/12/2014	006-126944	1,104	3,301
110045479_072	16/12/2014	006-126945	360	1,076
110045412_072	13/12/2014	006-126961	178	531
110045432_072	15/12/2014	006-126962	222	664
110045435_072	15/12/2014	006-127015	4,662	13,934
110045624_072	18/12/2014	006-127070	348	1,041
110045622_072	18/12/2014	006-127117	193	577
			97,388	291,093
20100346479	**NSF INASSA S.A.C.**			
110045275_072	06/12/2014	001-149024	1,156	1,156
110045657_072	19/12/2014	001-149144	2,705	2,705
			3,862	3,862
20100412447	**UNIMAR S A**			
110045628_072	18/12/2014	008-186764	1,757	5,252
			1,757	5,252
20100456495	**POLIMETALES S.A.C.**			
110044885_072	20/11/2014	001-178005	103	309
110045274_072	06/12/2014	001-178336	739	2,208
110045273_072	06/12/2014	001-178344	803	2,401
110045270_072	06/12/2014	001-178345	268	801
110045272_072	06/12/2014	001-178346	3,823	11,426
110045553_072	17/12/2014	001-178466	510	1,523
110045429_072	13/12/2014	001-178484	1,020	3,048
110044774_072	15/11/2014	006-005894	304	910
110045375_072	12/12/2014	009-011846	208	621
110045575_072	17/12/2014	009-011985	6,168	18,436
110045595_072	17/12/2014	009-011988	577	1,724
			14,522	43,405
20100488427	**KOSSODO S.A.C.**			
110045641_072	18/12/2014	001-135444	92	92
110045640_072	18/12/2014	001-135445	1,499	1,499
110045618_072	18/12/2014	001-135446	217	217
			1,808	1,808
20100654025	**CORPORACION DE INDUSTRIAS PLASTICAS S A**			
110045762_072	24/12/2014	001-341305	538	1,609
			538	1,609
20101024645	**Corporacion R. Lindley S.A.**			
110045676_072	19/12/2014	F820-90494	258	258
			258	258
20101164901	**COMERCIAL LI S A**			
110045279_072	09/12/2014	116-065753	167	167
110045524_072	17/12/2014	116-066059	312	312
			479	479
20101312608	**COMERCIAL MADERERA ANDINA S.R.LTDA**			
110045205_072	05/12/2014	001-044688	2,329	6,962
110045591_072	17/12/2014	001-044788	1,553	4,642
110045592_072	17/12/2014	001-044789	155	464
110045795_072	31/12/2014	001-044918	466	1,392
			4,503	13,461

FACTURAS POR PAGAR - NACIONALES
Al 31 de Diciembre de 2014

Asiento	Fecha	Factura	Dólares	Soles
20101369898	**TRITON TRADING S A**			
110045607_072	18/12/2014	001-079362	753	2,250
110045608_072	18/12/2014	001-079363	4,656	13,917
			5,409	16,167
20101579272	**COMPANIA IMPORTADORA DE REPUESTOS S.A.C.**			
110045293_072	10/12/2014	004-136093	37	110
110045296_072	10/12/2014	004-136094	108	324
110045599_072	17/12/2014	004-136387	11	34
			156	467
20101637221	**HORTUS S.A.**			
110045484_072	16/12/2014	005-077529	472	1,411
			472	1,411
20101965156	**L + J BAECHLER INGENIEROS SA**			
110045194_072	04/12/2014	002-014481	613	1,831
110045458_072	15/12/2014	002-014539	413	1,234
			1,026	3,066
20101990771	**SERVICIOS TURISTICOS MORGAVI S.A.C.**			
110045495_072	16/12/2014	001-013891	910	910
			910	910
20102262361	**UNIONPLAST S A**			
110045243_072	05/12/2014	001-067714	5,308	15,867
110045217_072	05/12/2014	001-067715	2,676	7,999
110045241_072	05/12/2014	001-067716	929	2,776
110045677_072	19/12/2014	001-067842	1,667	4,984
120001311_073	18/12/2014	001-004312	-552	-1,651
			10,029	29,975
20104288074	**FERRETERIA ARANA E I R LTDA**			
110045464_072	16/12/2014	002-007129	1,620	1,620
			1,620	1,620
20104347691	**INVERSIONES EN TURISMO S.A.**			
SERV004672	19/12/2014	010-027717	359	359
			359	359
20104860762	**AUTOSERVICIO SAN ISIDRO S.A**			
110043471_072	26/09/2014	104-090400	300	898
110043579_072	03/10/2014	104-090822	355	1,060
110043583_072	03/10/2014	104-090824	152	454
110043571_072	03/10/2014	104-090846	153	457
110043615_072	04/10/2014	104-090883	4,375	13,075
110043636_072	06/10/2014	104-090893	977	2,920
110043654_072	07/10/2014	104-091027	690	2,061
110043683_072	07/10/2014	104-091036	160	480
110043710_072	08/10/2014	104-091049	160	480
110043655_072	07/10/2014	104-091050	2,825	8,445
110043680_072	07/10/2014	104-091066	6,065	18,129
110043764_072	10/10/2014	104-091185	4,146	12,392
110043825_072	11/10/2014	104-091188	651	1,947
110043765_072	10/10/2014	104-091211	324	968
110043830_072	11/10/2014	104-091304	1,829	5,467
110043810_072	11/10/2014	104-091320	299	893
110043838_072	13/10/2014	104-091352	1,034	3,092
110043899_072	14/10/2014	104-091442	7,710	23,046
110043893_072	14/10/2014	104-091458	5,413	16,180
110043917_072	15/10/2014	104-091517	1,003	2,998
110043919_072	15/10/2014	104-091519	13,677	40,881
110043924_072	15/10/2014	104-091544	172	515

IQF DEL PERU S.A. **Nota 11-1.1**

FACTURAS POR PAGAR - NACIONALES
Al 31 de Diciembre de 2014

Asiento	Fecha	Factura	Dólares	Soles
110043964_072	16/10/2014	104-091616	1,633	4,882
110044097_072	20/10/2014	104-091812	698	2,087
110044118_072	21/10/2014	104-091853	7,269	21,726
110044247_072	23/10/2014	104-091876	285	851
110044157_072	22/10/2014	104-091918	1,030	3,077
110044209_072	23/10/2014	104-091967	1,033	3,089
110044295_072	24/10/2014	104-092036	6,893	20,603
110044267_072	24/10/2014	104-092044	1,999	5,975
110044376_072	27/10/2014	104-092192	1,593	4,763
110044377_072	27/10/2014	104-092195	4,237	12,666
110044479_072	03/11/2014	104-092538	246	736
110044531_072	05/11/2014	104-092631	164	491
110044599_072	07/11/2014	104-092851	2,119	6,332
110044672_072	11/11/2014	104-092856	76	229
110044665_072	11/11/2014	104-093001	7,239	21,637
110044679_072	11/11/2014	104-093034	999	2,987
110044669_072	11/11/2014	104-093050	4,189	12,521
110044746_072	14/11/2014	104-093228	175	523
110044754_072	14/11/2014	104-093229	448	1,339
110044758_072	14/11/2014	104-093233	5,119	15,300
110044779_072	15/11/2014	104-093279	2,166	6,476
110044778_072	15/11/2014	104-093287	1,083	3,238
110044777_072	15/11/2014	104-093289	9,400	28,096
110044855_072	19/11/2014	104-093297	144	430
110044856_072	19/11/2014	104-093306	83	248
110044907_072	20/11/2014	104-093624	160	480
110044896_072	20/11/2014	104-093639	3,059	9,142
110044930_072	22/11/2014	104-093747	2,400	7,173
110044932_072	22/11/2014	104-093785	739	2,208
110045115_072	01/12/2014	104-094204	432	1,291
110045121_072	02/12/2014	104-094242	82	247
110045124_072	02/12/2014	104-094244	1,621	4,845
110045202_072	05/12/2014	104-094425	3,059	9,142
110045280_072	09/12/2014	104-094547	2,622	7,837
110045330_072	11/12/2014	104-094653	2,166	6,476
110045334_072	11/12/2014	104-094667	9,088	27,165
110045352_072	11/12/2014	104-094676	470	1,404
110045353_072	11/12/2014	104-094677	285	851
110045379_072	12/12/2014	104-094737	160	480
110045474_072	16/12/2014	104-094873	220	657
110045468_072	16/12/2014	104-094874	448	1,339
110045766_072	29/12/2014	104-095422	336	1,003
110045793_072	31/12/2014	104-095508	8,765	26,199
110045149_072	02/12/2014	104-094240	137	408
110045155_072	03/12/2014	302-021030	137	408
			149,178	445,893
20104907581	**OSCAR FERNANDO RAMOS Y CIA S.A.C.**			
110045415_072	13/12/2014	001-073662	80	80
			80	80
20106076635	**EMPRESA DE TRANSPORTES PERU BUS S.A.**			
110045695_072	19/12/2014	525-009409	50	50
110045733_072	22/12/2014	525-009410	443	443
110045698_072	19/12/2014	525-009411	3,248	3,248
110045701_072	19/12/2014	525-009418	773	773
110045702_072	19/12/2014	525-009419	672	672
110045792_072	30/12/2014	525-009463	554	554
			5,739	5,739
20106897914	**ENTEL PERU S.A.**			
SERV004573	30/10/2014	100-29499	106	317
			106	317

FACTURAS POR PAGAR - NACIONALES
Al 31 de Diciembre de 2014

Asiento	Fecha	Factura	Dólares	Soles
20107012011	**APM TERMINALS INLAND SERVICES S.A.**			
110000489_072	03/02/2011	861312066	185	553
			185	553
20108089793	**REBOBINADOS DE MOT ELECT MONTALVO EIRL**			
110045420_072	13/12/2014	001-022704	890	2,659
			890	2,659
20108475081	**DICOMSA S.A**			
110045148_072	02/12/2014	001-105468	124	370
			124	370
20110169109	**MULTIVET S.R.L.**			
110044547_072	05/11/2014	001-026235	27	80
			27	80
20113439964	**SOCIEDAD NACIONAL DE INDUSTRIAS**			
110045111_072	21/11/2014	176-042971	42	42
110045112_072	21/11/2014	176-042988	212	212
110045113_072	21/11/2014	176-042989	42	42
110045191_072	04/12/2014	176-043066	170	170
110045486_072	16/12/2014	176-043136	85	85
110045545_072	17/12/2014	176-043152	42	42
110045763_072	26/12/2014	176-043214	170	170
110045771_072	30/12/2014	176-043245	297	297
			1,062	1,062
20122705693	**MR PERU SA.**			
110045315_072	10/12/2014	001-016734	432	1,291
			432	1,291
20122909931	**PLAN ENTERPRISE S.A.**			
110045169_072	03/12/2014	001-123676	452	452
110045386_072	12/12/2014	001-123809	188	188
110045444_072	15/12/2014	001-123835	1,221	1,221
110045446_072	15/12/2014	001-123868	102	102
110045463_072	16/12/2014	001-123889	188	188
			2,151	2,151
20125508716	**XIMESA S.A.C.**			
110045369_072	11/12/2014	009-335210	4,602	13,755
110045370_072	11/12/2014	009-335344	4,602	13,755
110045392_072	12/12/2014	009-335768	2,301	6,878
			11,505	34,388
20131312955	**SUPERINTENDENCIA NAC. DE ADM. TRIBUTARIA**			
SERV004692	22/12/2014	0-502378	1,564	4,675
			1,564	4,675
20136222725	**AGRICOLA HOJA REDONDA S.A.**			
110045731_072	22/12/2014	004-015922	4,326	4,326
			4,326	4,326
20138563201	**LA ENSENADA S.R.L.**			
110045673_072	19/12/2014	002-013077	99	296
110045672_072	19/12/2014	002-013078	516	1,541
			615	1,838
20162492978	**Cooperativa Agraria de Trabajadores Rosario de Yauca 1**			
110038795_072	01/04/2014	002-000177	1,947	1,947
			1,947	1,947

IQF DEL PERU S.A. **Nota 11-1.1**

FACTURAS POR PAGAR - NACIONALES
Al 31 de Diciembre de 2014

Asiento	Fecha	Factura	Dólares	Soles
20167884491	**PROSAC S.A.**			
110045171_072	03/12/2014	002-162393	572	572
110045167_072	03/12/2014	002-162394	116	116
110045180_072	04/12/2014	002-162446	260	260
110045181_072	04/12/2014	002-162447	119	119
110045482_072	16/12/2014	002-162917	47	47
110045467_072	16/12/2014	002-162918	236	236
			1,350	1,350
20172539646	**EMPRESA DE SERVICIOS DE MANTNTO INDUSTR.**			
110045251_072	06/12/2014	001-013217	234	699
			234	699
20176770474	**CORPORACION AGROLATINA S.A.C.**			
110045693_072	19/12/2014	101-003548	14,803	14,803
110045696_072	19/12/2014	101-003549	14,803	14,803
110045767_072	29/12/2014	101-003578	14,803	14,803
110045768_072	29/12/2014	101-003579	14,803	14,803
110045778_072	30/12/2014	101-003580	14,803	14,803
110045779_072	30/12/2014	101-003581	14,803	14,803
110045781_072	30/12/2014	101-003582	14,803	14,803
110045782_072	30/12/2014	101-003583	14,803	14,803
110045783_072	30/12/2014	101-003584	14,803	14,803
110045784_072	30/12/2014	101-003585	14,803	14,803
			148,034	148,034
20251715191	**CORREO PRIVADO S.A.C.**			
110045363_072	11/12/2014	003-285630	299	299
			299	299
20252575457	**LEVEL 3 PERU S.A.**			
SERV004702	30/12/2014	001-036333	74	74
			74	74
20253319403	**NEW TRANSPORT S.A.**			
110045617_072	18/12/2014	003-108485	1,572	4,698
110045714_072	19/12/2014	003-108594	109	326
			1,681	5,024
20254053822	**PRODUCTOS DE ACERO CASSADO S.A**			
110045690_072	19/12/2014	002-386301	1,882	5,626
110045683_072	19/12/2014	002-386302	2,974	8,888
			4,856	14,514
20261891281	**FERRETERIA LA ESTACION 123 SRLTDA**			
110045168_072	03/12/2014	0001-107430	36	36
110045178_072	03/12/2014	0001-107431	1,180	1,180
110045179_072	03/12/2014	0001-107432	44	44
110045278_072	09/12/2014	0001-107442	1,180	1,180
110045302_072	10/12/2014	0001-107445	464	464
110045388_072	12/12/2014	0001-107455	780	780
110045387_072	12/12/2014	0001-107456	930	930
110045439_072	15/12/2014	0001-107461	170	170
110045512_072	16/12/2014	0001-107478	465	465
110045515_072	16/12/2014	0001-107479	15	15
110045516_072	16/12/2014	0001-107480	100	100
110045561_072	17/12/2014	0001-107481	350	350
110045509_072	16/12/2014	0001-107482	1,151	1,151
110045559_072	17/12/2014	0001-107483	501	501
			7,365	7,365
20265681299	**EQUIFAX PERU S.A.**			
110045365_072	11/12/2014	001-780180	189	189
			189	189

FACTURAS POR PAGAR - NACIONALES
Al 31 de Diciembre de 2014

Asiento	Fecha	Factura	Dólares	Soles
20266614803	**DIVERSEY PERU S.A.C**			
110045053_072	25/11/2014	003-048585	701	701
110045368_072	11/12/2014	003-048606	144	144
110045580_072	17/12/2014	003-049348	433	433
110045578_072	17/12/2014	003-049349	1,129	1,129
			2,408	2,408
20268214527	**SIGELEC S.A.C.**			
110045176_072	03/12/2014	002-177884	1,464	1,464
110045175_072	03/12/2014	002-177885	609	609
110045156_072	03/12/2014	002-177886	196	196
110045290_072	09/12/2014	002-178080	936	936
110045337_072	11/12/2014	002-178413	2,025	2,025
110045598_072	17/12/2014	002-178655	383	383
110045636_072	18/12/2014	002-178667	1,216	1,216
110045674_072	19/12/2014	002-178744	1,752	1,752
110045637_072	18/12/2014	002-178768	266	266
			8,848	8,848
20269215624	**AGENCIAS UNIVERSALES PERU S.A.**			
110045226_072	05/12/2014	002-058314	1,821	5,442
110045227_072	05/12/2014	002-058315	1,821	5,442
110045228_072	05/12/2014	002-058316	1,821	5,442
110045229_072	05/12/2014	002-058317	1,939	5,795
110045221_072	05/12/2014	002-058351	1,821	5,442
110045222_072	05/12/2014	002-058352	1,821	5,442
110045223_072	05/12/2014	002-058353	1,821	5,442
110045224_072	05/12/2014	002-058354	1,882	5,626
110045225_072	05/12/2014	002-058355	2,008	6,003
110045497_072	16/12/2014	002-058403	1,821	5,442
110045496_072	16/12/2014	002-058404	2,008	6,003
110045548_072	17/12/2014	002-058427	1,821	5,442
110045547_072	17/12/2014	002-058428	1,939	5,795
110045546_072	17/12/2014	002-058429	1,673	5,001
110045659_072	19/12/2014	002-058439	191	571
110045660_072	19/12/2014	002-058440	191	571
			26,398	78,903
20290194874	**PROINSA IMPORTADORA S.R.LTDA.**			
110045269_072	06/12/2014	001-018338	418	1,249
110045268_072	06/12/2014	001-018339	334	998
110045258_072	06/12/2014	001-018340	192	575
110045266_072	06/12/2014	001-018341	90	268
110045263_072	06/12/2014	001-018347	59	176
110045551_072	17/12/2014	001-018398	68	203
110045549_072	17/12/2014	001-018456	2,054	6,141
110045430_072	13/12/2014	001-018457	236	705
110045544_072	17/12/2014	001-018458	142	423
110045543_072	17/12/2014	001-018466	658	1,967
110045669_072	19/12/2014	001-018486	966	2,887
			5,217	15,593
20324900692	**MW AUTOMOTRIZ SRLTDA**			
110045568_072	17/12/2014	0001-58193	650	650
110045573_072	17/12/2014	0001-58194	794	794
110045569_072	17/12/2014	0001-58195	507	507
110045571_072	17/12/2014	0001-58221	1,354	1,354
110045572_072	17/12/2014	0001-58222	985	985
110045566_072	17/12/2014	0001-58223	645	645
110045567_072	17/12/2014	0001-58309	672	672
			5,607	5,607

Datos Perú -

IQF DEL PERU S.A. **Nota 11-1.1**

FACTURAS POR PAGAR - NACIONALES
Al 31 de Diciembre de 2014

Asiento	Fecha	Factura	Dólares	Soles
20331066703	**ECKERD PERU S.A.**			
110045322_072	10/12/2014	F155-000232	3,616	3,616
110045343_072	11/12/2014	F155-000249	61	61
110045521_072	16/12/2014	F155-000254	153	153
110045398_072	12/12/2014	F155-000255	11	11
110045399_072	12/12/2014	F155-000256	28	28
			3,868	3,868
20334865887	**INTERNATIONAL INVESTMENTS TRUST S.A.C. - I.I.T. S.A.C.**			
110044854_072	19/11/2014	004-022526	2,467	7,375
110045442_072	13/12/2014	004-022670	2,183	6,524
			4,650	13,899
20335020872	**HEWLETT - PACKARD PERU S.R.L.**			
110045199_072	04/12/2014	001-154602	1,961	5,862
110045200_072	04/12/2014	001-154603	900	2,689
110045198_072	04/12/2014	001-154604	3,510	10,493
			6,371	19,044
20339899895	**MARUPLAST INTERNACIONAL E.I.R.LTDA**			
110045314_072	10/12/2014	001-026053	396	396
110045684_072	19/12/2014	001-026195	1,360	1,360
			1,756	1,756
20344539180	**ALMACENES Y LOGISTICA SA**			
SERV004694	22/12/2014	012-09435	823	823
			823	823
20345233041	**PIRAMIDE AGENCIA DE ADUANAS S.A.**			
110045508_072	16/12/2014	001-031870	218	653
110045498_072	16/12/2014	001-031929	218	653
110045499_072	16/12/2014	001-031930	218	653
110045500_072	16/12/2014	001-031932	218	653
110045501_072	16/12/2014	001-031933	218	653
110045502_072	16/12/2014	001-031934	218	653
110045764_072	29/12/2014	001-031935	218	653
110045503_072	16/12/2014	001-031936	218	653
110045504_072	16/12/2014	001-031937	218	653
110045505_072	16/12/2014	001-031938	218	653
110045507_072	16/12/2014	001-031941	24	71
110045514_072	16/12/2014	001-031956	183	547
110045513_072	16/12/2014	001-031967	218	652
110045511_072	16/12/2014	001-031968	218	652
110045510_072	16/12/2014	001-031969	218	652
110045630_072	18/12/2014	001-031982	183	547
110045632_072	18/12/2014	001-031983	207	617
110045716_072	19/12/2014	001-032012	24	71
110045718_072	19/12/2014	001-032013	24	71
110045719_072	19/12/2014	001-032014	24	71
SERV004690	23/12/2014	001-032057	212	635
SERV004662	16/12/2014	2014-00219	119	119
			3,836	11,229
20376321712	**PERU OFFICE S.A.**			
110045371_072	11/12/2014	803-30087	914	2,731
			914	2,731
20389230724	**SODIMAC PERU S.A.**			
110045187_072	04/12/2014	103-009085	220	220
110045173_072	03/12/2014	103-009086	119	119
110045416_072	13/12/2014	103-009133	330	330
110045603_072	18/12/2014	103-009157	36	36
			705	705

FACTURAS POR PAGAR - NACIONALES
Al 31 de Diciembre de 2014

Asiento	Fecha	Factura	Dólares	Soles
20392664310	**SQM VITAS PERU S.A.C.**			
110042222_072	20/08/2014	001-011267	936	2,797
110042451_072	26/08/2014	001-011336	936	2,797
110042453_072	26/08/2014	001-011337	3,549	10,608
110043275_072	24/09/2014	001-011824	975	2,915
110043364_072	25/09/2014	001-011848	1,219	3,643
110043461_072	26/09/2014	001-011849	1,950	5,829
110043462_072	26/09/2014	001-011850	2,581	7,714
110043729_072	09/10/2014	001-012107	2,170	6,485
110043730_072	09/10/2014	001-012108	848	2,535
110043731_072	09/10/2014	001-012109	1,268	3,789
110043733_072	09/10/2014	001-012110	1,268	3,789
110043735_072	09/10/2014	001-012111	3,242	9,691
110043737_072	09/10/2014	001-012112	2,894	8,651
110043843_072	11/10/2014	001-012117	1,365	4,081
110044673_072	11/11/2014	001-012515	1,936	5,785
110044757_072	14/11/2014	001-012627	18,089	54,068
110045246_072	06/12/2014	001-012882	18,528	55,380
110045376_072	11/12/2014	001-012981	1,985	5,932
110045588_072	17/12/2014	001-013063	1,665	4,976
110044485_072	04/10/2014	001-012073	418	1,249
			67,820	202,715
20418453177	**TRUPAL SA**			
SERV004719	30/12/2014	070-001770	-175	-523
SERV004717	30/12/2014	070-002039	-21	-62
SERV004688	24/12/2014	070-002956	-59	-176
SERV004687	24/12/2014	070-003559	-443	-1,323
110044656_072	10/11/2014	070-049536	13,629	40,737
110044680_072	12/11/2014	070-049653	7,788	23,278
110044708_072	13/11/2014	070-049952	2,011	6,010
110044709_072	13/11/2014	070-049953	1,692	5,057
110044713_072	13/11/2014	070-049955	4,965	14,840
110044710_072	13/11/2014	070-049962	1,363	4,074
110044714_072	13/11/2014	070-049963	1,239	3,703
110044766_072	14/11/2014	070-050210	10,709	32,008
110044807_072	17/11/2014	070-050410	6,295	18,817
110044853_072	18/11/2014	070-050995	9,735	29,098
110044860_072	19/11/2014	070-051194	12,136	36,275
110045063_072	25/11/2014	070-051489	6,555	19,593
110044946_072	24/11/2014	070-051937	1,776	5,307
110044949_072	24/11/2014	070-051938	2,085	6,232
110044956_072	24/11/2014	070-051939	65	196
110044940_072	24/11/2014	070-051940	1,296	3,874
110044943_072	24/11/2014	070-051952	9,995	29,874
110045277_072	09/12/2014	070-054355	448	1,338
110045425_072	13/12/2014	070-055219	12,071	36,081
110045427_072	13/12/2014	070-055302	8,405	25,121
110045426_072	13/12/2014	070-055303	3,729	11,145
110045506_072	16/12/2014	070-055695	6,896	20,611
110045709_072	19/12/2014	070-056185	5,659	16,916
110045832_072	12/12/2014	070-055203	11,942	35,693
SERV004705	30/12/2014	070-001769	-18	-54
SERV004708	30/12/2014	070-001771	-179	-534
SERV004704	30/12/2014	070-002038	-16	-49
110045092_072	26/11/2014	071-000055	2,921	8,729
110045090_072	26/11/2014	071-000056	625	1,869
110045091_072	26/11/2014	071-000057	5,549	16,586
			150,666	450,342

Datos Perú -

IQF DEL PERU S.A. **Nota 11-1.1**

FACTURAS POR PAGAR - NACIONALES
Al 31 de Diciembre de 2014

Asiento	Fecha	Factura	Dólares	Soles
20418881136	**DISTRIBUIDORA REGIONAL ORO VERDE EIRL**			
110042373_072	25/08/2014	0003-30830	59	59
110042984_072	16/09/2014	0003-30951	171	171
110043005_072	16/09/2014	0003-30952	658	658
110044237_072	23/10/2014	0003-31320	200	200
110044238_072	23/10/2014	0003-31321	637	637
110044297_072	24/10/2014	0003-31322	330	330
			2,055	2,055
20452350921	**ESTACION DE SERVICIOS DANIELA SA**			
110045211_072	05/12/2014	002-114803	578	578
110045313_072	10/12/2014	002-114975	1,444	1,444
110045373_072	12/12/2014	002-114990	6,255	6,255
110045483_072	16/12/2014	002-115173	578	578
110045537_072	17/12/2014	002-115176	12,510	12,510
110045536_072	17/12/2014	002-115177	69	69
110045666_072	19/12/2014	002-115204	170	170
110045665_072	19/12/2014	002-115205	207	207
110045664_072	19/12/2014	002-115208	122	122
110045678_072	19/12/2014	002-115209	775	775
110045671_072	19/12/2014	002-115270	293	293
110045689_072	19/12/2014	002-115281	6,255	6,255
110045154_072	03/12/2014	004-000832	12,510	12,510
			41,766	41,766
20452493285	**JOURS TECNICA SERVICIOS GENERALES EIRL**			
110045585_072	17/12/2014	0001-000322	3,410	3,410
			3,410	3,410
20452556384	**DISTRIBUIDORA LAS DUNAS SAC**			
110045345_072	11/12/2014	0076-01294	165	165
110045540_072	17/12/2014	0076-01352	330	330
110045584_072	17/12/2014	0076-01353	165	165
			660	660
20452716331	**GASES INDUSTRIALES Y SOLDADURAS DEL SUR GISSUR SAC**			
110045477_072	16/12/2014	006-000424	743	743
110045472_072	16/12/2014	006-000425	708	708
			1,451	1,451
20452748534	**SERVICIOS TURISTICOS VILLA JAZMIN EIRL**			
110045341_072	11/12/2014	001-012077	2,018	2,018
110045355_072	11/12/2014	001-012080	2,287	2,287
110045356_072	11/12/2014	001-012081	2,825	2,825
110045357_072	11/12/2014	001-012083	538	538
110045400_072	12/12/2014	001-012123	269	269
110045401_072	12/12/2014	001-012124	269	269
110045403_072	12/12/2014	001-012125	135	135
110045402_072	12/12/2014	001-012127	135	135
110045397_072	12/12/2014	001-012129	135	135
			8,608	8,608
20469646085	**SAEG CONTROLS S.A.C.**			
110045527_072	17/12/2014	001-016792	4,362	4,362
			4,362	4,362
20477349243	**FORESTALES DAXSA E.I.R.L.**			
110045247_072	05/12/2014	0002-000465	27,382	27,382
			27,382	27,382
20477464263	**NOVAGRO-AG SAC**			
110045276_072	06/12/2014	0002-001451	811	2,425
110045380_072	12/12/2014	0002-001457	6,490	19,399
110045445_072	15/12/2014	0002-001461	11,358	33,948
			18,659	55,771

FACTURAS POR PAGAR - NACIONALES
Al 31 de Diciembre de 2014

Asiento	Fecha	Factura	Dólares	Soles
20478013206	**AGRO MICRO BIOTECH S.A.C.**			
110045374_072	12/12/2014	001-002782	810	2,421
110045663_072	19/12/2014	001-002786	14,051	41,998
110045662_072	19/12/2014	001-002787	2,700	8,070
			17,561	52,489
20481450510	**NETAFIM PERU SOCIEDAD ANONIMA CERRADA**			
110045164_072	03/12/2014	0002-007320	23	70
110045165_072	03/12/2014	0002-007321	3	10
110045184_072	04/12/2014	0002-007322	2,531	7,564
110045183_072	04/12/2014	0002-007325	77	231
			2,635	7,875
20484082228	**EAST OCEAN SOCIEDAD ANONIMA CERRADA**			
110044368_072	25/10/2014	004-000075	1,440	4,303
110044688_072	12/11/2014	004-000083	1,440	4,303
			2,879	8,606
20492189589	**FULLTEC PERU SOCIEDAD ANONIMA CERRADA**			
110045390_072	12/12/2014	001-003277	99	99
			99	99
20492938107	**STEEL COMPANY SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA**			
110045711_072	19/12/2014	001-001356	480	1,434
			480	1,434
20494325773	**FACTORIA CALDERON E.I.R.L.**			
110045675_072	19/12/2014	0001-001884	330	330
			330	330
20494333873	**J Y R AUTOMOTRIZ S.A.C.**			
SERV004418	04/09/2014	001-009061	203	203
110043336_072	25/09/2014	001-010002	496	496
110043335_072	25/09/2014	001-010003	142	142
110043337_072	25/09/2014	001-010023	94	94
110045158_072	03/12/2014	001-010576	390	390
110045159_072	03/12/2014	001-010577	120	120
110045564_072	17/12/2014	001-010679	350	350
110045565_072	17/12/2014	001-010680	201	201
110045562_072	17/12/2014	001-010681	420	420
			2,415	2,415
20494456797	**JOPEQ E.I.R.L.**			
110045257_072	06/12/2014	001-001242	10,030	10,030
110045421_072	13/12/2014	001-001247	378	378
			10,408	10,408
20494489881	**EJM INGENIEROS E.I.R.L.**			
110045351_072	11/12/2014	0001-001089	9,470	9,470
			9,470	9,470
20494776864	**JUNTA DE USUARIOS DE AGUAS SUBTERRANEAS DEL VALLE DE ICA**			
110045300_072	10/12/2014	001-003508	3,634	3,634
110045298_072	10/12/2014	001-003509	8,606	8,606
			12,240	12,240
20494787637	**LA CASA DE LOS PERNOS ALARCON SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSA**			
110045185_072	04/12/2014	0002-01363	27	27
110045172_072	03/12/2014	0002-01364	55	55
			82	82

IQF DEL PERU S.A. **Nota 11-1.1**

FACTURAS POR PAGAR - NACIONALES
Al 31 de Diciembre de 2014

Asiento	Fecha	Factura	Dólares	Soles
20495080189	**AGROEXPORTACIONES COSTA SUR SAC**			
110045436_072	13/12/2014	001-000351	3,700	3,700
			3,700	3,700
20500453401	**FRI DEL PERU S.A.C.**			
110045195_072	04/12/2014	001-021188	152	456
			152	456
20502280881	**PERU CONTAINER LINE E.I.R.L.**			
110045769_072	29/12/2014	0-3141211168	4,950	14,796
			4,950	14,796
20502630378	**VID AGRO S.A.C.**			
110045550_072	17/12/2014	001-0059800	700	700
			700	700
20502790731	**BARRON VIEYRA INTERNATIONAL PERU S.A.C.**			
110045473_072	16/12/2014	003-002922	531	531
			531	531
20503455219	**ASOC. PRODUCTORES DE UVA DE MESA DEL PERU - PROVID**			
110045454_072	15/12/2014	002-003492	220	658
			220	658
20503781019	**EVO INVERSIONES S.A.C.**			
110041841_072	05/08/2014	0006-01749	480	480
110041842_072	05/08/2014	0006-01750	480	480
110041839_072	05/08/2014	0006-01751	480	480
110041840_072	05/08/2014	0006-01752	620	620
			2,060	2,060
20504024289	**NATURAGRO S.A**			
110043974_072	16/10/2014	003-005544	1,444	4,317
110044689_072	12/11/2014	003-005578	2,100	6,278
			3,545	10,595
20506886156	**FRI COLD S.A.C.**			
110036114_072	07/01/2014	002-000136	12,099	36,163
			12,099	36,163
20507617973	**CORAL SHIPPING SERVICES AND TRADE EIRL**			
110045481_072	16/12/2014	001-000485	3,089	3,089
			3,089	3,089
20507850091	**GESTION DE SERVICIOS AMBIENTALES S.A.C.**			
110045407_072	12/12/2014	008-012477	637	637
			637	637
20508565934	**HIPERMERCADOS TOTTUS S.A**			
110045394_072	12/12/2014	930-001158	731	731
110045787_072	30/12/2014	930-001183	430	430
110045734_072	22/12/2014	930-001184	112	112
110045777_072	30/12/2014	930-001185	491	491
110045772_072	30/12/2014	930-001186	289	289
110045740_072	22/12/2014	930-001194	2,224	2,224
110045735_072	22/12/2014	930-001195	84	84
110045737_072	22/12/2014	930-001196	218	218
110045738_072	22/12/2014	930-001197	16	16
110045775_072	30/12/2014	930-001241	49	49
110045773_072	30/12/2014	930-001242	1,909	1,909
110045774_072	30/12/2014	930-001243	95	95
110045776_072	30/12/2014	930-001244	104	104
110045786_072	30/12/2014	931-001328	112	112

FACTURAS POR PAGAR - NACIONALES
Al 31 de Diciembre de 2014

Asiento	Fecha	Factura	Dólares	Soles
110045328_072	10/12/2014	931-001258	74	74
110045327_072	10/12/2014	931-001259	80	80
110045325_072	10/12/2014	931-001260	2,225	2,225
110045329_072	10/12/2014	931-001261	257	257
110045326_072	10/12/2014	931-001262	534	534
110045633_072	18/12/2014	931-001289	112	112
110045627_072	18/12/2014	931-001291	402	402
110045645_072	18/12/2014	931-001292	361	361
110045644_072	18/12/2014	931-001293	72	72
110045629_072	18/12/2014	931-001294	2,225	2,225
110045635_072	18/12/2014	931-001299	74	74
110045634_072	18/12/2014	931-001300	146	146
110045736_072	22/12/2014	931-001327	328	328
110045739_072	22/12/2014	931-001329	543	543
			14,295	14,295
20508937238	**DISTRIBUIDORA CALMET E.I.R.L.**			
110045655_072	18/12/2014	014-000326	1,221	1,221
110045688_072	19/12/2014	014-000329	1,832	1,832
			3,054	3,054
20509203050	**INGENIERIA EN CARTONES Y PAPELES S.A.C**			
110045070_072	25/11/2014	001-067084	2,992	8,944
110045071_072	25/11/2014	001-067085	4,524	13,523
110045073_072	25/11/2014	001-067086	1,732	5,177
110045023_072	25/11/2014	001-067087	1,517	4,536
110045024_072	25/11/2014	001-067088	5,643	16,865
110045140_072	02/12/2014	001-067335	4,059	12,132
110045139_072	02/12/2014	001-067336	3,063	9,155
110045141_072	02/12/2014	001-067337	3,686	11,018
110045668_072	19/12/2014	001-067902	3,890	11,629
			31,107	92,979
20509543829	**DANY HERRAMIENTAS S.A.C**			
110045166_072	03/12/2014	0001-069245	10	10
110045170_072	03/12/2014	0001-069246	640	640
110045210_072	05/12/2014	0001-069273	1,239	1,239
110045209_072	05/12/2014	0001-069274	576	576
110045283_072	09/12/2014	0001-069312	120	120
110045475_072	16/12/2014	0001-069398	126	126
110045476_072	16/12/2014	0001-069399	640	640
110045471_072	16/12/2014	0001-069400	47	47
			3,397	3,397
20509900877	**CHEMICAL PROCESSES INDUSTRIES SAC**			
110045339_072	11/12/2014	0001-07275	7,233	21,621
			7,233	21,621
20510049226	**MSL DEL PERU SAC**			
SERV003801	30/01/2014	001-166042	234	701
			234	701
20511788821	**RBA INGENIEROS S.A.C.**			
110045321_072	10/12/2014	001-001157	2,596	2,596
			2,596	2,596
20511896127	**FIERROS Y AFINES S.A.C**			
110045583_072	17/12/2014	002-020504	566	1,693
110045554_072	17/12/2014	002-020528	4,421	13,216
			4,988	14,909

IQF DEL PERU S.A. **Nota 11-1.1**

FACTURAS POR PAGAR - NACIONALES
Al 31 de Diciembre de 2014

Asiento	Fecha	Factura	Dólares	Soles
20512122311	**FERTILIZANTES DEL SUR SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - FERTISUR S.**			
110043570_072	03/10/2014	001-010945	254	760
110043569_072	03/10/2014	001-010946	423	1,265
			254	2,025
20512225986	**AGQ PERU SAC**			
110044924_072	21/11/2014	001-016760	16	47
110045707_072	19/12/2014	001-017334	212	635
110045708_072	19/12/2014	001-017336	164	490
110045742_072	23/12/2014	001-017335	242	724
			16	1,896
20513272848	**AGRITOP S.A.C**			
110043632_072	06/10/2014	001-005730	345	1,031
110043668_072	07/10/2014	001-005733	690	2,062
110043931_072	15/10/2014	001-005752	920	2,750
110044482_072	03/11/2014	001-005855	2,760	8,250
110045145_072	02/12/2014	001-005976	413	1,234
110045146_072	02/12/2014	001-005977	407	1,217
			5,535	16,544
20513723955	**KOLFF PERU S.A.C.**			
110045530_072	17/12/2014	001-006033	1,183	1,183
110045531_072	17/12/2014	001-006034	2,415	2,415
			3,598	3,598
20513818239	**BRAVE SUPPLIES E.I.R.L.**			
110045366_072	11/12/2014	001-000722	1,472	1,472
			1,472	1,472
20514706302	**INDUSTRIAL PROCESS SRL - IN PROCESS SRL**			
110045631_072	18/12/2014	001-011558	74	220
			74	220
20514951528	**INKAFERT SAC**			
110043777_072	10/10/2014	001-077099	10,011	29,923
110043773_072	10/10/2014	001-077100	20,605	61,588
110043833_072	11/10/2014	001-077101	809	2,420
110044135_072	21/10/2014	001-077372	1,683	5,030
110044144_072	22/10/2014	001-077373	15,598	46,624
110044136_072	21/10/2014	001-077374	6,525	19,504
110044125_072	21/10/2014	001-077375	1,476	4,410
110044128_072	21/10/2014	001-077376	476	1,421
110044590_072	07/11/2014	001-077906	11,678	34,906
110044601_072	07/11/2014	001-077907	19,893	59,461
110044611_072	08/11/2014	001-077908	18,470	55,208
110044588_072	07/11/2014	001-077909	11,777	35,202
110044879_072	20/11/2014	001-078235	417	1,245
			119,419	356,943
20515193961	**COLD CHAIN SOCIEDAD ANONIMA CERRADA**			
110045428_072	13/12/2014	001-006831	211	630
110045765_072	29/12/2014	001-006873	150	450
			361	1,079
20515327321	**BHG CORP. SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - BHG CORP. S.A.C.**			
110045557_072	17/12/2014	001-007304	517	517
			517	517
20518616987	**VILSOFT S.A.C.**			
110045354_072	11/12/2014	001-002588	1,059	3,165
			1,059	3,165

FACTURAS POR PAGAR - NACIONALES
Al 31 de Diciembre de 2014

Asiento	Fecha	Factura	Dólares	Soles
20518791983	**CARTONES DEL PACIFICO SAC**			
110043889_072	13/10/2014	001-035984	2,576	7,700
110044389_072	27/10/2014	001-036475	2,663	7,960
110044895_072	20/11/2014	001-037370	6,107	18,252
SERV004689	24/12/2014	001-002266	-217	-649
			11,129	33,264
20521119277	**IMPORTACIONES PAMEN EIRL**			
110045589_072	17/12/2014	001-002973	142	423
			142	423
20522728587	**CONDAIRE SOCIEDAD ANONIMA CERRADA**			
110045174_072	03/12/2014	0001-001506	2,176	2,176
			2,176	2,176
20525119689	**NOVALTY S.A.C**			
110043567_072	03/10/2014	001-004293	2,006	5,996
110043510_072	02/10/2014	001-004299	634	1,895
110043618_072	04/10/2014	001-004304	1,345	4,021
110043629_072	06/10/2014	001-004318	2,596	7,759
110043986_072	16/10/2014	001-004336	179	536
110044248_072	24/10/2014	001-004378	3,228	9,650
110044587_072	07/11/2014	001-004419	179	536
110044687_072	12/11/2014	001-004441	897	2,681
110044784_072	15/11/2014	001-004471	897	2,681
110045437_072	13/12/2014	001-004547	90	268
110045438_072	13/12/2014	001-004555	991	2,963
110045485_072	16/12/2014	001-004571	123	367
			13,166	39,352
20534337745	**GRAFICA & NEGOCIOS NORA E.I.R.L.**			
110045282_072	09/12/2014	0001-001877	325	325
110045281_072	09/12/2014	0001-001878	65	65
110045294_072	10/12/2014	0001-001880	600	600
110045541_072	17/12/2014	0001-001884	180	180
			1,170	1,170
20534445807	**FLORA INTEGRALES S.R.L.**			
110045288_072	09/12/2014	001-0012812	43	43
110045291_072	10/12/2014	001-0012813	234	234
110045287_072	09/12/2014	001-0012814	730	730
110045286_072	09/12/2014	001-0012815	77	77
110045289_072	09/12/2014	001-0012816	32	32
110045455_072	15/12/2014	001-0012881	32	32
110045596_072	17/12/2014	001-0012920	752	752
110045597_072	17/12/2014	001-0012921	112	112
110045555_072	17/12/2014	001-0012922	750	750
			2,762	2,762
20534450045	**FACTORIA MATEO EIRL**			
110045340_072	11/12/2014	002-000232	1,038	3,104
110045533_072	17/12/2014	002-000233	52	155
			1,090	3,259
20534665084	**REPRESENTACIONES AGRICOLAS F & M & J E.I.R.L.**			
110045413_072	13/12/2014	001-002637	3,731	3,731
110045414_072	13/12/2014	001-002638	2,162	2,162
110045679_072	19/12/2014	001-002663	3,276	3,276
110045658_072	19/12/2014	001-002664	56	56
			9,226	9,226
20534836822	**EMPRESA DE TRANSPORTE Y TURISMO U & H E.I.R.L**			
110045528_072	17/12/2014	0001-000860	779	779
			779	779

IQF DEL PERU S.A. **Nota 11-1.1**

FACTURAS POR PAGAR - NACIONALES
Al 31 de Diciembre de 2014

Asiento	Fecha	Factura	Dólares	Soles
20534937777	**INSUMOS Y SERVICIOS ZAPATA EIRL**			
110045451_072	15/12/2014	001-000047	2,123	2,123
110045452_072	15/12/2014	001-000048	1,975	1,975
110045453_072	15/12/2014	001-000050	1,217	1,217
110045522_072	16/12/2014	001-000051	30,109	30,109
110045577_072	17/12/2014	001-000052	5,035	5,035
110045621_072	18/12/2014	001-000053	946	946
			41,405	41,405
20537321190	**DIMERC PERU S.A.C.**			
110045367_072	11/12/2014	002-242247	248	248
			248	248
20537423359	**PROCESOS ECOEFICIENTES S.A.C**			
SERV003175	10/06/2013	E001-00023	5,689	5,689
			5,689	5,689
20538571912	**ATTON SAN ISIDRO S.A.C.**			
SERV004225	26/06/2014	002-025748	805	805
			805	805
20543403203	**FERAVAL E.I.R.L.**			
110045558_072	17/12/2014	001-000436	448	1,340
110045560_072	17/12/2014	001-000437	336	1,005
110045563_072	17/12/2014	001-000439	2,407	7,195
110042098_072	06/08/2014	001-000387	21	62
			3,213	9,603
20544011759	**SURAGRA S.A.C.**			
110045095_072	27/11/2014	001-000681	1,317	3,936
110045094_072	27/11/2014	001-000682	756	2,259
110045382_072	12/12/2014	001-000693	324	968
110045385_072	12/12/2014	001-000713	446	1,333
110045384_072	12/12/2014	001-000714	1,317	3,936
110045383_072	12/12/2014	001-000715	273	815
110045593_072	17/12/2014	001-000739	720	2,151
110045594_072	17/12/2014	001-000740	1,322	3,950
110045623_072	18/12/2014	001-000746	648	1,936
			7,121	21,286
20546255299	**ENVOLTURAS FLEXIBLES HUACHIPA S.A.C.**			
110044244_072	24/10/2014	001-007821	1,723	5,149
110045342_072	11/12/2014	001-008481	3,354	10,025
110045650_072	18/12/2014	001-008553	472	1,411
110045649_072	18/12/2014	001-008554	1,416	4,232
			6,965	20,818
20547432461	**AGROIMEX TRAIDING SAC**			
120001291_073	25/11/2014	001-000737	-14	-41
110044704_072	13/11/2014	002-002495	6,796	20,315
110045046_072	25/11/2014	002-002515	1,740	5,201
110045744_072	23/12/2014	002-002567	89	265
			8,611	25,739
20547548842	**CORPORACION DE SUMINISTROS INDUSTRIALES DEL PERU SA**			
110045144_072	02/12/2014	001-001282	295	295
110045143_072	02/12/2014	001-001283	505	505
110045157_072	03/12/2014	001-001285	1,868	1,868
110045207_072	05/12/2014	001-001287	337	337
110045208_072	05/12/2014	001-001288	870	870
110045204_072	05/12/2014	001-001289	1,237	1,237
110045292_072	10/12/2014	001-001293	315	315
110045348_072	11/12/2014	001-001295	309	309
110045441_072	15/12/2014	001-001298	1,542	1,542

FACTURAS POR PAGAR - NACIONALES
Al 31 de Diciembre de 2014

Asiento	Fecha	Factura	Dólares	Soles
110045417_072	13/12/2014	001-001299	238	238
110045552_072	17/12/2014	001-001302	337	337
110045601_072	17/12/2014	001-001303	326	326
110045600_072	17/12/2014	001-001304	2,023	2,023
110045556_072	17/12/2014	001-001305	99	99
110045612_072	18/12/2014	001-001307	153	153
110045614_072	18/12/2014	001-001308	153	153
110045638_072	18/12/2014	001-001309	153	153
110045619_072	18/12/2014	001-001310	184	184
110045606_072	18/12/2014	001-001311	92	92
110045639_072	18/12/2014	001-001313	319	319
			11,358	11,358
20554893784	**CRAFT MULTIMODAL PERU SOCIEDAD ANONIMA**			
SERV004695	22/12/2014	001-009150	847	847
SERV004696	22/12/2014	001-009151	360	1,076
			1,207	1,923
20556054755	**KML LOGISTIC S.A.C.**			
SERV004698	16/12/2014	001-000482	1,557	4,654
SERV004697	22/12/2014	001-000483	142	142
			1,699	4,795
20557671146	**AGRYFOR S.A.C.**			
110045248_072	05/12/2014	0001-000027	10,300	10,300
110045443_072	13/12/2014	0001-000031	8,500	8,500
			18,800	18,800
20562926322	**R. TRADING S.A.**			
110045409_072	13/12/2014	160-0000454	3,328	9,946
110045408_072	13/12/2014	160-0000455	5,940	17,755
110045433_072	15/12/2014	160-0000456	11,375	34,000
110045434_072	15/12/2014	160-0000457	13,559	40,528
110045570_072	17/12/2014	160-0000510	205	614
110045574_072	17/12/2014	160-0000511	418	1,248
			34,825	104,091
	Total			**3,393,414**

Datos Perú -

IQF DEL PERU S.A. **Nota 11-1.1.1**

DETRACCIONES POR PAGAR - NACIONALES

Al 31 de Diciembre de 2014

Asiento	Fecha	Factura		Tasa	Soles	F_ venc
110045351_072	05/12/2014	0001	001089	4.0%	395	05/01/2015
110045535_072	15/12/2014	0001	000141	4.0%	195	05/01/2015
110045685_072	16/12/2014	0001	000055	10.0%	120	05/01/2015
110045657_072	05/12/2014	0001	149144	10.0%	301	05/01/2015
110045452_072	15/12/2014	0001	000048	1.5%	30	05/01/2015
110045725_072	13/12/2014	0001	003785	1.5%	10	05/01/2015
110045647_072	12/12/2014	0001	000056	1.5%	64	05/01/2015
110045642_072	11/12/2014	0001	000055	1.5%	38	05/01/2015
110045621_072	18/12/2014	0001	000053	1.5%	14	05/01/2015
110045728_072	16/12/2014	0001	003794	1.5%	17	05/01/2015
110045522_072	16/12/2014	0001	000051	1.5%	459	05/01/2015
110045723_072	14/12/2014	0001	003788	1.5%	11	05/01/2015
110045577_072	17/12/2014	0001	000052	1.5%	77	05/01/2015
110045646_072	15/12/2014	0001	000057	1.5%	64	05/01/2015
110045648_072	17/12/2014	0001	000059	1.5%	67	05/01/2015
110045451_072	15/12/2014	0001	000047	1.5%	32	05/01/2015
110045453_072	15/12/2014	0001	000050	1.5%	19	05/01/2015
110045726_072	12/12/2014	0001	003784	1.5%	12	05/01/2015
110045705_072	15/12/2014	0001	003791	1.5%	12	05/01/2015
110045733_072	18/12/2014	0525	009410	4.0%	18	05/01/2015
110045740_072	18/12/2014	0930	001194	4.0%	93	05/01/2015
110045325_072	05/12/2014	0931	001260	4.0%	93	05/01/2015
110045743_072	20/12/2014	0001	002709	4.0%	245	05/01/2015
110045746_072	20/12/2014	0001	002708	4.0%	33	05/01/2015
110045698_072	18/12/2014	0525	009411	4.0%	135	05/01/2015
110045748_072	20/12/2014	0001	002710	4.0%	67	05/01/2015
110045702_072	18/12/2014	0525	009419	4.0%	28	05/01/2015
110045745_072	20/12/2014	0001	002707	4.0%	406	05/01/2015
110045701_072	18/12/2014	0525	009418	4.0%	32	05/01/2015
110045792_072	30/12/2014	0525	009463	4.0%	23	05/01/2015
110045615_072	17/12/2014	0132	103000	4.0%	145	05/01/2015
110045613_072	15/12/2014	0132	102964	10.0%	2,056	05/01/2015
110045440_072	09/12/2014	0132	102932	10.0%	767	05/01/2015
110045517_072	11/12/2014	0005	041495	10.0%	80	05/01/2015
110045518_072	11/12/2014	0005	041494	10.0%	80	05/01/2015
110045572_072	10/12/2014	0001	058222	12.0%	134	05/01/2015
110045530_072	05/12/2014	0001	006033	12.0%	161	05/01/2015
110045571_072	10/12/2014	0001	058221	12.0%	185	05/01/2015
110045526_072	12/12/2014	0001	001895	12.0%	283	05/01/2015
110045448_072	13/12/2014	0001	005084	12.0%	205	05/01/2015
110045538_072	17/12/2014	0001	005087	12.0%	205	05/01/2015
110045539_072	17/12/2014	0001	005086	12.0%	205	05/01/2015
110045525_072	12/12/2014	0001	001894	12.0%	227	05/01/2015
110045704_072	18/12/2014	0001	001552	12.0%	2,301	05/01/2015
110045573_072	05/12/2014	0001	058194	12.0%	108	05/01/2015
110045703_072	18/12/2014	0001	001551	12.0%	2,867	05/01/2015
110045767_072	23/12/2014	0101	003578	12.0%	2,019	05/01/2015
110045768_072	23/12/2014	0101	003579	12.0%	2,019	05/01/2015
110045778_072	27/12/2014	0101	003580	12.0%	2,019	05/01/2015
110045781_072	27/12/2014	0101	003582	12.0%	2,019	05/01/2015
110045782_072	29/12/2014	0101	003583	12.0%	2,019	05/01/2015

IQF DEL PERU S.A. **Nota 11-1.1.1**

DETRACCIONES POR PAGAR - NACIONALES

Al 31 de Diciembre de 2014

Asiento	Fecha	Factura		Tasa	Soles	F_ venc
110045783_072	29/12/2014	0101	003584	12.0%	2,019	05/01/2015
110045784_072	29/12/2014	0101	003585	12.0%	2,019	05/01/2015
110045531_072	05/12/2014	0001	006034	12.0%	329	05/01/2015
110045247_072	02/12/2014	0002	000465	9.0%	2,708	05/01/2015
110045629_072	13/12/2014	0931	001294	4.0%	93	05/01/2015
110045655_072	18/12/2014	0014	000326	1.5%	19	05/01/2015
110045773_072	27/12/2014	0930	001242	4.0%	80	05/01/2015
110045842_072	27/12/2014	0101	003581	12.0%	2,019	05/01/2015
110045742_072	12/12/2014	0001	017335	10.0%	80	05/01/2015
110045433_072	10/12/2014	0160	000456	1.5%	513	05/01/2015
110045434_072	10/12/2014	0160	000457	1.5%	611	05/01/2015
110045574_072	15/12/2014	0160	000511	1.5%	19	05/01/2015
110045607_072	12/12/2014	0001	079362	12.0%	305	05/01/2015
110045608_072	12/12/2014	0001	079363	12.0%	1,885	05/01/2015
110043916_072	07/10/2014	F204	000127	1.5%	585	05/01/2015
110043918_072	07/10/2014	F204	000129	1.5%	214	05/01/2015
110044924_072	10/11/2014	0001	016760	12.0%	66	05/01/2015
Total					36,777	

Datos Perú -

IQF DEL PERU S.A. **Nota 11-1.2**

LETRAS POR PAGAR - NACIONALES
Al 31 de Diciembre de 2014

Asiento	Fecha	Factura	Dólares	Soles	F_ venc
20100193117	**YARA PERU S.R.L.**				
110042539_072	02/09/2014	150-0042811	3,420	10,222	30/01/2015
110042799_072	10/09/2014	150-0042941	936	2,797	15/02/2015
110042800_072	10/09/2014	150-0042942	2,994	8,950	15/02/2015
110042771_072	09/09/2014	150-0042943	339	1,014	15/02/2015
110042773_072	09/09/2014	150-0042946	1,536	4,592	15/02/2015
110042985_072	16/09/2014	150-0043040	260	776	15/02/2015
110043013_072	16/09/2014	150-0043044	295	882	15/02/2015
110043217_072	22/09/2014	150-0043130	360	1,076	28/02/2015
110043218_072	22/09/2014	150-0043137	1,427	4,266	28/02/2015
110043225_072	22/09/2014	150-0043138	1,869	5,586	28/02/2015
110043344_072	25/09/2014	150-0043164	795	2,377	28/02/2015
110043251_072	23/09/2014	150-0043165	339	1,014	28/02/2015
110043376_072	25/09/2014	150-0043197	827	2,473	28/02/2015
110043582_072	03/10/2014	204-00000003	827	2,473	28/02/2015
110043589_072	03/10/2014	204-00000004	575	1,717	28/02/2015
110043588_072	03/10/2014	204-00000005	448	1,338	28/02/2015
110043580_072	03/10/2014	204-00000006	1,758	5,255	28/02/2015
110043590_072	03/10/2014	204-00000014	1,281	3,829	28/02/2015
110043698_072	07/10/2014	204-00000034	1,168	3,492	28/02/2015
110043692_072	07/10/2014	204-00000104	465	1,390	15/03/2015
110043699_072	07/10/2014	F204-00000105	3,310	9,892	15/03/2015
110043700_072	07/10/2014	F204-00000106	870	2,600	15/03/2015
110043701_072	07/10/2014	F204-00000108	973	2,910	15/03/2015
110043702_072	07/10/2014	F204-00000109	1,014	3,030	15/03/2015
110043794_072	10/10/2014	F204-00000128	19,600	58,584	15/03/2015
110043793_072	10/10/2014	F204-00000130	1,325	3,961	15/03/2015
110043801_072	10/10/2014	F204-00000153	847	2,532	15/03/2015
110044124_072	21/10/2014	F204-00000204	830	2,481	15/03/2015
110044143_072	22/10/2014	F204-00000231	12,473	37,282	30/03/2015
110044142_072	21/10/2014	F204-00000232	12,526	37,439	30/03/2015
110044319_072	24/10/2014	F204-00000283	212	633	30/03/2015
110044604_072	07/11/2014	F204-00000393	5,089	15,212	15/04/2015
110044607_072	08/11/2014	F204-00000394	18,286	54,655	15/04/2015
110044497_072	04/11/2014	F204-00000395	13,590	40,621	15/04/2015
110044496_072	04/11/2014	F204-00000396	7,737	23,127	15/04/2015
110044720_072	13/11/2014	F204-00000397	207	618	15/02/2015
110044733_072	14/11/2014	F204-00000518	9,546	28,532	15/04/2015
110044697_072	12/11/2014	F204-00000519	6,776	20,253	15/04/2015
110044808_072	17/11/2014	F204-00000555	830	2,481	15/04/2015
110044783_072	15/11/2014	F204-00000609	3,952	11,812	15/04/2015
110044877_072	20/11/2014	F204-00000611	10,673	31,903	15/04/2015
110044875_072	20/11/2014	F204-00000612	5,161	15,428	15/04/2015
110044876_072	20/11/2014	F204-00000615	12,999	38,853	15/04/2015
110044848_072	18/11/2014	F204-00000624	381	1,139	15/04/2015
110044847_072	18/11/2014	F204-00000647	85	253	30/04/2015
110044888_072	20/11/2014	f204-00000688	15,749	47,073	30/04/2015
110044897_072	20/11/2014	F204-00000689	2,557	7,643	30/04/2015
110045049_072	25/11/2014	F204-00000742	195	583	30/04/2015
110045128_072	02/12/2014	F204-00000801	9,660	28,873	30/04/2015
110045137_072	02/12/2014	F204-00000802	3,689	11,028	30/04/2015
110045138_072	02/12/2014	F204-00000804	6,069	18,140	30/04/2015
110045203_072	05/12/2014	F204-00000805	6,143	18,363	30/04/2015
110045213_072	05/12/2014	F204-00000806	5,993	17,912	30/04/2015
110045132_072	02/12/2014	F204-00000807	498	1,488	30/04/2015
110045133_072	02/12/2014	F204-00000808	807	2,413	30/04/2015
110045201_072	05/12/2014	F204-00000809	16,236	48,530	30/04/2015
110045331_072	10/12/2014	F204-00000810	2,049	6,125	30/04/2015
110045122_072	02/12/2014	F204-00000829	3,255	9,728	30/04/2015
110045447_072	15/12/2014	F204-00000927	650	1,943	15/05/2015
110045450_072	15/12/2014	F204-00000928	35	104	15/05/2015
110045470_072	16/12/2014	F204-00000935	830	2,481	15/05/2015

IQF DEL PERU S.A. **Nota 11-1.2**

LETRAS POR PAGAR - NACIONALES
Al 31 de Diciembre de 2014

Asiento	Fecha	Factura	Dólares	Soles	F_ venc
110045586_072	17/12/2014	F204-00000936	476	1,422	15/05/2015
110045587_072	17/12/2014	F204-00000937	1,268	3,789	15/05/2015
110045579_072	17/12/2014	F204-00000994	814	2,433	15/05/2015
110045581_072	17/12/2014	F204-00000995	165	493	15/05/2015
110045582_072	17/12/2014	F204-00000996	194	578	15/05/2015
110043916_072	10/10/2014	F204-00000127	13,238	39,570	15/03/2015
110043918_072	10/10/2014	F204-00000129	4,840	14,468	15/03/2015
110045161_072	15/11/2014	F204-00000517	16,176	48,349	15/04/2015
110045096_072	25/11/2014	F204-00000741	780	2,332	30/04/2015
			283,578	847,613	
20536733419	**EMUSA PERU S.A.C.**				
110045052_072	25/11/2014	001-0051049	22,858	68,322	19/02/2015
110045747_072	23/12/2014	001-0051476	4,938	14,761	07/02/2015
110045423_072	13/12/2014	001-0051646	4,720	14,108	10/02/2015
110045653_072	18/12/2014	001-0051448	1,416	4,232	03/02/2015
110045651_072	18/12/2014	001-0051636	1,328	3,968	10/02/2015
110045652_072	18/12/2014	001-0051637	1,416	4,232	10/02/2015
			36,676	109,624	
Total				**957,237**	

IQF DEL PERU S.A. **Nota 11-2**

CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES - DEL EXTERIOR

Al 31 de Diciembre de 2014

Código	Proveedores	Dólares	Soles
PE000000005	CASTANO AGUIRRE JESUS ANTONIO	5,744	17,170
PE000000007	DI BATTISTA Y COMPAÑIA LIMITADA	7,100	21,222
PE000000010	FIMCOR INTERNATIONAL INC	64,839	193,804
PE000000059	KD PACK S.A.	180	538
PE000000063	BLENCOR LLC	8,257	24,681
PE000000069	KAWASAKI KISEN KAISHA, LTD.	4,030	12,046
PE000000070	COMPAÑÍA CHILENA DE NAVEGACIÓN INTEROCEÁ	5,371	16,054
PE000000101	Allied Services International, Inc.	352	1,053
	Total	95,874	286,567

IQF DEL PERU S.A. **Nota 11-2.1**

DETALLE CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES - DEL EXTERIOR
Al 31 de Diciembre de 2014

Asiento	Fecha	Factura	Saldo
PE000000005	**CASTANO AGUIRRE JESUS ANTONIO**		
110045212_072	05/12/2014	0-000064	17,170
			17,170
PE000000007	**DI BATTISTA Y COMPAÑIA LIMITADA**		
110044947_072	21/11/2014	0-000136	21,222
			21,222
PE000000010	**FIMCOR INTERNATIONAL INC**		
SERV004548	24/10/2014	0-100816	70,816
SERV004712	31/12/2014	0-100824	70,836
SERV004713	31/12/2014	0-100837	52,152
			193,804
PE000000059	**KD PACK S.A.**		
110017029_072	31/05/2012	0-00005	538
			538
PE000000063	**BLENCOR LLC**		
SERV004394	26/08/2014	0-073114	2,139
110040190_072	26/05/2014	0-P04964	1,619
SERV004691	23/12/2014	0-111314	20,923
			24,681
PE000000069	**KAWASAKI KISEN KAISHA, LTD.**		
110045770_072	29/12/2014	0-092625	12,046
			12,046
PE000000070	**COMPAÑÍA CHILENA DE NAVEGACIÓN INTEROCEÁNICA S.A**		
110045788_072	30/12/2014	0-71334963	16,054
			16,054
PE000000101	**Allied Services International, Inc.**		
110045460_072	15/12/2014	0-174/14	1,053
			1,053
	Total		286,567

PROVISIONES POR DEVENGAR
Al 31 de Diciembre de 2014

Cod/Ruc	Descripción	Nota	Dólares	Soles
20106156400	ELECTRO DUNAS SAA	181-000546		58,801
20106156400	ELECTRO DUNAS SAA	181-000592		31,815
20106156400	ELECTRO DUNAS SAA	381-000208		27,580
20106156400	ELECTRO DUNAS SAA	181-000196		26,632
20106156400	ELECTRO DUNAS SAA	181-000184		19,940
20106156400	ELECTRO DUNAS SAA	181-000198		11,699
20106156400	ELECTRO DUNAS SAA	181-000455		5,891
20106156400	ELECTRO DUNAS SAA	181-000515		5,307
20106156400	ELECTRO DUNAS SAA	181-000744		4,709
20106156400	ELECTRO DUNAS SAA	181-000185		4,660
20106156400	ELECTRO DUNAS SAA	181-000453		1,547
20176770474	CORPORACION AGROLATINA S.A.C.	101-003588		14,256
20176770474	CORPORACION AGROLATINA S.A.C.	101-003587		14,256
20176770474	CORPORACION AGROLATINA S.A.C.	101-003586		14,256
20176770474	CORPORACION AGROLATINA S.A.C.	101-003594		1,974
20494776864	JUNTA DE USUARIOS DE AGUAS SUBTERR. DEL VALLE DE ICA	001-003634		6,991
20494776864	JUNTA DE USUARIOS DE AGUAS SUBTERR. DEL VALLE DE ICA	001-003635		4,040
20106897914	ENTEL PERU SA	1-82904956		5,594
20106897914	ENTEL PERU SA	1-82904956		101
10214535551	YARASCA HUAMAN ROBERTO	0001-01313		4,570
10214535551	YARASCA HUAMAN ROBERTO	0001-01315		2,520
10214535551	YARASCA HUAMAN ROBERTO	0001-01314		1,260
20269985900	EMP. DE DITRIB. ELECT. DE LIMA NORTE S.A.A. - EDELNOR	0-38893294		3,110
10221859729	PAREDES VENTURA MANUEL INOCENTE	0002-00351		2,017
10218548496	OLMOS SOLDEVILLA ISMAEL	002-005591		880
20251715191	CORREO PRIVADO SAC	003-287047		351
20265681299	EQUIFAX	001-790968		160
20100136822	K LINE PERU SAC	002-030842		105
20100136822	K LINE PERU SAC	002-030841		64
20324936298	HOTEL EL HUARANGO EIRL	002-015324		78
20324936298	HOTEL EL HUARANGO EIRL	002-015325		78
20324936298	HOTEL EL HUARANGO EIRL	002-015326		76
				275,318
PE000000098	RR FOODS	0-000002571	26,184	78,264
PE000000069	KAWASAKI KISEN KAISHA, LTD.	0-000092624	3,530	10,551
20100010217	NEPTUNIA S.A.	037-0419007	1,750	5,229
20100010217	NEPTUNIA S.A.	037-0419006	1,750	5,229
20100010217	NEPTUNIA S.A.	037-0419005	1,655	4,947
20100010217	NEPTUNIA S.A.	037-0419004	1,655	4,947
20100010217	NEPTUNIA S.A.	037-0419003	1,655	4,947
20100010217	NEPTUNIA S.A.	037-0419002	1,655	4,947
20100010217	NEPTUNIA S.A.	032-0150953	1,637	4,893
20100010217	NEPTUNIA S.A.	032-0150954	1,637	4,893
20100010217	NEPTUNIA S.A.	032-0150955	1,637	4,893
20100412447	UNIMAR S.A.	008-0187048	1,489	4,451
20100412447	UNIMAR S.A.	008-0187049	1,489	4,451
20269215624	AGENCIAS UNIVERSALES PERU S.A.	002-0058593	1,702	5,087
20269215624	AGENCIAS UNIVERSALES PERU S.A.	002-0058590	1,543	4,612
20269215624	AGENCIAS UNIVERSALES PERU S.A.	002-0058592	890	2,660
20376321712	PERU OFFICE S.A.	803-0030452	725	2,167
20422096605	UNION PAK DEL PERU S.A.	002-0051328	443	1,323
20153575097	ASOC. JUDIA DE BENEFICIENCIA Y CULTO DE 1870	003-0000396	400	1,196
20345233041	PIRAMIDE AGENCIA DE ADUANAS S.A.	001-0032140	230	686
20345233041	PIRAMIDE AGENCIA DE ADUANAS S.A.	001-0032194	200	598
20345233041	PIRAMIDE AGENCIA DE ADUANAS S.A.	001-0032139	185	553
20345233041	PIRAMIDE AGENCIA DE ADUANAS S.A.	001-0032138	185	553
20345233041	PIRAMIDE AGENCIA DE ADUANAS S.A.	001-0032135	185	553
20345233041	PIRAMIDE AGENCIA DE ADUANAS S.A.	001-0032134	185	553
20345233041	PIRAMIDE AGENCIA DE ADUANAS S.A.	001-0032133	185	553
20345233041	PIRAMIDE AGENCIA DE ADUANAS S.A.	001-0032132	185	553
20345233041	PIRAMIDE AGENCIA DE ADUANAS S.A.	001-0032131	185	553
20345233041	PIRAMIDE AGENCIA DE ADUANAS S.A.	001-0032129	185	553
20345233041	PIRAMIDE AGENCIA DE ADUANAS S.A.	001-0032128	185	553
20345233041	PIRAMIDE AGENCIA DE ADUANAS S.A.	001-0032127	185	553
20345233041	PIRAMIDE AGENCIA DE ADUANAS S.A.	001-0032124	185	553
20345233041	PIRAMIDE AGENCIA DE ADUANAS S.A.	001-0032123	185	553
20345233041	PIRAMIDE AGENCIA DE ADUANAS S.A.	001-0032122	185	553

PROVISIONES POR DEVENGAR
Al 31 de Diciembre de 2014

Cod/Ruc	Descripción	Nota	Dólares	Soles
20345233041	PIRAMIDE AGENCIA DE ADUANAS S.A.	001-0032121	185	553
20345233041	PIRAMIDE AGENCIA DE ADUANAS S.A.	001-0032120	185	553
20345233041	PIRAMIDE AGENCIA DE ADUANAS S.A.	001-0032118	185	553
20345233041	PIRAMIDE AGENCIA DE ADUANAS S.A.	001-0032117	185	553
20345233041	PIRAMIDE AGENCIA DE ADUANAS S.A.	001-0032115	185	553
20345233041	PIRAMIDE AGENCIA DE ADUANAS S.A.	001-0032110	185	553
20345233041	PIRAMIDE AGENCIA DE ADUANAS S.A.	001-0032109	185	553
20345233041	PIRAMIDE AGENCIA DE ADUANAS S.A.	001-0032173	185	553
20345233041	PIRAMIDE AGENCIA DE ADUANAS S.A.	001-0032174	185	553
20345233041	PIRAMIDE AGENCIA DE ADUANAS S.A.	001-0032172	185	553
20345233041	PIRAMIDE AGENCIA DE ADUANAS S.A.	001-0032171	185	553
20345233041	PIRAMIDE AGENCIA DE ADUANAS S.A.	001-0032170	185	553
20345233041	PIRAMIDE AGENCIA DE ADUANAS S.A.	001-0032169	185	553
20345233041	PIRAMIDE AGENCIA DE ADUANAS S.A.	001-0032168	185	553
20345233041	PIRAMIDE AGENCIA DE ADUANAS S.A.	001-0032167	185	553
20345233041	PIRAMIDE AGENCIA DE ADUANAS S.A.	001-0032166	185	553
20345233041	PIRAMIDE AGENCIA DE ADUANAS S.A.	001-0032165	185	553
20345233041	PIRAMIDE AGENCIA DE ADUANAS S.A.	001-0032193	185	553
20345233041	PIRAMIDE AGENCIA DE ADUANAS S.A.	001-0032130	185	553
20345233041	PIRAMIDE AGENCIA DE ADUANAS S.A.	001-0032119	155	463
			59,929.41	179,129
	Total			**454,447**

IQF DEL PERU S.A. **Nota 11-4**

ANTICIPOS A PROVEEDORES

Al 31 de diciembre de 2014

Código / Ruc	Proveedores	Dólares	Soles
	PROVEEDORES NACIONALES		
20345233041	PIRAMIDE AGENCIA DE ADUANAS S.A.	4,151	12,374
20523051874	AGRICULTURA DE PRECISION SAC	469	1,397
20293331066	PRECISION PERU S.A.	119	354
20421315397	REPRESENTACIONES GRALES. ROSITA EIRL	53	159
20517930998	PROSEGUR ACTIVA PERU S.A.	28	82
	Total	4,819	14,366

CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS
Al 31 de Diciembre de 2014

Cuenta	Descripción	Soles
	Tributos por pagar	
4011104	IGV - Régimen de retenciones	16,206
4017101	Renta de tercera categoría	1,242,973
4017102	Renta de cuarta categoría	394
4017103	Renta de quinta categoría	79,545
4017104	Renta de no domiciliados	8,962
4018105	Impuesto a los dividendos	135,710
4031101	ESSALUD	58,015
4032101	ONP	37,510
4033101	Contribución al SENATI	6,557
4071101	AFP empleados	45,979
4071102	AFP obreros	81,447
	Subtotal	1,713,300
	Remuneraciones por pagar	
4111101	Salarios por pagar	67,086
4115101	Vacaciones por pagar	1,058,409
4131101	Participación de los trabajadores por pagar	1,098,057
4151101	Compensacion por tiempo de servicios	45,613
4412101	Dividendos	34,712
4421101	Dietas	552,615
	Subtotal	2,856,492
	Otras cuentas por pagar	
4692103	Comisiones de ventas	104,702
4692104	Cuentas por pagar diversas	21,262
4692101	Retenciones judiciales	(5,331)
	Subtotal	120,633
	Total	4,690,424

(a) Se cancelan al mes siguiente.

Datos Perú -

IQF DEL PERU S.A. **Nota 12-1**

PARTICIPACIONES DE LOS TRABAJADORES POR PAGAR
Al 31 de Diciembre de 2014

Cuenta	Descripción	Total
4131101		
	SALDO PARTICIPACION 1999	5,775
	SALDO PARTICIPACION 2000	5,388
	SALDO PARTICIPACION 2001	4,286
	SALDO PARTICIPACION 2002	24,007
	SALDO PARTICIPACION 2003	15,614
	SALDO PARTICIPACION 2006	13,651
	PARTICIPACION 2007	98,033
	PARTICIPACIONES 2011	353,901
	PAGOS EFECTUADOS EN FECHA	(270,138)
	PAGOS EFECTUADOS POSTERIOR A LA FECHA	(16,771)
	DEVOLUCIONES DE PAGO UTILIDADES POR CTAS CTES CERRADAS	3,820
	PARTICIPACIONES 2013	111,456
	PAGO EFECTUADOS - PARTICIPACIONES 2013	(79,614)
	Participación 2014	828,648
	Total	1,098,057

COMISIONES DE VENTAS POR PAGAR
Al 31 de Diciembre de 2014

Comisionista / Ventas	Fecha Factura	N° Factura Número	Cliente	EUR	USD	Soles
IMPEX	05/07/2011	001-0011490	Ardovries España S.A.	943	-	3,549
IMPEX	06/07/2011	001-0011493	Ardovries España S.A.	1,070	-	4,030
IMPEX	13/07/2011	001-0011499	Ardovries España S.A.	870	-	3,278
IMPEX	13/08/2011	001-0011524	Ardovries España S.A.	1,025	-	3,860
IMPEX	07/12/2011	001-0011758	Ultracongelados de la Ribera S.L.	-	1,121	3,350
IMPEX	07/12/2011	001-0011774	Ultracongelados de la Ribera S.L.	-	1,023	3,056
IMPEX	20/02/2012	001-0011888	Ultracongelados de la Ribera S.L.	-	1,254	3,748
IMPEX	20/02/2012	001-0011889	Ultracongelados de la Ribera S.L.	292	-	1,101
IMPEX	15/08/2012	001-0012069	Ultracongelados de la Ribera S.L.	2,081	-	7,836
				6,281	3,397	33,809
MITSUI	28/10/2014	001-0013091	Nosui Corporation	-	5,175	15,468
MITSUI	10/11/2014	001-0013101	Ultracongelados de la Ribera S.L.	-	4,510	13,480
MITSUI	23/12/2014	001-0013165	Nosui Corporation	-	5,421	16,203
				-	15,106	45,152
ROSSI	10/02/2014	001-0012832	Ramsey L.T.D.	508	-	1,164
ROSSI	18/02/2014	001-0012842	Ramsey L.T.D.	570	-	2,145
ROSSI	25/02/2014	001-0012848	Ramsey L.T.D.	519	-	1,953
ROSSI	25/02/2014	001-0012849	Ramsey L.T.D.	570	-	2,145
ROSSI	12/05/2014	001-0012919	Ramsey L.T.D.	426	-	1,603
ROSSI	19/05/2014	001-0012925	Ramsey L.T.D.	508	-	1,911
ROSSI	19/06/2014	001-0012947	Ramsey L.T.D.	566	-	2,133
ROSSI	24/07/2014	001-0012989	Proda Alimenti S.P.A	464	-	1,749
ROSSI	24/07/2014	001-0012988	Proda Alimenti S.P.A	464	-	1,749
ROSSI	25/07/2014	001-0012991	Proda Alimenti S.P.A	423	-	1,593
ROSSI	06/09/2014	001-0013039	Proda Alimenti S.P.A	559	-	2,107
ROSSI	03/10/2014	001-0013066	Proda Alimenti S.P.A	550	-	2,070
ROSSI	15/11/2014	001-0013108	Proda Alimenti S.P.A	505	-	1,904
ROSSI	23/12/2014	001-0013166	Proda Alimenti S.P.A	402	-	1,514
				7,034	-	25,740
		Total				104,702

CAPITAL
Al 31 de Diciembre de 2014

DETALLE DE LA PARTICIPACIÓN ACCIONARIA O PARTICIPACIONES SOCIALES:

N° de socios		17
Valor nominal por acción	S/.	1.00
Capital social al 31.12.2014	S/.	34,027,251

Documento de Identidad		Apellidos y Nombres, Denominación o Razón Social del Accionista o Socio	Tipo de Acciones	Número de Acciones de Participaciones Sociales	Porcentaje Total de Participación
Tipo					
1	08257201	Fernandini Valle Riestra Jorge Pablo	Común	8,241,601	24.22059%
1	08241109	Fernandini Valle Riestra Eulogio	Común	8,241,601	24.22059%
1	10310443	Valle Riestra Eguiguren Rosa Matilde	Común	6,206,286	18.23916%
4	000661620	Enríquez Blanco Leopoldo	Común	3,773,669	11.09014%
1	08230350	Fernandini Valle Riestra Gustavo	Común	1,409,543	4.14239%
7	64327726	Matte Valdez José Salvador	Común	1,226,634	3.60486%
7	63615323	Susaeta Margulis Félix Andres	Común	1,206,474	3.54561%
1	08770300	Fernandini de Kraus Patricia	Común	1,132,708	3.32883%
4	000202846	Kraus Zund Norbert	Común	789,048	2.31887%
1	09336034	Fernandini Valle Riestra Claudia	Común	757,717	2.22679%
1	06539443	Fernandini de Burgos Mónica María	Común	755,598	2.22057%
1	07784357	Acosta Maldonado de Ferguson Inés	Común	98,093	0.28828%
0	893780	Boyd Hill Kay Sharin	Común	90,185	0.26504%
7	201440522	Sarale Gianini James	Común	63,953	0.18795%
1	07277355	Añorga Müller Eric	Común	30,961	0.09099%
1	00491414	Casaretto de Feudis Renato	Común	1,918	0.00564%
1	29233099	Pérez Pérez Raymundo	Común	1,262	0.00371%
			Total	34,027,251	100.00000%

RESERVAS LEGALES
Al 31 de Diciembre de 2014

Ejercicio	Soles
Ejercicio 1997	32
Ejercicio 1999	325,113
Ejercicio 2000	79,658
Ejercicio 2001	110,341
Ejercicio 2002	313,620
Ejercicio 2003	710,132
Ejercicio 2004	105,639
Ejercicio 2006	824,579
Ejercicio 2007	1,089,950
Ejercicio 2009	366,272
Ejercicio 2010	121,078
Ejercicio 2011	954,789
Ejercicio 2012	423,623
Ejercicio 2013	468,905
Ejercicio 2014	905,819
Total	6,799,550

RESULTADOS ACUMULADOS
Al 31 de Diciembre de 2014

Ejercicio	Soles
Resultados de ejercicios anteriores	**48,726,583**
Resultado del ejercicio 2012	4,236,229
Implementación Niifs	(25,393,035)
Resultado acumulados al 31/12/2012	**27,569,777**
Repartición de dividendos 2012 pagados en el 2013	(1,295,500)
Gastos de ejercicios anteriores	(57,648)
Reserva legal	(468,905)
Resultado del ejercicio 2013	4,410,409
Implementación Niifs	(838,655)
Resultado acumulados al 31/12/2013	**29,319,478**
Dividendos 2013	(2,500,000)
Adelanto dividendos 2014	(3,310,000)
Ajustes	325,475
Implementación Niifs	751,487
Resultado acumulados al 31/12/2014	**24,586,440**
Resultado del ejercicio 2014	9,058,191
Reserva legal	(905,819)
Total	**32,738,812**

Datos Perú -

IQF DEL PERU S.A. **Nota 14_1**

Resultados acumulados por implementación Niifs años de transición
Al 31 de diciembre de 2013 y 2012

DENOMINACION	Efectos de Transición a NIIFs 01/01/2013	
	DEBE	HABER
Existencias	1,353,282	7,313,962
Propiedades de inversion	352,538	-
Activos biológicos (neto)	7,068,639	30,943,287
Propiedad, planta y equipo (neto)	-	352,538
Pasivos por impuesto a la renta diferido	4,442,294	-
Totales	13,216,752	38,609,787
Implementación Niifs	25,393,035	

DENOMINACION	Efectos de Transición a NIIFs 31/12/2013	
	DEBE	HABER
Cuentas por cobrar comerciales (neto)	-	1,417,608
Existencias	5,495,288	3,649,064
Activos biológicos (neto)	34,262,732	35,567,578
Otras cuentas por pagar	1,417,608	1,146,245
Pasivos por impuesto a la renta diferido	-	233,787
Totales	41,175,629	42,014,283
Implementación Niifs	838,655	
Al 31 de diciembre del 2013	26,231,690	

DENOMINACION	Efectos de Transición a NIIFs 31/12/2014	
	DEBE	HABER
Cuentas por cobrar (neto)	1,417,608	
Existencias	903,304	1,314,748
Activos biológicos (neto)	912,291	1,166,969
Totales	3,233,203	2,481,717
Implementación Niifs		751,487
Al 31 de diciembre del 2014	25,480,203	

IQF DEL PERU S.A.

NIC No. 12 IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO
Diferencias temporales en la aplicación del Impto. Renta
Al 31 de Diciembre de 2014

Descripción de la partida	Importe en Nuevos Soles			Impto. Renta 15%
	Contable	Tributario	Dif. Temporal	
ACTIVO DIFERENCIA TEMPORAL				
Cuentas por cobrar comerciales (neto)	14,553,603	14,559,955	(6,352)	(953)
Existencias	16,467,529	14,994,772	1,472,757	220,914
Inversiones financieras	4,889,388	4,656,510	232,878	34,932
Activos biológicos (neto)	24,273,575	12,394,328	11,879,247	1,781,887
Propiedad, planta y equipo (neto)	43,564,519	43,244,250	320,268	48,040
Total Activo	109,789,207	95,890,409	13,898,799	2,084,820
PASIVO DIFERENCIA TEMPORAL				
Cuentas por pagar comerciales	5,136,808	5,067,841	68,967	10,345
Otras cuentas por pagar	4,690,424	4,942,348	(251,924)	(37,789)
Total Pasivo	50,774,874	50,957,830	(182,957)	(27,444)

Pasivo Tributario Diferido 2013	(4,455,729)
AJUSTE POR ADOPCION NIIFS 2012	4,442,294
AJUSTE POR ADOPCION NIIFS 2013	(233,787)
SALDO CON ADOPCION	(247,222)
Pasivo Tributario Diferido 2014	(2,123,561)
Activo tributario Diferido 2014	(9,392)
Total	(2,380,175)

Datos Perú -

IQF DEL PERU S.A. **Nota 15**

VENTAS

Al 31 de Diciembre de 2014

Cuenta	Descripción	Dic 2014	Dic 2013	Variación	%
PRO110	Espárrago fresco	2,493,356	2,043,878	449,478	22%
PRO120	Espárrago congelado entero	42,680,921	50,971,616	(8,290,695)	-16%
PRO130	Espárrago congelado trozo	12,971,822	12,369,454	602,368	5%
PRO210	Alcachofa fresca	-	88,911	(88,911)	-100%
PRO230	Alcachofa congelada trozo	10,174,808	10,348,595	(173,787)	-2%
PRO250	Alcachofa conserva trozo	-	61,267	(61,267)	-100%
PRO310	Palta fresca	2,383,217	2,897,738	(514,521)	-18%
PRO410	Uva fresca	5,673,944	5,158,063	515,881	10%
PRO810	Espárrago descarte	131,818	159,189	(27,371)	-17%
PRO820	Espárrago broza	149,006	8,422	140,585	1669%
PRO830	Alcachofa descarte	15,224	106,009	(90,786)	-86%
PRO840	Palta descarte	457,927	137,150	320,777	234%
PRO850	Uva descarte	53,285	89,920	(36,635)	-41%
	Otros	797,760	1,604,786	(807,027)	-50%
	Total	78,168,549	86,044,999	(7,876,450)	-9%

IQF DEL PERU S.A. **Nota 16**

ESTADO DE COSTO DE PRODUCCION Y VENTAS 2014
Al 31 de diciembre de 2014

Descripción	2014	2013
Inventario Inicial Productos Terminados	**9,017,624**	**6,330,145**
COSTO DE PRODUCCION FABRIL		
Invent. Inicial Producción en Proceso Fabril	**6,121,639**	**3,283,869**
MATERIA PRIMA DIRECTA		
Inventario Inicial Materia Prima	347	
Materia Prima Terceros		
Compra de Materia Prima Terceros	6,352,268	18,333,521
Costo Materia Prima Propia a Valor razonable	29,331,425	29,511,774
Salidas por venta o consumo comedor Mat.Prima	2,570,269	444,277
Inventario Final Materia Prima	7,781	347
Total Materia Prima Consumida Planta	33,105,991	47,400,671
MANO DE OBRA DIRECTA	**6,534,150**	**10,490,750**
OTROS COSTOS DIRECTOS	3,645,511	4,511,883
GASTOS DE PRODUCCION INDIRECTOS		
Materiales y Suministros Indirectos	3,392,102	2,945,758
Mano de Obra Indirecta	3,795,189	4,145,202
Depreciación activo fijo	1,594,760	1,940,144
Otros Gastos de Produccion Indirectos	4,083,517	3,063,455
TOTAL GASTOS DE PRODUCCION INDIRECTOS	**12,865,568**	**12,094,559**
Invent. Final de Producción en Proceso Fabril	**3,036,311**	**6,121,639**
TOTAL COSTO DE PRODUCCION FABRIL	**59,236,547**	**71,660,093**
Inventario Final de Productos Terminados	**11,896,321**	**9,017,624**
Ajuste de inventarios		1,490,543
COSTO DE VENTA PRODUCTOS TERMINADOS	**56,357,851**	**67,482,071**
COSTO DE VENTA PRODUCTOS COSECHADOS	2,570,269	444,277
COSTO DE VENTA MERCADERIAS	45,134	44,351
COSTO DE VENTA SERV. COMEDOR	658,516	755,919
COSTO DE VENTA SERV. AGUA	157,699	133,520
COSTO DE VENTA OTROS	325,209	(4,261)
Total	60,114,677	68,855,877

IQF DEL PERU S.A. **Nota 17**

GASTOS DE VENTAS
Al 31 de Diciembre de 2014

Cuenta	Descripción	Dic 2014	Dic 2013	Variación	%
	Gastos de personal directores y gerentes				
6211101	Sueldos	647,715	669,337	(21,622)	-3%
6211102	Salarios	271,635	288,881	(17,247)	-6%
6214101	Gratificaciones Empleados	119,809	112,139	7,670	7%
6215101	Vacaciones Empleados	65,924	44,012	21,912	50%
6215102	Vacaciones Obreros	8,055	14,884	(6,829)	-46%
6221101	Otras remuneraciones empleados	21,434	5,238	16,196	309%
6221102	Otras remuneraciones obreros	1,703	-	1,703	0%
6241101	Capacitación al personal empleado	-	-	-	0%
6251101	Atención al personal empleado	476	-	476	100%
6271101	ESSALUD empleado	43,524	43,267	257	1%
6271102	ESSALUD obrero	11,677	12,149	(472)	-4%
6275101	EPS empleado	13,833	13,381	453	3%
6291101	Compensación por tiempo de servicios empleado	87,024	64,043	22,981	36%
		1,292,808	1,267,332	25,477	2%
	Gastos de servicios prestados por terceros				
6311101	Transporte de Carga	564,386	1,233,917	(669,531)	-54%
6311103	Movilidad local	6,675	3,408	3,266	96%
6311104	Peaje y estacionamiento	109	59	50	84%
6312101	Correos	7,203	8,714	(1,511)	-17%
6313101	Alojamiento	365	192	173	90%
6314101	Alimentación	2,533	104	2,428	2330%
6315103	Otros gastos de viaje	4,458	260	4,198	1615%
6322101	Asesoría Legal y tributaria	25	36	(11)	-30%
6341105	Mantenimiento y repar. equipos diversos y de cómputo	14,673	13,860	813	6%
6352101	Alquiler de inmuebles	38,585	30,588	7,997	26%
6361101	Energía eléctrica	1,638	1,733	(95)	-6%
6363101	Agua	724	1,136	(411)	-36%
6364101	Teléfono	68,039	5,906	62,133	1052%
6365101	Internet	-	-	-	0%
6366101	Radio	2,178	12,319	(10,141)	-82%
6369101	Otros servicios basicos	-	783	(783)	0%
6393101	Servicio integral por exportación	617,291	-	617,291	100%
6393102	Servicio agente de aduana y embarque por exportación	568,794	865,156	(296,362)	-34%
6393103	Servicio de almacenaje	566,134	-	566,134	0%
6393105	Servicios diversos	24,351	14,612	9,739	67%
6393109	Servicio de comisión por venta	480,333	223,205	257,128	115%
		2,968,493	2,415,989	552,504	23%
	Gastos por tributos				
6441101	Contribución al SENATI empleados	4,991	5,046	(56)	-1%
6441102	Contribución al SENATI obreros	2,190	2,278	(88)	-4%
		7,180	7,324	(144)	-2%
	Otros gastos de gestión				
6511101	Seguros Multiriesgo	3,521			
6511109	Seguros otros	81,615	45,761	35,854	44%
6561102	Utiles de oficina	2,416	6,491	(4,075)	-169%
6591102	Sanciones administrativas	15,875	16,495	(621)	-4%
6591103	Muestras exportación / importación	3,236	-	3,236	100%
6591105	Otros gastos de gestión	24	5,528	(5,504)	-100%
		106,687	74,276	28,891	44%
	Valuación y deterioro de activos y provisiones				
6814101	Edificaciones	1,709	1,709	(0)	0%
6814104	Muebles y enseres	212	59	153	100%
6814105	Equipos diversos	4,194	3,661	533	15%
		6,115.15	5,429	686	13%
	Otros				
6132101	Suministros	43,306	24,560	18,746	76%
6133101	Repuestos	54,754	56,676	(1,922)	-3%
6141101	Envases	27,749	44,537	(16,788)	-38%
6142101	Embalajes	82,823	82,324	498	1%
		208,632	208,098	534	0%
	Total	4,589,917	3,978,448	607,948	15%
	Fletes				
6311105	Fletes navieros	4,326,087	4,988,031	(661,944)	-13%
7599102	Fletes de exportación	(4,301,294)	(4,941,380)	640,086	-13%
		24,793	46,651	(21,858)	-47%
	Total	4,614,710	4,025,099	586,090	15%

GASTOS DE ADMINISTRACION
Al 31 de Diciembre de 2014

Cuenta	Descripción	Dic 2014	Dic 2013	Variación	%
	Gastos de personal directores y gerentes				
6211101	Sueldos	2,549,103	2,514,657	34,447	1%
6211102	Salarios	9,451	13,101	(3,649)	-28%
6214101	Gratificaciones Empleados	473,134	360,219	112,916	31%
6215101	Vacaciones Empleados	291,612	240,182	51,430	21%
6215102	Vacaciones obreros	514	579	(65)	-11%
6221101	Otras remuneraciones empleados	274,136	36,863	237,273	644%
6221102	Otras remuneraciones obreros	263	-	263	100%
6231102	Indemnizaciones al personal	5,000	4,223	777	18%
6241101	Capacitación al personal empleado	1,415	1,202	213	18%
6251101	Atención al personal empleado	45,163	13	45,150	350273%
6251102	Atención al personal obrero	-	1,881	(1,881)	-100%
6271101	ESSALUD empleado	163,800	160,832	2,968	2%
6271102	ESSALUD obrero	709	548	161	29%
6275101	EPS empleado	34,844	33,999	845	2%
6281101	Remuneraciones al directorio	587,231	187,639	399,592	100%
6291101	Compensación por tiempo de servicios	177,194	197,497	(20,303)	-10%
		4,613,569	3,753,433	860,136	23%
	Gastos de servicios prestados por terceros				
6311101	Transporte de Carga	51,787	56,254	(4,466)	-8%
6311102	De Pasajeros	2,005	848	1,157	136%
6311103	Movilidad local	14,832	11,920	2,912	24%
6311104	Peaje y estacionamiento	1,483	1,871	(389)	-21%
6312101	Correos	10,818	13,409	(2,591)	-19%
6313101	Alojamiento	5,861	3,509	2,352	67%
6314101	Alimentación	22,650	22,285	365	2%
6315101	Pasaje aéreo nacional	2,329	9,971	(7,641)	-77%
6315102	Pasaje aéreo internacional	7,109	16,915	(9,805)	-58%
6315103	Otros gastos de viaje	53,063	40,061	13,002	32%
6321101	Asesoria Administrativa	2,308	5,768	(3,459)	-60%
6322101	Asesoría Legal y tributaria	49,909	92,723	(42,814)	-46%
6323101	Servicio de Auditoría a los EEFF	51,044	41,389	9,654	23%
6327103	Auditoría en planta procesamiento	30,334	40,406	(10,072)	-25%
6327104	Auditoría en proceso agrícola	15,868	17,160	(1,292)	-8%
6329101	Otras asesorías y consultorías	-	2,346	(2,346)	-100%
6341101	Mantenimiento y reparación edificios y otras con	11,787	10,729	1,058	10%
6341102	Mantenimiento y reparacion maquinaria y equip	7,605	-	7,605	100%
6341103	Mantenimiento y reparación unidades de transp	10,086	3,138	6,948	221%
6341104	Mantenimiento y reparación muebles y enseres	2,642	5,885	(3,243)	-55%
6341105	Mantenimiento y reparación equipos div. y de có	9,969	4,683	5,286	113%
6352101	Alquiler de inmuebles	347,263	275,292	71,971	26%
6356101	Alquiler de equipos divesos	206,241	170,569	35,672	21%
6361101	Energía eléctrica	17,086	50,570	(33,484)	-66%
6363101	Agua	6,301	10,223	(3,922)	-38%
6364101	Teléfono	20,928	15,486	5,442	35%
6365101	Internet	97,501	97,379	122	0%
6366101	Radio	63,304	45,614	17,690	39%
6371101	Publicaciones en diarios	2,119	1,170	949	81%
6371102	Avisos radiales y televisivos	-	2,184	(2,184)	-100%
6371103	Perifoneo y volantes	6,878	11,489	(4,611)	-40%
6393105	Servicios diversos	357,845	278,407	79,438	29%
6393106	Servicio de limpieza y desechos	15	88,202	(88,187)	100%
6393108	Servicio implementación ERP	234,610	270,297	(35,686)	-13%
6393110	Servicio de captación de personal empleado	-	11,616	(11,616)	-100%
		1,723,582	1,729,767	-6,185	0%
	Gastos por tributos				
6412101	Impuesto a las transacciones financieras	11,897	14,298	(2,400)	-17%
6431101	Impuesto predial	24,874	40,120	(15,246)	-38%
6432101	Arbitrios municipales	7,031	4,442	2,589	58%
6433101	Impuesto al patrimonio vehicular	9,004	8,435	568	7%
6441101	Contribución al SENATI empleados	19,680	19,143	537	3%
6441102	Contribucion al SENATI obreros	133	103	30	29%
6441104	Otros - venta de obsequio	61	-	-	100%
		72,680	86,540	(13,921)	-16%

GASTOS DE ADMINISTRACION
Al 31 de Diciembre de 2014

Cuenta	Descripción	Dic 2014	Dic 2013	Variación	%
	Otros gastos de gestión				
6511101	Seguros Multiriesgo	47,394	37,582	9,812	26%
6511102	Seguros Responsabilidad civil	2,005	1,839	167	9%
6511103	Seguros 3D	15,927	15,773	154	1%
6511104	Seguros Transporte	1,768	2,328	(559)	-24%
6511105	Seguros Vehicular	20,936	18,056	2,880	16%
6511106	Seguros SOAT	5,161	3,708	1,453	39%
6511107	Seguros de vida	48,232	63,545	(15,312)	-24%
6531101	Diarios y revistas	331	1,131	(800)	-71%
6531102	Otros	663	-	663	100%
6551101	Inmuebles maquinaria y equipo	-	162,285	(162,285)	-100%
6561101	Fotocopias	10	23	(13)	-56%
6561102	Utiles de oficina	1,206	797	409	51%
6561103	Combustible	9,323	19,420	(10,097)	-52%
6591101	Donaciones	-	9	(9)	-100%
6591102	Sanciones administrativas	40,462	97,352	(56,890)	-58%
6591105	Otros gastos de gestión	13,796	280,667	(266,871)	-95%
		207,215	704,512	(497,298)	-71%
	Valuación y deterioro de activos y provisiones				
6813103	Vehiculos - leasing	24,108	24,108	-	0%
6814101	Edificaciones	24,189	24,189	-	0%
6814103	Equipo de transporte	103,435	102,924	511	0%
6814104	Muebles y enseres	13,519	11,436	2,083	18%
6814105	Equipos diversos	50,204	68,102	(17,899)	-26%
6841101	Estimación de cuentas de cobranza dudosa	6,352	-	6,352	100%
6852101	Desvalorización de Inm. Maq. y equipo	28,493	263,487	(234,994)	-89%
6854101	Desvalorización activos biológicos	268,477	671,771	(403,294)	-60%
6869101	Otras provisiones	-			
		518,777	1,166,119	(647,343)	-56%
	Otros				
6032101	Suministros	2,252	102	2,150	2115%
6132101	Suministros	51,430	55,082	(3,653)	-7%
6133101	Repuestos	31,381	25,706	5,675	22%
6141101	Envases	-	(12)	12	-100%
		85,063	80,879	4,184	5%
	Total	7,220,886	7,521,251	(300,427)	-4%

OTROS INGRESOS

Al 31 de Diciembre de 2014

Cuenta	Descripción	Total
75	**Ingresos por Drawback**	
	Espárrago	2,705,519
	Alcachofa	516,393
	Palta	103,617
	Uva	25,783
		3,351,312
75	**Otros ingresos operacionales**	
	Reclamos al seguro	-
	Seguro venta CIF	(6,487)
		(6,487)
75	**Otros ingresos**	
	Alquiler de terreno agricola	58,132
	Venta de activos fijos	144,063
	Otros ingresos de gestión	160,480
		362,675
	Total	3,707,500

Datos Perú -

GASTOS FINANCIEROS NETOS
Al 31 de Diciembre de 2014

Cuenta	Descripción	Total
	Diferencia de cambio	
	(Gasto/Ingreso Neto)	(1,379,416)
	Total	(1,379,416)
	Ingresos financieros	
	Ingresos diversos	10,164
	Total	10,164
	Ingresos por inversiones (neto)	
	Valor razonable ingreso Acc.en Brocal	4,074,490
	Valor razonableegreso Acc.en Brocal	(3,841,612)
	Total	232,878
	Gastos financieros	
6711101	Gastos préstamos pre-embarque	3,791
6731101	Intereses préstamos pre-embarques	592,765
		596,557
6711102	Gastos préstamos post-embarque	108,167
6731102	Intereses préstamos post-embarques	151,847
		260,013
6711103	Gastos préstamos	58,088
6731103	Intereses préstamos	552,893
		610,980
6712101	Contratos de arrendamiento financiero	3,008
6732101	Contratos de arrendamiento financiero	11,170
		14,178
6741101	Gastos de alquiler por cajeros	126,000
6791101	Otros gastos financieros (*)	155,065
		281,065
	Total	(1,762,792)

* Esta compuesto por comisiones de consititución de cobranza, mantenimiento y detracciones.