

ALICORP S.A.A.
ANEXO: POSICION MENSUAL DE INSTRUMENTOS DERIVADOS

EMISOR:	Alicorp S.A.A.
Información al cierre de:	31 de diciembre de 2016

1. Detalle de Instrumentos Financieros Derivados:

Instrumento Derivado (1)	Finalidad (2)	Monto (3)	Activo o Variable (4)	Moneda	Valor Razonable	
					Mes actual S/.	Mes anterior S/.
Posición Activa:						
Call Spread	Cobertura	\$62,382,000	Pasivo registrado en dólares por el principal de los bonos internacionales	PEN	14,244,446	14,985,307
Cross Swap	Cobertura	\$50,000,000	Pasivo registrado en dólares por los cupones de los bonos internacionales	PEN	5,986,692	6,978,885
Forwards de tipo de cambio	Cobertura	\$130,362,986	Pasivo registrado en dólares por obligaciones con proveedores	PEN	936,634	5,468,346
Opciones de materia prima	Cobertura	\$22,849,500	Inventarios de materia prima	PEN	2,826,524	1,928,345
Posición Pasiva:						
Forwards de tipo de cambio	Cobertura	\$130,362,986	Pasivo registrado en dólares por obligaciones con proveedores	PEN	4,539,301	3,415,271
Opciones de materia prima	Cobertura	\$22,230,500	Inventarios de materia prima	PEN	1,674,280	760,246

- (1) Forward, Futuro, Opción, Swap, entre otras.
(2) Cobertura, Negociación
(3) Monto Ncional o Valor Nominal del Contrato
(4) Activo a coberturar, o variable de referencia en caso de instrumentos derivados con fines de negociación

2. Ganancia / Pérdidas acumuladas y Valor Razonable:

	Moneda: PEN
1. Importe de ganancia/pérdida total acumulado (GPT) por Instrumentos Financieros Derivados:	(21,324,813) (a)

4. Información adicional:

(a) Este importe se encuentra registrado en los siguientes rubros del Estado de Resultados Integrales:

Resultados de Operaciones con Instrumentos Financieros Derivados de Materia Prima

Costo de ventas	448,896
Otras ganancias (pérdidas)	<u>(414,337)</u>
Total ganancia (pérdida)	34,559

Resultados de Operaciones con Instrumentos Financieros Derivados de Tipo de Cambio y Tasa

Gastos financieros, neto	(2,616,022)
Diferencia de cambio, neto	<u>(15,367,896)</u>
Total ganancia (pérdida)	(17,983,918)

Componentes de Otro Resultado Integral

Variación neta de coberturas de flujo de efectivo	(3,375,455)
---	-------------