



ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Al 30 de Junio del 2017 y 31 de Diciembre del 2016
(En Soles)

ACTIVO		30 Junio.	31 de Diciembre	PASIVO GANAN.DIFER. Y PATRIM.		30 Junio.	31 de Diciembre
ACTIVO CORRIENTE	NOTAS	2017	2016	PASIVO CORRIENTE	NOTAS	2017	2016
Efectivo y equivalente de efectivo	4	58,895,547	34,747,321	Sobregiros bancarios			
Cuentas por Cobrar Comerciales	5	4,050,113	4,090,651	Obligaciones financieras	13	1,099,869	1,854,562
Menos Prov. para Ctas.de Cob.Dud	5	(797,306)	(813,022)	Ctas. por Pagar Comerciales	14	1,623,802	6,177,508
Otras Cuentas por Cobrar	6	223,054	187,091	Otras Cuentas por pagar	15	65,835,869	65,726,217
Menos Prov. Ctas. Por Cobrar Diversas		-	-	Beneficios a los Empleados	16	530,799	567,252
Inventarios	7	905,553	957,077	TOTAL PASIVO CORRIENTE		69,090,339	74,325,539
Menos Prov.para Desval.de Existen	7	(231,615)	(231,615)	PASIVO NO CORRIENTE			
Gastos Pagados por anticipado	8	3,771,576	4,923,152	Obligaciones financieras	17	36,258,089	36,376,788
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		66,816,922	43,860,655	Otras Cuentas por Pagar			
				Provisiones	19	12,336	20,610
Cuentas por Cobrar Comerciales				Ingresos Diferidos	20	138,556,918	117,564,369
Otras Cuentas por Cobrar				TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		174,827,343	153,961,767
Propiedad Planta y Equipo	9	414,711,346	406,000,821	TOTAL PASIVO		243,917,682	228,287,306
Menos; Depreciación Acumulada	9	(132,591,194)	(126,464,166)	PATRIMONIO NETO			
Activos Intangibles	10	12,165,202	11,916,718	Capital	21	135,470,000	135,470,000
Menos Amortización	10	(9,550,412)	(9,334,084)	Capital Adicional			
Activo Diferido-Intereses por dever	11	3,083,566	3,216,370	Particip. Patrim. de Trabajo			
				Excedente Revaluación			
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		287,818,508	285,335,659	Reservas Legales	23	3,029,379	3,029,379
TOTAL ACTIVO		354,635,430	329,196,314	Resultados Acumulados	24	(27,781,631)	(37,590,371)
				TOTAL PATRIMONIO NETO		110,717,748	100,909,008
CUENTAS DE ORDEN	12	11,303,248	10,994,519	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		354,635,430	329,196,314
				CUENTAS DE ORDEN	25	11,303,248	10,994,519



**ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES
POR FUNCION
Al 30 de Junio del 2017 y 30 de Junio 2016
(En Soles)**

	NOTAS	JUNIO	
		2017	2016
INGRESOS ACTIVIDADES ORDINARIAS			
Prestación de Servicios	26	31,556,111	29,138,334
TOTAL INGRESOS ACTIVIDADES ORDINARIAS		31,556,111	29,138,334
Costos de Ventas	27	(16,587,570)	(15,322,570)
GANANCIA (PÉRDIDA) BRUTA		14,968,541	13,815,764
Gastos de Ventas	28	(2,652,987)	(2,993,457)
Gastos de Administración	29	(3,062,040)	(3,037,708)
Otros Ingresos Operativos			
Otros Gastos Operativos			
GANANCIA (PÉRDIDA) OPERATIVA		9,253,514	7,784,599
Ingresos Financieros	30	252,033	273,692
Diferencia de Cambio (Ganancia)	31	5,003,016	2,511,470
Gastos Financieros	32	(162,134)	(190,276)
Diferencia de Cambio (Pérdida)	33	(4,535,456)	(7,866,553)
RESULTADO ANTES DEL IMPUESTO A LAS GANANCIAS		9,810,973	2,512,932
Gasto por Impuesto a las Ganancias I.R.			
GANANCIA (PÉRDIDA) NETA DEL EJERCICIO		9,810,973	2,512,932
Partidas Extraordinarias			
RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL EJERCICIO NETO DEL IMPUESTO A LA RENTA.		9,810,973	2,512,932