



ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Al 30 de Junio del 2018 y 31 de Diciembre del 2017
(En Soles)

| ACTIVO | | 30 Junio. | 31 de Diciembre | PASIVO GANAN.DIFER. Y PATRIM. | | 30 Junio. | 31 de Diciembre |
|---------------------------------------|-------|--------------------|--------------------|----------------------------------|-------|--------------------|--------------------|
| ACTIVO CORRIENTE | NOTAS | 2018 | 2017 | PASIVO CORRIENTE | NOTAS | 2018 | 2017 |
| Efectivo y equivalente de efectivo | 4 | 73,380,785 | 76,999,706 | Sobregiros bancarios | | | |
| Cuentas por Cobrar Comerciales | 5 | 3,435,879 | 3,103,885 | Obligaciones financieras | 13 | 829,748 | 1,675,900 |
| Menos Prov. para Ctas.de Cob.Dudr | 5 | (666,713) | (668,263) | Ctas. por Pagar Comerciales | 14 | 1,707,056 | 10,046,082 |
| Otras Cuentas por Cobrar | 6 | 234,192 | 179,999 | Otras Cuentas por pagar | 15 | 65,546,169 | 65,090,019 |
| Menos Prov. Ctas. Por Cobrar Diversas | | - | - | Beneficios a los Empleados | 16 | 900,383 | 847,710 |
| Inventarios | 7 | 1,045,940 | 852,979 | TOTAL PASIVO CORRIENTE | | 68,983,356 | 77,659,711 |
| Menos Prov.para Desval.de Existen | 7 | (231,615) | (231,615) | PASIVO NO CORRIENTE | | | |
| Gastos Pagados por anticipado | 8 | 1,075,195 | 2,763,268 | Obligaciones financieras | 17 | 41,629,885 | 33,650,011 |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | | 78,273,663 | 82,999,959 | Otras Cuentas por Pagar | 18 | | |
| | | | | Provisiones | 19 | 644,020 | 644,020 |
| Cuentas por Cobrar Comerciales | | | | Ingresos Diferidos | 20 | 149,365,352 | 149,365,352 |
| Otras Cuentas por Cobrar | | | | TOTAL PASIVO NO CORRIENTE | | 191,639,257 | 183,659,383 |
| Propiedad Planta y Equipo | 9 | 437,106,531 | 426,240,030 | TOTAL PASIVO | | 260,622,613 | 261,319,094 |
| Menos; Depreciación Acumulada | 9 | (142,820,106) | (136,354,954) | PATRIMONIO NETO | | | |
| Activos Intangibles | 10 | 12,811,499 | 12,728,748 | Capital | 21 | 135,470,000 | 135,470,000 |
| Menos Amortización | 10 | (10,020,658) | (9,785,968) | Capital Adicional | | | |
| Activo Diferido-Intereses por dever | 11 | 3,369,684 | 2,857,227 | Particip. Patrim. de Trabajo | | | |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE | | 300,446,950 | 295,685,083 | Excedente Revaluación | | | |
| TOTAL ACTIVO | | 378,720,613 | 378,685,042 | Reservas Legales | 23 | 4,559,931 | 4,559,931 |
| | | | | Resultados Acumulados | 24 | (21,931,931) | (22,663,983) |
| Cuentas de Orden | 12 | 10,645,056 | 20,640,777 | TOTAL PATRIMONIO NETO | | 118,098,000 | 117,365,948 |
| | | | | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | | 378,720,613 | 378,685,042 |
| | | | | Cuentas de Orden | 25 | 10,645,056 | 20,640,777 |

