

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
Al 31 de Diciembre de los años 2016 y 2015
(En Soles)

	31.12.2016	31.12.2015
ACTIVO		
ACTIVO CORRIENTE		
Efectivo y Equivalentes al Efectivo	378,829	365,398
Inversiones Financieras		
Cuentas por Cobrar Comerciales (Neto)	11,158	12,268
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	18,982	32,376
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas		
Inventarios(Neto)		
Activos Biológicos		
Activos no Corrientes Mantenedidos para la Venta		
Activos por Impuestos a las Ganancias		
Gastos Pagados por Anticipado		
Otros Activos		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	408,969	408,060
ACTIVO NO CORRIENTE		
Cuentas por Cobrar Comerciales		
Otras Cuentas por Cobrar		
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas		
Activos Biológicos		
Inversiones Mobiliarias(Neto)		
Propiedades de Inversión		
Propiedades, Planta y Equipo (Neto)		
Activos Intangibles (Neto)		
Activos por Impuestos a las Ganancias Diferidos		
Otros Activos		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	186,810	269,452
TOTAL ACTIVO	595,779	677,512

	31.12.2016	31.12.2015
PASIVO Y PATRIMONIO		
PASIVO CORRIENTE		
Sobregiros Bancarios		
Obligaciones Financieras		
Cuentas por Pagar Comerciales	11,480	117,836
Otras Cuentas por Pagar	111,038	52,729
Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas		
Provisiones		
Pasivos Mantenedidos para la Venta		
Pasivos por Impuestos a las Ganancias		
Beneficios a los Empleados	22,739	22,987
Otros Pasivos		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	145,257	193,552
PASIVO NO CORRIENTE		
Obligaciones Financieras		
Cuentas Pagar Comerciales		
Otras Cuentas por Pagar		
Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas		
Pasivo por Impuestos a las Ganancias Diferidos		
Provisiones		
Beneficios a los Empleados		
Otros Pasivos		
Ingresos Diferidos (Neto)		
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	145,267	193,552

PATRIMONIO		
Capital		
Acciones de Inversión		
Capital Adicional		
Reservas Legales		
Otras Reservas	450,112	483,970
Resultados Acumulados		
Otros Reservas de Patrimonio*	450,112	483,970
TOTAL PATRIMONIO	595,379	677,522
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	23,102,880	17,180,119

PATRIMONIO		
Capital		
Acciones de Inversión		
Capital Adicional		
Reservas Legales		
Otras Reservas	450,112	483,970
Resultados Acumulados		
Otros Reservas de Patrimonio*	450,112	483,970
TOTAL PATRIMONIO	595,379	677,522
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	23,102,880	17,180,119

SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA DE HUAMANGA
UNIDAD DE CONTABILIDAD
L.C. DIMO MELGONDE PEREZ
Cargo: Gerente General
Vale y Firma

SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA DE HUAMANGA
UNIDAD DE CONTABILIDAD
L.C. DIMO MELGONDE PEREZ
Cargo: Gerente General
Vale y Firma

SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA DE HUAMANGA
L.C. A.M. JOSÉ OSCAR SALINAS
Cargo: Gerente General
GERENTE GENERAL

NOTA: Por el caso de las empresas en proceso de liquidación, los estados financieros deben ser referenciados por los liquidadores, los mismos que deben consignar su nombre completo y colocar el sello respectivo. En este rubro se agruparán las cuentas: Resultados No Realizados y Efectos de Revaluación.