

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Al 31 de Setiembre del año 2015 y 31 de diciembre del año 2014

(En Nuevos Soles)

	Notas	30.09.2015	31.12.2014
ACTIVO			
ACTIVO CORRIENTE			
Efectivo y Equivalentes al Efectivo	3	38,199,545	41,549,819
Inversiones Financieras			
Cuentas por Cobrar Comerciales (Neto)	4	34,310	18,045
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	5	3,187,520	2,976,898
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas			
Inventarios (Neto)	6	560,757	526,061
Activos Biológicos			
Activos no Corrientes Mantenidos para la Venta			
Activos por Impuestos a las Ganancias			
Gastos Pagados por Anticipo			
Otros Activos			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		41,992,132	45,070,823

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)	7	21,439,768	22,952,729
Activos Intangibles (Neto)	8	2,044,258	2,335,511
Activos por Impuestos a las Ganancias Diferidos			
Otros Activos			
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		23,484,027	25,288,240

TOTAL ACTIVO		65,476,159	70,359,063
Cuentas de Orden	16	2,737,913,092	2,509,175,544

	Notas	30.09.2015	31.12.2014
PASIVO Y PATRIMONIO			
PASIVO CORRIENTE			
Sobregiros Bancarios			
Obligaciones Financieras			
Cuentas por Pagar Comerciales	11	2,798,161	1,746,999
Otras Cuentas por Pagar	12	7,979,717	4,773,049
Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas			
Provisiones			
Pasivos Mantenidos para la Venta			
Pasivos por Impuestos a las Ganancias			
Beneficios a los Empleados	13	2,415,297	1,837,848
Otros Pasivos			
TOTAL PASIVO CORRIENTE		13,193,175	8,357,896

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	14	2,097,860	1,029,722
Otros Pasivos			
Ingresos Diferidos (Neto)			
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		2,097,860	1,029,722
TOTAL PASIVO		15,291,035	9,387,618

PATRIMONIO			
Capital			
Acciones de Inversión			
Capital Adicional			
Reservas Legales			
Otras Reservas			
Resultados Acumulados	15	50,185,124	60,971,445
Otras Reservas de Patrimonio			
TOTAL PATRIMONIO		50,185,124	60,971,445
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		65,476,159	70,359,063
Cuentas de Orden	16	2,737,913,092	2,509,175,544



[Signature]
.....Contador General.....
RAÚL JARA CAYCHO
C.P.C. 43486
GERENTE DE FINANZAS
Servicio de Administración Tributaria

[Signature]
.....Gerente de Administración y Finanzas o Cargo equivalente.....
RAÚL JARA CAYCHO
GERENTE DE FINANZAS
Servicio de Administración Tributaria

[Signature]
.....Jefe de Servicio de Administración Tributaria.....
DANIELA CLARA MILOSEVICH CABALLERO
JEFE DE SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

NOTA: Para el ejercicio 2014 en proceso de liquidación, los estados financieros correspondientes a los meses de Setiembre y Diciembre del año 2014, los mismos que deben consignar su nombre completo y cargo equivalente.

En este rubro se reportan las cuentas: Resultados No Realizados y Excedente de Revaluación.

[Signature]
ALVARO HERNANDO AQUINO INGUNZA
Gerente Central de Administración de Recursos
Servicio de Administración Tributaria de Lima