

FORMA: "A"

ANEXO N° 01

BALANCE GENERAL AL: 31 de Julio 2018

| ACTIVO                                   | Periodo : Julio<br>2018<br>S/. | Periodo<br>Diciembre<br>2017<br>S/. | PASIVO Y PATRIMONIO                  | Periodo : Julio<br>2018<br>S/. | Periodo<br>Diciembre<br>2017<br>S/. |
|--|--------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------|
| <b>ACTIVO CORRIENTE</b>                  |                                |                                     | <b>PASIVO CORRIENTE</b>              |                                |                                     |
| Caja y Bancos                            | 5,482,689.76                   | 8,425,438.32                        | Anticipo aportes                     | 17,499,496.18                  | 16,466,360.28                       |
| Aportes por Cobrar (Neto)                | 0.00                           | 0.00                                | Cuentas por Pagar                    | 7,506,443.08                   | 8,771,388.86                        |
| Cuentas por Cobrar (Neto)                | 17,260.59                      | 14,165.22                           | Otras cuentas por pagar              | 79,021,885.77                  | 77,288,270.99                       |
| Otras cuentas por Cobrar                 | 37,701,527.36                  | 37,620,079.78                       | Cuentas por Pagar Beneficios         | 117,806,495.64                 | 120,447,965.83                      |
| Existencias (Neto)                       | 153,939.35                     | 153,939.35                          | Cuentas por Pagar Beneficios Cese    | 93,654,626.91                  | 93,490,519.76                       |
| Inversiones en Valores                   | 101,853.48                     | 125,815.32                          | Compensación por tiempo de servicios | 0.00                           | 25,402.01                           |
| Activos mantenidos para la venta         | 40,111,736.51                  | 40,364,469.24                       | Ganancias Diferidas                  | 25,725,226.56                  | 25,653,432.11                       |
| <b>Total Activo Corriente</b>            | <b>83,569,007.05</b>           | <b>86,703,907.23</b>                | <b>Total Pasivo Corriente</b>        | <b>341,214,174.14</b>          | <b>342,143,339.84</b>               |
| <b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>               |                                |                                     | <b>PASIVO NO CORRIENTE</b>           |                                |                                     |
| Inm.Maq.y EquiposMebles y Enseres (Neto) | 6,482.00                       | 0.00                                | <b>Total Pasivo No Corriente</b>     | <b>0.00</b>                    | <b>0.00</b>                         |
| Activo Intangible (Neto)                 | 0.00                           | 0.00                                |                                      |                                |                                     |
| <b>Total Activo No Corriente</b>         | <b>6,482.00</b>                | <b>0.00</b>                         | <b>PATRIMONIO</b>                    |                                |                                     |
|  |                                |                                     | Fondo Patrimonial                    | -255,367,809.87                | -253,459,143.51                     |
|  |                                |                                     | Resultado del Ejercicio              | -2,270,875.22                  | -1,980,289.10                       |
|  |                                |                                     | <b>Total Patrimonio</b>              | <b>-257,638,685.09</b>         | <b>-255,439,432.61</b>              |
| <b>TOTAL ACTIVO</b>                      | <b>83,575,489.05</b>           | <b>86,703,907.23</b>                | <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>     | <b>83,575,489.05</b>           | <b>86,703,907.23</b>                |

