



MINISTERIO DE ECONOMÍA Y
Dirección General de Contabilidad Pública

EMPRESA NO FINANCIERA

ENTIDAD : COMITE DE ADMINISTRACIÓN DE LA ZONA FRANCA Y ZONA COMERCIAL DE TACNA - ZOFRACTACNA

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

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

EF-1

Nota	30.06.2017	31.12.2016
------	------------	------------

ACTIVO		
ACTIVO CORRIENTE		
Efectivo y Equivalentes al Efectivo		
Inversiones Financieras		
Cuentas por Cobrar Comerciales (Neto)	03	20,530,828
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	04	775
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas	05	801,345
Inventarios(Neto)	06	130,970
Activos no Corrientes Mantendidos para la Venta		
Activos por Impuestos a las Ganancias		
Gastos Pagados por Anticipado	07	121,835
Otros Activos		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		21,585,753

PASIVO Y PATRIMONIO		
PASIVO CORRIENTE		
Sobregiros Bancarios		
Obligaciones Financieras		
Cuentas por Pagar Comerciales	12	194,912
Otras Cuentas por Pagar	13	2,616,265
Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas		
Provisiones	14	747,136
Pasivos Mantendidos para la Venta		
Pasivos por Impuestos a las Ganancias		
Beneficios a los Empleados		
Otros Pasivos	15	566,849
TOTAL PASIVO CORRIENTE		4,145,162

Nota	30.06.2017	31.12.2016
PASIVO NO CORRIENTE		
Obligaciones Financieras		
Cuentas Pagar Comerciales		
Otras Cuentas por Pagar		
Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas		
Pasivo por Impuestos a las Ganancias		
Provisiones		
Beneficios a los Empleados		
Otros Pasivos		
Ingresos Diferidos (Neto)		
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		4,291,645

ACTIVO NO CORRIENTE		
Cuentas por Cobrar Comerciales		
Otras Cuentas por Cobrar	08	1,210,470
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas		
Activos Biológicos		
Inversiones Mobiliarias(Neto)		
Propiedades de Inversión		
Propiedades, Planta y Equipo (Neto)	09	372,356,764
Activos Intangibles (Neto)	10	118,558
Activos por Impuestos a las Ganancias Diferidos		
Otros Activos	11	9,481
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		374,724,273

PATRIMONIO		
Capital		
Acciones de Inversión		
Capital Adicional		
Reservas Legales		
Otras Reservas		
Resultados Acumulados		
Otras Reservas de Patrimonio*		
TOTAL PATRIMONIO		374,491,465

Capital	94,182,785	94,182,785
Acciones de Inversión		
Capital Adicional		
Reservas Legales		
Otras Reservas		
Resultados Acumulados		
Otras Reservas de Patrimonio*		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	395,310,028	395,216,556

TOTAL ACTIVO
Cuentas de Orden

395,310,028	395,216,556
36,826,014	35,366,296

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO
Cuentas de Orden

395,310,028	395,216,556
36,826,014	35,366,296

[Signature]
C.P.C. Abelardo Pizarro Pachamamani

Comité de Administración
ZOFRACTACNA
[Signature]
ROSALBA OLIVERA HUALGO

Comité de Administración
ZOFRACTACNA
[Signature]
Gerente General o



MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Dirección General de Contabilidad

EMPRESA NO FINANCIERA

ENTIDAD : COMITE DE ADMINISTRACIÓN DE LA ZONA FRANCA Y ZONA COMERCIAL DE TAGNA -

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES

Por los periodos terminados al 30 de Junio de los años 2017 y 2016
(EN SOLES)

Nota	30.06.2017	30.06.2016
------	------------	------------

	19	11,913,782	10,615,204
INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS			
Venta Netas de Bienes			
Prestación de Servicios			
Aportaciones o Ingresos Operacionales - Entidades Nota			
TOTAL DE INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS		11,913,782	10,615,204
GANANCIA (PÉRDIDA) BRUTA		11,913,782	10,615,204
Gastos de Ventas y Distribución			
Gastos de Administración			
Ganancia (Pérdida) de la baja en Activos Financieros medidos al Costo Amortizado	20	-5,773,137	-8,144,213
Otros Ingresos Operativos			
Otros Gastos Operativos	21	1,191,804	1,213,751
GANANCIA (PÉRDIDA) OPERATIVA	22	-8,035,482	-7,227,437
Ingresos Financieros	23	509,842	578,058
Diferencia de Cambio (Ganancias)	24	14,756	50,051
Gastos Financieros	25	-156	-379
Diferencia de Cambio (Pérdidas)	26	-37,846	-85,327
Participación en los Resultados Netos de Asociadas y Negocios Conjuntos Contabilizados por el Método de la Participación			
Ganancias (Pérdidas) que surgen de la Diferencia entre el Valor Libro Anterior y el Valor Justo de Activos Financieros			
Reajustes Medidos a Valor Razorable			
RESULTADO ANTES DEL IMPUESTO A LAS GANANCIAS			
Casto por impuesto a las Ganancias			
GANANCIA (PÉRDIDA) NETA DE OPERACIONES CONTINUADAS		-216,438	-1,000,287
Ganancia (Pérdida) Neta de Impuesto a las Ganancias Procedente de Operaciones Discontinuas			
GANANCIA (PÉRDIDA) NETA DEL EJERCICIO		-216,438	-1,000,287
COMPONENTES DE OTRO RESULTADO INTEGRAL:			
Varación Neta de Activos no corrientes o grupos de activos para la venta			
Ganancias (Pérdidas) de Inversiones en Instrumentos de Patrimonio al valor razonable			
Otros Componentes de Resultado Integral			
OTRO RESULTADO INTEGRAL ANTES DE IMPUESTOS			
IMPUESTO A LAS GANANCIAS RELACIONADO CON COMPONENTES DE OTRO RESULTADO INTEGRAL			
Varación Neta de Activos no corrientes o grupos de activos para la venta			
Ganancias (Pérdidas) de Inversiones en Instrumentos de Patrimonio al valor razonable			
Otros Componentes de Resultado Integral			
SUMA DE COMPONENTES DE OTRO RESULTADO INTEGRAL CON IMPUESTO A LAS GANANCIAS RELACIONADOS			
OTROS RESULTADOS INTEGRALES			
RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL EJERCICIO, NETO DEL IMPUESTO A LA RENTA		-216,438	-1,000,287

Comité de Administración
ZORRAJACNA
[Signature]
MAT 1
Sociedad Financiera
C.P.C. ANGELA CABALLA HUAMAN
JEFA AREA DE CONTABILIDAD

Comité de Administración
ZORRAJACNA
[Signature]
ROSALIA CHOCUE HIDALGO
Jefe (a) del Área de Contabilidad y Finanzas
Cargo Equivalente
Sociedad Financiera

Comité de Administración
ZORRAJACNA
[Signature]
Ing. Ximenes Gomez Valente
Gerente General (e)

NOTA: Para el caso de las empresas en proceso de liquidación, los estados financieros deben ser reformulados por los liquidadores, los mismos que deben consignar su nombre completo y colocar el sello. Rubros aplicables para el registro de ingresos por las unidades distintas a empresas del Estado, (Essalud y Caja de Pensiones Militar Policial)