

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

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

| | Nota | 30.06.2017 | 31.12.2016 |
|---|------|-------------------|-------------------|
| ACTIVO | | | |
| ACTIVO CORRIENTE | | | |
| Efectivo y Equivalentes al Efectivo | 3 | 1,033,821 | 498,153 |
| Inversiones Financieras | 4 | 1,207,062 | 1,450,904 |
| Cuentas por Cobrar Comerciales (Neto) | 5 | 55,542 | 28,430 |
| Otras Cuentas por Cobrar (Neto) | 6 | 387,022 | 318,285 |
| Inventarios (Neto) | | | |
| Activos Biológicos | | | |
| Activos no Comerciados Mantenciones para la Venta | | | |
| Activos por Impuestos a las Ganancias | 7 | 251,197 | 196,508 |
| Gastos Pagados por Anticipado | | | |
| Otros Activos | | | |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | | 3,254,744 | 2,462,262 |
| ACTIVO NO CORRIENTE | | | |
| Cuentas por Cobrar Comerciables | | | |
| Otras Cuentas por Cobrar | | | |
| Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas | | | |
| Activos Biológicos | | | |
| Inversiones Mobiliarias (Neto) | | | |
| Propiedades de Inversión | 8 | 26,178,944 | 26,511,847 |
| Propiedades, Planta y Equipo (Neto) | 9 | 183,702 | 183,702 |
| Activos Intangibles (Neto) | | | |
| Activos por Impuestos a las Ganancias Diferidos | | | |
| Otros Activos | | | |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE | | 26,338,646 | 27,075,549 |
| TOTAL ACTIVO | | 29,594,390 | 29,537,811 |
| Cuentas de Orden | | 877,202 | 760,488 |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | | 30,471,592 | 30,298,300 |
| PASIVO CORRIENTE | | | |
| Salvados Bancarios | | | |
| Obligaciones Financieras | | | |
| Cuentas por Pagar Comerciales | | | |
| Otras Cuentas por Pagar | | | |
| Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas | | | |
| Pasivo por Impuestos a las Ganancias Diferidos | | | |
| Provisiones | | | |
| Pasivos Mantenciones para la Venta | | | |
| Pasivos por Impuestos a las Ganancias | | | |
| Beneficios a los Empleados | | | |
| Otros Pasivos | | | |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | | 1,033,821 | 498,153 |
| PASIVO NO CORRIENTE | | | |
| Obligaciones Financieras | | | |
| Cuentas Pagar Comerciables | | | |
| Otras Cuentas por Pagar | | | |
| Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas | | | |
| Pasivo por Impuestos a las Ganancias Diferidos | | | |
| Provisiones | | | |
| Beneficios a los Empleados | | | |
| Otros Pasivos | | | |
| TOTAL PASIVO NO CORRIENTE | | 28,444,775 | 26,799,657 |
| PATRIMONIO | | | |
| Capital | | | |
| Acciones de Inversión | | | |
| Capital Adicional | | | |
| Reservas Legales | | | |
| Otros Reservas | | | |
| Resultados Acumulados | | | |
| Otros Reservas de Patrimonio | | | |
| TOTAL PATRIMONIO | | 28,444,775 | 26,799,657 |

EFIS EMAPAT S.A.
Entidad Administradora de Servicios de Saneamiento
Empresas Municipales de Agua Potable y Alcantarillado
de Tambopata y Provincia de Arequipa

Ing. César Gutiérrez Arzujo
Cargo: Gerente General

EFIS EMAPAT S.A.
Entidad Administradora de Servicios de Saneamiento
Empresas Municipales de Agua Potable y Alcantarillado
de Tambopata y Provincia de Arequipa

CPC. Juan Ramón Cueva Vera
GERENTE DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Cargo equivalente
Sello y Firma

EFIS EMAPAT S.A.
Entidad Administradora de Servicios de Saneamiento
Empresas Municipales de Agua Potable y Alcantarillado
de Tambopata y Provincia de Arequipa

CPC. Ramón Esteban Torres Torres
GERENTE DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Cargo equivalente
Sello y Firma

NOTA: Para el caso de las empresas en proceso de liquidación, las entidades financieras deben ser reintegradas por los liquidadores. Los entes que deban consignar su nombre completo y colocar el sello respectivo.
* Si este rubro se agudiza en las cuentas, Resultados No Realizados y Efectivos de Reintegración.

| CUENTA | CAPITAL | ACCIONES DE INVERSIÓN | CAPITAL ADICIONAL | RESERVAS LEGALES | OTRAS RESERVAS | RESULTADOS ACUMULADOS | OTRAS RESERVAS DE PATRIMONIO** | TOTAL |
|---|------------|-----------------------|-------------------|------------------|----------------|-----------------------|--------------------------------|------------|
| Saldo al 1° de enero de 2016 | 10,563,598 | | 484,432 | 65,782 | | 2,538,807 | | 13,647,759 |
| Ajuste de años anteriores: | | | | | | | | |
| - Cambios en Políticas Contables | | | | | | -870,718 | | -870,718 |
| - Corrección de Errores | | | | | | 1,008,238 | | 1,277,041 |
| Saldo Inicial Reajustado | 10,563,598 | | 484,432 | 65,782 | | | | |
| Cambios en Patrimonio: | | | | | | | | |
| Resultado Integral: | | | | | | 122,892 | | 122,892 |
| Garancia (Pérdida) Neta del Ejercicio | | | | | | | | |
| Otro Resultado Integral | | | | | | | | |
| Dividendos en Efectivo Declarados | | | | | | | | |
| Emisión de Acciones | | | | | | | | |
| Replicación de Capital | | | | | | | | |
| Rescisión o Amortización de Acciones de Inversión | | | | | | | | |
| Incremento (Disminución) por otras Aportaciones de los Propietarios | | | | | | | | |
| Disminución (Incremento) por otras Contribuciones a los Propietarios | | | | | | | | |
| Incremento (Disminución) por Cambios en la Participación de Subsidiarias que no Imlique Pérdidas de | | | | | | | | |
| Incremento (Disminución) por Transacciones de Acciones de Control | | | | | | | | |
| Incremento (Disminución) por Transacciones y Otros Cambios (Nota) * | | | | | | | | |
| Total de Cambios en Patrimonio | | | | 86,942 | 56,840 | -56,942 | | 122,892 |
| Saldo al 30 de junio de 2016 | 10,563,598 | | 484,432 | 117,708 | | 1,733,964 | | 12,899,732 |
| Saldo al 1° de enero de 2017 ** | 10,563,598 | | 484,432 | 117,708 | | 1,733,964 | | 12,899,732 |
| Ajuste de años anteriores: | | | | | | | | |
| Cambios en Políticas Contables | | | | | | | | |
| Corrección de Errores | | | | | | | | |
| Saldo Inicial Reajustado | 10,563,598 | | 484,432 | 117,708 | | | | |
| Cambios en Patrimonio: | | | | | | | | |
| Resultado Integral: | | | | | | 8,491 | | 8,491 |
| Garancia (Pérdida) Neta del Ejercicio | | | | | | | | |
| Otro Resultado Integral | | | | | | | | |
| Total de Cambios en Patrimonio | | | | 117,708 | | 1,742,455 | | 12,509,227 |
| Saldo al 30 de junio de 2017 | 10,563,598 | | 484,432 | 117,708 | | 1,742,455 | | 12,509,227 |
| Saldo al 1° de enero de 2018 *** | | | | | | | | |
| Cambios en Patrimonio: | | | | | | | | |
| Resultado Integral: | | | | | | 1,016,538 | | 1,016,538 |
| Garancia (Pérdida) Neta del Ejercicio | | | | | | | | |
| Otro Resultado Integral | | | | | | | | |



**MINISTERIO DE ECONOMÍA Y
Dirección General de Contabilidad Pública
EMPRESA NO FINANCIERA**

ENTIDAD: EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALcantarillado de Tambopata S.A.

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO

Por los periodos terminados al 30 de Junio de los años 2016 y 2017
(En Soles)

| CUENTA | CAPITAL | ACCIONES DE INVERSIÓN | CAPITAL ADICIONAL | RESERVAS LEGALES | OTRAS RESERVAS | RESULTADOS ACUMULADOS | OTRAS RESERVAS DE PATRIMONIO** | TOTAL |
|---|-------------------|-----------------------|-------------------|------------------|----------------|-----------------------|--------------------------------|-------------------|
| Dividendos en Efectivo Declinados | | | | | | | | |
| Emisión de Acciones | | | | | | | | |
| Reducción de Capital | | | | | | | | |
| Reducción o Amortización de Acciones de Inversión | | | | | | | | |
| Incremento (Disminución) por otras Aportaciones de los Propietarios | | | | | | | | |
| Disminución (Incremento) por otras Distribuciones a los Propietarios | | | | | | | | |
| Incremento (Disminución) por Cambios en la Participación de Societarios que no implique Pérdidas de Inversión | | | | | | | | |
| Incremento (Disminución) por Transacciones de Acciones de Cartera | | | | | | | | |
| Incremento (Disminución) por Transacciones y Otros Cambios (Nobis)* | | | | | | | | |
| Total de Cambios en Patrimonio | 10,560,508 | | 484,436 | 117,708 | | 1,816,520 | | 1,018,038 |
| Saldo al 30 de Junio de 2017 | | | | | | 2,797,028 | | 13,922,768 |

EPS EMAPAT S.A.
Entidad Privada de Servicios de Suministro
Empresas Municipales de Agua Potable y Alcantarillado
de Tambopata S.A. S.p.A.
Calle 10 de Agosto N° 238
Mallorca N°
Sello y Firma

CPC. Ramon Estrella Treviño Troncoso
Calle 10 de Agosto N° 238
Mallorca N°
Sello y Firma

NOTA: Para el caso de las empresas en proceso de liquidación, los estados financieros deben ser elaborados por las liquidaciones. En ningún caso debe utilizarse el método de valoración por costo de adquisición. En caso de liquidación, los estados financieros deben ser elaborados por las liquidaciones. En ningún caso debe utilizarse el método de valoración por costo de adquisición. En caso de liquidación, los estados financieros deben ser elaborados por las liquidaciones. En ningún caso debe utilizarse el método de valoración por costo de adquisición.

EPS EMAPAT S.A.
Entidad Privada de Servicios de Suministro
Empresas Municipales de Agua Potable y Alcantarillado
de Tambopata S.A. S.p.A.
Calle 10 de Agosto N° 238
Mallorca N°
Sello y Firma

CPC. Juan Ramon Cuchi Vera
GERENTE DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA

EPS EMAPAT S.A.
Entidad Privada de Servicios de Suministro
Empresas Municipales de Agua Potable y Alcantarillado
de Tambopata S.A. S.p.A.
Calle 10 de Agosto N° 238
Mallorca N°
Sello y Firma

Ing. César Gutiérrez Araujo
GERENTE GENERAL



MINISTERIO DE ECONOMÍA Y

Dirección General de Contabilidad Pública

EF-4

EMPRESA NO FINANCIERA

ENTIDAD : EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TAMBOPATA S.A.

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
Por los Periodos terminados el 30 de Junio de los años 2017 y 2016

(En Soles)

| CONCEPTOS | 30.06.2017 | 30.06.2016 |
|--|-------------|-------------|
| A. ACTIVIDADES DE OPERACIÓN | 0 | 0 |
| Cobranza a (por): | 5,987,797 | 5,864,785 |
| Venta de Bienes y Prestación de Servicios | 0 | 0 |
| Honorarios y comisiones | 0 | 0 |
| Regalías, cuotas, comisiones, otros ingresos de actividades ordinarias | 0 | 0 |
| Intereses y Rendimientos Recibidos (no incluidos en la Actividad de Inversión) | 0 | 0 |
| Reembolso de Impuestos a las Ganancias | 0 | 0 |
| Dividendos Recibidos (no incluidos en la Actividad de Inversión) | 0 | 0 |
| Otras Entradas de Efectivo Relativas a la Actividad de Operación (Nota) * | 2,671 | 18,284 |
| Pagos a (por): | (1,933,822) | (1,889,719) |
| Proveedores de Bienes y Servicios | (3,061,965) | (2,767,544) |
| Cuenta de los Empleados | 0 | 0 |
| Impuesto a las Ganancias | 0 | 0 |
| Intereses y Rendimientos (no incluidos en la Actividad de Financiación) | 0 | 0 |
| Dividendos (no incluidos en la Actividad de Financiación) | 0 | 0 |
| Regalías | (257,812) | (373,282) |
| Otros Pagos de Efectivo Relativos a la Actividad de Operación (Nota) * | 736,869 | 852,524 |
| FLUJO DE EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO PROCEDENTE DE (UTILIZADOS EN) ACTIVIDADES DE OPERACIÓN | 0 | 0 |
| B. ACTIVIDADES DE INVERSIÓN | | |
| Cobranza a (por): | 0 | 0 |
| Reembolso de Adelantos de Préstamos y Préstamos Concedidos a Terceros | 0 | 0 |
| Reembolso Recibido a Préstamos a Entidades Relacionadas | 0 | 0 |
| Venta de Instrumentos Financieros de Patrimonio o Deuda de Otras Entidades | 0 | 0 |
| Contratos Derivados (futuro, a término, opciones) | 0 | 0 |
| Venta de Subsidiarias, Neto del Efectivo Desapropiado | 0 | 0 |
| Venta de Participaciones en Negocios Conjuntos, Neto del Efectivo Desapropiado | 0 | 0 |
| Venta de Propiedades de Inversión | 0 | 0 |
| Venta de Propiedades, Planta y Equipo | 0 | 0 |
| Venta de Activos Intangibles | 0 | 0 |
| Venta de Otros Activos de largo plazo | 0 | 0 |
| Intereses y Rendimientos Recibidos | 0 | 0 |
| Dividendos Recibidos | 0 | 0 |
| Reembolso de Impuestos a las Ganancias | 0 | 0 |
| Otros Cobros de Efectivo Relativos a la Actividad de Inversión (Nota) * | 0 | 0 |
| Pagos a (por): | 0 | 0 |
| Anticipos y Préstamos Concedidos a Terceros | 0 | 0 |
| Préstamos Concedidos a Entidades Relacionadas | 0 | 0 |
| Compra de Instrumentos Financieros de Patrimonio o Deuda de Otras Entidades | 0 | 0 |
| Contratos Derivados (futuro, a término, opciones) | 0 | 0 |
| Compra de Subsidiarias, Neto del Efectivo Adquirido | 0 | 0 |
| Compra de Participaciones en Negocios Conjuntos, Neto del Efectivo Adquirido | 0 | 0 |
| Compra de Participaciones no Controladoras | 0 | 0 |
| Compra de Propiedades de Inversión | (77,526) | (228,077) |
| Compra de Propiedades, Planta y Equipo | (123,577) | (489,134) |
| Desembolsos por obras en curso de Propiedades, Planta y Equipo | 0 | 0 |
| Compra de Activos Intangibles | 0 | 0 |
| Compra de Otros Activos de largo plazo | 0 | 0 |
| Impuestos a las Ganancias | 0 | 0 |
| Otros Pagos de Efectivo Relativos a la Actividad de Inversión (Nota) * | (201,103) | (717,211) |
| FLUJO DE EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO PROCEDENTE DE (UTILIZADOS EN) ACTIVIDADES DE INVERSIÓN | 0 | 0 |
| C. ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN | | |
| Cobranza a (por): | 0 | 0 |
| Obtención de Préstamos de Corto Plazo | 0 | 0 |
| Obtención de Préstamos de Largo Plazo | 0 | 0 |
| Préstamos de Entidades Relacionadas | 0 | 0 |
| Emisión de Aclones y Otros Instrumentos de Patrimonio | 0 | 0 |
| Venta de Acciones Propias en Cartera | 0 | 0 |
| Reembolso de Impuestos a las Ganancias | 0 | 0 |
| Otros Cobros de Efectivo Relativos a la Actividad de Financiación | 0 | 0 |
| Pagos a (por): | 0 | (219,515) |
| Amortización o Pago de Préstamos de Corto Plazo | 0 | 0 |
| Amortización o Pago de Préstamos de Largo Plazo | 0 | 0 |
| Préstamos de Entidades Relacionadas | 0 | 0 |
| Pasivos por Arrendamiento Financiero | 0 | 0 |
| Recompra o Rescate de Acciones de la Entidad (Acciones en Cartera) | 0 | 0 |
| Adquisición de Otras Participaciones en el Patrimonio | 0 | (25,877) |
| Intereses y Rendimientos | 0 | 0 |
| Dividendos | 0 | 0 |
| Impuesto a las Ganancias | 0 | 0 |
| Otros Pagos de Efectivo Relativos a la Actividad de Financiación (Nota) * | 0 | 0 |
| FLUJO DE EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO PROCEDENTE DE (UTILIZADOS EN) ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN | | (245,392) |





MINISTERIO DE ECONOMÍA Y

Dirección General de Contabilidad Pública

EMPRESA NO FINANCIERA

ENTIDAD : EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TAMBOPATA S.A.

EF-4

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
Por los Periodos terminados el 30 de Junio de los años 2017 y 2016

(En Soles)

| CONCEPTOS | 30.06.2017 | 30.06.2016 |
|---|------------------|----------------|
| Aumento (Disminución) Neto de Efectivo y Equivalentes al Efectivo antes de las Variaciones en las Tasas de Cambio (A + B + C) | 535,766 | (110,079) |
| Efectos de las Variaciones en las tasas de cambio sobre el Efectivo y Equivalentes al Efectivo | 0 | 0 |
| Aumento (Disminución) Neto de Efectivo y Equivalentes al Efectivo | 535,766 | (110,079) |
| Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio | 498,155 | 814,952 |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINALIZAR EL EJERCICIO | 1,033,921 | 704,873 |

EPS EMAPAT S.A.
Entidad Prestadora de Servicios de Saneamiento
Empresa Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Tambopata
Sociedad Anónima

[Firma]

CPCC: Ramón Estrovalde Troncoso
CONTADOR GENERAL
MAT. N° 25,230

Contador General
Matrícula N°
Sello y Firma

EPS EMAPAT S.A.
Entidad Prestadora de Servicios de Saneamiento
Empresa Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Tambopata
Sociedad Anónima

[Firma]

CPCC: Juan Ramón Cuba Vera
GERENTE DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Gerente de Administración y Finanzas o
Cargo equivalente
Sello y Firma

EPS EMAPAT S.A.
Entidad Prestadora de Servicios de Saneamiento
Empresa Municipal de Agua Potable y Alcantarillado
de Tambopata Sociedad Anónima

[Firma]

Ing. César Guillermo Gutiérrez Arriujo
GERENTE GENERAL

Gerente General o
Cargo Equivalente
Sello y Firma

NOTA: Para el caso de las empresas en proceso de liquidación, los estados financieros deben ser referendados por los liquidadores, los mismos que deben consignar su nombre completo y colocar el sello respectivo.
* Eleccion una Nota que detalle el contenido de Otras y Otras L./