

FONDO DE COMPENSACION PARA EL ORDERNAMIENTO PESQUERO
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
Al 30 de noviembre del 2016
(Expresado en Nuevos Soles)

| DESCRIPCION | PERIODO | DESCRIPCION | PERIODO |
|------------------------------------|-------------------------|--|-------------------------|
| <u>ACTIVO</u> | <u>SOLES</u> | <u>ACTIVO</u> | <u>SOLES</u> |
| ACTIVO CORRIENTE | | PASIVO CORRIENTE | |
| Efectivo y Equivalente de Efectivo | 4,889,621 | Tributos por Pagar | 860 |
| Cuentas por Cobrar - Armadores | 24,552 | Cuentas por Pagar Comerciales | 156,803 |
| Otras Cuentas por Cobrar | 10,424 | Otras Cuentas por Pagar | 3,978,025 |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | <u>4,924,597</u> | TOTAL PASIVO CORRIENTE | <u>4,135,688</u> |
| | | <u>PATRIMONIO NETO</u> | |
| | | Utilidad Acumula | 544,858 |
| | | Resultados del Ejercicio | 244,051 |
| | | TOTAL PATRIMONIO | <u>788,909</u> |
| TOTAL ACTIVO | <u>4,924,597</u> | TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO NETO | <u>4,924,597</u> |

FONDO DE COMPENSACION PARA EL ORDERNAMIENTO PESQUERO
RUC : 20522069524

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES
Al 30 de noviembre del 2016
(Expresado en Nuevos Soles)

| DESCRIPCION | PERIODO |
|---|------------------|
| INGRESOS | 1,571,258 |
| Recaudación por cuotas - Aporte Fijo | 1,478,914 |
| Otros ingresos generados | 92,345 |
| TOTAL INGRESOS | 1,571,258 |
| GASTOS | |
| DIETAS DEL DIRECTORIO | 26,106 |
| Dietas | 26,106 |
| GASTOS DE SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS | 1,265,892 |
| Asesoría legal | 88,000 |
| Asesoría contable | 38,940 |
| Servicios de asesoría y consultoría | 112,310 |
| Asesoría en Auditoría | 66,000 |
| Comisiones Fideicomiso - Scotiabank | 149,270 |
| Costo de gerenciamiento - IPAE | 766,629 |
| Servicios de publicidad | 21,823 |
| Gastos Notariales y de Registro | 635 |
| Derechos de Vigencia de Poder | 462 |
| Otros servicios prestados por terceros | 21,822 |
| GASTOS POR TRIBUTOS | 202 |
| ITF | 190 |
| Sanciones Administrativas y Fiscales | 12 |
| GASTOS FINANCIEROS | 15,351 |
| Comisiones bancarias | 15,351 |
| Diferencia de Cambio | 0 |
| VALUACION Y DETERIORO DE ACTIVOS Y PROVISIONES | 19,656 |
| Estimacion de Cuentas de Cobranza Dudosa | 19,656 |
| TOTAL GASTOS | 1,327,207 |
| RESULTADO DEL EJERCICIO | 244,051 |
| Impuesto a la Renta (Corriente 30%) | - |
| Impuesto a la Renta (Diferido) | - |
| Utilidad del Ejercicio | 244,051 |