

Estado de Situación Financiera
CORPORACION CERVESUR S.A.A.
ESTADOS FINANCIEROS | INDIVIDUAL | TRIMESTRE II AL 30 DE JUNIO DEL 2020 (EN MILES DE NUEVOS SOLES)

CUENTA	NOTA	30 de Junio del 2020	31 de Diciembre del 2019
Activos			
Activos Corrientes			
Efectivo y Equivalentes al Efectivo	3	18,628	19,726
Otros Activos Financieros	4	9,743	8,761
Cuentas por Cobrar Comerciales y Otras Cuentas por Cobrar		10,547	18,946
Cuentas por Cobrar Comerciales		103	393
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas	8	5,749	14,823
Otras Cuentas por Cobrar	9	4,695	3,730
Anticipos			
Inventarios			
Activos Biológicos			
Activos por Impuestos a las Ganancias			
Otros Activos no Financieros		83	
Activos Corrientes Distintos al Efectivo Pignorados como Garantía Colateral			
Total Activos Corrientes Distintos de los Activos no Corrientes o Grupos de Activos para su Disposición Clasificados como Mantenedidos para la Venta o para Distribuir a los Propietarios		39,001	47,433
Activos no Corrientes o Grupos de Activos para su Disposición Clasificados como Mantenedidos para la Venta o como Mantenedidos para Distribuir a los Propietarios			
Total Activos Corrientes		39,001	47,433
Activos No Corrientes			
Otros Activos Financieros	5	147,507	162,593
Inversiones en Subsidiarias, Negocios Conjuntos y Asociadas	6	358,861	358,861
Cuentas por Cobrar Comerciales y Otras Cuentas por Cobrar			
Cuentas por Cobrar Comerciales			
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas			
Otras Cuentas por Cobrar			
Anticipos			
Inventarios			
Activos Biológicos			
Propiedades de Inversión			
Propiedades, Planta y Equipo	7	31,684	32,122
Activos Intangibles Distintos de la Plusvalía		54	69
Activos por Impuestos Diferidos			
Activos por Impuestos Corrientes, no Corrientes			
Plusvalía			
Otros Activos no Financieros			
Activos no Corrientes Distintos al Efectivo Pignorados como Garantía Colateral			
Total Activos No Corrientes		538,106	553,645
TOTAL DE ACTIVOS		577,107	601,078
Pasivos y Patrimonio			
Pasivos Corrientes			
Otros Pasivos Financieros			
Cuentas por Pagar Comerciales y Otras Cuentas por Pagar		6,484	6,577
Cuentas por Pagar Comerciales		109	27
Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas		1	
Otras Cuentas por Pagar	10	6,374	6,550
Ingresos Diferidos			
Provisión por Beneficios a los Empleados			
Otras Provisiones			
Pasivos por Impuestos a las Ganancias			
Otros Pasivos no Financieros			
Total de Pasivos Corrientes Distintos de Pasivos Incluidos en Grupos de Activos para su Disposición Clasificados como Mantenedidos para la Venta		6,484	6,577
Pasivos incluidos en Grupos de Activos para su Disposición Clasificados como Mantenedidos para la Venta			
Total Pasivos Corrientes		6,484	6,577

Estado de Situación Financiera

CORPORACION CERVESUR S.A.A.

ESTADOS FINANCIEROS | INDIVIDUAL | TRIMESTRE II AL 30 DE JUNIO DEL 2020 (EN MILES DE NUEVOS SOLES)

CUENTA	NOTA	30 de Junio del 2020	31 de Diciembre del 2019
Pasivos No Corrientes			
Otros Pasivos Financieros			
Cuentas por Pagar Comerciales y Otras Cuentas por Pagar			27
Cuentas por Pagar Comerciales			27
Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas			
Otras Cuentas por Pagar			
Ingresos Diferidos			
Provisión por Beneficios a los Empleados			
Otras Provisiones			
Pasivos por Impuestos Diferidos		17,146	22,459
Pasivos por Impuestos Corrientes, no Corriente			
Otros Pasivos no Financieros			
Total Pasivos No Corrientes		17,146	22,486
Total Pasivos		23,630	29,063
Patrimonio			
Capital Emitido	11	227,764	227,764
Primas de Emisión	11	28,270	28,270
Acciones de Inversión	11	16,077	16,077
Acciones Propias en Cartera			
Otras Reservas de Capital		54,372	54,372
Resultados Acumulados		150,793	149,630
Otras Reservas de Patrimonio		76,201	95,902
Total Patrimonio		553,477	572,015
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		577,107	601,078

Estado de Resultados

CORPORACION CERVESUR S.A.A.

ESTADOS FINANCIEROS | INDIVIDUAL | TRIMESTRE II AL 30 DE JUNIO DEL 2020 (EN MILES DE NUEVOS SOLES)

CUENTA	NOTA	Especifico del 01 de Abril al 30 de Junio del 2020	Especifico del 01 de Abril al 30 de Junio del 2019	Acumulado del 01 de Enero al 30 de Junio del 2020	Acumulado del 01 de Enero al 30 de Junio del 2019
Ingresos de Actividades Ordinarias	12	1,182	1,612	2,605	3,130
Costo de Ventas					
Ganancia (Pérdida) Bruta		1,182	1,612	2,605	3,130
Gastos de Ventas y Distribución					
Gastos de Administración		(2,135)	(2,934)	(4,195)	(5,113)
Otros Ingresos Operativos	13	76	23,427	9,791	33,226
Otros Gastos Operativos		(46)	(9,855)	(94)	(9,908)
Otras Ganancias (Pérdidas)					
Ganancia (Pérdida) Operativa		(923)	12,250	8,107	21,335
Ganancia (Pérdida) de la Baja en Activos Financieros medidos al Costo Amortizado					
Ingresos Financieros	14	135	259	417	425
Ingresos por Intereses calculados usando el Metodo de Interes Efectivo					
Gastos Financieros	14	(13)	(47)	(50)	(65)
Ganancia (Pérdida) por Deterioro de Valor (Pérdidas Crediticias Esperadas o Reversiones)					
Otros Ingresos (Gastos) de las Subsidiarias, Asociadas y Negocios Conjuntos					
Diferencias de Cambio Neto	14	976	(666)	2,113	(702)
Ganancias (Pérdidas) por Reclasificación de Activos Financieros a Valor Razonable con cambios en Resultados antes medidos al Costo Amortizado					
Ganancia (Pérdida) Acumulada en Otro Resultado Integral por Activos Financieros medidos a Valor Razonable reclasificados como cambios en Resultados					
Ganancias (Pérdidas) por Cobertura de un Grupo de Partidas con posiciones de Riesgo Compensadoras					
Diferencia entre el Importe en Libros de los Activos Distribuidos y el Importe en Libros del Dividendo a pagar					
Ganancia (Pérdida) antes de Impuestos		175	11,796	10,587	20,993
Ingreso (Gasto) por Impuesto		(18)	1,804	(37)	1,785
Ganancia (Pérdida) Neta de Operaciones Continuas		157	13,600	10,550	22,778
Ganancia (Pérdida) procedente de Operaciones Discontinuas, neta de Impuesto					
Ganancia (Pérdida) Neta del Ejercicio		157	13,600	10,550	22,778
Ganancias (Pérdida) por Acción:					
Ganancias (Pérdida) Básica por Acción:					
Básica por Acción Ordinaria en Operaciones Continuas	15	0.006	0.558	0.433	0.934
Básica por Acción Ordinaria en Operaciones Discontinuas					
Total de Ganancias (Pérdida) Básica por Acción Ordinaria		0.006	0.558	0.433	0.934
Básica por Acción de Inversión en Operaciones Continuas	15		0.056		

Estado de Resultados

CORPORACION CERVESUR S.A.A.

ESTADOS FINANCIEROS | INDIVIDUAL | TRIMESTRE II AL 30 DE JUNIO DEL 2020 (EN MILES DE NUEVOS SOLES)

CUENTA	NOTA	Específico del 01 de Abril al 30 de Junio del 2020	Específico del 01 de Abril al 30 de Junio del 2019	Acumulado del 01 de Enero al 30 de Junio del 2020	Acumulado del 01 de Enero al 30 de Junio del 2019
Básica por Acción de Inversión en Operaciones Discontinuas					
Total de Ganancias (Pérdida) Básica por Acción Inversión			0.056		
Ganancias (Pérdida) Diluida por Acción:					
Diluida por Acción Ordinaria en Operaciones Continuas	15	0.006	0.558	0.433	0.934
Diluida por Acción Ordinaria en Operaciones Discontinuas					
Total de Ganancias (Pérdida) Diluida por Acción Ordinaria		0.006	0.558	0.433	0.934
Diluida por Acción de Inversión en Operaciones Continuas	15		0.056		
Diluida por Acción de Inversión en Operaciones Discontinuas					
Total de Ganancias (Pérdida) Diluida por Acción Inversión			0.056		

Estado de Flujo de Efectivo
CORPORACION CERVESUR S.A.A.
ESTADOS FINANCIEROS INDIVIDUAL | TRIMESTRE II AL 30 DE JUNIO DEL 2020 (EN MILES DE NUEVOS SOLES)

CUENTA	NOTA	Específico del 01 de Abril al 30 de Junio	Específico del 01 de Abril al 30 de Junio del
Flujo de Efectivo de Actividades de Operación			
Clases de Cobros en Efectivo por Actividades de Operación			
Venta de Bienes y Prestación de Servicios		2,892	3,044
Regalías, Cuotas, Comisiones, Otros Ingresos de Actividades Ordinarias			
Contratos Mantenedos con Propósito de Intermediación o para Negociar			
Arrendamiento y Posterior Venta de Activos Mantenedos para Arrendar a Terceros			
Otros Cobros de Efectivo Relativos a las Actividades de Operación			
Clases de Pagos en Efectivo por Actividades de Operación			
Proveedores de Bienes y Servicios		(2,183)	(1,892)
Contratos Mantenedos con Propósito de Intermediación o para Negociar			
Pagos a y por Cuenta de los Empleados		(2,351)	(2,183)
Elaboración o Adquisición de Activos para Arrendar y Otros Mantenedos para la Venta			
Otros Pagos de Efectivo Relativos a las Actividades de Operación		(417)	(1,525)
Flujos de Efectivo y Equivalente al Efectivo procedente de (utilizados en) Operaciones		(2,059)	(2,054)
Intereses Recibidos (no incluidos en la Actividad de Inversión)		308	0
Intereses Pagados (no incluidos en la Actividad de Financiación)			
Dividendos Recibidos (no incluidos en la Actividad de Inversión)		9,732	16,531
Dividendos Pagados (no incluidos en la Actividad de Financiación)			
Impuestos a las Ganancias (Pagados) Reembolsados			
Otros Cobros (Pagos) de Efectivo			
Flujos de Efectivo y Equivalente al Efectivo procedente de (utilizados en) Actividades de Operación		7,981	14,477
Flujo de Efectivo de Actividades de Inversión			
Clases de Cobros en Efectivo por Actividades de Inversión			
Reembolso de Adelantos de Préstamos y Préstamos Concedidos a Terceros			
Pérdida de Control de Subsidiarias u Otros Negocios			
Reembolsos Recibidos de Préstamos a Entidades Relacionadas		10,285	0
Venta de Instrumentos Financieros de Patrimonio o Deuda de Otras Entidades			
Contratos Derivados (Futuro, a Término, Opciones)			
Venta de Participaciones en Negocios Conjuntos, Neto Del Efectivo Desapropiado			
Venta de Propiedades, Planta y Equipo			
Venta de Activos Intangibles			
Venta de Otros Activos de Largo Plazo			
Subvenciones del Gobierno			
Intereses Recibidos			
Dividendos Recibidos			
Clases de Pagos en Efectivo por Actividades de Inversión			
Préstamos Concedidos a Terceros			
Obtener el Control de Subsidiarias u Otros Negocios			
Prestamos Concedidos a Entidades Relacionadas		(636)	(5,300)
Compra de Instrumentos Financieros de Patrimonio o Deuda de Otras Entidades		(9,969)	(16,307)
Contratos Derivados (Futuro, a Término, Opciones)			
Compra de Subsidiarias, Neto del Efectivo Adquirido			
Compra de Participaciones en Negocios Conjuntos, Neto del Efectivo Adquirido			
Compra de Propiedades, Planta y Equipo			
Compra de Activos Intangibles			
Compra de Otros Activos de Largo Plazo			
Impuestos a las Ganancias (Pagados) Reembolsados			
Otros Cobros (Pagos) de Efectivo Relativos a las Actividades de Inversión			
Flujos de Efectivo y Equivalente al Efectivo procedente de (utilizados en) Actividades de Inversión		(320)	27,961
Flujo de Efectivo de Actividades de Financiación			
Clases de Cobros en Efectivo por Actividades de Financiación:			
Obtención de Préstamos			
Préstamos de Entidades Relacionadas			
Cambios en las Participaciones en la Propiedad de Subsidiarias que no Resultan en Pérdida de Control			
Emisión de Acciones			
Emisión de Otros Instrumentos de Patrimonio			
Subvenciones del Gobierno			
Clases de Pagos en Efectivo por Actividades de Financiación:			
Amortización o Pago de Préstamos			
Pasivos por Arrendamiento Financiero			

Estado de Flujo de Efectivo

CORPORACION CERVESUR S.A.A.

ESTADOS FINANCIEROS | INDIVIDUAL | TRIMESTRE II AL 30 DE JUNIO DEL 2020 (EN MILES DE NUEVOS SOLES)

CUENTA	NOTA	Específico del 01 de Abril al 30 de Junio	Específico del 01 de Abril al 30 de Junio del
Préstamos de Entidades Relacionadas			
Cambios en las Participaciones en la Propiedad de Subsidiarias que no Resultan en Pérdida de Control			
Recompra o Rescate de Acciones de la Entidad (Acciones en Cartera)			
Adquisición de Otras Participaciones en el Patrimonio			
Intereses Pagados			
Dividendos Pagados		(8,759)	(9,165)
Impuestos a las Ganancias (Pagados) Reembolsados			
Otros Cobros (Pagos) de Efectivo Relativos a las Actividades de Financiación			
Flujos de Efectivo y Equivalente al Efectivo procedente de (utilizados en) Actividades de Financiación		(8,759)	(11,333)
Aumento (Disminución) Neto de Efectivo y Equivalente al Efectivo, antes de las Variaciones en las Tasas de C		(1,098)	31,105
Efectos de las Variaciones en las Tasas de Cambio sobre el Efectivo y Equivalentes al Efectivo			
Aumento (Disminución) Neto de Efectivo y Equivalente al Efectivo		(1,098)	31,105
Efectivo y Equivalente al Efectivo al Inicio del Ejercicio	3	19,726	1,438
Efectivo y Equivalente al Efectivo al Finalizar el Ejercicio	3	18,628	32,543

Patrimonio Neto

13. Disminución (Incremento) por otras Distribuciones a los Propietarios

14. Incremento (Disminución) por cambios en las participaciones de subsidiarias que no impliquen pérdida de control

15. Importe eliminado de reservas de coberturas de flujos de efectivo e incluido en el costo inicial u otro importe en libros de activos (pasivos) no financieros o compromisos en firme para los que se aplica la contabilidad de coberturas del valor razonable

16. Importe eliminado de reservas de cambios en el valor temporal del dinero de opciones e incluido en el costo inicial u otro importe en libros de activos (pasivos) no financieros o compromisos en firme para los que se aplica la contabilidad de coberturas del valor razonable

17. Importe eliminado de reservas de cambios en el valor de los elementos a término de contratos a término e incluido en el costo inicial u otro importe en libros de activos (pasivos) no financieros o compromisos en firme para los que se aplica la contabilidad de coberturas del valor razonable

18. Importe eliminado de reservas de cambios en el valor de los diferenciales de tasa cambio de moneda extranjera e incluido en el costo inicial u otro importe en libros de activos (pasivos) no financieros o compromisos en firme para los que se aplica la contabilidad de coberturas del valor razonable

19. Incremento (Disminución) por transacciones con pagos basados en acciones

20. Incremento (Disminución) por transacciones con acciones propias en cartera

21. Incremento (Disminución) por Transferencia y Otros Cambios de patrimonio

Total incremento (disminución) en el patrimonio	1,163	(19,701)					(19,701)	(18,538)
---	-------	----------	--	--	--	--	----------	----------

SALDOS AL 30 DE JUNIO DE 2020	227,764	28,270	16,077	54,372	150,793	76,201	76,201	553,477
-------------------------------	---------	--------	--------	--------	---------	--------	--------	---------



RESULTADOS INTEGRALES

CORPORACION CERVESUR S.A.A.

ESTADOS FINANCIEROS | INDIVIDUAL | TRIMESTRE II AL 30 DE JUNIO DEL 2020 (EN MILES DE NUEVOS SOLES)

CUENTA	NOTA	Específico del 01 de Abril al 30 de Junio del 2020	Específico del 01 de Abril al 30 de Junio del 2019	Acumulado del 01 de Enero al 30 de Junio del 2020	Acumulado del 01 de Enero al 30 de Junio del 2019
Ganancia (Pérdida) Neta del Ejercicio		157	13,600	10,550	22,778
Componente de Otro Resultado Integral que no se Reclasificaran al Resultado del Periodo, neto de Impuestos:					
Ganancias (Pérdidas) de Inversiones en Instrumentos de Patrimonio al Valor Razonable, neto de Impuestos		9,332	(6,935)	(19,701)	(7,001)
Superávit de Revaluación, neto de Impuestos					
Ganancia (Pérdida) de Nuevas Mediciones de Planes de Beneficios Definidos, neto de Impuestos					
Cambios en el Valor Razonable de Pasivos Financieros Atribuibles a Cambios en el Riesgo de Crédito del Pasivo, neto de Impuestos					
Instrumentos de Cobertura que Cubren Inversiones en Instrumentos de Patrimonio, neto de Impuestos					
Participación en Otro Resultado Integral de Subsidiarias, Asociadas y Negocios Conjuntos Contabilizados por el Método de Participación, neto de Impuestos					
Total Otro Resultado Integral que no se Reclasificará al Resultado del Periodo, neto de Impuestos		9,332	(6,935)	(19,701)	(7,001)
Componentes de Otro Resultado Integral que se Reclasificaran al Resultado del Periodo neto de Impuestos					
Coberturas del Flujo de Efectivo					
Ganancias (Pérdidas) por Cobertura de Flujos de Efectivo, neto de Impuestos					
Ajustes de Reclasificación en Coberturas de Flujos de Efectivo, neto de Impuestos					
Importes Eliminados del Patrimonio E Incluidos en el Importe en Libros de Activos (Pasivos) no Financieros que se Hayan Adquirido o Incurrido Mediante Una Transacción Prevista Altamente Probable Cubierta, neto de Impuestos					
Coberturas de Inversiones netas en Negocios en el Extranjero					
Ganancias (Pérdidas) por Cobertura de Inversiones netas en Negocios en el Extranjero, neto de Impuesto					
Ajustes de Reclasificación por Coberturas de Inversiones netas en Negocios en el Extranjero, neto de Impuestos					
Diferencia de Cambio por Conversión de Operaciones en el Extranjero					
Ganancias (Pérdidas) por Diferencias de Cambio de Conversión de Operaciones en el Extranjero, netas de Impuesto					
Ajustes de Reclasificación en Diferencia de Cambio de Conversión de Operaciones en el Extranjero, netos de Impuestos					
Variación neta de Activos no Corrientes o Grupos de Activos Mantenidos para la Venta					
Activos Financieros Disponibles para la Venta					



RESULTADOS INTEGRALES

CORPORACION CERVESUR S.A.A.

ESTADOS FINANCIEROS | INDIVIDUAL | TRIMESTRE II AL 30 DE JUNIO DEL 2020 (EN MILES DE NUEVOS SOLES)

CUENTA	NOTA	Específico del 01 de Abril al 30 de Junio del 2020	Específico del 01 de Abril al 30 de Junio del 2019	Acumulado del 01 de Enero al 30 de Junio del 2020	Acumulado del 01 de Enero al 30 de Junio del 2019
Ganancias (Pérdidas) por Nuevas Mediciones de Activos Financieros Disponibles para la Venta, neto de Impuestos					
Ajustes de Reclasificación, Activos Financieros Disponibles para la Venta, neto de Impuestos					
Cambios en el Valor Temporal del Dinero de Opciones					
Ganancia (Pérdida) por Cambios en el Valor Temporal del Dinero de Opciones, neto de Impuestos					
Ajustes de Reclasificación por Cambios en el Valor Temporal del Dinero de Opciones, neto de Impuestos					
Cambios en el Valor de los Elementos del Contrato a Término					
Ganancia (Pérdida) por Cambios en el Valor de los Elementos de Contratos a Término, neto de Impuestos					
Ajustes de Reclasificación por Cambios en el Valor de los Elementos de Contratos a Término, neto de Impuestos					
Cambio en el Valor de los Diferenciales de Tasa de Cambio de Moneda Extranjera					
Ganancia (Pérdida) por Cambios en el Valor de los Diferenciales de la Tasa de Cambio de la Moneda Extranjera, neto de Impuestos					
Ajustes de Reclasificación por Cambios en el Valor de los Diferenciales de la Tasa de Cambio de la Moneda Extranjera, netos de Impuestos					
Activos Financieros Medidos al Valor Razonable con Cambios en Otro Resultado Integral					
Ganancias (Pérdidas) por Activos Financieros Medidos al Valor Razonable con Cambios en Otro Resultado Integral, neto de Impuestos					
Ajustes de Reclasificación sobre Activos Financieros Medidos al Valor Razonable con Cambios en Otro Resultado Integral, netos de Impuestos					
Importes Eliminados del Patrimonio Contra el Valor Razonable de Activos Financieros, por Su Reclasificación a Activos Financieros al Costo Amortizado, neto de Impuestos					
Participación de Otro Resultado Integral de Subsidiarias, Asociadas y Negocios Conjuntos Contabilizados Utilizando el Método de la Participación, neto de Impuestos					
Total Otro Resultado Integral que se Reclasificará al Resultado del Periodo, neto de Impuestos					
Total Otro Resultado Integral		9,332	(6,935)	(19,701)	(7,001)
Total Resultado Integral del Ejercicio, neto de Impuesto		9,489	6,665	(9,151)	15,777

Firmantes

CORPORACION CERVESUR S.A.A.

ESTADOS FINANCIEROS |INDIVIDUAL | TRIMESTRE II AL 30 DE JUNIO DEL 2020 (EN MILES DE NUEVOS SOLES)

	FIRMANTE	FECHA
ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE GERENCIA TI		
Christian Gabriel Harmsen Díaz Representante Legal		31 Aug 2020 15:08:36
Alvaro Gonzalo Rondon Nuñez CPC Matricula Nro.965		31 Aug 2020 14:25:44
ARCHIVO ESTRUCTURADO XBRL		
Alvaro Gonzalo Rondon Nuñez CPC Matricula Nro.965		31 Aug 2020 14:26:41
Christian Gabriel Harmsen Díaz Representante Legal		31 Aug 2020 15:06:51
DECLARACIÓN DE RESPONSABILIDAD TI		
Christian Gabriel Harmsen Díaz Representante Legal		31 Aug 2020 15:08:58
Alvaro Gonzalo Rondon Nuñez CPC Matricula Nro.965		31 Aug 2020 14:26:30
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS INTERMEDIOS TI		
Alvaro Gonzalo Rondon Nuñez CPC Matricula Nro.965		31 Aug 2020 14:26:44
Christian Gabriel Harmsen Díaz Representante Legal		31 Aug 2020 15:09:18