

|                                                                                                                                                              |                |                                        |                                                                            |                                 |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|--|
|                                                                              |                | DECLARACION DE RENTAS                  |                                                                            | No. 10014239                    |  |
| 200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE ENERO - ABRIL                                                                                                           |                | AÑO 1999                               |                                                                            | No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA |  |
| RUC 0990699356001                                                                                                                                            |                | RAZON SOCIAL COCOSA CBLAS Y COLAS S.A. |                                                                            | EXPEDIENTE 41548-84             |  |
| ESTADO DE SITUACION                                                                                                                                          |                |                                        | ESTADO DE RESULTADOS                                                       |                                 |  |
| 300 ACTIVO CORRIENTE                                                                                                                                         |                |                                        | 600 INGRESOS                                                               |                                 |  |
| CAJA, BANCOS                                                                                                                                                 | 48,72          |                                        | VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%                                             | 259.645,14                      |  |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES                                                                                                                           | 698,41         |                                        | VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO                                            | -                               |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)                                                                                                                   | 28.219,20      |                                        | EXPORTACIONES                                                              | -                               |  |
| (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES                                                                                                                            | 312            |                                        | (-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS                                    | (165.621,68)                    |  |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR                                                                                                                                     | -              |                                        |                                                                            |                                 |  |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                  | 13.764,39      |                                        | DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO                                          | -                               |  |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                                                                           | -              |                                        | EXENTOS NO GRAVADOS                                                        | -                               |  |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES                                                                                                                       | 97.286,58      |                                        | RENDIMIENTOS FINANCIEROS                                                   | -                               |  |
| INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN                                                                                                          | 3.956,27       |                                        | OTRAS RENTAS                                                               | -                               |  |
| MERCADERIAS EN TRANSITO                                                                                                                                      | -              |                                        | TOTAL INGRESOS                                                             | 94.023,46                       |  |
| REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS                                                                                                                         | -              |                                        | 700 COSTO DE VENTAS                                                        |                                 |  |
| IMPUESTOS ANTICIPADOS                                                                                                                                        | -              |                                        | INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)                      | -                               |  |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                                     | 8.149,83       |                                        | COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS                                             | -                               |  |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE                                                                                                                                       | 951.811,44     |                                        | IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS                                      | -                               |  |
| 350 ACTIVO FIJO                                                                                                                                              |                |                                        | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                               | -                               |  |
| TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES                                                                                                                          | 10.762,17      |                                        | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                        | 7.987,01                        |  |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS                                                                                                                      | 82.648,44      |                                        | COMPRAS DE MATERIA PRIMA                                                   | 71.066,27                       |  |
| VEHICULOS                                                                                                                                                    | 97.803,36      |                                        | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                             | -                               |  |
| OTROS ACTIVOS FIJOS                                                                                                                                          | -              |                                        | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                      | (13.764,39)                     |  |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA                                                                                                                                   | 111.106,13     |                                        | MANO DE OBRA DIRECTA                                                       | 6.341,68                        |  |
| TOTAL ACTIVO FIJO                                                                                                                                            | 80.107,85      |                                        | DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.                      | 2.211,52                        |  |
| 360 ACTIVO NO CORRIENTE                                                                                                                                      |                |                                        | MANO DE OBRA INDIRECTA                                                     | 2.045,45                        |  |
| CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO                                                                                                  | -              |                                        | SUMINISTROS Y MATERIALES                                                   | 59,42                           |  |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION                                                                                                                        | -              |                                        | SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.                        | -                               |  |
| GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS                                                                                                                 | -              |                                        | APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES                                         | -                               |  |
| APORTACIONES EN ASOCIACIONES                                                                                                                                 | -              |                                        | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                               | 181,47                          |  |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                  | 28.273,41      |                                        | ENERGIA, AGUA Y TELEFONO                                                   | 4.486,28                        |  |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA                                                                                                                                   | -              |                                        | OTROS GASTOS DE FABRICACION                                                | 5.391,63                        |  |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE                                                                                                                                    | 28.273,41      |                                        | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                 | -                               |  |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                             | 1.060.192,71   |                                        | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                               | -                               |  |
| 400 PASIVO CORRIENTE                                                                                                                                         |                |                                        | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                 | 3.391,64                        |  |
| CUENTAS POR PAGAR                                                                                                                                            | 69.730,71      |                                        | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                               | (3.956,27)                      |  |
| DOCUMENTOS POR PAGAR                                                                                                                                         | 10.954,56      |                                        | TOTAL COSTO DE VENTAS                                                      | 85.441,77                       |  |
| PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR                                                                                                                               | -              |                                        | 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                                      |                                 |  |
| OBLIGACIONES: IEES E IMPUESTOS                                                                                                                               | 56.300,03      |                                        | SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES                   | 8.795,24                        |  |
| APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES                                                                                                | -              |                                        | COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD                                          | -                               |  |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                     | -              |                                        | GASTOS DE GESTION                                                          | -                               |  |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE                                                                                                                                       | 136.985,31     |                                        | GASTOS DE VIAJE                                                            | -                               |  |
| 410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)                                                                                                                        |                |                                        | AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX                                         | 3.636,46                        |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO):                                                                                                                | 333.744,45     |                                        | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                          | 18.696,69                       |  |
| LOCALES                                                                                                                                                      | -              |                                        | DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES                                    | 11.482,70                       |  |
| EXTERNOS                                                                                                                                                     | -              |                                        | CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS                                  | -                               |  |
| OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                        | -              |                                        | AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO                       | -                               |  |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO                                                                                                                                  | 134.522,63     |                                        | LOCALES                                                                    | 18.470,36                       |  |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO                                                                                                                                     | 468.267,08     |                                        | AL EXTERIOR                                                                | -                               |  |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                             | 605.252,40     |                                        | PROVISIONES DEDUCIBLES                                                     | -                               |  |
| 500 PATRIMONIO NETO                                                                                                                                          |                |                                        | OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                                    | 51.697,54                       |  |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                | 800            |                                        | 1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)                                                  | -                               |  |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA                                                                                                        | -              |                                        | TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                                    | 112.779,03                      |  |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION                                                                                                   | 65.714,22      |                                        | 770 GASTOS NO OPERACIONALES                                                |                                 |  |
| RESERVAS                                                                                                                                                     | 21.212,99      |                                        | PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                | -                               |  |
| RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO                                                                                                                    | 447.113,08     |                                        | PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO                                           | -                               |  |
| REEXPRESION MONETARIA                                                                                                                                        | 24.849,65      |                                        | OTROS GASTOS NO OPERACIONALES                                              | 1.338,43                        |  |
| OTROS SUPERAVITS                                                                                                                                             | -              |                                        | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES                                              | -                               |  |
| UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                                        | 786,13         |                                        | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO                                             | (105.535,77)                    |  |
| UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA                                                                                           | (105.535,77)   |                                        | 800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA                   |                                 |  |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                                                                                                                        | 454.940,31     |                                        | INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)                                               | -                               |  |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                    | 1.060.192,71   |                                        | (-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)                                    | -                               |  |
|                                                                                                                                                              |                |                                        | (=) UTILIDAD                                                               | -                               |  |
|                                                                                                                                                              |                |                                        | (+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)                                             | -                               |  |
|                                                                                                                                                              |                |                                        | (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES                                  | -                               |  |
|                                                                                                                                                              |                |                                        | = UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 803 + 804 - 805                         | (105.535,77)                    |  |
|                                                                                                                                                              |                |                                        | 15% PARTICIPACION TRABAJADORES                                             | -                               |  |
|                                                                                                                                                              |                |                                        | CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA                       |                                 |  |
|                                                                                                                                                              |                |                                        | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)                    | (105.535,77)                    |  |
|                                                                                                                                                              |                |                                        | EN EL PAIS                                                                 | -                               |  |
|                                                                                                                                                              |                |                                        | EN EL EXTERIOR                                                             | -                               |  |
|                                                                                                                                                              |                |                                        | (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) | -                               |  |
|                                                                                                                                                              |                |                                        | (-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)             | -                               |  |
|                                                                                                                                                              |                |                                        | (-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)           | -                               |  |
|                                                                                                                                                              |                |                                        | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)                  | -                               |  |
|                                                                                                                                                              |                |                                        | = UTILIDAD GRAVABLE 808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814                | (105.535,77)                    |  |
|                                                                                                                                                              |                |                                        | IMPUESTO A LA RENTA                                                        | -                               |  |
|                                                                                                                                                              |                |                                        | UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA                           | (105.535,77)                    |  |
|                                                                                                                                                              |                |                                        | (-) ANTICIPOS                                                              | -                               |  |
|                                                                                                                                                              |                |                                        | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE                                               | -                               |  |
|                                                                                                                                                              |                |                                        | TOTAL RENTA 816 - 818 - 819 > 0                                            | -                               |  |
|                                                                                                                                                              |                |                                        | TOTAL SALDO A FAVOR 816 - 818 - 819 < 0                                    | -                               |  |
| CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                              |                |                                        |                                                                            |                                 |  |
| ANTICIPO PROXIMO AÑO                                                                                                                                         |                |                                        |                                                                            |                                 |  |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56) |                |                                        |                                                                            |                                 |  |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                    |                |                                        |                                                                            |                                 |  |
| FIRMA CONTADOR                                                                                                                                               |                |                                        |                                                                            |                                 |  |
| Matri No. 12.576                                                                                                                                             |                |                                        |                                                                            |                                 |  |
| 900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS                                                                                                                   |                |                                        |                                                                            |                                 |  |
| PAGO PREVIO                                                                                                                                                  |                |                                        |                                                                            |                                 |  |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR 820 - 901                                                                                                                             |                |                                        |                                                                            |                                 |  |
| INTERESES POR MORA                                                                                                                                           |                |                                        |                                                                            |                                 |  |
| MULTAS                                                                                                                                                       |                |                                        |                                                                            |                                 |  |
| TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904                                                                                                                                 |                |                                        |                                                                            |                                 |  |
| EFFECTIVO SUQUES                                                                                                                                             | CHEQUE SUQUES  | DEBITO BANCARIO SUQUES                 | NOTA DE CREDITO SUQUES                                                     | COMPENSACION SUQUES             |  |
| No.                                                                                                                                                          | No.            | No.                                    | No.                                                                        | No.                             |  |
| S/.                                                                                                                                                          | S/.            | S/.                                    | S/.                                                                        | S/.                             |  |
| EFFECTIVO DOLARES                                                                                                                                            | CHEQUE DOLARES | DEBITO BANCARIO DOLARES                | NOTA DE CREDITO DOLARES                                                    | COMPENSACION DOLARES            |  |
| No.                                                                                                                                                          | No.            | No.                                    | No.                                                                        | No.                             |  |
| US\$                                                                                                                                                         | US\$           | US\$                                   | US\$                                                                       | US\$                            |  |

|                                                                                                                                                              |                |                                                                             |                         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| DECLARACION DE RENTA A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCE GENERAL                                                                                            |                | 10008881                                                                    |                         |
| 200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE MAYO-DICIEMBRE                                                                                                          |                | 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION                                        |                         |
| RUC 0990699356001 RAZON SOCIAL COCOSA COLAS Y COLAS S.A.                                                                                                     |                | AÑO 1999 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 41548                              |                         |
| EXPEDIENTE 41548-84                                                                                                                                          |                |                                                                             |                         |
| ESTADO DE SITUACION                                                                                                                                          |                | ESTADO DE RESULTADOS                                                        |                         |
| 300 ACTIVO CORRIENTE                                                                                                                                         |                | 600 INGRESOS                                                                |                         |
| CAJA, BANCOS                                                                                                                                                 | 22'764.394     | VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%                                              | 1.650'595.992           |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES                                                                                                                           | -              | VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO                                             | -                       |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)                                                                                                                   | 8.255'149.697  | EXPORTACIONES                                                               | -                       |
| (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES                                                                                                                            | 7'800.000      | (-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS                                     | 11.687'508.126          |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR                                                                                                                                     | 2'000.000      | DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO                                           | -                       |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                  | 229'880.007    | EXENTOS NO GRAVADOS                                                         | -                       |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                                                                           | -              | RENDIMIENTOS FINANCIEROS                                                    | -                       |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES                                                                                                                       | 8.592'506.465  | OTRAS RENTAS                                                                | -                       |
| INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN                                                                                                          | 201'425.469    | TOTAL INGRESOS                                                              | 4.814'087.866           |
| MERCADERIAS EN TRANSITO                                                                                                                                      | -              | 700 COSTO DE VENTAS                                                         | -                       |
| REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS                                                                                                                         | -              | INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)                       | -                       |
| IMPUESTOS ANTICIPADOS                                                                                                                                        | -              | COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS                                              | -                       |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                                     | 4'065.874      | IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS                                       | -                       |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE                                                                                                                                       | 27.299'991.906 | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                | -                       |
| 350 ACTIVO FIJO                                                                                                                                              | -              | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                         | 364'109.782             |
| TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES                                                                                                                          | 357'959.441    | COMPRAS DE MATERIA PRIMA                                                    | 4.240'182.307           |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS                                                                                                                      | 2.733'901.616  | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                              | -                       |
| VEHICULOS                                                                                                                                                    | 3.253'024.908  | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                       | 229'880.007             |
| OTROS ACTIVOS FIJOS                                                                                                                                          | -              | MANO DE OBRA DIRECTA                                                        | 525'836.308             |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA                                                                                                                                   | 3.053'598.409  | DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.                       | 95'797.757              |
| TOTAL ACTIVO FIJO                                                                                                                                            | 3.291.287.556  | MANO DE OBRA INDIRECTA                                                      | 409'772.595             |
| 360 ACTIVO NO CORRIENTE                                                                                                                                      | -              | SUMINISTROS Y MATERIALES                                                    | 6'816.794               |
| CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO                                                                                                  | -              | SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.                         | 26'695.117              |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION                                                                                                                        | -              | APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES                                          | -                       |
| GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS                                                                                                                 | -              | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                | 11'728.280              |
| APORTACIONES EN ASOCIACIONES                                                                                                                                 | -              | ENERGIA, AGUA Y TELEFONO                                                    | 339'686.536             |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                  | 11.085'596.024 | OTROS GASTOS DE FABRICACION                                                 | 542'692.673             |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA                                                                                                                                   | -              | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                  | -                       |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE                                                                                                                                    | 11.085'596.024 | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                | -                       |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                             | 41.676'875.486 | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                  | 98'906.820              |
| 400 PASIVO CORRIENTE                                                                                                                                         | -              | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                | 201'425.469             |
| CUENTAS POR PAGAR                                                                                                                                            | 1.506'552.233  | TOTAL COSTO DE VENTAS                                                       | 6.210'919.493           |
| DOCUMENTOS POR PAGAR                                                                                                                                         | 1.412'796.258  | 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                                       | -                       |
| PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR                                                                                                                               | -              | SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES                    | 614'936.383             |
| OBLIGACIONES IEES E IMPUESTOS                                                                                                                                | 1.391'838.839  | COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD                                           | -                       |
| APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES                                                                                                | -              | GASTOS DE GESTION                                                           | -                       |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                           | -              | GASTOS DE VIAJE                                                             | 19'717.225              |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE                                                                                                                                       | 4.314'187.330  | AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX                                          | 97'865.858              |
| 450 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)                                                                                                                        | -              | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                           | 1.073'209.169           |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)                                                                                                                 | 18.042'465.000 | DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES                                     | 209'829.950             |
| LOCALES                                                                                                                                                      | 10.009'041.937 | CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS                                   | -                       |
| EXTERNOS                                                                                                                                                     | -              | AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO                        | -                       |
| OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                        | -              | LOCALES                                                                     | 2.106'363.137           |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO                                                                                                                                  | 6.790'719.499  | AL EXTERIOR                                                                 | -                       |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO                                                                                                                                     | 24.842'226.436 | PROVISIONES DEDUCIBLES                                                      | -                       |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                             | 39.153'413.766 | OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                                     | 2.810'054.990           |
| 500 PATRIMONIO NETO                                                                                                                                          | -              | 1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)                                                   | 420'612.286             |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                | 20'000.000     | TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                                     | 7.352'588.998           |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA                                                                                                        | -              | 770 GASTOS NO OPERACIONALES                                                 | -                       |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION                                                                                                   | 1.642'855.662  | PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                 | -                       |
| RESERVAS                                                                                                                                                     | 549.978.123    | PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO                                            | -                       |
| RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO                                                                                                                    | 310'627.934    | OTROS GASTOS NO OPERACIONALES                                               | 1.743'078.272           |
| REEXPRESION MONETARIA                                                                                                                                        | -              | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES                                               | 1.743'078.272           |
| OTROS SUPERAVITS                                                                                                                                             | -              | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO                                              | 10.492'498.897          |
| UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                                        | -              | 800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES                       | -                       |
| UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA                                                                                           | -              | INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)                                                | 22.992'724.494          |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                                                                                                                        | 2.523'461.719  | (-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)                                     | 36.123'617.732          |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                    | 41.676'875.485 | (=) UTILIDAD                                                                | 13.130'893.238          |
| CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                              | -              | (+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)                                              | 498'528.893             |
| ANTICIPO PROXIMO AÑO                                                                                                                                         | -              | (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES                                   | -                       |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56) | -              | = UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)                                          | 12.632'364.345          |
| CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                         | -              | 15% PARTICIPACION TRABAJADORES                                              | -                       |
| UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)                                                                                                      | 10.492'498.897 | CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA                        | -                       |
| EN EL PAIS                                                                                                                                                   | -              | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO                                              | 10.492'498.897          |
| EN EL EXTERIOR                                                                                                                                               | -              | (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (ENERO A DICIEMBRE) | -                       |
| (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (ENERO A DICIEMBRE)                                                                                  | -              | (-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)              | -                       |
| (-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)                                                                                               | -              | (-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)            | -                       |
| (-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)                                                                                             | -              | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)                   | -                       |
| (-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)                                                                                                    | -              | = UTILIDAD GRAVABLE                                                         | 10.492'498.897          |
| = UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                          | 10.492'498.897 | IMPUESTO A LA RENTA                                                         | -                       |
| IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                          | -              | UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA                            | -                       |
| UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA                                                                                                             | -              | (-) ANTICIPOS                                                               | 420'612.286             |
| (-) ANTICIPOS                                                                                                                                                | 420'612.286    | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE                                                | -                       |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE                                                                                                                                 | -              | TOTAL RENTA                                                                 | -                       |
| TOTAL RENTA                                                                                                                                                  | -              | TOTAL SALDO A FAVOR                                                         | 420'612.286             |
| TOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                                          | 420'612.286    |                                                                             |                         |
| 900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS                                                                                                                   | -              |                                                                             |                         |
| PAGO PREVIO                                                                                                                                                  | -              |                                                                             |                         |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                       | -              |                                                                             |                         |
| INTERESES POR MORA                                                                                                                                           | -              |                                                                             |                         |
| MULTAS                                                                                                                                                       | -              |                                                                             |                         |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                 | -              |                                                                             |                         |
| EFFECTIVO SUORES                                                                                                                                             | CHEQUE SUORES  | DEBITO BANCARIO SUORES                                                      | NOTA DE CREDITO SUORES  |
| No.                                                                                                                                                          | No.            | No.                                                                         | No.                     |
| S/.                                                                                                                                                          | S/.            | S/.                                                                         | S/.                     |
| EFFECTIVO DOLARES                                                                                                                                            | CHEQUE DOLARES | DEBITO BANCARIO DOLARES                                                     | NOTA DE CREDITO DOLARES |
| No.                                                                                                                                                          | No.            | No.                                                                         | No.                     |
| US\$                                                                                                                                                         | US\$           | US\$                                                                        | US\$                    |