



MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS  
Dirección General de Contabilidad Pública

## PERFIL EMPRESARIAL

Al 31 de diciembre de 20..

### I. DATOS GENERALES (completar según corresponda y en cuanto sea aplicable)

|     |                           |                     |          |  |
|-----|---------------------------|---------------------|----------|--|
| I.1 | Nombre o razón social     |                     |          |  |
| I.2 | Siglas o Nombre Abreviado |                     |          |  |
| I.3 | RUC                       |                     |          |  |
| I.4 | Dirección                 |                     |          |  |
|     | Teléfono:                 | Celular:            | e-mail : |  |
| I.5 | Oficina de enlace         |                     |          |  |
|     | Teléfono                  | Celular:            | e-mail : |  |
| I.6 | Actividad Económica       | CIU                 |          |  |
| I.7 | Tipo de Entidad           | Horario de Trabajo: |          |  |

### II. ASPECTOS LEGALES Y SOCIETARIOS DE LA EMPRESA O ENTIDAD (Indicar número y fecha del dispositivo, según corresponda)

|      |  |  |
|------|--|--|
| II.1 | Escritura de Constitución o creación - N° de Partida Registral |  |
|      | Período de vigencia desde su creación (años y meses)           |  |
| II.2 | Dispositivo de Liquidación - Empresas en Liquidación           |  |
|      | Período en proceso de liquidación (años y meses)               |  |
| II.3 | Empresa no Operativa   |  |
|      | Período en condición no operativa (años y meses)               |  |
| II.4 | Otros  |  |

### III. FUNCIONARIOS RESPONSABLES (Para Entidades y Empresas Operativas)

| Cargo  | Nombres y Apellidos | Teléfono y Anexo | Celular | e-mail |
|--|---------------------|------------------|---------|--------|
| Presidente del Directorio o equivalente            |                     |                  |         |        |
| Gerente General o equivalente                      |                     |                  |         |        |
| Gerente de Administración y Finanzas o equivalente |                     |                  |         |        |
| Contador General o equivalente                     |                     |                  |         |        |
| Jefe de Presupuesto o equivalente                  |                     |                  |         |        |

### IV. FUNCIONARIOS RESPONSABLES (Para Empresas en Liquidación)

| Cargo                              | Nombres y Apellidos | Teléfono y Anexo | Celular | e-mail |
|------------------------------------|---------------------|------------------|---------|--------|
| Alcalde                            |                     |                  |         |        |
| Presidente de la Junta Liquidadora |                     |                  |         |        |
| Liquidador                         |                     |                  |         |        |
| Liquidador                         |                     |                  |         |        |
| Contador General                   |                     |                  |         |        |

### V. FUNCIONARIOS RESPONSABLES (Para Empresas no Operativas)

| Cargo                                   | Nombres y Apellidos | Teléfono y Anexo | Celular | e-mail |
|---|---------------------|------------------|---------|--------|
| Alcalde                                 |                     |                  |         |        |
| Presidente del Directorio o equivalente |                     |                  |         |        |
| Gerente o Equivalente                   |                     |                  |         |        |
| Contador General o equivalente          |                     |                  |         |        |

### VI. ESTRUCTURA ORGÁNICA (aplicable a Entidades y empresas Operativas, siendo sólo para cierre contable y en Hoja Adicional)

Contador General  
Matrícula N°  
Sello y Firma

Gerente de Administración y Finanzas o  
Cargo Equivalente  
Sello y Firma



**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA**  
Al 31 de diciembre de los años 2018 y 2017  
(En Soles)

|   | Nota | 31.12.2018 | 31.12.2017 |  | Nota | 31.12.2018 | 31.12.2017 |
|---|------|------------|------------|--|------|------------|------------|
| <b>ACTIVO</b>                                   |      |            |            | <b>PASIVO Y PATRIMONIO</b>                     |      |            |            |
| <b>ACTIVO CORRIENTE</b>                         |      |            |            | <b>PASIVO CORRIENTE</b>                        |      |            |            |
| Efectivo y Equivalentes al Efectivo             |      |            |            | Sobregiro Bancarios                            |      |            |            |
| Inversiones Financieras                         |      |            |            | Obligaciones Financieras                       |      |            |            |
| Cuentas por Cobrar Comerciales (Neto)           |      |            |            | Cuentas por Pagar Comerciales                  |      |            |            |
| Otras Cuentas por Cobrar (Neto)                 |      |            |            | Otras Cuentas por Pagar                        |      |            |            |
| Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas     |      |            |            | Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas     |      |            |            |
| Inventarios (Neto)                              |      |            |            | Provisiones                                    |      |            |            |
| Activos Biológicos                              |      |            |            | Pasivos Mantenidos para la Venta               |      |            |            |
| Activos No Corrientes Mantenidos para la Venta  |      |            |            | Pasivos por Impuestos a las Ganancias          |      |            |            |
| Activos por Impuestos a las Ganancias           |      |            |            | Beneficios a los Empleados                     |      |            |            |
| Gastos Pagados por Anticipado                   |      |            |            | Otros Pasivos                                  |      |            |            |
| Otros Activos                                   |      |            |            | <b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>                  |      | <b>0</b>   | <b>0</b>   |
| <b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>                   |      | <b>0</b>   | <b>0</b>   |  |      |            |            |
| <b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>                      |      |            |            | <b>PASIVO NO CORRIENTE</b>                     |      |            |            |
| Cuentas por Cobrar Comerciales                  |      |            |            | Obligaciones Financieras                       |      |            |            |
| Otras Cuentas por Cobrar                        |      |            |            | Cuentas Pagar Comerciales                      |      |            |            |
| Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas     |      |            |            | Otras Cuentas por Pagar                        |      |            |            |
| Activos Biológicos                              |      |            |            | Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas     |      |            |            |
| Inversiones Mobiliarias (Neto)                  |      |            |            | Pasivo por Impuestos a las Ganancias Diferidos |      |            |            |
| Propiedades de Inversión                        |      |            |            | Provisiones                                    |      |            |            |
| Propiedades, Planta y Equipo (Neto)             |      |            |            | Beneficios a los Empleados                     |      |            |            |
| Activos Intangibles (Neto)                      |      |            |            | Otros Pasivos                                  |      |            |            |
| Activos por Impuestos a las Ganancias Diferidos |      |            |            | Ingresos Diferidos (Neto)                      |      |            |            |
| Otros Activos                                   |      |            |            | <b>TOTAL PASIVO NO CORRIENTE</b>               |      | <b>0</b>   | <b>0</b>   |
| <b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>                |      | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>TOTAL PASIVO</b>                            |      | <b>0</b>   | <b>0</b>   |
|   |      |            |            | <b>PATRIMONIO</b>                              |      |            |            |
| <b>TOTAL ACTIVO</b>                             |      | <b>0</b>   | <b>0</b>   | Capital  |      |            |            |
| <b>CUENTAS DE ORDEN</b>                         |      | <b>0</b>   | <b>0</b>   | Acciones de Inversión                          |      |            |            |
|   |      |            |            | Capital Adicional                              |      |            |            |
|   |      |            |            | Reservas Legales                               |      |            |            |
|   |      |            |            | Otras Reservas                                 |      |            |            |
|   |      |            |            | Resultados Acumulados                          |      |            |            |
|   |      |            |            | Otras Reservas de Patrimonio *                 |      |            |            |
|   |      |            |            | <b>TOTAL PATRIMONIO</b>                        |      | <b>0</b>   | <b>0</b>   |
|   |      |            |            | <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>               |      | <b>0</b>   | <b>0</b>   |
|   |      |            |            | <b>CUENTAS DE ORDEN</b>                        |      | <b>0</b>   | <b>0</b>   |

Contador General  
Matrícula N°  
Sello y Firma

Gerente de Administración y Finanzas o  
Cargo Equivalente  
Sello y Firma

Gerente General o  
Cargo Equivalente  
Sello y Firma

NOTA: Para el caso de las empresas en proceso de liquidación, los estados financieros deben ser refrendados por los liquidadores, los mismos que deben consignar su nombre completo y colocar el sello respectivo.

\* En este rubro se agruparán las cuentas: Resultados No Realizados y el Excedente de Revaluación.



EMPRESA NO FINANCIERA  
ENTIDAD:

EF-2

**ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES**  
Por los períodos terminados al 31 de diciembre de los años 2018 y 2017  
(En Soles)

| Nota  | 31.12.2018 | 31.12.2017 |
|---|------------|------------|
| <b>INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS</b>   |            |            |
| Venta Netas de Bienes   |            |            |
| Prestación de Servicios   |            |            |
| <b>Aportaciones e Ingresos Operacionales - Entidades *Nota</b>  |            |            |
| <b>TOTAL DE INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS</b>  | <b>0</b>   | <b>0</b>   |
| Costo de Ventas   |            |            |
| <b>GANANCIA (PÉRDIDA) BRUTA</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>   |
| Gastos de Ventas y Distribución   |            |            |
| Gastos de Administración  |            |            |
| Ganancia (Pérdida) de la baja en Activos Financieros medidos al Costo Amortizado  |            |            |
| Otros Ingresos Operativos   |            |            |
| Otros Gastos Operativos   |            |            |
| <b>GANANCIA (PÉRDIDA) OPERATIVA</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>   |
| Ingresos Financieros  |            |            |
| Diferencia de Cambio (Ganancias)  |            |            |
| Gastos Financieros  |            |            |
| Diferencia de Cambio (Pérdidas)   |            |            |
| Participación en los Resultados Netos de Asociadas y Negocios Conjuntos Contabilizados por el Método de la Participación                                      |            |            |
| Ganancia (Pérdida) que surgen de la Diferencia entre el Valor Libro Anterior y el Valor Justo de Activos Financieros Reclasificados Medidos a Valor Razonable |            |            |
| <b>RESULTADO ANTES DEL IMPUESTO A LAS GANANCIAS</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>   |
| Gasto por Impuesto a las Ganancias  |            |            |
| <b>GANANCIA (PÉRDIDA) NETA DE OPERACIONES CONTINUADAS</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>   |
| Ganancia (Pérdida) Neta de Impuesto a las Ganancias Procedente de Operaciones Discontinuas  |            |            |
| <b>GANANCIA (PÉRDIDA) NETA DEL EJERCICIO</b>  | <b>0</b>   | <b>0</b>   |
| <b>COMPONENTES DE OTRO RESULTADO INTEGRAL:</b>  |            |            |
| Variación Neta de Activos no corrientes o grupos de activos para la venta   |            |            |
| Ganancias (Pérdidas) de Inversiones en Instrumentos de Patrimonio al valor razonable  |            |            |
| Otros Componentes de Resultado Integral   |            |            |
| <b>OTRO RESULTADO INTEGRAL ANTES DE IMPUESTOS</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>   |
| <b>IMPUESTO A LAS GANANCIAS RELACIONADO CON COMPONENTES DE OTRO RESULTADO INTEGRAL</b>  |            |            |
| Variación Neta de Activos no corrientes o grupos de activos para la venta   |            |            |
| Ganancias (Pérdidas) de Inversiones en Instrumentos de Patrimonio al valor razonable  |            |            |
| Otros Componentes de Resultado Integral   |            |            |
| <b>SUMA DE COMPONENTES DE OTRO RESULTADO INTEGRAL CON IMPUESTO A LAS GANANCIAS RELACIONADOS</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>   |
| <b>OTROS RESULTADOS INTEGRALES</b>  | <b>0</b>   | <b>0</b>   |
| <b>RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL EJERCICIO, NETO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>   |

\_\_\_\_\_  
Contador General  
Matrícula N°  
Sello y Firma

\_\_\_\_\_  
Gerente de Administración y Finanzas o  
Cargo Equivalente  
Sello y Firma

\_\_\_\_\_  
Gerente General o  
Cargo Equivalente  
Sello y Firma

NOTA: Para el caso de las empresas en proceso de liquidación, los estados financieros deben ser refrendados por los liquidadores, los mismos que deben consignar su nombre completo y colocar el sello respectivo.

\* Rubros aplicables para el registro de ingresos solamente para Caja de Pensiones Militar Policial.



**ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO**  
Por los períodos terminados al 31 de diciembre de los años 2017 y 2018  
(En Soles)

| CONCEPTOS  | CAPITAL  | ACCIONES DE INVERSIÓN | CAPITAL ADICIONAL | RESERVAS LEGALES | OTRAS RESERVAS | RESULTADOS ACUMULADOS | OTRAS RESERVAS DE PATRIMONIO ** | TOTAL    |
|--|----------|-----------------------|-------------------|------------------|----------------|-----------------------|---------------------------------|----------|
| Saldos al 1° de enero de 2017  | 0        | 0                     | 0                 | 0                | 0              | 0                     | 0                               | 0        |
| <b>Ajuste de años anteriores:</b>  |          |                       |                   |                  |                |                       |                                 |          |
| Cambios en Políticas Contables   |          |                       |                   |                  |                |                       |                                 | 0        |
| Corrección de Errores  |          |                       |                   |                  |                |                       |                                 | 0        |
| <b>Saldo Inicial Reexpresado</b>   | <b>0</b> | <b>0</b>              | <b>0</b>          | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>              | <b>0</b>                        | <b>0</b> |
| <b>Cambios en Patrimonio:</b>  |          |                       |                   |                  |                |                       |                                 |          |
| <b>Resultado Integral:</b>   |          |                       |                   |                  |                |                       |                                 |          |
| Ganancia (Pérdida) Neta del Ejercicio  |          |                       |                   |                  |                |                       |                                 | 0        |
| Otro Resultado Integral  |          |                       |                   |                  |                |                       |                                 | 0        |
| Dividendos en Efectivo Declarados  |          |                       |                   |                  |                |                       |                                 | 0        |
| Emisión de Acciones  |          |                       |                   |                  |                |                       |                                 | 0        |
| Reducción de Capital   |          |                       |                   |                  |                |                       |                                 | 0        |
| Reducción o Amortización de Acciones de Inversión  |          |                       |                   |                  |                |                       |                                 | 0        |
| Incremento (Disminución) por otras Aportaciones de los Propietarios  |          |                       |                   |                  |                |                       |                                 | 0        |
| Disminución (Incremento) por otras Distribuciones a los Propietarios   |          |                       |                   |                  |                |                       |                                 | 0        |
| Incremento (Disminución) por Cambios en la Participación de Subsidiarias que no implique Pérdidas de Control |          |                       |                   |                  |                |                       |                                 | 0        |
| Incremento (Disminución) por Transacciones de Acciones de Cartera  |          |                       |                   |                  |                |                       |                                 | 0        |
| Incremento (Disminución) por Transacciones y Otros Cambios *Nota   |          |                       |                   |                  |                |                       |                                 | 0        |
| <b>Total de Cambios en Patrimonio</b>  | <b>0</b> | <b>0</b>              | <b>0</b>          | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>              | <b>0</b>                        | <b>0</b> |
| <b>Saldos al 31 de diciembre de 2017</b>   | <b>0</b> | <b>0</b>              | <b>0</b>          | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>              | <b>0</b>                        | <b>0</b> |
| Saldos al 1° de enero de 2018  | 0        | 0                     | 0                 | 0                | 0              | 0                     | 0                               | 0        |
| <b>Ajuste de años anteriores:</b>  |          |                       |                   |                  |                |                       |                                 |          |
| Cambios en Políticas Contables   |          |                       |                   |                  |                |                       |                                 | 0        |
| Corrección de Errores  |          |                       |                   |                  |                |                       |                                 | 0        |
| <b>Saldo Inicial Reexpresado</b>   | <b>0</b> | <b>0</b>              | <b>0</b>          | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>              | <b>0</b>                        | <b>0</b> |
| <b>Cambios en Patrimonio:</b>  |          |                       |                   |                  |                |                       |                                 |          |
| <b>Resultado Integral:</b>   |          |                       |                   |                  |                |                       |                                 |          |
| Ganancia (Pérdida) Neta del Ejercicio  |          |                       |                   |                  |                |                       |                                 | 0        |
| Otro Resultado Integral  |          |                       |                   |                  |                |                       |                                 | 0        |
| Dividendos en Efectivo Declarados  |          |                       |                   |                  |                |                       |                                 | 0        |
| Emisión de Acciones  |          |                       |                   |                  |                |                       |                                 | 0        |
| Reducción de Capital   |          |                       |                   |                  |                |                       |                                 | 0        |
| Reducción o Amortización de Acciones de Inversión  |          |                       |                   |                  |                |                       |                                 | 0        |
| Incremento (Disminución) por otras Aportaciones de los Propietarios  |          |                       |                   |                  |                |                       |                                 | 0        |
| Disminución (Incremento) por otras Distribuciones a los Propietarios   |          |                       |                   |                  |                |                       |                                 | 0        |
| Incremento (Disminución) por Cambios en la Participación de Subsidiarias que no implique Pérdidas de Control |          |                       |                   |                  |                |                       |                                 | 0        |
| Incremento (Disminución) por Transacciones de Acciones de Cartera  |          |                       |                   |                  |                |                       |                                 | 0        |
| Incremento (Disminución) por Transacciones y Otros Cambios *Nota   |          |                       |                   |                  |                |                       |                                 | 0        |
| <b>Total de Cambios en Patrimonio</b>  | <b>0</b> | <b>0</b>              | <b>0</b>          | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>              | <b>0</b>                        | <b>0</b> |
| <b>Saldos al 31 de diciembre de 2018</b>   | <b>0</b> | <b>0</b>              | <b>0</b>          | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>              | <b>0</b>                        | <b>0</b> |

Contador General

Matrícula N°

Sello y Firma

Gerente de Administración y Finanzas o

Cargo Equivalente

Sello y Firma

Gerente General o

Cargo Equivalente

Sello y Firma

NOTA: Para el caso de las empresas en proceso de liquidación, los estados financieros deben ser refrendados por los liquidadores, los mismos que deben consignar su nombre completo y colocar el sello respectivo.

\* Detallar en una hoja adicional el contenido del Incremento (Disminución) por Transacciones y Otros Cambios.

\*\* En este rubro se agruparán las cuentas: Resultados No Realizados y el Excedente de Revaluación.

EMPRESA NO FINANCIERA

ENTIDAD:

EF-4

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO  
Por los periodos terminados al 31 de diciembre de los años 2018 y 2017

(En Soles)

| CONCEPTOS  | 31.12.2018 | 31.12.2017 |
|--|------------|------------|
| <b>A. ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>   |            |            |
| <b>Cobranza a (por):</b>   |            |            |
| Venta de Bienes y Prestación de Servicios  |            |            |
| Honorarios y comisiones  |            |            |
| Regalías, cuotas, comisiones, otros ingresos de actividades ordinarias   |            |            |
| Intereses y Rendimientos Recibidos (no incluidos en la Actividad de Inversión)   |            |            |
| Reembolso de Impuestos a las Ganancias   |            |            |
| Dividendos Recibidos (no incluidos en la Actividad de Inversión)   |            |            |
| Otras Entradas de Efectivo Relativas a la Actividad de Operación *Nota   |            |            |
| <b>Pagos a (por):</b>  |            |            |
| Proveedores de Bienes y Servicios  |            |            |
| Cuenta de los Empleados  |            |            |
| Impuesto a las Ganancias   |            |            |
| Intereses y Rendimientos (no incluidos en la Actividad de Financiación)  |            |            |
| Dividendos (no incluidos en la Actividad de Financiación)  |            |            |
| Regalías   |            |            |
| Otros Pagos de Efectivo Relativos a la Actividad de Operación *Nota  |            |            |
| <b>FLUJO DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO PROCEDENTE DE (UTILIZADOS EN) ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>                           | <b>0</b>   | <b>0</b>   |
| <b>B. ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>   |            |            |
| <b>Cobranza a (por):</b>   |            |            |
| Reembolso de Adelantos de Préstamos y Préstamos Concedidos a Terceros  |            |            |
| Reembolso Recibido a Préstamos a Entidades Relacionadas  |            |            |
| Venta de Instrumentos Financieros de Patrimonio o Deuda de Otras Entidades   |            |            |
| Contratos Derivados (futuro, a término, opciones)  |            |            |
| Venta de Subsidiarias, Neto del Efectivo Desapropiado  |            |            |
| Venta de Participaciones en Negocios Conjuntos, Neto del Efectivo Desapropiado   |            |            |
| Venta de Propiedades de Inversión  |            |            |
| Venta de Propiedades, Planta y Equipo  |            |            |
| Venta de Activos Intangibles   |            |            |
| Venta de Otros Activos de largo plazo  |            |            |
| Intereses y Rendimientos Recibidos   |            |            |
| Dividendos Recibidos   |            |            |
| Reembolso de Impuestos a las Ganancias   |            |            |
| Otros Cobros de Efectivo Relativos a la Actividad de Inversión *Nota   |            |            |
| <b>Pagos a (por):</b>  |            |            |
| Anticipos y Préstamos Concedidos a Terceros  |            |            |
| Préstamos Concedidos a Entidades Relacionadas  |            |            |
| Compra de Instrumentos Financieros de Patrimonio o Deuda de Otras Entidades  |            |            |
| 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 Participaciones no Controladoras   |            |            |
| Compra de Propiedades de Inversión   |            |            |
| Compra de Propiedades, Planta y Equipo   |            |            |
| Desembolsos por obras en curso de Propiedades, Planta y Equipo   |            |            |
| Compra de Activos Intangibles  |            |            |
| Compra de Otros Activos de largo plazo   |            |            |
| Impuestos a las Ganancias  |            |            |
| Otros Pagos de Efectivo Relativos a la Actividad de Inversión *Nota  |            |            |
| <b>FLUJO DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO PROCEDENTE DE (UTILIZADOS EN) ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>                           | <b>0</b>   | <b>0</b>   |
| <b>C. ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN</b>  |            |            |
| <b>Cobranza a (por):</b>   |            |            |
| Obtención de Préstamos de Corto Plazo  |            |            |
| Obtención de Préstamos de Largo Plazo  |            |            |
| Préstamos de Entidades Relacionadas  |            |            |
| Emisión de Acciones y Otros Instrumentos de Patrimonio   |            |            |
| Venta de Acciones Propias en Cartera   |            |            |
| Reembolso de Impuestos a las Ganancias   |            |            |
| Otros Cobros de Efectivo Relativos a la Actividad de Financiación *Nota  |            |            |
| <b>Pagos a (por):</b>  |            |            |
| Amortización o Pago de Préstamos de Corto Plazo  |            |            |
| Amortización o Pago de Préstamos de Largo Plazo  |            |            |
| Préstamos de Entidades Relacionadas  |            |            |
| Pasivos por Arrendamiento Financiero   |            |            |
| Recompra o Rescate de Acciones de la Entidad (Acciones en Cartera)   |            |            |
| Adquisición de Otras Participaciones en el Patrimonio  |            |            |
| Intereses y Rendimientos   |            |            |
| Dividendos   |            |            |
| Impuesto a las Ganancias   |            |            |
| Otros Pagos de Efectivo Relativos a la Actividad de Financiación *Nota   |            |            |
| <b>FLUJO DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO PROCEDENTE DE (UTILIZADOS EN) ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN</b>                        | <b>0</b>   | <b>0</b>   |
| <b>Aumento (Disminución) Neto de Efectivo y Equivalentes al Efectivo antes de las Variaciones en las Tasas de Cambio (A + B + C)</b> | <b>0</b>   | <b>0</b>   |
| Efectos de las Variaciones en las tasas de cambio sobre el Efectivo y Equivalentes al Efectivo                                       | 0          | 0          |
| <b>Aumento (Disminución) Neto de Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>   |
| <b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>   |
| <b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINALIZAR EL EJERCICIO</b>  | <b>0</b>   | <b>0</b>   |

Contador General  
Matrícula N°  
Sello y Firma

Gerente de Administración y Finanzas o  
Cargo Equivalente  
Sello y Firma

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.

\* Detallar en una hoja adicional el contenido de Otros Cobros y/u Otros Pagos ././



EMPRESA FINANCIERA  
ENTIDAD:

EF-1

**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA**  
**Al 31 de diciembre de los años 2018 y 2017**  
(En Soles)

|  | Nota | 31.12.2018 | 31.12.2017 |  | Nota | 31.12.2018 | 31.12.2017 |
|--|------|------------|------------|--|------|------------|------------|
| <b>ACTIVO</b>  |      |            |            | <b>PASIVO</b>  |      |            |            |
| <b>ACTIVO CORRIENTE</b>                                      |      |            |            | <b>PASIVO CORRIENTE</b>  |      |            |            |
| Disponible   |      |            |            | Obligaciones con el Público  |      |            |            |
| Fondos Interbancarios  |      |            |            | Fondos Interbancarios  |      |            |            |
| Inversiones Negociables y a Vencimiento                      |      |            |            | Depósitos de Emp. del Sist. Financ. y Organismos Financ. Internac. |      |            |            |
| Cartera de Créditos (Neto)                                   |      |            |            | Adeudos y Obligaciones Financieras                                 |      |            |            |
| Cuentas por Cobrar (Neto)                                    |      |            |            | Cuentas por Pagar  |      |            |            |
| Bienes Realizables Recibidos en Pago y Adjudic. (Neto)       |      |            |            | Provisiones  |      |            |            |
| Activos No Corrientes Mantendidos para la Venta              |      |            |            | Valores, Títulos y Obligaciones en Circulación                     |      |            |            |
| Impuestos Corrientes   |      |            |            | Impuestos Corrientes   |      |            |            |
| Impuesto a la Renta Diferido                                 |      |            |            | Impuesto a la Renta Diferido                                       |      |            |            |
| Otros Activos  |      |            |            | Otros Pasivos  |      |            |            |
| <b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>                                |      | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>                                      |      | <b>0</b>   | <b>0</b>   |
| <b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>                                   |      |            |            | <b>PASIVO NO CORRIENTE</b>   |      |            |            |
| Cartera de Créditos (Neto)                                   |      |            |            | Obligaciones con el Público  |      |            |            |
| Bienes Realizables Recibidos en Pago y Adjudic. (Neto)       |      |            |            | Depósitos de Emp. del Sist. Financ. y Organismos Financ. Internac. |      |            |            |
| Inversiones en subsid. Asociad.y Partic.en Negoc.Conj.(Neto) |      |            |            | Adeudos y Obligaciones Financieras                                 |      |            |            |
| Inmuebles, Mobiliario y Equipo (Neto)                        |      |            |            | Provisiones  |      |            |            |
| Activo Intangible (Neto)                                     |      |            |            | Valores, Títulos y Obligaciones en Circulación                     |      |            |            |
| Impuesto a la Renta Diferido                                 |      |            |            | Impuesto a la Renta Diferido                                       |      |            |            |
| Otros Activos (Neto)   |      |            |            | Otros Pasivos  |      |            |            |
|  |      | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>TOTAL PASIVO NO CORRIENTE</b>                                   |      | <b>0</b>   | <b>0</b>   |
|  |      |            |            | <b>TOTAL DEL PASIVO</b>  |      | <b>0</b>   | <b>0</b>   |
| <b>TOTAL DEL ACTIVO</b>                                      |      | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>PATRIMONIO</b>  |      |            |            |
| <b>CUENTAS DE ORDEN</b>                                      |      | <b>0</b>   | <b>0</b>   | Capital Social   |      |            |            |
|  |      |            |            | Capital Adicional  |      |            |            |
|  |      |            |            | Reservas   |      |            |            |
|  |      |            |            | Ajustes al Patrimonio  |      |            |            |
|  |      |            |            | Resultados Acumulados  |      |            |            |
|  |      |            |            | Resultado Neto del Ejercicio                                       |      |            |            |
|  |      |            |            | <b>TOTAL DEL PATRIMONIO</b>  |      | <b>0</b>   | <b>0</b>   |
|  |      |            |            | <b>TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO</b>                               |      | <b>0</b>   | <b>0</b>   |
|  |      |            |            | <b>CUENTAS DE ORDEN</b>  |      | <b>0</b>   | <b>0</b>   |

\_\_\_\_\_  
Contador General  
Matrícula N°  
Sello y Firma

\_\_\_\_\_  
Gerente de Administración y Finanzas o  
Cargo Equivalente  
Sello y Firma

\_\_\_\_\_  
Gerente General o  
Cargo Equivalente  
Sello y Firma

NOTA: Para el caso de las empresas en proceso de liquidación, los estados financieros deben ser refrendados por los liquidadores, los mismos que deben consignar su nombre completo y colocar el sello respectivo. colocar el sello respectivo.

EMPRESA FINANCIERA  
ENTIDAD:

EF-2

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES  
Por los períodos terminados al 31 de diciembre de los años 2018 y 2017  
(En Soles)

| Nota   | 31.12.2018 | 31.12.2017 |
|--|------------|------------|
| <b>INGRESOS POR INTERESES</b>  | 0          | 0          |
| Disponible   |            |            |
| Fondos Interbancarios  |            |            |
| Inversiones a Valor Razonable con Cambios en Resultados                                    |            |            |
| Inversiones Disponibles para la venta  |            |            |
| Inversiones a Vencimiento  |            |            |
| Cartera de Créditos Directos   |            |            |
| Resultado por Operaciones de Cobertura   |            |            |
| Cuentas por Cobrar   |            |            |
| Otros Ingresos Financieros   |            |            |
| <b>GASTOS POR INTERESES</b>  | 0          | 0          |
| Obligaciones con el Público  |            |            |
| Fondos Interbancarios  |            |            |
| Depósitos de Empresas del Sistema Financiero y Organismos Financ. Internac.                |            |            |
| <b>Adeudos y Obligaciones Financieras</b>  | 0          | 0          |
| Adeudos y Obligaciones con el Banco Central de Reserva del Perú                            |            |            |
| Adeudos y Obligaciones del Sistema Financiero del País                                     |            |            |
| Adeudos y Obligaciones con Instituciones Financieras del Exter. y Organ. Financ. Internac. |            |            |
| Otros Adeudos y Obligaciones del País y del Exterior                                       |            |            |
| Comisiones y otros cargos por adeudos y obligaciones financieras                           |            |            |
| Valores, Títulos y Obligaciones en Circulación   |            |            |
| <b>Cuentas por pagar</b>   | 0          | 0          |
| Intereses de Cuentas por Pagar   |            |            |
| Resultado por Operaciones de Cobertura   |            |            |
| Otros Gastos Financieros   |            |            |
| <b>MARGEN FINANCIERO BRUTO</b>   | 0          | 0          |
| Provisiones para Créditos Directos   |            |            |
| <b>MARGEN FINANCIERO NETO</b>  | 0          | 0          |
| <b>INGRESOS POR SERVICIOS FINANCIEROS</b>  | 0          | 0          |
| Ingresos por Créditos Indirectos   |            |            |
| Ingresos por Fideicomisos y Comisiones de Confianza  |            |            |
| Ingresos Diversos  |            |            |
| <b>GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS</b>  | 0          | 0          |
| Gastos por Créditos indirectos   |            |            |
| Gastos por Fideicomisos y Comisiones de Confianza  |            |            |
| Primas al Fondo Seguro de Depósito   |            |            |
| Gastos Diversos  |            |            |
| <b>MARGEN FINANCIERO NETO DE INGRESOS Y GASTOS POR SERVICIOS</b>                           | 0          | 0          |
| <b>RESULTADOS POR OPERACIONES FINANCIERAS (ROF)</b>  | 0          | 0          |
| <b>Inversiones a Valor Razonable con Cambios en Resultados</b>                             | 0          | 0          |
| Inversiones a Valor Razonable con Cambios en Resultados                                    |            |            |
| Inversiones en Commodities   |            |            |
| <b>Inversiones Disponibles para la Venta</b>   |            |            |
| <b>Derivados de Negociación</b>  |            |            |
| <b>Resultado por Operaciones de Cobertura</b>  |            |            |
| <b>Ganancias (Pérdida) en Participaciones</b>  |            |            |
| <b>Utilidad en Diferencia de Cambio</b>  |            |            |
| <b>Pérdida en Diferencia de Cambio</b>   |            |            |
| Otros  |            |            |
| <b>MARGEN OPERACIONAL</b>  | 0          | 0          |
| <b>GASTO DE ADMINISTRACION</b>   | 0          | 0          |
| Gastos de Personal y Directorio  |            |            |
| Gastos por Servicios Recibidos de Terceros   |            |            |
| Impuestos y Contribuciones   |            |            |
| <b>DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES</b>   | 0          | 0          |
| <b>MARGEN OPERACIONAL NETO</b>   | 0          | 0          |
| <b>VALUACION DE ACTIVOS Y PROVISIONES</b>  | 0          | 0          |
| Provisiones para Créditos Indirectos   |            |            |
| Provisiones para Incobrabilidad de Cuentas por Cobrar                                      |            |            |
| Provisiones para Bienes Realizables, Recibidos en Pago, Recuperados y Adjudicados y Otros  |            |            |
| Provisiones para Activos No Corrientes Mantenidos para la Venta                            |            |            |
| Deterioro de Inversiones   |            |            |
| Deterioro de Activo Fijo   |            |            |
| Deterioro de Activos Intangibles   |            |            |
| Provisiones por Litigios y Demandas  |            |            |
| Otras Provisiones  |            |            |
| <b>RESULTADO DE OPERACIÓN</b>  | 0          | 0          |
| <b>OTROS INGRESOS Y GASTOS</b>   | 0          | 0          |
| Otros Ingresos   |            |            |
| Otros Gastos   |            |            |
| <b>RESULTADOS DEL EJERCICIO ANTES DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>                              | 0          | 0          |
| <b>IMPUESTO A LA RENTA</b>   |            |            |
| <b>RESULTADO NETO DEL EJERCICIO</b>  | 0          | 0          |
| <b>OTRO RESULTADO INTEGRAL:</b>  |            |            |
| Diferencias de cambio al convertir negocios en el extranjero                               |            |            |
| Inversiones disponibles para la venta  |            |            |
| Coberturas de flujo de efectivo  |            |            |
| Coberturas de inversiones netas en negocios en el extranjero                               |            |            |
| Participación en Otro Resultado Integral de subsidiarias, asociadas y negocios conjuntos   |            |            |
| Otros ajustes  |            |            |
| Impuesto a las ganancias relacionado con los componentes de Otro Resultado Integral        |            |            |
| <b>Otro Resultado Integral del ejercicio, neto de impuestos</b>                            | 0          | 0          |
| <b>RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL EJERCICIO</b>  | 0          | 0          |

Contador General  
Matrícula N°  
Sello y Firma

Gerente de Administración y Finanzas o  
Cargo Equivalente  
Sello y Firma

Gerente General o  
Cargo Equivalente  
Sello y Firma

NOTA: Para el caso de las empresas en proceso de liquidación, los estados financieros deben ser refrendados por los liquidadores, los mismos que deben consignar su nombre completo y colocar el sello respectivo.





EMPRESA FINANCIERA

ENTIDAD:

EF-3

**ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO**  
Por los períodos terminados al 31 de diciembre de los años 2017 y 2018  
(En Soles)

| CONCEPTOS  | CAPITAL SOCIAL | CAPITAL ADICIONAL | RESERVAS | AJUSTE AL PATRIMONIO | RESULTADOS ACUMULADOS | RESULTADO NETO DEL EJERCICIO | TOTAL PATRIMONIO |
|--|----------------|-------------------|----------|----------------------|-----------------------|------------------------------|------------------|
| <b>Saldos al 1° de enero de 2017</b>   | 0              | 0                 | 0        | 0                    | 0                     | 0                            | 0                |
| Ajustes por cambios en las políticas contables                               |                |                   |          |                      |                       |                              | 0                |
| Ajustes por corrección de errores  |                |                   |          |                      |                       |                              | 0                |
| <b>Saldo Inicial después de ajustes</b>                                      | <b>0</b>       | <b>0</b>          | <b>0</b> | <b>0</b>             | <b>0</b>              | <b>0</b>                     | <b>0</b>         |
| <b>Resultado Integral:</b>   |                |                   |          |                      |                       |                              |                  |
| Resultado del ejercicio  |                |                   |          |                      |                       |                              | 0                |
| Otros Resultado Integral   |                |                   |          |                      |                       |                              | 0                |
| <b>Cambios en el Patrimonio Neto (No incluidos en el Resultado Integral)</b> |                |                   |          |                      |                       |                              |                  |
| Incremento de Capital (Distinto a combinaciones de negocios)                 |                |                   |          |                      |                       |                              | 0                |
| Disminución de Capital (Distinto a combinaciones de negocios)                |                |                   |          |                      |                       |                              | 0                |
| Incremento (disminución) de combinaciones de negocios                        |                |                   |          |                      |                       |                              | 0                |
| Reclasificación de pasivos financieros a capital                             |                |                   |          |                      |                       |                              | 0                |
| Reclasificación de capital a pasivos financieros                             |                |                   |          |                      |                       |                              | 0                |
| Dividendos   |                |                   |          |                      |                       |                              | 0                |
| Operaciones con acciones de tesorería  |                |                   |          |                      |                       |                              | 0                |
| Reclasificaciones entre cuentas patrimoniales                                |                |                   |          |                      |                       |                              | 0                |
| Otros cambios en el Patrimonio Neto *Nota                                    |                |                   |          |                      |                       |                              | 0                |
| <b>Saldos al 31 de diciembre de 2017</b>                                     | <b>0</b>       | <b>0</b>          | <b>0</b> | <b>0</b>             | <b>0</b>              | <b>0</b>                     | <b>0</b>         |
| <b>Saldos al 1° de enero de 2018</b>   | <b>0</b>       | <b>0</b>          | <b>0</b> | <b>0</b>             | <b>0</b>              | <b>0</b>                     | <b>0</b>         |
| Ajustes por cambios en las políticas contables                               |                |                   |          |                      |                       |                              | 0                |
| Ajustes por corrección de errores  |                |                   |          |                      |                       |                              | 0                |
| <b>Saldo Inicial después de ajustes</b>                                      | <b>0</b>       | <b>0</b>          | <b>0</b> | <b>0</b>             | <b>0</b>              | <b>0</b>                     | <b>0</b>         |
| <b>Resultado Integral:</b>   |                |                   |          |                      |                       |                              |                  |
| Resultado del ejercicio  |                |                   |          |                      |                       |                              | 0                |
| Otros Resultado Integral   |                |                   |          |                      |                       |                              | 0                |
| <b>Cambios en el Patrimonio Neto (No incluidos en el Resultado Integral)</b> |                |                   |          |                      |                       |                              |                  |
| Incremento de Capital (Distinto a combinaciones de negocios)                 |                |                   |          |                      |                       |                              | 0                |
| Disminución de Capital (Distinto a combinaciones de negocios)                |                |                   |          |                      |                       |                              | 0                |
| Incremento (disminución) de combinaciones de negocios                        |                |                   |          |                      |                       |                              | 0                |
| Reclasificación de pasivos financieros a capital                             |                |                   |          |                      |                       |                              | 0                |
| Reclasificación de capital a pasivos financieros                             |                |                   |          |                      |                       |                              | 0                |
| Dividendos   |                |                   |          |                      |                       |                              | 0                |
| Operaciones con acciones de tesorería  |                |                   |          |                      |                       |                              | 0                |
| Reclasificaciones entre cuentas patrimoniales                                |                |                   |          |                      |                       |                              | 0                |
| Otros cambios en el Patrimonio Neto *Nota                                    |                |                   |          |                      |                       |                              | 0                |
| <b>Saldos al 31 de diciembre de 2018</b>                                     | <b>0</b>       | <b>0</b>          | <b>0</b> | <b>0</b>             | <b>0</b>              | <b>0</b>                     | <b>0</b>         |

\_\_\_\_\_  
Contador General  
Matrícula N°  
Sello y Firma

\_\_\_\_\_  
Gerente de Administración y Finanzas  
o Cargo Equivalente  
Sello y Firma

\_\_\_\_\_  
Gerente General o  
Cargo Equivalente  
Sello y Firma

NOTA: Para el caso de las empresas en proceso de liquidación, los estados financieros deben ser refrendados por los liquidadores, los mismos que deben consignar su nombre completo y colocar el sello respectivo.

\* Detallar en una hoja adicional el contenido de Otros cambios en el Patrimonio Neto.



MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS  
Dirección General de Contabilidad Pública

EMPRESA FINANCIERA  
ENTIDAD:

EF-4

**ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO**  
Por los períodos terminados al 31 de diciembre de los años 2018 y 2017  
(En Soles)

|   | 31.12.2018 | 31.12.2017 |
|---|------------|------------|
| <b>CONCILIACIÓN DE LA GANANCIA NETA DE LA ENTIDAD CON EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO PROVENIENTE DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN:</b> |            |            |
| <b>RESULTADO NETO DEL EJERCICIO</b>   | 0          | 0          |
| <b>Ajustes</b>  | 0          | 0          |
| Depreciación y amortización   |            |            |
| Provisiones   |            |            |
| Deterioro   |            |            |
| Otros ajustes *Nota   |            |            |
| <b>Variación neta en activos y pasivos</b>  | 0          | 0          |
| <b>Incremento neto (disminución) en activos</b>   | 0          | 0          |
| Créditos  |            |            |
| Inversiones a valor razonable con cambios en resultados   |            |            |
| Disponibles para la venta   |            |            |
| Cuentas por cobrar y otras  |            |            |
| <b>Incremento neto (disminución) en pasivos</b>   | 0          | 0          |
| Pasivos financieros, no subordinados  |            |            |
| Cuentas por pagar y otras   |            |            |
| <b>Resultado del período después de la variación neta en activos y pasivos y ajustes</b>  | 0          | 0          |
| Impuesto a las ganancias pagados / cobrados   |            |            |
| <b>A. FLUJOS DE EFECTIVO NETOS DE ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>  | 0          | 0          |
| <b>FLUJOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>   |            |            |
| Entradas por ventas en Participaciones  |            |            |
| Salidas por compras en Participaciones  |            |            |
| Entrada por ventas de Intangibles e inmuebles, mobiliario y equipo  |            |            |
| Salidas por compras Intangibles e inmuebles, mobiliario y equipo  |            |            |
| Entradas de instrumentos de deuda mantenidos hasta el vencimiento   |            |            |
| Salidas de instrumentos de deuda mantenidos hasta el vencimiento  |            |            |
| Otras entradas relacionadas a actividades de inversión *Nota  |            |            |
| Otras salidas relacionadas a actividades de inversión *Nota   |            |            |
| <b>B. FLUJOS DE EFECTIVO NETOS DE ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>  | 0          | 0          |
| <b>FLUJOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>  |            |            |
| Entradas por la emisión de instrumentos de patrimonio   |            |            |
| Salida por la recompra de las propias acciones  |            |            |
| Entradas por la emisión de pasivos financieros subordinados   |            |            |
| Salidas por el rescate de pasivos financieros subordinados  |            |            |
| Otras entradas relacionadas a las actividades de financiamiento *Nota   |            |            |
| Otras salidas relacionadas a actividades de financiamiento *Nota  |            |            |
| Dividendos pagados  |            |            |
| <b>C. FLUJOS DE EFECTIVO NETOS DE ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>   | 0          | 0          |
| <b>Aumento (disminución) neto en el efectivo y equivalentes al efectivo antes del efecto de las variaciones en el tipo de cambio (A+B+C)</b>  | 0          | 0          |
| Efecto de las variaciones en el tipo de cambio en el efectivo y equivalentes al efectivo  |            |            |
| <b>Aumento (disminución) neto en el efectivo y equivalentes al efectivo</b>   | 0          | 0          |
| Efectivo y equivalentes al efectivo al inicio del período   | 0          | 0          |
| <b>EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL PERIODO</b>   | 0          | 0          |

\_\_\_\_\_  
Contador General  
Matrícula N°  
Sello y Firma

\_\_\_\_\_  
Gerente de Administración y Finanzas  
o Cargo Equivalente  
Sello y Firma

\_\_\_\_\_  
Gerente General o  
Cargo Equivalente  
Sello y Firma

**NOTA:** Para el caso de las empresas en proceso de liquidación, los estados financieros deben ser refrendados por los liquidadores, los mismos que deben consignar su nombre completo y colocar el sello respectivo.

\* Detallar en una hoja adicional el contenido de Otros y/u Otras ./.



ENTIDAD:

Anexo N° 01

**EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO / DISPONIBLE**  
(En Soles)

Al 31 de diciembre de 2018

| DETALLE POR CUENTA   | SALDO INICIAL | AUMENTOS | DISMINUCIONES | SALDO FINAL |
|--|---------------|----------|---------------|-------------|
| - Caja y Fondos Fijos / Disponible                             |               |          | ( )           | 0           |
| - Efectivo en Tránsito   |               |          | ( )           | 0           |
| - Cuentas Corrientes   |               |          | ( )           | 0           |
| - Certificados Bancarios                                       |               |          | ( )           | 0           |
| - Depósitos de Ahorro  |               |          | ( )           | 0           |
| - Depósitos a Plazo  |               |          | ( )           | 0           |
| - Remesas en Tránsito  |               |          | ( )           | 0           |
| - Rendimiento Devengado del Disponible - empresas financieras* |               |          | ( )           | 0           |
| - Disponible Restringido - empresas financieras*               |               |          | ( )           | 0           |
| - Banco Central de Reserva - empresas financieras*             |               |          | ( )           | 0           |
| - Inversión Financiera de Corto Plazo y Alta Líquidez          |               |          | ( )           | 0           |
| - Otros Equivalentes al Efectivo                               |               |          | ( )           | 0           |
| <b>SUB TOTAL</b>   | <b>0</b>      | <b>0</b> | <b>0</b>      | <b>0</b>    |

Nota: La sub cuenta Fondos sujetos a restricción se encontrará reflejada en el rubro Otros Activos, para las empresas no financieras.

\* Rubros que solo corresponden a empresas financieras.

\_\_\_\_\_  
Contador General

Mat. N°

Sello y Firma

\_\_\_\_\_  
Gerente de Administración y Finanzas

o Cargo Equivalente

Sello y Firma



MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Dirección General de Contabilidad Pública

ENTIDAD:

Anexo Nº 02

**INVENTARIOS / BIENES REALIZABLES**  
(En Soles)

Al 31 de diciembre de 2018

| DETALLE POR CUENTA   | SALDO INICIAL | COMPRAS  | DEDUCCIONES | CASTIGOS | RECUPEROS | AJUSTES  | SALDO FINAL | DESVALORIZACIÓN DE EXISTENCIAS | SALDO NETO |
|--|---------------|----------|-------------|----------|-----------|----------|-------------|--------------------------------|------------|
| - Mercaderías  |               |          | ( )         | ( )      |           | +/-      | 0           | ( )                            | 0          |
| - Productos Terminados   |               |          | ( )         | ( )      |           | +/-      | 0           | ( )                            | 0          |
| - Sub-Productos, Desechos y Desperdicios                         |               |          | ( )         | ( )      |           | +/-      | 0           | ( )                            | 0          |
| - Productos en Proceso   |               |          | ( )         | ( )      |           | +/-      | 0           | ( )                            | 0          |
| - Materias Primas  |               |          | ( )         | ( )      |           | +/-      | 0           | ( )                            | 0          |
| - Materiales Auxiliares, Suministros y Repuestos                 |               |          | ( )         | ( )      |           | +/-      | 0           | ( )                            | 0          |
| - Envases y Embalajes  |               |          | ( )         | ( )      |           | +/-      | 0           | ( )                            | 0          |
| - Existencias por Recibir  |               |          | ( )         | ( )      |           | +/-      | 0           | ( )                            | 0          |
| - Otras Existencias  |               |          | ( )         | ( )      |           | +/-      | 0           | ( )                            | 0          |
| - Bienes realizables - empresas financieras*                     |               |          | ( )         | ( )      |           | +/-      | 0           | ( )                            | 0          |
| - Bienes recibidos en pago y adjudicados - empresas Financieras* |               |          | ( )         | ( )      |           | +/-      | 0           | ( )                            | 0          |
| - Bienes fuera de uso - empresas financieras*                    |               |          | ( )         | ( )      |           | +/-      | 0           | ( )                            | 0          |
| <b>TOTAL</b>   | <b>0</b>      | <b>0</b> | <b>0</b>    | <b>0</b> | <b>0</b>  | <b>0</b> | <b>0</b>    | <b>0</b>                       | <b>0</b>   |

Nota:\* Las empresas financieras registrarán sólo los Bienes Realizables Corrientes.

\_\_\_\_\_  
Contador General

Mat. N°

Sello y Firma

\_\_\_\_\_  
Gerente de Administración y Finanzas

o Cargo Equivalente

Sello y Firma



ENTIDAD:

Anexo N° 03

**INVERSIONES MOBILIARIAS / INVERSIONES EN SUBSIDIARIAS, ASOCIADAS Y PARTICIP. EN NEGOCIOS CONJUNTOS**  
(En Soles)

Al 31 de diciembre de 2018

| DENOMINACIÓN  | SALDO INICIAL | AUMENTOS | DISMINUCIONES | SALDO FINAL | DESVALORIZACIÓN DE INVERSIONES MOBILIARIAS ACUMULADA | VALOR NETO |
|---|---------------|----------|---------------|-------------|--|------------|
| <b>A) INVERSIONES MANTENIDAS HASTA EL VENCIMIENTO</b>                                 | <b>0</b>      | <b>0</b> | <b>0</b>      | <b>0</b>    | <b>0</b>   | <b>0</b>   |
| - Valores emitidos o garantizados por el Estado                                       |               |          | ( )           | 0           | ( )  | 0          |
| - Valores emitidos por el Sistema Financiero  |               |          | ( )           | 0           | ( )  | 0          |
| - Valores emitidos por las empresas   |               |          | ( )           | 0           | ( )  | 0          |
| - Valores emitidos por otras entidades  |               |          | ( )           | 0           | ( )  | 0          |
| <b>B) INSTRUMENTOS FINANCIEROS REPRESENTATIVOS DE DERECHO PATRIMONIAL</b>             | <b>0</b>      | <b>0</b> | <b>0</b>      | <b>0</b>    | <b>0</b>   | <b>0</b>   |
| - Certificados de suscripción preferente  |               |          | ( )           | 0           | ( )  | 0          |
| - Acciones representativas de capital social  |               |          | ( )           | 0           | ( )  | 0          |
| - Acciones de Inversión   |               |          | ( )           | 0           | ( )  | 0          |
| - Certificados de participación de fondos (Fondos mutuos y de inversión)              |               |          | ( )           | 0           | ( )  | 0          |
| - Fideicomisos  |               |          | ( )           | 0           | ( )  | 0          |
| - Participaciones en asociaciones en participación y consorcios                       |               |          | ( )           | 0           | ( )  | 0          |
| - Otros títulos representativos de Patrimonio   |               |          | ( )           | 0           | ( )  | 0          |
| <b>C) INVERSIONES MOBILIARIAS- ACUERDO DE COMPRA</b>                                  | <b>0</b>      | <b>0</b> | <b>0</b>      | <b>0</b>    |  | <b>0</b>   |
| - Inversiones a ser mantenidas hasta el vencimiento - Acuerdo de compra               |               |          | ( )           | 0           |  | 0          |
| - Instrumentos financieros representativos de derecho patrimonial - Acuerdo de Compra |               |          | ( )           | 0           |  | 0          |
| <b>TOTAL</b>  | <b>0</b>      | <b>0</b> | <b>0</b>      | <b>0</b>    | <b>0</b>   | <b>0</b>   |

\_\_\_\_\_  
Contador General  
Mat. N°  
Sello y Firma

\_\_\_\_\_  
Gerente de Administración y Finanzas  
o Cargo Equivalente  
Sello y Firma



MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Dirección General de Contabilidad Pública

ENTIDAD:

Anexo N° 04

### PROPIEDADES DE INVERSIÓN

(En Soles)

Al 31 de diciembre de 2018

| CLASE DE ACTIVO                                       | SALDO INICIAL | COMPRAS Y/O MEJORAS | TRANSFERENCIAS RECIBIDAS | RETIROS O VENTAS | REVALUACIÓN | DESVALORIZACIÓN | AJUSTES | SALDO FINAL | DEPRECIACIÓN ACUMULADA | VALOR NETO |
|---|---------------|---------------------|--------------------------|------------------|-------------|-----------------|---------|-------------|------------------------|------------|
| <b>Inversiones Inmobiliarias</b>                      | 0             | 0                   | 0                        | 0                | 0           | 0               | 0       | 0           | 0                      | 0          |
| - Terrenos Urbanos                                    |               |                     |                          | ( )              |             | ( )             | +/-     | 0           |                        | 0          |
| - Terrenos Rurales                                    |               |                     |                          | ( )              |             | ( )             | +/-     | 0           |                        | 0          |
| - Edificaciones                                       |               |                     |                          | ( )              |             | ( )             | +/-     | 0           | ( )                    | 0          |
| <b>Activos adquiridos en arrendamiento financiero</b> | 0             | 0                   | 0                        |                  | 0           |                 | 0       | 0           |                        | 0          |
| <b>TOTAL</b>  | 0             | 0                   | 0                        | 0                | 0           | 0               | 0       | 0           | 0                      | 0          |

Nota: Anexo no aplicable para las empresas financieras.

\_\_\_\_\_  
Contador General

Mat. N°

Sello y Firma

\_\_\_\_\_  
Gerente de Administración y Finanzas

o Cargo Equivalente

Sello y Firma



ENTIDAD:

Anexo N° 05

**PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO / INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO**  
(En Soles)

Al 31 de diciembre de 2018

| CLASE DE ACTIVOS                       | SALDO INICIAL | COMPRAS, MEJORAS Y/O DESEMBOLSOS | TRANSFERENCIAS RECIBIDAS | RETIROS O VENTAS | REVALUACIÓN | DESVALORIZACIÓN | RECLASIFICACIÓN * | AJUSTES  | SALDO FINAL | DEPRECIACIÓN ACUMULADA ** | VALOR NETO |
|--|---------------|----------------------------------|--------------------------|------------------|-------------|-----------------|-------------------|----------|-------------|---------------------------|------------|
| - Terrenos                             |               |                                  |                          | ( )              |             | ( )             | +/-               | +/-      | 0           |                           | 0          |
| - Edificaciones                        |               |                                  |                          | ( )              |             | ( )             | +/-               | +/-      | 0           | ( )                       | 0          |
| - Maquinarias y Equipos de Explotación |               |                                  |                          | ( )              |             | ( )             | +/-               | +/-      | 0           | ( )                       | 0          |
| - Unidades de Transporte               |               |                                  |                          | ( )              |             | ( )             | +/-               | +/-      | 0           | ( )                       | 0          |
| - Muebles y Enseres                    |               |                                  |                          | ( )              |             | ( )             | +/-               | +/-      | 0           | ( )                       | 0          |
| - Equipos de computo                   |               |                                  |                          | ( )              |             | ( )             | +/-               | +/-      | 0           | ( )                       | 0          |
| - Equipos diversos                     |               |                                  |                          | ( )              |             | ( )             | +/-               | +/-      | 0           | ( )                       | 0          |
| - Herramientas y Unidades de Reemplazo |               |                                  |                          | ( )              |             | ( )             | +/-               | +/-      | 0           | ( )                       | 0          |
| - Unidades por Recibir                 |               |                                  |                          | ( )              |             | ( )             | +/-               | +/-      | 0           | ( )                       | 0          |
| - Construcciones y Obras en Curso      |               |                                  |                          | ( )              |             | ( )             | +/-               | +/-      | 0           | ( )                       | 0          |
| - Deterioro de Activos                 |               |                                  |                          | ( )              |             | ( )             | +/-               | +/-      | 0           | ( )                       | 0          |
| - Otros                                |               |                                  |                          | ( )              |             | ( )             | +/-               | +/-      | 0           | ( )                       | 0          |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>               | <b>0</b>      | <b>0</b>                         | <b>0</b>                 | <b>0</b>         | <b>0</b>    | <b>0</b>        | <b>0</b>          | <b>0</b> | <b>0</b>    | <b>0</b>                  | <b>0</b>   |

NOTA: \* El total de la columna Reclasificación debe dar como saldo cero.

\*\* El importe de la Depreciación Acumulada de cada uno de los rubros a partir de Edificaciones, deben ser iguales a la columna Saldo Final del Anexo N° 06 Depreciación Acumulada ./.

\_\_\_\_\_  
Contador General

Mat. N°  
Sello y Firma

\_\_\_\_\_  
Gerente de Administración y Finanzas

o Cargo Equivalente  
Sello y Firma



ENTIDAD:

Anexo N° 06

DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO / D.A. INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO  
(En Soles)

Al 31 de diciembre de 2018

| CLASE DE ACTIVOS                       | SALDO INICIAL | DEPRECIACIÓN       |                | TRANSFERENCIAS RECIBIDAS | RETIROS O VENTAS | REVALUACIÓN | DESVALORIZACIÓN | RECLASIFICACIÓN * | AJUSTES  | SALDO FINAL |
|--|---------------|--------------------|----------------|--------------------------|------------------|-------------|-----------------|-------------------|----------|-------------|
|  |               | CARGO A RESULTADOS | CARGO AL COSTO |                          |                  |             |                 |                   |          |             |
| - Edificaciones                        |               | ( )                | ( )            |                          | ( )              |             | ( )             | +/-               | +/-      | 0           |
| - Maquinarias y Equipos de Explotación |               | ( )                | ( )            |                          | ( )              |             | ( )             | +/-               | +/-      | 0           |
| - Unidades de Transporte               |               | ( )                | ( )            |                          | ( )              |             | ( )             | +/-               | +/-      | 0           |
| - Muebles y Enseres                    |               | ( )                | ( )            |                          | ( )              |             | ( )             | +/-               | +/-      | 0           |
| - Equipos de computo                   |               | ( )                | ( )            |                          | ( )              |             | ( )             | +/-               | +/-      | 0           |
| - Equipos diversos                     |               | ( )                | ( )            |                          | ( )              |             | ( )             | +/-               | +/-      | 0           |
| - Herramientas y Unidades de Reemplazo |               | ( )                | ( )            |                          | ( )              |             | ( )             | +/-               | +/-      | 0           |
| - Unidades por Recibir                 |               | ( )                | ( )            |                          | ( )              |             | ( )             | +/-               | +/-      | 0           |
| - Construcciones y Obras en Curso      |               | ( )                | ( )            |                          | ( )              |             | ( )             | +/-               | +/-      | 0           |
| - Deterioro de Activos                 |               | ( )                | ( )            |                          | ( )              |             | ( )             | +/-               | +/-      | 0           |
| - Otros                                |               | ( )                | ( )            |                          | ( )              |             | ( )             | +/-               | +/-      | 0           |
| <b>TOTAL</b>                           | <b>0</b>      | <b>0</b>           | <b>0</b>       | <b>0</b>                 | <b>0</b>         | <b>0</b>    | <b>0</b>        | <b>0</b>          | <b>0</b> | <b>0</b>    |

NOTA: \* El total de la columna Reclasificación debe dar como saldo cero.

\*\* El importe del Saldo Final de cada uno de los rubros a partir de Edificaciones, deben ser iguales a la columna Depreciación Acumulada del Anexo N° 05 Propiedad, Planta ././

\_\_\_\_\_  
Contador General  
Mat. N°  
Sello y Firma

\_\_\_\_\_  
Gerente de Administración y Finanzas  
o Cargo Equivalente  
Sello y Firma





ENTIDAD:

Anexo Nº 07

**ACTIVOS INTANGIBLES Y OTROS ACTIVOS**  
(En Soles)

Al 31 de diciembre de 2018

| CLASE DE ACTIVOS                                       | SALDO INICIAL | ADICIONES - COMPRAS | TRANSFERENCIAS | RETIROS  | RECLASIFICACIÓN * | DESVALORIZACIÓN | AJUSTES  | SALDO FINAL | AMORTIZACIÓN ACUMULADA | VALOR NETO |
|--|---------------|---------------------|----------------|----------|-------------------|-----------------|----------|-------------|------------------------|------------|
| - Conseciones, licencias y otros derechos              |               |                     |                | ( )      | +/-               | ( )             | +/-      | 0 ( )       | ( )                    | 0          |
| - Patentes y propiedad industrial                      |               |                     |                | ( )      | +/-               | ( )             | +/-      | 0 ( )       | ( )                    | 0          |
| - Programas de computadora (software)                  |               |                     |                | ( )      | +/-               | ( )             | +/-      | 0 ( )       | ( )                    | 0          |
| - Costos de exploración y desarrollo                   |               |                     |                | ( )      | +/-               | ( )             | +/-      | 0 ( )       | ( )                    | 0          |
| - Fórmulas, diseños y prototipos                       |               |                     |                | ( )      | +/-               | ( )             | +/-      | 0 ( )       | ( )                    | 0          |
| - Reservas de recursos extraíbles                      |               |                     |                | ( )      | +/-               | ( )             | +/-      | 0 ( )       | ( )                    | 0          |
| - Plusvalía  |               |                     |                | ( )      | +/-               | ( )             | +/-      | 0 ( )       | ( )                    | 0          |
| - Otros activos intangibles                            |               |                     |                | ( )      | +/-               | ( )             | +/-      | 0 ( )       | ( )                    | 0          |
| <b>TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES</b>                       | <b>0</b>      | <b>0</b>            | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>0</b>          | <b>0</b>        | <b>0</b> | <b>0</b>    | <b>0</b>               | <b>0</b>   |
| - Bienes de Arte y Cultura                             |               |                     |                | ( )      | +/-               | ( )             | +/-      | 0           |                        | 0          |
| - Monedas y joyas                                      |               |                     |                | ( )      | +/-               | ( )             | +/-      | 0           |                        | 0          |
| - Bienes entregados en comodato                        |               |                     |                | ( )      | +/-               | ( )             | +/-      | 0           |                        | 0          |
| - Bienes recibidos en pago (adjudicados y realizables) |               |                     |                | ( )      | +/-               | ( )             | +/-      | 0           |                        | 0          |
| - Otros Activos  |               |                     |                | ( )      | +/-               | ( )             | +/-      | 0           |                        | 0          |
| - Fondos Sujetos a Restricción **                      |               |                     |                | ( )      | +/-               | ( )             | +/-      | 0           |                        | 0          |
| <b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>                             | <b>0</b>      | <b>0</b>            | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>0</b>          | <b>0</b>        | <b>0</b> | <b>0</b>    |                        | <b>0</b>   |

Nota: Anexo Aplicable para registrar sólo saldos de Otros Activos No Corrientes.

\* El total de la columna Reclasificación debe dar como saldo cero, tanto en el Total Activos Intangibles como en Total Otros Activos.

\*\* La sub cuenta Fondos Sujetos a Restricción, cuando lo considere como activo no corriente, se registrará en este Anexo.

\_\_\_\_\_  
Contador General  
Mat. Nº  
Sello y Firma

\_\_\_\_\_  
Gerente de Administración y Finanzas  
o Cargo Equivalente  
Sello y Firma



ENTIDAD:

Anexo N° 08

**OBLIGACIONES FINANCIERAS / ADEUDOS Y OBLIGACIONES FINANCIERAS**  
(En Soles)

Al 31 de diciembre de 2018

| NOMBRE DE LOS ACREEDORES   | SALDO INICIAL | AUMENTOS            |                      |          | DISMINUCIONES |                        |                      |          | SALDO FINAL | SALDO FINAL       |                      |          |
|--|---------------|---------------------|----------------------|----------|---------------|------------------------|----------------------|----------|-------------|-------------------|----------------------|----------|
|  |               | Préstamos Recibidos | Diferencia de Cambio | Ajustes  | Amortización  | Intereses y Comisiones | Diferencia de Cambio | Ajustes  |             | PORCIÓN CORRIENTE | PORCIÓN NO CORRIENTE | TOTAL    |
| - Instituciones y Bancos del Exterior                                    |               |                     |                      |          | ( )           | ( )                    | ( )                  | ( )      | 0           |                   |                      | 0        |
| - Instituciones y Bancos Nacionales                                      |               |                     |                      |          | ( )           | ( )                    | ( )                  | ( )      | 0           |                   |                      | 0        |
| - Contratos de Arrendamiento Financiero                                  |               |                     |                      |          | ( )           | ( )                    | ( )                  | ( )      | 0           |                   |                      | 0        |
| - Obligaciones Emitidas (Bonos, papeles comerciales, otras obligaciones) |               |                     |                      |          | ( )           | ( )                    | ( )                  | ( )      | 0           |                   |                      | 0        |
| - Costos de Financiación por Pagar                                       |               |                     |                      |          | ( )           | ( )                    | ( )                  | ( )      | 0           |                   |                      | 0        |
| - Préstamos con compromisos de recompra                                  |               |                     |                      |          | ( )           | ( )                    | ( )                  | ( )      | 0           |                   |                      | 0        |
| - Otros instrumentos financieros por pagar                               |               |                     |                      |          | ( )           | ( )                    | ( )                  | ( )      | 0           |                   |                      | 0        |
| <b>TOTAL</b>   | <b>0</b>      | <b>0</b>            | <b>0</b>             | <b>0</b> | <b>0</b>      | <b>0</b>               | <b>0</b>             | <b>0</b> | <b>0</b>    | <b>0</b>          | <b>0</b>             | <b>0</b> |

\_\_\_\_\_  
Contador General  
Mat. N°  
Sello y Firma

\_\_\_\_\_  
Gerente de Administración y Finanzas  
o Cargo Equivalente  
Sello y Firma



ENTIDAD:

Anexo N° 09

**OTRAS CUENTAS POR PAGAR**  
(En Soles)

Al 31 de diciembre de 2018

| CONCEPTOS  | SALDO INICIAL | ADICIONES | DEDUCCIONES | SALDO FINAL | SALDO FINAL       |                      |          |
|--|---------------|-----------|-------------|-------------|-------------------|----------------------|----------|
|  |               |           |             |             | PORCIÓN CORRIENTE | PORCIÓN NO CORRIENTE | TOTAL    |
| - Tributos por Pagar   | 0             | 0         | 0           | 0           | 0                 | 0                    | 0        |
| - Gobierno Central   |               |           | ( )         | 0           |                   |                      | 0        |
| - Gobiernos Locales  |               |           | ( )         | 0           |                   |                      | 0        |
| - Cuentas por pagar a los Accionistas (Socios) Directores y Gerentes |               |           | ( )         | 0           |                   |                      | 0        |
| - Reclamaciones de Terceros  |               |           | ( )         | 0           |                   |                      | 0        |
| - Pasivos por Instrumentos Financieros                               |               |           | ( )         | 0           |                   |                      | 0        |
| - Pasivos por compra de Activo Inmovilizado                          |               |           | ( )         | 0           |                   |                      | 0        |
| - Depósitos recibidos en garantía                                    |               |           | ( )         | 0           |                   |                      | 0        |
| - Subsidios Gubernamentales  |               |           | ( )         | 0           |                   |                      | 0        |
| - Otras cuentas por pagar diversas                                   |               |           | ( )         | 0           |                   |                      | 0        |
| <b>TOTAL</b>   | <b>0</b>      | <b>0</b>  | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>          | <b>0</b>             | <b>0</b> |

Nota: Anexo no aplicable para las empresas financieras.

\_\_\_\_\_  
Contador General  
Mat. N°  
Sello y Firma

\_\_\_\_\_  
Gerente de Administración y Finanzas  
o Cargo Equivalente  
Sello y Firma



MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS  
Dirección General de Contabilidad Pública

ENTIDAD:

Anexo N° 10

**PROVISIONES**  
(En Soles)

Al 31 de diciembre de 2018

| PROVISIÓN PARA:   | SALDO INICIAL | ADICIONES | DEDUCCIONES | SALDO FINAL | SALDO FINAL       |                      |          |
|---|---------------|-----------|-------------|-------------|-------------------|----------------------|----------|
|   |               |           |             |             | PORCIÓN CORRIENTE | PORCIÓN NO CORRIENTE | TOTAL    |
| - Litigios  |               |           | ( )         | 0           |                   |                      | 0        |
| - Desmantelamiento, retiro o rehabilitación del activo inmovilizado |               |           | ( )         | 0           |                   |                      | 0        |
| - Reestructuraciones  |               |           | ( )         | 0           |                   |                      | 0        |
| - Protección y remediación del medio ambiente                       |               |           | ( )         | 0           |                   |                      | 0        |
| - Gastos de responsabilidad social                                  |               |           | ( )         | 0           |                   |                      | 0        |
| - Garantías   |               |           | ( )         | 0           |                   |                      | 0        |
| - Créditos contingentes/ financieras                                |               |           | ( )         | 0           |                   |                      | 0        |
| - Otras Provisiones *Nota   |               |           | ( )         | 0           |                   |                      | 0        |
| <b>TOTAL</b>  | <b>0</b>      | <b>0</b>  | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>          | <b>0</b>             | <b>0</b> |

NOTA: \*En lo que corresponde a las empresas financieras se revelará lo registrado en la Cuenta 27.02 "Otras Provisiones", y detallar en una hoja adicional.

\_\_\_\_\_  
Contador General

Mat. N°

Sello y Firma

\_\_\_\_\_  
Gerente de Administración y Finanzas

o Cargo Equivalente

Sello y Firma



MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Dirección General de Contabilidad Pública

ENTIDAD:

Anexo N° 11

**BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS**

(En Soles)

Al 31 de diciembre de 2018

| CONCEPTOS  | SALDO INICIAL | ADICIONES | DEDUCCIONES | SALDO FINAL | SALDO FINAL       |                      |       |
|--|---------------|-----------|-------------|-------------|-------------------|----------------------|-------|
|  |               |           |             |             | PORCIÓN CORRIENTE | PORCIÓN NO CORRIENTE | TOTAL |
| <b>BENEFICIOS DIRECTOS</b>                             | 0             | 0         | 0           | 0           | 0                 | 0                    | 0     |
| - Sueldos y salarios por pagar                         |               |           | ( )         | 0           |                   |                      | 0     |
| - Gratificaciones por pagar                            |               |           | ( )         | 0           |                   |                      | 0     |
| - Provisión por Vacaciones                             |               |           | ( )         | 0           |                   |                      | 0     |
| - Participaciones de los trabajadores                  |               |           | ( )         | 0           |                   |                      | 0     |
| - Compensación por tiempo de servicios                 |               |           | ( )         | 0           |                   |                      | 0     |
| - Pensiones y Jubilaciones (D.L. N° 20530)             |               |           | ( )         | 0           |                   |                      | 0     |
| - Otros Beneficios del empleado                        |               |           | ( )         | 0           |                   |                      | 0     |
| <b>CONTRIBUCIONES DEL EMPLEADOR Y APORTES A FONDOS</b> | 0             | 0         | 0           | 0           | 0                 | 0                    | 0     |
| - Essalud  |               |           | ( )         | 0           |                   |                      | 0     |
| - ONP  |               |           | ( )         | 0           |                   |                      | 0     |
| - Contribución al SENATI                               |               |           | ( )         | 0           |                   |                      | 0     |
| - Contribución al SENCICO                              |               |           | ( )         | 0           |                   |                      | 0     |
| - Administradoras de Fondos de Pensiones - AFP         |               |           | ( )         | 0           |                   |                      | 0     |
| - Empresas prestadoras de servicio de salud            |               |           | ( )         | 0           |                   |                      | 0     |
| - Otras Contribuciones y Aportes                       |               |           | ( )         | 0           |                   |                      | 0     |
| <b>TOTAL</b>   | 0             | 0         | 0           | 0           | 0                 | 0                    | 0     |

Contador General

Mat. N°

Sello y Firma

Gerente de Administración y Finanzas

o Cargo Equivalente

Sello y Firma



MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Dirección General de Contabilidad Pública

ENTIDAD:

Anexo N° 12

**CAPITAL**  
(En Soles)

Al 31 de diciembre de 2018

| NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DE LOS ACCIONISTAS | N° ACCIONES | CLASE DE ACCIÓN | PARTICIP. % | VALORES HISTÓRICOS |          |
|--|-------------|-----------------|-------------|--------------------|----------|
|  |             |                 |             | 2018               | 2017     |
|  |             |                 |             |                    |          |
| <b>TOTAL</b>                             |             |                 |             | <b>0</b>           | <b>0</b> |

\_\_\_\_\_  
Contador General

Mat. N°

Sello y Firma

\_\_\_\_\_  
Gerente de Administración y Finanzas

o Cargo Equivalente

Sello y Firma



ENTIDAD:

Anexo Nº 13

**ESTADO DE RESULTADOS POR NATURALEZA**  
Por los años terminados al 31 de diciembre del 2018 y 2017  
(En Soles)

| CONCEPTOS   | 31.12.2018 | 31.12.2017 |
|---|------------|------------|
| <b>Ventas de Bienes</b>   |            |            |
| <b>Prestación de Servicios</b>  |            |            |
| Compra de Mercaderías   |            |            |
| (±) Variación de Mercaderías  |            |            |
| Aportaciones e Ingresos Operacionales *Nota                               |            |            |
| <b>Margen Comercial</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>   |
| Variación de la producción almacenada                                     |            |            |
| Producción de activo inmovilizado   |            |            |
| <b>Total Producción</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>   |
| <b>Consumo:</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>   |
| Compra de materias primas   |            |            |
| Compra de materiales auxiliares, suministros y repuestos                  |            |            |
| Compra de envases y embalajes   |            |            |
| Costos vinculados con la compra   |            |            |
| (±) Variaciones de:   | <b>0</b>   | <b>0</b>   |
| Materias primas   |            |            |
| Materiales auxiliares, suministros y repuestos                            |            |            |
| Envases y embalajes   |            |            |
| <b>Gastos por servicios prestados por terceros</b>                        |            |            |
| <b>Valor Agregado</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>   |
| Gastos de personal, directores y gerentes                                 |            |            |
| Gastos por Tributos   |            |            |
| <b>Excedente (o insuficiencia) bruto de explotación</b>                   | <b>0</b>   | <b>0</b>   |
| Otros Ingresos de Gestión   |            |            |
| Cargas Cubiertas por Provisiones  |            |            |
| Otros Gastos de Gestión   |            |            |
| Valuación y Deterioro de Activos y Provisiones                            |            |            |
| <b>Resultado de Explotación</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>   |
| Ingresos Financieros  |            |            |
| Diferencia de Cambio (Ganancia)   |            |            |
| Ganancia por medición de activos y pasivos financieros al valor razonable |            |            |
| Gastos Financieros  |            |            |
| Diferencia de Cambio (Pérdida)  |            |            |
| Pérdida por medición de activos y pasivos financieros al valor razonable  |            |            |
| <b>Resultado antes de Impuestos</b>                                       | <b>0</b>   | <b>0</b>   |
| Gasto por Impuesto a las Ganancias  |            |            |
| <b>Ganancia (Pérdida) Neta del ejercicio</b>                              | <b>0</b>   | <b>0</b>   |

NOTA: Anexo no aplicable para las empresas financieras.

\* Rubros aplicables para el registro de ingresos solamente para Caja de Pensiones Militar Policial.

Contador General

Mat. N°

Sello y Firma

Gerente de Administración y Finanzas

o Cargo Equivalente

Sello y Firma



ENTIDAD:

Anexo N° 14

**OBLIGACIONES CON EL PÚBLICO (EMPRESAS FINANCIERAS)**  
(En Soles)

Al 31 de diciembre de 2018

| CONCEPTOS   | SALDO INICIAL | AUMENTOS | DISMINUCIONES | SALDO FINAL | SALDO FINAL       |                      |          |
|---|---------------|----------|---------------|-------------|-------------------|----------------------|----------|
|   |               |          |               |             | PORCIÓN CORRIENTE | PORCIÓN NO CORRIENTE | TOTAL    |
| Obligaciones a la Vista   |               |          | ( )           | 0           |                   |                      | 0        |
| Obligaciones por cuentas de Ahorro                                    |               |          | ( )           | 0           |                   |                      | 0        |
| Obligaciones por cuentas a plazo                                      |               |          | ( )           | 0           |                   |                      | 0        |
| Obligaciones relacionadas con inversiones negociables y a vencimiento |               |          | ( )           | 0           |                   |                      | 0        |
| Beneficios Sociales de los Trabajadores                               |               |          | ( )           | 0           |                   |                      | 0        |
| Obligaciones con el Público Restringidas                              |               |          | ( )           | 0           |                   |                      | 0        |
| Gastos por Pagar de Obligaciones con el Público                       |               |          | ( )           | 0           |                   |                      | 0        |
| <b>TOTAL</b>  | <b>0</b>      | <b>0</b> | <b>0</b>      | <b>0</b>    | <b>0</b>          | <b>0</b>             | <b>0</b> |

\_\_\_\_\_  
Contador General  
Mat. N°  
Sello y Firma

\_\_\_\_\_  
Gerente de Administración y Finanzas  
o Cargo Equivalente  
Sello y Firma





MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Dirección General de Contabilidad Pública

ENTIDAD:

Anexo N° 15

**CUENTAS POR PAGAR (EMPRESAS FINANCIERAS)**  
(En Soles)

Al 31 de diciembre de 2018

| NOMBRE DE LOS ACREEDORES  | SALDO INICIAL | AUMENTOS | DISMINUCIONES | SALDO FINAL |
|---|---------------|----------|---------------|-------------|
| Ajustes a los activos por macro-coberturas de valor razonable por riesgo de tasa de interés               |               |          | ( )           | 0           |
| Productos financieros derivados para negociación  |               |          | ( )           | 0           |
| Productos financieros derivados con fines de cobertura  |               |          | ( )           | 0           |
| Cuentas por pagar diversas  |               |          | ( )           | 0           |
| Dividendos, participaciones y remuneraciones por pagar  |               |          | ( )           | 0           |
| Proveedores   |               |          | ( )           | 0           |
| Primas al Fondo de Seguro de Depósitos, aportes y obligaciones con instituciones recaudadoras de tributos |               |          | ( )           | 0           |
| Gastos por pagar de cuentas por pagar   |               |          | ( )           | 0           |
| <b>TOTAL</b>  | <b>0</b>      | <b>0</b> | <b>0</b>      | <b>0</b>    |

\_\_\_\_\_  
Contador General

Mat. N°

Sello y Firma

\_\_\_\_\_  
Gerente de Administración y Finanzas

o Cargo Equivalente

Sello y Firma