

FORMULARIO 101

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACION

102

AÑO

2014

IMPORTANTE: POSICIONE EL CURSOR SOBRE EL CASILLERO PARA OBTENER AYUDA SOBRE SU LLENADO

104

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

0

No.

0

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201

RUC

1792453712001

202

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

ASPENPHARMA S.A.

203

EXPEDIENTE

171903

|                                                                              |                        |     |   |             |                                                                              |                        |     |   |          |                                                         |                        |     |   |             |  |  |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----|---|-------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----|---|----------|---------------------------------------------------------|------------------------|-----|---|-------------|--|--|
| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                        |     |   |             |                                                                              |                        |     |   |          |                                                         |                        |     |   |             |  |  |
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO  | 003 | + | 6104130.54  | CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSO FISCALES Y RÉGIMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO  | 007 | + | 98849.44 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS RÉGIMENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO  | 011 | + | 2637565.43  |  |  |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO  | 004 | + | 0.00        |                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO  | 008 | + | 0.00     |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO  | 012 | + | 0.00        |  |  |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO | 005 | + | 22421366.02 |                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO | 009 | + | 0.00     |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO | 013 | + | 0.00        |  |  |
|                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO  | 006 | + | 680992.21   |                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO  | 010 | + | 0.00     |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO  | 014 | + | 0.00        |  |  |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |                        |     |   |             |                                                                              |                        |     |   |          |                                                         |                        | 015 | = | 31942903.64 |  |  |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                        |     |   |             |                                                                              |                        |     |   |          |                                                         |                        | 017 | = |             |  |  |

|                                                                                           |                 |              |     |   |                                                                     |                                                                               |  |  |  |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|-----|---|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|
| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                            |                 |              |     |   | ESTADO DE RESULTADOS                                                |                                                                               |  |  |  |  |
| ACTIVO                                                                                    |                 |              |     |   | INGRESOS                                                            |                                                                               |  |  |  |  |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                        |                 |              |     |   | TOTAL INGRESOS                                                      |                                                                               |  |  |  |  |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                     |                 |              |     |   | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                 |                                                                               |  |  |  |  |
|                                                                                           |                 |              |     |   |                                                                     |                                                                               |  |  |  |  |
| INVERSIONES CORRIENTES                                                                    |                 |              |     |   | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA |                                                                               |  |  |  |  |
| (-) PROVISIÓN POR DETERIORO DE INVERSIONES CORRIENTES                                     |                 |              |     |   | EXPORTACIONES NETAS                                                 |                                                                               |  |  |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTES CORRIENTES                                        | RELACIONADOS    | LOCALES      | 314 | + | 0.00                                                                | INGRESOS OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES                |  |  |  |  |
|                                                                                           |                 | DEL EXTERIOR | 315 | + | 0.00                                                                | INGRESOS POR AGROFORESTERÍA Y SILVICULTURA DE ESPECIES FORESTALES             |  |  |  |  |
|                                                                                           | NO RELACIONADOS | LOCALES      | 316 | + | 13206086.31                                                         | RENDIMIENTOS FINANCIEROS                                                      |  |  |  |  |
|                                                                                           |                 | DEL EXTERIOR | 317 | + | 0.00                                                                | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                             |  |  |  |  |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                          | RELACIONADOS    | LOCALES      | 318 | + | 0.00                                                                | DIVIDENDOS                                                                    |  |  |  |  |
|                                                                                           |                 | DEL EXTERIOR | 319 | + | 0.00                                                                | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES DE RECURSOS PÚBLICOS |  |  |  |  |
|                                                                                           | NO RELACIONADOS | LOCALES      | 320 | + | 13517.68                                                            | DE OTRAS LOCALES                                                              |  |  |  |  |
|                                                                                           |                 | DEL EXTERIOR | 321 | + | 0.00                                                                | DEL EXTERIOR                                                                  |  |  |  |  |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO                                             |                 |              |     |   | OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR                            |                                                                               |  |  |  |  |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                        |                 |              |     |   | OTRAS RENTAS                                                        |                                                                               |  |  |  |  |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                        |                 |              |     |   | TOTAL INGRESOS                                                      |                                                                               |  |  |  |  |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)                                      |                 |              |     |   | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)          |                                                                               |  |  |  |  |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA                                                               |                 |              |     |   | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)             |                                                                               |  |  |  |  |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                        |                 |              |     |   | COSTOS Y GASTOS                                                     |                                                                               |  |  |  |  |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES                                                    |                 |              |     |   |                                                                     |                                                                               |  |  |  |  |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN                                            |                 |              |     |   |                                                                     |                                                                               |  |  |  |  |
| MERCADERÍAS EN TRÁNSITO                                                                   |                 |              |     |   |                                                                     |                                                                               |  |  |  |  |
| OBRAS EN CURSO BAJO CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN (NIC 11)                                     |                 |              |     |   |                                                                     |                                                                               |  |  |  |  |
| INVENTARIO DE OBRAS EN CONSTRUCCIÓN (NIC 2)                                               |                 |              |     |   |                                                                     |                                                                               |  |  |  |  |
| INVENTARIO DE OBRAS TERMINADAS (NIC 2)                                                    |                 |              |     |   |                                                                     |                                                                               |  |  |  |  |
| INVENTARIO DE MATERIALES O BIENES PARA LA CONSTRUCCIÓN (NIC 2)                            |                 |              |     |   |                                                                     |                                                                               |  |  |  |  |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS                                           |                 |              |     |   |                                                                     |                                                                               |  |  |  |  |
| (-) PROVISIÓN DE INVENTARIOS POR VALOR NETO DE REALIZACIÓN Y OTRAS PÉRDIDAS EN INVENTARIO |                 |              |     |   |                                                                     |                                                                               |  |  |  |  |
| ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                            |                 |              |     |   |                                                                     |                                                                               |  |  |  |  |
| (-) PROVISIÓN POR DETERIORO DEL VALOR DEL ACTIVO CORRIENTE                                |                 |              |     |   |                                                                     |                                                                               |  |  |  |  |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA Y OPERACIONES DISCONTINUADAS               |                 |              |     |   |                                                                     |                                                                               |  |  |  |  |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                  |                 |              |     |   |                                                                     |                                                                               |  |  |  |  |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                  |                 |              |     |   |                                                                     |                                                                               |  |  |  |  |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                     |                 |              |     |   |                                                                     |                                                                               |  |  |  |  |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS BIOLÓGICOS               |                 |              |     |   |                                                                     |                                                                               |  |  |  |  |
| TERRENOS                                                                                  |                 |              |     |   |                                                                     |                                                                               |  |  |  |  |
| INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                              |                 |              |     |   |                                                                     |                                                                               |  |  |  |  |
| CONSTRUCCIONES EN CURSO                                                                   |                 |              |     |   |                                                                     |                                                                               |  |  |  |  |
| MUEBLES Y ENSERES                                                                         |                 |              |     |   |                                                                     |                                                                               |  |  |  |  |
| MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES                                                        |                 |              |     |   |                                                                     |                                                                               |  |  |  |  |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                    |                 |              |     |   |                                                                     |                                                                               |  |  |  |  |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE                                                          |                 |              |     |   |                                                                     |                                                                               |  |  |  |  |
| VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                          |                 |              |     |   |                                                                     |                                                                               |  |  |  |  |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                    |                 |              |     |   |                                                                     |                                                                               |  |  |  |  |
| OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                        |                 |              |     |   |                                                                     |                                                                               |  |  |  |  |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                   |                 |              |     |   |                                                                     |                                                                               |  |  |  |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                   |                 |              |     |   |                                                                     |                                                                               |  |  |  |  |
| ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                      |                 |              |     |   |                                                                     |                                                                               |  |  |  |  |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN                        |                 |              |     |   |                                                                     |                                                                               |  |  |  |  |

|                                                                                                                 |                             |              |                 |     |            |                                                                                                      |                                                     |                 |           |      |   |             |      |      |   |             |                                                                                                                                                                                     |      |          |      |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|-----------------|-----|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------|-----------|------|---|-------------|------|------|---|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|------|--|
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                             |                             |              |                 |     |            | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                                                         | RELACIONADOS                                        | LOCAL           | 7361      | +    |   | 0.00        | 7362 | +    |   | 0.00        | 7363                                                                                                                                                                                |      | 0.00     |      |  |
| PLUSVALÍAS                                                                                                      |                             |              | 381             | +   |            |                                                                                                      |                                                     | DEL EXTERIOR    | 7371      | +    |   | 0.00        | 7372 | +    |   | 0.00        | 7373                                                                                                                                                                                |      | 0.00     |      |  |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES                                                           |                             |              | 382             | +   | 3560249.83 | NO RELACIONADOS                                                                                      | RELACIONADOS                                        | LOCAL           | 7381      | +    |   | 0.00        | 7382 | +    |   | 0.00        | 7383                                                                                                                                                                                |      | 0.00     |      |  |
| ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                                            |                             |              | 383             | +   |            |                                                                                                      |                                                     | DEL EXTERIOR    | 7391      | +    |   | 0.00        | 7392 | +    |   | 0.00        | 7393                                                                                                                                                                                |      | 0.00     |      |  |
| OTROS ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                       |                             |              | 384             | +   |            | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                                          | RELACIONADAS                                        | RELACIONADAS    | 7401      | +    |   | 0.00        | 7402 | +    |   | 0.00        | 7403                                                                                                                                                                                |      | 0.00     |      |  |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                               |                             |              | 385             | (-) | -415362.48 |                                                                                                      |                                                     | NO RELACIONADAS | 7411      | +    |   | 0.00        | 7412 | +    |   | 11857.48    | 7413                                                                                                                                                                                |      | 0.00     |      |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                  |                             |              | 386             | (-) |            | OTRAS PÉRDIDAS                                                                                       |                                                     |                 | 7421      | +    |   | 0.00        | 7422 | +    |   | 0.00        | 7423                                                                                                                                                                                |      | 0.00     |      |  |
| TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                       |                             |              | 389             | =   | 3144887.35 | MERMAS                                                                                               |                                                     |                 | 7431      | +    |   | 0.00        | 7432 | +    |   | 0.00        | 7433                                                                                                                                                                                |      | 0.00     |      |  |
| ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                               |                             |              |                 |     |            | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                                             |                                                     |                 | 7441      | +    |   | 0.00        | 7442 | +    |   | 85404.64    | 7443                                                                                                                                                                                |      | 0.00     |      |  |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                       | EN SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS |              | 411             | +   |            | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS                                |                                                     |                 | 7451      | +    |   | 0.00        | 7452 | +    |   | 0.00        | 7453                                                                                                                                                                                |      | 0.00     |      |  |
|                                                                                                                 | EN NEGOCIOS CONJUNTOS       |              | 412             | +   |            | GASTOS DE GESTIÓN                                                                                    |                                                     |                 |           |      |   |             | 7462 | +    |   | 605.89      | 7463                                                                                                                                                                                |      | 0.00     |      |  |
|                                                                                                                 | OTRAS                       |              | 413             | +   |            | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                                    |                                                     |                 |           |      |   |             | 7472 | +    |   | 35905.12    | 7473                                                                                                                                                                                |      | 0.00     |      |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES NO CORRIENTES                                                          | RELACIONADOS                | LOCALES      | 414             | +   |            | GASTOS DE VIAJE                                                                                      |                                                     |                 | 7481      | +    |   | 0.00        | 7482 | +    |   | 49976.23    | 7483                                                                                                                                                                                |      | 0.00     |      |  |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR | 415             | +   |            | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                                                    |                                                     |                 | 7491      | +    |   | 0.00        | 7492 | +    |   | 0.00        | 7493                                                                                                                                                                                |      | 0.00     |      |  |
|                                                                                                                 | NO RELACIONADOS             | LOCALES      | 416             | +   |            | DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (EXCLUYE ACTIVOS BIOLÓGICOS Y PROPIEDADES DE INVERSIÓN) |                                                     |                 | ACELERADA | 7501 | + |             | 0.00 | 7502 | + |             | 0.00                                                                                                                                                                                | 7503 |          | 0.00 |  |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR | 417             | +   |            | NO ACELERADA                                                                                         |                                                     |                 | 7511      | +    |   | 0.00        | 7512 | +    |   | 75487.07    | 7513                                                                                                                                                                                |      | 0.00     |      |  |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                             | RELACIONADOS                | LOCALES      | 418             | +   |            | DEPRECIACIÓN DEL REAVALUO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                            |                                                     |                 | 7521      | +    |   | 0.00        | 7522 | +    |   | 0.00        | 7523                                                                                                                                                                                |      | 0.00     |      |  |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR | 419             | +   |            | DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                   |                                                     |                 | 7531      | +    |   | 0.00        |      |      |   |             | 7533                                                                                                                                                                                |      | 0.00     |      |  |
|                                                                                                                 | NO RELACIONADOS             | LOCALES      | 420             | +   |            | DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                             |                                                     |                 |           |      |   |             | 7542 | +    |   | 0.00        | 7543                                                                                                                                                                                |      | 0.00     |      |  |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR | 421             | +   |            | AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                 |                                                     |                 | 7551      | +    |   | 0.00        |      |      |   |             | 7553                                                                                                                                                                                |      | 0.00     |      |  |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO                                                                   |                             |              | 422             | (-) |            | OTRAS AMORTIZACIONES                                                                                 |                                                     |                 | 7561      | +    |   | 0.00        | 7562 | +    |   | 384907.62   | 7563                                                                                                                                                                                |      | 28883.00 |      |  |
| (-) PROVISIÓN POR DETERIORO DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                |                             |              | 423             | (-) |            | SERVICIOS PÚBLICOS                                                                                   |                                                     |                 | 7571      | +    |   | 0.00        | 7572 | +    |   | 31993.25    | 7573                                                                                                                                                                                |      | 0.00     |      |  |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                         |                             |              | 424             | +   |            | PAGOS POR OTROS SERVICIOS                                                                            |                                                     |                 | 7581      | +    |   | 0.00        | 7582 | +    |   | 224658.70   | 7583                                                                                                                                                                                |      | 64225.55 |      |  |
| TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                         |                             |              | 439             | =   |            | PAGOS POR OTROS BIENES                                                                               |                                                     |                 | 7591      | +    |   | 0.00        | 7592 | +    |   | 76164.44    | 7593                                                                                                                                                                                |      | 0.00     |      |  |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                     |                             |              | 445             | +   |            | TOTAL COSTOS                                                                                         |                                                     |                 | 7991      | +    |   | 11642897.76 |      |      |   |             |                                                                                                                                                                                     |      |          |      |  |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                     |                             |              | 379+389+439+445 | 498 | +          | 3850481.54                                                                                           |                                                     |                 |           |      |   |             |      |      |   |             |                                                                                                                                                                                     |      |          |      |  |
| EFECTO DE LA REVALUACIÓN DE ACTIVOS (Casillero informativo para el cálculo del anticipo de impuesto a la renta) |                             |              | 446             | +   |            | 0.00                                                                                                 | TOTAL GASTOS                                        |                 |           |      |   |             | 7992 | =    |   | 6241240.02  | En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del Impuesto a la Renta. |      |          |      |  |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                |                             |              | 345+498         | 499 | +          | 20516719.05                                                                                          |                                                     |                 |           |      |   |             |      |      |   |             |                                                                                                                                                                                     |      |          |      |  |
| ACTIVO POR REINVERSIÓN DE UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                              |                             |              | 436             | +   |            | 0.00                                                                                                 | TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)                   |                 |           |      |   |             | 7999 | =    |   | 17884137.78 |                                                                                                                                                                                     |      |          |      |  |
| PASIVO                                                                                                          |                             |              |                 |     |            |                                                                                                      | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                    |                 |           |      |   |             | 7001 |      |   | 0.00        |                                                                                                                                                                                     |      |          |      |  |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                              |                             |              |                 |     |            |                                                                                                      | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)  |                 |           |      |   |             | 7002 |      |   | 0.00        |                                                                                                                                                                                     |      |          |      |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES                                                           | RELACIONADOS                | LOCALES      | 511             | +   |            | 0.00                                                                                                 | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) |                 |           |      |   |             | 7003 |      |   | 0.00        |                                                                                                                                                                                     |      |          |      |  |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR | 512             | +   |            | 3661337.93                                                                                           |                                                     |                 |           |      |   |             |      |      |   |             |                                                                                                                                                                                     |      |          |      |  |
| NO RELACIONADOS                                                                                                 | RELACIONADOS                | LOCALES      | 513             | +   |            | 3489447.49                                                                                           |                                                     |                 |           |      |   |             |      |      |   |             |                                                                                                                                                                                     |      |          |      |  |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR | 514             | +   |            | 0.00                                                                                                 |                                                     |                 |           |      |   |             |      |      |   |             |                                                                                                                                                                                     |      |          |      |  |
| "OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES"                                                       | RELACIONADOS                | LOCALES      | 515             | +   |            | 0.00                                                                                                 | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                             |                 |           |      |   |             |      |      |   |             |                                                                                                                                                                                     |      |          |      |  |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR | 516             | +   |            | 0.00                                                                                                 |                                                     |                 |           |      |   |             |      |      |   |             |                                                                                                                                                                                     |      |          |      |  |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS                                                                               | RELACIONADOS                | LOCALES      | 517             | +   |            | 0.00                                                                                                 | UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999-7999-0                  |                 |           |      |   |             | 801  | =    |   | 5568684.68  |                                                                                                                                                                                     |      |          |      |  |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR | 518             | +   |            | 0.00                                                                                                 | PÉRDIDA DEL EJERCICIO 6999-79990                    |                 |           |      |   |             | 802  | =    |   | 0.00        |                                                                                                                                                                                     |      |          |      |  |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                 | RELACIONADOS                | LOCALES      | 519             | +   |            | 0.00                                                                                                 | (+ AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA              |                 |           |      |   |             | 097  | +    |   | 0.00        |                                                                                                                                                                                     |      |          |      |  |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR | 520             | +   |            | 0.00                                                                                                 |                                                     |                 |           |      |   |             |      |      |   |             |                                                                                                                                                                                     |      |          |      |  |
| NO RELACIONADOS                                                                                                 | RELACIONADOS                | LOCALES      | 521             | +   |            | 317540.18                                                                                            | BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                   |                 |           |      |   |             |      |      |   |             |                                                                                                                                                                                     |      |          |      |  |
|                                                                                                                 |                             |              |                 |     |            |                                                                                                      |                                                     |                 |           |      |   |             |      |      |   |             |                                                                                                                                                                                     |      |          |      |  |

