

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		201		202 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
RUC		Razon Social o Denominacion Administradora		Formulario que se registra	
0991283566001		RAZON SOCIAL O DENOMINACION ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSION		EX-10	
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS		EX-10	
300 ACTIVO		600 INGRESOS		EX-10	
310 ACTIVO CORRIENTE		610 INGRESOS CORRIENTES		EX-10	
311 CASH, BANCOS		611 VENTAS NETAS GRANDES CON TARIFA 1% y 14%		EX-10	
312 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		612 VENTAS NETAS GRANDES CON TARIFA CERO		EX-10	
313 CASH, BANCOS POR COBRAR CUANTO NO RELACIONADOS		613 EXPORTACIONES		EX-10	
314 PROVISIONES CUANTIA INDETERMINADA		614 INGRESOS FINANCIEROS		EX-10	
315 CTAS Y VOTOS POR COBRAR CUANTO RELACIONADOS		615 OTROS HONORARIOS EXTERIALES		EX-10	
316 OTROS CUANTIOS POR COBRAR		616 INCREMENTOS FINANCIEROS		EX-10	
317 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		617 OTROS INGRESOS		EX-10	
318 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IR, IHT)		618 TOTAL INGRESOS		EX-10	
319 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IR, IHT)		700 COSTOS Y GASTOS		EX-10	
320 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		710 COSTO DE VENTAS		EX-10	
321 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		712 COSTO DE VENTAS		EX-10	
322 INVENTARIO DE INMUEBLES Y MATERIALES		713 COSTO DE VENTAS		EX-10	
323 INVENTARIO DE PROD. TIEN Y MERCAN. EN ALMACEN		714 INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		EX-10	
324 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN TRANSITO		715 INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		EX-10	
325 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN TRANSITO		716 INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		EX-10	
326 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN TRANSITO		717 INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		EX-10	
327 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN TRANSITO		718 INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		EX-10	
328 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN TRANSITO		719 INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		EX-10	
329 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN TRANSITO		720 INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		EX-10	
330 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN TRANSITO		721 INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		EX-10	
331 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN TRANSITO		722 INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		EX-10	
332 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN TRANSITO		723 INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		EX-10	
333 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN TRANSITO		724 INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		EX-10	
334 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN TRANSITO		725 INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		EX-10	
335 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN TRANSITO		726 INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		EX-10	
336 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN TRANSITO		727 INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		EX-10	
337 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN TRANSITO		728 INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		EX-10	
338 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN TRANSITO		729 INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		EX-10	
339 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN TRANSITO		730 INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		EX-10	
340 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN TRANSITO		731 INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		EX-10	
341 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN TRANSITO		732 INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		EX-10	
342 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN TRANSITO		733 INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		EX-10	
343 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN TRANSITO		734 INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		EX-10	
344 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN TRANSITO		735 INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		EX-10	
345 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN TRANSITO		736 INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		EX-10	
346 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN TRANSITO		737 INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		EX-10	
347 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN TRANSITO		738 INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		EX-10	
348 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN TRANSITO		739 INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		EX-10	
349 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN TRANSITO		740 INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		EX-10	
350 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN TRANSITO		741 INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		EX-10	
351 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN TRANSITO		742 INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		EX-10	
352 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN TRANSITO		743 INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		EX-10	
353 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN TRANSITO		744 INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		EX-10	
354 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN TRANSITO		745 INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		EX-10	
355 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN TRANSITO		746 INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		EX-10	
356 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN TRANSITO		747 INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		EX-10	
357 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN TRANSITO		748 INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		EX-10	
358 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN TRANSITO		749 INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		EX-10	
359 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN TRANSITO		750 INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		EX-10	
360 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN TRANSITO		751 INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		EX-10	
361 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN TRANSITO		752 INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		EX-10	
362 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN TRANSITO		753 INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		EX-10	
363 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN TRANSITO		754 INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		EX-10	
364 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN TRANSITO		755 INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		EX-10	
365					