



SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 0 0052856

FORMULARIO 101  
RESOLUCION N° 031

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 1997

No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0991336397001

RAZON SOCIAL PERFORADORA DE SUELOS ANDINO S.A. PERFOANDINA

EXPEDIENTE 74919

| ESTADO DE SITUACION  |            |               | ESTADO DE RESULTADOS  |   |                |                  |                         |                |                         |                         |                      |                         |  |                      |  |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |       |       |       |       |       |     |     |     |     |       |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|--|------------|---------------|---|---|----------------|------------------|-------------------------|----------------|-------------------------|-------------------------|----------------------|-------------------------|--|----------------------|--|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-----|-----|-----|-----|-------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| <b>300 ACTIVO CORRIENTE</b>  |            |               | <b>600 INGRESOS</b>   |   |                |                  |                         |                |                         |                         |                      |                         |  |                      |  |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |       |       |       |       |       |     |     |     |     |       |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| CAJA, BANCOS   | 301        | 48.00         | VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%  | 601                                     | -              |                  |                         |                |                         |                         |                      |                         |  |                      |  |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |       |       |       |       |       |     |     |     |     |       |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES   | 302        | -             | VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO   | 602                                     | -              |                  |                         |                |                         |                         |                      |                         |  |                      |  |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |       |       |       |       |       |     |     |     |     |       |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)   | 303        | -             | EXPORTACIONES   | 603                                     | -              |                  |                         |                |                         |                         |                      |                         |  |                      |  |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |       |       |       |       |       |     |     |     |     |       |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES  | 304        | -             | (-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS   | 604                                     | -              |                  |                         |                |                         |                         |                      |                         |  |                      |  |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |       |       |       |       |       |     |     |     |     |       |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR   | 305        | -             | INGRESOS NO OPERACIONALES   | DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO       | 605            | -                |                         |                |                         |                         |                      |                         |  |                      |  |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |       |       |       |       |       |     |     |     |     |       |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA  | 306        | -             |   | EXENTOS NO GRAVADOS                     | 606            | -                |                         |                |                         |                         |                      |                         |  |                      |  |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |       |       |       |       |       |     |     |     |     |       |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO   | 307        | -             |   | RENDIMIENTOS FINANCIEROS                | 607            | -                |                         |                |                         |                         |                      |                         |  |                      |  |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |       |       |       |       |       |     |     |     |     |       |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES   | 308        | -             |   | OTRAS RENTAS                            | 608            | -                |                         |                |                         |                         |                      |                         |  |                      |  |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |       |       |       |       |       |     |     |     |     |       |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN  | 309        | -             | TOTAL INGRESOS  | 609                                     | -              |                  |                         |                |                         |                         |                      |                         |  |                      |  |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |       |       |       |       |       |     |     |     |     |       |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| MERCADERIAS EN TRANSITO  | 310        | -             | <b>700 COSTO DE VENTAS</b>  |   |                |                  |                         |                |                         |                         |                      |                         |  |                      |  |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |       |       |       |       |       |     |     |     |     |       |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS   | 311        | -             | INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)   | 701                                     | -              |                  |                         |                |                         |                         |                      |                         |  |                      |  |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |       |       |       |       |       |     |     |     |     |       |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| IMPUESTOS ANTICIPADOS  | 312        | -             | COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS  | 702                                     | -              |                  |                         |                |                         |                         |                      |                         |  |                      |  |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |       |       |       |       |       |     |     |     |     |       |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES   | 313        | -             | IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS   | 703                                     | -              |                  |                         |                |                         |                         |                      |                         |  |                      |  |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |       |       |       |       |       |     |     |     |     |       |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| <b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>  | <b>319</b> | <b>48.00</b>  | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS  | 704                                     | -              |                  |                         |                |                         |                         |                      |                         |  |                      |  |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |       |       |       |       |       |     |     |     |     |       |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| <b>ACTIVO FIJO</b>   |            |               | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA   | 705                                     | -              |                  |                         |                |                         |                         |                      |                         |  |                      |  |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |       |       |       |       |       |     |     |     |     |       |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES  | 351        | -             | COMPRAS DE MATERIA PRIMA  | 706                                     | -              |                  |                         |                |                         |                         |                      |                         |  |                      |  |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |       |       |       |       |       |     |     |     |     |       |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| MASINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS   | 352        | 511.80        | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA  | 707                                     | -              |                  |                         |                |                         |                         |                      |                         |  |                      |  |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |       |       |       |       |       |     |     |     |     |       |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| OTROS BIENES   | 353        | -             | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA   | 708                                     | -              |                  |                         |                |                         |                         |                      |                         |  |                      |  |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |       |       |       |       |       |     |     |     |     |       |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| <b>ACTIVOS FIJOS</b>   | <b>354</b> | <b>-</b>      | MANO DE OBRA DIRECTA  | 709                                     | -              |                  |                         |                |                         |                         |                      |                         |  |                      |  |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |       |       |       |       |       |     |     |     |     |       |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA   | 355        | -             | DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.   | 710                                     | -              |                  |                         |                |                         |                         |                      |                         |  |                      |  |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |       |       |       |       |       |     |     |     |     |       |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>   | <b>359</b> | <b>511.80</b> | MANO DE OBRA INDIRECTA  | 711                                     | -              |                  |                         |                |                         |                         |                      |                         |  |                      |  |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |       |       |       |       |       |     |     |     |     |       |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| <b>360 ACTIVO NO CORRIENTE</b>   |            |               | SUMINISTROS Y MATERIALES  | 712                                     | -              |                  |                         |                |                         |                         |                      |                         |  |                      |  |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |       |       |       |       |       |     |     |     |     |       |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO  | 361        | -             | SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.   | 713                                     | -              |                  |                         |                |                         |                         |                      |                         |  |                      |  |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |       |       |       |       |       |     |     |     |     |       |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION  | 362        | 127.83        | APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES  | 714                                     | -              |                  |                         |                |                         |                         |                      |                         |  |                      |  |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |       |       |       |       |       |     |     |     |     |       |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS   | 363        | -             | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES  | 715                                     | -              |                  |                         |                |                         |                         |                      |                         |  |                      |  |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |       |       |       |       |       |     |     |     |     |       |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| APORTACIONES EN ASOCIACIONES   | 364        | -             | ENERGIA, AGUA Y TELEFONO  | 716                                     | -              |                  |                         |                |                         |                         |                      |                         |  |                      |  |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |       |       |       |       |       |     |     |     |     |       |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES  | 365        | -             | OTROS GASTOS DE FABRICACION   | 717                                     | -              |                  |                         |                |                         |                         |                      |                         |  |                      |  |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |       |       |       |       |       |     |     |     |     |       |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA   | 366        | -             | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO  | 718                                     | -              |                  |                         |                |                         |                         |                      |                         |  |                      |  |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |       |       |       |       |       |     |     |     |     |       |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| <b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>   | <b>369</b> | <b>127.83</b> | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO  | 719                                     | -              |                  |                         |                |                         |                         |                      |                         |  |                      |  |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |       |       |       |       |       |     |     |     |     |       |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| <b>TOTAL DEL ACTIVO</b>  | <b>370</b> | <b>687.63</b> | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS  | 720                                     | -              |                  |                         |                |                         |                         |                      |                         |  |                      |  |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |       |       |       |       |       |     |     |     |     |       |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| <b>400 PASIVO CORRIENTE</b>  |            |               | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS  | 721                                     | -              |                  |                         |                |                         |                         |                      |                         |  |                      |  |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |       |       |       |       |       |     |     |     |     |       |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| CUENTAS POR PAGAR  | 401        | -             | <b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>  | <b>729</b>                              | -              |                  |                         |                |                         |                         |                      |                         |  |                      |  |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |       |       |       |       |       |     |     |     |     |       |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| DEBITOS POR PAGAR  | 402        | -             | <b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>  |   |                |                  |                         |                |                         |                         |                      |                         |  |                      |  |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |       |       |       |       |       |     |     |     |     |       |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR   | 403        | -             | SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES  | 751                                     | -              |                  |                         |                |                         |                         |                      |                         |  |                      |  |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |       |       |       |       |       |     |     |     |     |       |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| OBLIGACIONES: IEES E IMPUESTOS   | 404        | -             | COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD   | 752                                     | -              |                  |                         |                |                         |                         |                      |                         |  |                      |  |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |       |       |       |       |       |     |     |     |     |       |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| DEBITOS RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES   | 405        | -             | GASTOS DE GESTION   | 753                                     | -              |                  |                         |                |                         |                         |                      |                         |  |                      |  |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |       |       |       |       |       |     |     |     |     |       |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES   | 406        | -             | GASTOS DE VIAJE   | 754                                     | -              |                  |                         |                |                         |                         |                      |                         |  |                      |  |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |       |       |       |       |       |     |     |     |     |       |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| <b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>  | <b>408</b> | <b>-</b>      | AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX  | 755                                     | -              |                  |                         |                |                         |                         |                      |                         |  |                      |  |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |       |       |       |       |       |     |     |     |     |       |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| <b>410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>   |            |               | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS   | 756                                     | -              |                  |                         |                |                         |                         |                      |                         |  |                      |  |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |       |       |       |       |       |     |     |     |     |       |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)   | 411        | -             | DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES   | 757                                     | -              |                  |                         |                |                         |                         |                      |                         |  |                      |  |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |       |       |       |       |       |     |     |     |     |       |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE  | LOCALES    | 320.00        | CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS   | 758                                     | -              |                  |                         |                |                         |                         |                      |                         |  |                      |  |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |       |       |       |       |       |     |     |     |     |       |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|  | EXTERNOS   | -             | AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO  | 759                                     | -              |                  |                         |                |                         |                         |                      |                         |  |                      |  |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |       |       |       |       |       |     |     |     |     |       |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| OBLIGACIONES EMITIDAS  | 414        | -             | INTERESES Y COMISIONES  | LOCALES                                 | 760            | -                |                         |                |                         |                         |                      |                         |  |                      |  |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |       |       |       |       |       |     |     |     |     |       |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO  | 415        | -             |   | AL EXTERIOR                             | 761            | -                |                         |                |                         |                         |                      |                         |  |                      |  |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |       |       |       |       |       |     |     |     |     |       |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| <b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>  | <b>418</b> | <b>320.00</b> | PROVISIONES DEDUCIBLES  | 762                                     | -              |                  |                         |                |                         |                         |                      |                         |  |                      |  |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |       |       |       |       |       |     |     |     |     |       |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| <b>TOTAL DEL PASIVO</b>  | <b>420</b> | <b>320.00</b> | OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS   | 763                                     | -              |                  |                         |                |                         |                         |                      |                         |  |                      |  |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |       |       |       |       |       |     |     |     |     |       |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| <b>500 PATRIMONIO NETO</b>   |            |               | 1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)   | 764                                     | -              |                  |                         |                |                         |                         |                      |                         |  |                      |  |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |       |       |       |       |       |     |     |     |     |       |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO  | 501        | 200.00        | <b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>  | <b>769</b>                              | -              |                  |                         |                |                         |                         |                      |                         |  |                      |  |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |       |       |       |       |       |     |     |     |     |       |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA  | 502        | -             | <b>770 GASTOS NO OPERACIONALES</b>  |   |                |                  |                         |                |                         |                         |                      |                         |  |                      |  |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |       |       |       |       |       |     |     |     |     |       |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION   | 503        | -             | PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS   | 771                                     | -              |                  |                         |                |                         |                         |                      |                         |  |                      |  |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |       |       |       |       |       |     |     |     |     |       |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| RESERVAS   | 504        | -             | PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO  | 772                                     | -              |                  |                         |                |                         |                         |                      |                         |  |                      |  |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |       |       |       |       |       |     |     |     |     |       |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO  | 505        | 127.76        | OTROS GASTOS NO OPERACIONALES   | 773                                     | -              |                  |                         |                |                         |                         |                      |                         |  |                      |  |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |       |       |       |       |       |     |     |     |     |       |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| REEXPRESION MONETARIA  | 506        | 39.87         | <b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>  | <b>779</b>                              | -              |                  |                         |                |                         |                         |                      |                         |  |                      |  |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |       |       |       |       |       |     |     |     |     |       |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| OTROS SUPERAVITS   | 507        | -             | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO  | 780                                     | -              |                  |                         |                |                         |                         |                      |                         |  |                      |  |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |       |       |       |       |       |     |     |     |     |       |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES  | 508        | -             | <b>800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES</b>  |   |                |                  |                         |                |                         |                         |                      |                         |  |                      |  |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |       |       |       |       |       |     |     |     |     |       |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA   | 509        | -             | INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)  | 801                                     | -              |                  |                         |                |                         |                         |                      |                         |  |                      |  |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |       |       |       |       |       |     |     |     |     |       |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| <b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>   | <b>518</b> | <b>367.63</b> | (-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)   | 802                                     | -              |                  |                         |                |                         |                         |                      |                         |  |                      |  |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |       |       |       |       |       |     |     |     |     |       |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>   | <b>520</b> | <b>687.63</b> | (=) UTILIDAD  | 801 - 802                               | 803            | -                |                         |                |                         |                         |                      |                         |  |                      |  |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |       |       |       |       |       |     |     |     |     |       |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| <b>CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>   |            |               | (+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)  | 804                                     | -              |                  |                         |                |                         |                         |                      |                         |  |                      |  |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |       |       |       |       |       |     |     |     |     |       |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| ANTICIPO PROXIMO AÑO   | 521        | -             | (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES   | 805                                     | -              |                  |                         |                |                         |                         |                      |                         |  |                      |  |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |       |       |       |       |       |     |     |     |     |       |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58) |            |               | = UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)  | 803 + 804 - 805                         | 806            | -                |                         |                |                         |                         |                      |                         |  |                      |  |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |       |       |       |       |       |     |     |     |     |       |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| <br>FIRMA REPRESENTANTE LEGAL   |            |               | 15% PARTICIPACION TRABAJADORES  | 807                                     | -              |                  |                         |                |                         |                         |                      |                         |  |                      |  |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |       |       |       |       |       |     |     |     |     |       |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|  |            |               | <b>CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>   |   |                |                  |                         |                |                         |                         |                      |                         |  |                      |  |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |       |       |       |       |       |     |     |     |     |       |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| <br>FIRMA CONTADOR  |            |               | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)   | 808                                     | -              |                  |                         |                |                         |                         |                      |                         |  |                      |  |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |       |       |       |       |       |     |     |     |     |       |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|  |            |               | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)  | EN EL PAIS                              | 809            | -                |                         |                |                         |                         |                      |                         |  |                      |  |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |       |       |       |       |       |     |     |     |     |       |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Matri No. 820 16.456   |            |               | EN EL EXTERIOR  | 810                                     | -              |                  |                         |                |                         |                         |                      |                         |  |                      |  |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |       |       |       |       |       |     |     |     |     |       |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|  |            |               | (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)  | 811                                     | -              |                  |                         |                |                         |                         |                      |                         |  |                      |  |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |       |       |       |       |       |     |     |     |     |       |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| <b>900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS</b>  |            |               | (-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)  | 812                                     | -              |                  |                         |                |                         |                         |                      |                         |  |                      |  |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |       |       |       |       |       |     |     |     |     |       |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|  |            |               | (+) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)  | 813                                     | -              |                  |                         |                |                         |                         |                      |                         |  |                      |  |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |       |       |       |       |       |     |     |     |     |       |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| PAGO PREVIO 901 -  |            |               | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)   | 814                                     | -              |                  |                         |                |                         |                         |                      |                         |  |                      |  |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |       |       |       |       |       |     |     |     |     |       |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|  |            |               | = UTILIDAD GRAVABLE   | 808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814 | 815            | -                |                         |                |                         |                         |                      |                         |  |                      |  |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |       |       |       |       |       |     |     |     |     |       |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR 820 - 901 -   |            |               | IMPUESTO A LA RENTA   | 816                                     | -              |                  |                         |                |                         |                         |                      |                         |  |                      |  |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |       |       |       |       |       |     |     |     |     |       |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|  |            |               | UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA  | 817                                     | -              |                  |                         |                |                         |                         |                      |                         |  |                      |  |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |       |       |       |       |       |     |     |     |     |       |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| INTERESES POR MORA 903 -   |            |               | (-) ANTICIPOS   | 818                                     | -              |                  |                         |                |                         |                         |                      |                         |  |                      |  |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |       |       |       |       |       |     |     |     |     |       |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|  |            |               | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE  | 819                                     | -              |                  |                         |                |                         |                         |                      |                         |  |                      |  |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |       |       |       |       |       |     |     |     |     |       |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| MULTAS 904 -   |            |               | TOTAL RENTA   | 818 - 818 - 819 > 0                     | 820            | -                |                         |                |                         |                         |                      |                         |  |                      |  |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |       |       |       |       |       |     |     |     |     |       |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|  |            |               | TOTAL SALDO A FAVOR   | 818 - 818 - 819 < 0                     | 821            | -                |                         |                |                         |                         |                      |                         |  |                      |  |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |       |       |       |       |       |     |     |     |     |       |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 -   |            |               | <table border="1"> <tr> <th colspan="2">EFECTIVO SUCRES</th> <th colspan="2">CHEQUE SUCRES</th> <th colspan="2">DEBITO BANCARIO SUCRES</th> <th colspan="2">NOTA DE CREDITO SUCRES</th> <th colspan="2">COMPENSACION SUCRES</th> </tr> <tr> <td>910</td> <td>911</td> <td>912</td> <td>913</td> <td>914</td> <td>915</td> <td>916</td> <td>917</td> <td>918</td> <td>919</td> </tr> <tr> <td>S/.</td> <td>S/.</td> <td>S/.</td> <td>S/.</td> <td>S/.</td> <td>S/.</td> <td>No.</td> <td>No.</td> <td>No.</td> <td>No.</td> </tr> <tr> <td>-</td> </tr> </table>                      |   |                | EFECTIVO SUCRES  |                         | CHEQUE SUCRES  |                         | DEBITO BANCARIO SUCRES  |                      | NOTA DE CREDITO SUCRES  |  | COMPENSACION SUCRES  |  | 910 | 911 | 912 | 913 | 914 | 915 | 916 | 917 | 918 | 919 | S/.   | S/.   | S/.   | S/.   | S/.   | S/.   | No. | No. | No. | No. | -     | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |            |               | EFECTIVO SUCRES   |   | CHEQUE SUCRES  |                  | DEBITO BANCARIO SUCRES  |                | NOTA DE CREDITO SUCRES  |                         | COMPENSACION SUCRES  |                         |  |                      |  |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |       |       |       |       |       |     |     |     |     |       |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 910  | 911        | 912           | 913   | 914                                     | 915            | 916              | 917                     | 918            | 919                     |                         |                      |                         |  |                      |  |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |       |       |       |       |       |     |     |     |     |       |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| S/.  | S/.        | S/.           | S/.   | S/.                                     | S/.            | No.              | No.                     | No.            | No.                     |                         |                      |                         |  |                      |  |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |       |       |       |       |       |     |     |     |     |       |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| -  | -          | -             | -   | -                                       | -              | -                | -                       | -              | -                       |                         |                      |                         |  |                      |  |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |       |       |       |       |       |     |     |     |     |       |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| TOTAL PAGADO 10.00   |            |               | <table border="1"> <tr> <th colspan="2">EFECTIVO DOLARES</th> <th colspan="2">CHEQUE DOLARES</th> <th colspan="2">DEBITO BANCARIO DOLARES</th> <th colspan="2">NOTA DE CREDITO DOLARES</th> <th colspan="2">COMPENSACION DOLARES</th> </tr> <tr> <td>920</td> <td>921</td> <td>922</td> <td>923</td> <td>924</td> <td>925</td> <td>926</td> <td>927</td> <td>928</td> <td>929</td> </tr> <tr> <td>U.S.S</td> <td>U.S.S</td> <td>U.S.S</td> <td>U.S.S</td> <td>U.S.S</td> <td>U.S.S</td> <td>No.</td> <td>No.</td> <td>No.</td> <td>No.</td> </tr> <tr> <td>10.00</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> </table> |   |                | EFECTIVO DOLARES |                         | CHEQUE DOLARES |                         | DEBITO BANCARIO DOLARES |                      | NOTA DE CREDITO DOLARES |  | COMPENSACION DOLARES |  | 920 | 921 | 922 | 923 | 924 | 925 | 926 | 927 | 928 | 929 | U.S.S | U.S.S | U.S.S | U.S.S | U.S.S | U.S.S | No. | No. | No. | No. | 10.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |            |               | EFECTIVO DOLARES  |   | CHEQUE DOLARES |                  | DEBITO BANCARIO DOLARES |                | NOTA DE CREDITO DOLARES |                         | COMPENSACION DOLARES |                         |  |                      |  |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |       |       |       |       |       |     |     |     |     |       |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 920  | 921        | 922           | 923   | 924                                     | 925            | 926              | 927                     | 928            | 929                     |                         |                      |                         |  |                      |  |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |       |       |       |       |       |     |     |     |     |       |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| U.S.S  | U.S.S      | U.S.S         | U.S.S   | U.S.S                                   | U.S.S          | No.              | No.                     | No.            | No.                     |                         |                      |                         |  |                      |  |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |       |       |       |       |       |     |     |     |     |       |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 10.00  | -          | -             | -   | -                                       | -              | -                | -                       | -              | -                       |                         |                      |                         |  |                      |  |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |       |       |       |       |       |     |     |     |     |       |   |   |   |   |   |   |   |   |   |

12 22 MAYO 2000 12  
Recibidor - Pagador  
SUCURSALES DE MACHALA  
Guayaquil

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

BANCO DE NACIÓN  
29-007-00123-6



SUPERINTENDENCIA DE EMPRESAS  
FORMULARIO 101  
RESOLUCION N° 031

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANZES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 10008497

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION  
AÑO 1997  
No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE  
RUC 0991336397001 RAZON SOCIAL PERFORADORA DE SUELOS ANDINO S. A. PERFOANDINA EXPEDIENTE 24919

| ESTADO DE SITUACION  |          |            | ESTADO DE RESULTADOS                                     |  |     |
|--|----------|------------|--|--|-----|
| 300 ACTIVO CORRIENTE   |          |            | 600 INGRESOS   |  |     |
| CAJA, BANCOS   | 301      | 1.200.000  | VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%                           |  | -   |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES                                 | 302      | -          | VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO                          |  | -   |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)                         | 303      | -          | EXPORTACIONES  |  | -   |
| (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES                                  | 304      | -          | (-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS                  |  | -   |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR   | 305      | -          | INGRESOS NO OPERACIONALES                                | DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO                    | -   |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA  | 306      | -          |  | EXENTOS NO GRAVADOS                                  | -   |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO                                 | 307      | -          |  | RENDIMIENTOS FINANCIEROS                             | -   |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES                             | 308      | -          |  | OTRAS RENTAS   | -   |
| INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN                | 309      | -          | TOTAL INGRESOS   |  | -   |
| MERCADERIAS EN TRANSITO  | 310      | -          | 700 COSTO DE VENTAS                                      |  |     |
| REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS                               | 311      | -          | INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)    |  | -   |
| IMPUESTOS ANTICIPADOS  | 312      | -          | COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS                           |  | -   |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES   | 313      | -          | IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS                    |  | -   |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE   | 319      | 1.200.000  | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS             |  | -   |
| 350 ACTIVO FIJO  |          |            | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                      |  | -   |
| TERRANOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES                                | 351      | -          | COMPRAS DE MATERIA PRIMA                                 |  | -   |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS                            | 352      | 12.795.150 | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                           |  | -   |
| VEHICULOS  | 353      | -          | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                    |  | -   |
| OTROS ACTIVOS FIJOS  | 354      | -          | MANO DE OBRA DIRECTA                                     |  | -   |
| DEPRECIACION ACUMULADA   | 355      | -          | DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.    |  | -   |
| TOTAL ACTIVO FIJO  | 359      | 12.795.150 | MANO DE OBRA INDIRECTA                                   |  | -   |
| 360 ACTIVO NO CORRIENTE  |          |            | SUMINISTROS Y MATERIALES                                 |  | -   |
| CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO        | 361      | -          | SEGUROS DE VIDA, ACCIDENTES, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF. |  | -   |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION                              | 362      | 3.195.696  | APORTES E INVERSIONES EN BENEFICIOS SOCIALES             |  | -   |
| GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS                       | 363      | -          | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                             |  | -   |
| APORTACIONES EN ASOCIACIONES                                       | 364      | -          | ENERGIA, AGUA, TELEFONO, FAX                             |  | -   |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES  | 365      | -          | OTROS GASTOS DE FABRICACION                              |  | -   |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA   | 366      | -          | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO               |  | -   |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE  | 369      | 3.195.696  | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO             |  | -   |
| TOTAL DEL ACTIVO   | 370      | 17.190.846 | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS               |  | -   |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                       |          | -          | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS             |  | -   |
| 400 PASIVO CORRIENTE   |          |            | TOTAL COSTO DE VENTAS                                    |  | -   |
| CUENTAS POR PAGAR  | 401      | -          | 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                    |  | -   |
| DOCUMENTOS POR PAGAR   | 402      | -          | SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES |  | -   |
| CONTRIBUCIONES SOCIALES POR PAGAR                                  | 403      | -          | COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD                        |  | -   |
| CONTRIBUCIONES: IESS E IMPUESTOS                                   | 404      | -          | GASTOS DE GESTION  |  | -   |
| APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES      | 405      | -          | GASTOS DE VIAJE  |  | -   |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES   | 406      | -          | AGUA, LUZ, TELEFONO, TEI FAX Y FAX                       |  | -   |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE   | 409      | -          | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                        |  | -   |
| 450 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)                              |          |            | DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES                  |  | -   |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)                       | 411      | -          | CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS                |  | -   |
| PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE                              | LOCALES  | 412        | 8.000.000  | AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO |     |
|  | EXTERNOS | 413        | -  | INTERESES Y COMISIONES                               |     |
| OBLIGACIONES EMITIDAS  | 414      | -          | LOCALES  | 700  | -   |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO  | 415      | -          | AL EXTERIOR  | 701  | -   |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO   | 419      | 8.000.000  | PROVISIONES DEDUCIBLES                                   | 702  | -   |
| TOTAL DEL PASIVO   | 420      | 8.000.000  | OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                  | 703  | -   |
| 500 PATRIMONIO NETO  |          |            | 1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)                                | 704  | -   |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                      | 501      | 5.000.000  | TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                  | 709  | -   |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA              | 502      | -          | 770 GASTOS NO OPERACIONALES                              |  |     |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION         | 503      | -          | PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                              | 771  | -   |
| RESERVAS   | 504      | -          | PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO                         | 772  | -   |
| RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO                          | 505      | 3.194.092  | OTROS GASTOS NO OPERACIONALES                            | 773  | -   |
| REEXPRESION MONETARIA  | 506      | 996.754    | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES                            | 779  | -   |
| OTROS SUPERAVITS   | 507      | -          | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO                           | 780  | -   |
| UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES              | 508      | -          | 800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES    |  |     |
| UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA | 509      | -          | INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)                             | 801  | -   |
| TOTAL PATRIMONIO NETO  | 519      | 9.190.846  | (-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)                  | 802  | -   |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO  | 520      | 17.190.846 | (-) UTILIDAD   | 801 - 802  | 803 |
|  |          |            | (+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)                           |  | 804 |
|  |          |            | (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES                |  | 805 |
|  |          |            | = UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)                       | 803 + 804 - 805                                      | 806 |
|  |          |            | 15% PARTICIPACION TRABAJADORES                           |  | 807 |

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Firma]*

FIRMA CONTADOR: *[Firma]*

Matri No. 920 16.456

| 900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS |                 |         | CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA                       |   |     |
|--|-----------------|---------|--|---|-----|
| PAGO PREVIO                                | 901             | -       | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)                    | 808                                     | -   |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                     | 902 - 901       | -       | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)                     | 809                                     | -   |
| INTERESES POR MORA                         | 903             | -       | EN EL PAIS   | 809                                     | -   |
| MULTAS                                     | 904             | 250.000 | EN EL EXTERIOR   | 810                                     | -   |
| TOTAL PAGADO                               | 902 + 903 + 904 | 250.000 | (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) | 811                                     | -   |
|  |                 |         | (-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)             | 812                                     | -   |
|  |                 |         | (-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)           | 813                                     | -   |
|  |                 |         | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)                  | 814                                     | -   |
|  |                 |         | = UTILIDAD GRAVABLE  | 808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814 | 815 |
|  |                 |         | IMPUESTO A LA RENTA  |   | 816 |
|  |                 |         | UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA                           |   | 817 |
|  |                 |         | (-) ANTICIPOS  |   | 818 |
|  |                 |         | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE   |   | 819 |
|  |                 |         | TOTAL RENTA  | 816 - 818 - 819 > 0                     | 820 |
|  |                 |         | TOTAL SALDO A FAVOR  | 816 - 818 - 819 < 0                     | 821 |

| EFFECTIVO SUORES  |         | CHEQUE SUORES  |   | DEBITO BANCARIO SUORES  |   | NOTA DE CREDITO SUORES  |   | COMPENSACION SUORES  |   |
|-------------------|---------|----------------|---|-------------------------|---|-------------------------|---|----------------------|---|
| 910               | 250.000 | 911            | - | 912                     | - | 913                     | - | 914                  | - |
| S/.               |         | S/.            |   | S/.                     |   | S/.                     |   | S/.                  |   |
| EFFECTIVO DOLARES |         | CHEQUE DOLARES |   | DEBITO BANCARIO DOLARES |   | NOTA DE CREDITO DOLARES |   | COMPENSACION DOLARES |   |
| 921               | -       | 922            | - | 923                     | - | 924                     | - | 925                  | - |
| U.S.\$            |         | U.S.\$         |   | U.S.\$                  |   | U.S.\$                  |   | U.S.\$               |   |