



Auditor Compliance Tax Due Diligence
CPC Rusel Ciertó Trinidad



International
Federation
of Accountants®

CARGO

Lima, 03 de julio de 2024

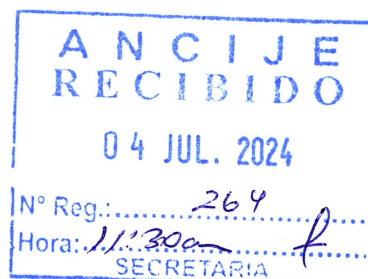
CARTA N° 015-CPC/RCT

SEÑOR :Pedro Dante Sánchez Guzmán
Presidente de ANCIJE

ATENCIÓN : CPC. Meler A. Marcos Palacios
Contador - ANCIJE

ASUNTO : Requerimiento de información estados financieros de ANCIJE
(RUC 20101568408) del 1 de enero de 2012 al 31 de diciembre de 2023.

REFERENCIA : Numeral 1 de la cláusula sexta del contrato de locación de
servicios de auditoría



De mi mayor consideración:

Me dirijo a usted a fin de requerirle disponga a quien corresponda, me proporcione los estados financieros de ANCIJE con RUC 20101568408 desde el período del 1 de enero de 2012 al 31 de diciembre de 2023. La información requerida debe ser entregada foliada y visada. Además, el archivo digital deberá ser remitido en formato digital al correo electrónico ciertotrinidadr@gmail.com

Para el encargo de auditoría en curso, se deja la muestra del formato a remitir. Puede descargarlo digitalmente de la dirección <https://goo.su/exMSg6>



Sin otro particular, me despido atentamente. La presente consta de cinco (05) folios, incluyendo la presente.

Cc./Arch.
CPC/RCT.



C.P.C. Rusel Ciertó Trinidad
DNI: 43243909
MAT. 44761

BALANCE DE COMPROBACION AL 31 DE DIC
* SOLES *

CUENTA	DESCRIPCION	***** SALDO ANTERIOR *****		*** MOVIMIENTOS ***		***** SALDO ACTUAL *****	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
102101	FONDOS FIJOS M.N.	265.50		427.80	382.80	310.50	
104101	BANCO SCOTIABANK M.E.	4,088,154.90		11,656,748.14	15,591,016.71	153,886.33	
104102	BANCO DE LA NACION M.N.	171,133.40		552,360.00	354,001.00	369,492.40	
104103	BANCO SCOTIABANK M.N.	35,818.03		1,979,973.20	1,975,452.09	40,339.14	
104104	BANCO DE CREDITO M.E.	385,890.76		25,298.47	1,490.83	409,698.40	
121201	FACTURAS POR COBRAR EMITIDAS CARTERA TER	280,436.04		178,691.21	70,539.69	388,587.56	
121202	FACTURAS POR COBRAR EMITIDAS TERCEROS M.	4,726,841.50		15,988,083.32	12,911,964.92	7,802,959.90	
122102	ANTICIPOS DE CLIENTES TERCEROS M.E.		0.00	810.18	1,196,420.18		1,195,610.00
141101	PRESTAMOS DE PERSONAL EMPLEADOS M.N.	169,934.72		0.00	49,385.29	120,549.43	
141102	PRESTAMOS DE PERSONAL EMPLEADOS M.E.	58,251.80		0.00	4,351.80	53,900.00	
141301	ENTREGAS A RENDIR CUENTA DE PERSONAL M.N.	1,173.50		8,756.51	9,930.01		0.00
141302	ENTREGAS A RENDIR CUENTA DE PERSONAL M.E.	113,830.50		3,311.22	116,414.07	727.65	
162301	RECLAMO TELEFONO M.E.	55,113.78		0.00	55,113.78		0.00
162302	RECLAMACIONES DIVERSAS	19,738.65		0.00	0.00	19,738.65	
164411	DEPOSITO EN GARANTIA ALQUILERES M.E.	131,715.32		0.00	486.93	131,228.39	
164911	OTROS DEPOSITOS EN GARANTIA M.E.	45,273.58		25,112.99	224.93	70,161.64	
168113	CREDITO FISCAL IGV M.N.	3,765,284.98		0.00	927,594.51	2,837,690.47	
168114	IGV NO DOMICILIADO	240,134.91		208,432.38	240,135.54	208,431.75	
168115	IGV DIFERIDO M.N.		0.00	0.00	0.00		0.00
168116	ENTREGAS A RENDIR TERCEROS MN	3,176.52		6,319.15	6,220.00	3,275.67	
168117	ENTREGAS A RENDIR TERCEROS ME	2,705.00		0.00	2,705.00		0.00
168119	PERCEPCIONES SOLICITUD DE DEVOLUCION	3,060,069.86		0.00	0.00	3,060,069.86	
168120	PAGOS A CUENTA DE RENTA	350,053.00		56,492.00	0.00	406,545.00	
168122	RND SOLICITUD DE DEVOLUCION	36,608.00		0.00	0.00	36,608.00	
168123	IMPUESTO A LOS ACTIVOS NETOS	55,946.00		0.00	0.00	55,946.00	
189111	COSTO DIFERIDO	45.06		237.29	45.06	237.29	
201111	EQUIPOS	9,380,189.14		4,876,659.38	9,775,043.92	4,481,804.60	
201112	EQUIPOS IMPORTADOS DE TERCEROS	159,373.03		6,699.67	165,796.09	276.61	
205111	SERVICIOS	743,291.54		1,036,247.08	1,593,237.26	186,301.36	
205112	SERVICIOS TERCEROS EXTRANJEROS	562,434.09		539,515.93	413,515.41	688,434.61	
206111	SERVICIOS OTROS NACIONALES	1,798,239.21		1,629,665.69	2,075,080.11	1,352,824.79	
208116	EQUIPOS OTROS NACIONALES	588,372.19		165,548.59	627,460.21	126,460.57	
209111	COSTO DE IMPORTACION	202,692.11		128,147.94	247,508.49	83,331.56	
209112	COSTO DE EXPORTACION	29,522.78		3,299.94	32,614.56	208.16	
209311	COSTO ND	38,945.50		96,885.27	103,932.25	31,898.52	
209312	COGS FOR PROSIONS		3,630,747.15	3,630,747.15	0.00		0.00
209313	ND COSTO INTERES, MULTA ND	3,440.35		685.02	4,125.37		0.00
209314	PROVISION COSTO DIFERIDO		0.00	1,573,734.24	4,503,058.72		2,929,324.48

BALANCE DE COMPROBACION AL 31 DE DIC
* SOLES *

CUENTA	DESCRIPCION	***** SALDO ANTERIOR *****		*** MOVIMIENTOS ***		***** SALDO ACTUAL *****	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
209411	EQUIPOS	249,964.42		137,342.09	263,978.23	123,328.28	
209412	EQUIPOS IMPORTADOS DE TERCEROS	185,180.33		0.00	0.00	185,180.33	
209413	SERVICIOS		0.00	5,259.18	0.00	5,259.18	
209414	SERVICIOS OTROS NACIONALES		0.00	94,228.65	0.00	94,228.65	
209416	COSTO DE IMPORTACION	64,833.96		0.00	0.00	64,833.96	
252401	SUMINISTROS Y OTROS		0.00	32,397.77	14,982.16	17,415.61	
281111	EXISTENCIA POR RECIBIR (I)	1,939,102.36		2,224,727.88	2,252,443.29	1,911,386.95	
281112	EXISTENCIA POR RECIBIR (OTROS)		0.00	6,615.65	6,615.65		0.00
332421	INSTALACIONES	179,848.00		0.00	0.00	179,848.00	
335111	COSTO MUEBLES	83,690.60		0.00	0.00	83,690.60	
336111	COSTO EQUIPO COMPUTO	144,432.33		3,967.53	10,884.84	137,515.02	
336911	EQUIPOS DIVERSOS	53,127.60		4,837.78	0.00	57,965.38	
341211	LICENCIAS DE PROGRAMAS		0.00	12,450.54	0.00	12,450.54	
371111	I. RENTA DIFERIDO	82,895.00		375,825.00	0.00	458,720.00	
391311	DEPRECIACION EDIFICACIONES COSTO		31,419.03	0.00	7,733.71		39,152.74
391341	DEPRECIACION MUEBLES Y ENSERES - COSTO		24,088.63	3,356.31	1,129.95		21,862.27
391351	DEPRECIACION EQUIPOS DIVERSOS - COSTO		163,804.42	33,026.69	1,012.30		131,790.03
391352	DEPRECIACION EQUIPOS DE COMPUTO		13,479.21	4,027.20	19,006.07		28,458.08
392111	LICENCIAS DE PROGRAMAS		0.00	0.00	9,888.39		9,888.39
392131	SOFTWARE DE INVENTARIO		0.00	0.00	2,562.15		2,562.15
401111	IGV - CUENTA PROPIA		35.63	2,465,640.28	2,465,640.28		35.63
401121	IGV - SERVICIOS PRESTADOS POR NO DOMICIL		240,135.55	240,136.00	208,432.39		208,431.94
401131	IGV - REGIMEN DE PERCEPCIONES		0.00	105,039.00	105,039.00		0.00
401141	IGV - REGIMEN DE RETENCIONES		0.00	558,286.89	558,286.89		0.00
401711	RENTA DE TERCERA CATEGORIA		1,217,594.58	1,217,594.58	1,399,003.00		1,399,003.00
401721	RENTA DE CUARTA CATEGORIA		8,259.45	8,259.00	24,878.90		24,879.35
401731	RENTA DE QUINTA CATEGORIA		57,687.39	57,687.00	169,452.91		169,453.30
401741	IMPUESTO A LA RENTA NO DOMICILIADO		400,225.90	400,226.00	346,097.58		346,097.48
403101	ESSALUD		21,322.77	21,323.00	26,102.61		26,102.38
403201	ONP		0.00	0.00	0.00		0.00
407101	ADMINISTRADORAS DE FONDOS DE PENSIONES		33,959.45	33,959.45	35,465.27		35,465.27
411101	SUELDOS		0.00	164,042.22	164,042.22		0.00
411102	SUELDOS PROVISION		0.00	0.00	188,790.00		188,790.00
411311	REMUNERACION EN ESPECIE		0.00	7,943.96	7,943.96		0.00
411401	GRATIFICACIONES EMPLEADOS		293,609.93	331,359.17	37,749.24		0.00
411402	GRATIFICACIONES PROVISION		249,239.16	249,239.16	0.00		0.00
411501	VACACIONES EMPLEADOS		392,403.12	448,761.93	470,890.42		414,531.61
415101	C.T.S. EMPLEADOS M.N.		25,484.27	25,484.27	50,610.21		50,610.21

BALANCE DE COMPROBACION AL 31 DE DIC
* SOLES *

CUENTA	DESCRIPCION	***** SALDO ANTERIOR *****		*** MOVIMIENTOS ***		***** SALDO ACTUAL *****	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
421201	FACTURAS EMITIDAS POR PAGAR M.N. TERCERO		2,399,571.12	2,645,643.88	2,420,136.89		
421202	FACTURAS EMITIDAS POR PAGAR M.E. TERCERO		1,567,054.65	4,326,882.34	4,478,013.97		2,174,064.13
422101	ANTICIPOS A PROVEEDORES M.N.	76,725.35		620,313.19	537,021.53	160,017.01	
422102	ANTICIPOS A PROVEEDORES M.E.	171,151.16		89,576.61	137,451.40	123,276.37	
422104	ANTICIPOS POR ASIGNAR M.E.	262,708.14		35,560.30	159,565.61	138,702.83	
422105	ANTICIPOS POR PAGAR M.N.	2,519.53		0.00	2,519.53		0.00
424101	HONORARIOS POR PAGAR M.N.		0.00	126,628.66	244,078.66		117,450.00
424102	HONORARIOS POR PAGAR M.E.		0.00	539.80	539.80		0.00
431202	SPA		23,321,113.05	14,290,855.84	3,404,089.93		12,434,347.14
431212	SPA EUROS		13,222.49	43.98	4,304.28		17,482.79
461101	RECLAMACIONES DE TERCEROS M.N.		221.60	223.65	15,268.60		15,266.55
469111	CUENTAS POR PAGAR TERCEROS ME		11,054.01	36.77	0.00		11,017.24
469112	CUENTAS POR PAGAR TERCEROS MN		0.00	0.00	524.50		524.50
469115	CUENTAS POR PAGAR US		0.00	3,670.20	3,670.20		0.00
469116	CUENTAS POR PAGAR MN		0.00	0.00	9,058.62		9,058.62
501101	ACCIONES		641,000.00	0.00	0.00		641,000.00
582101	RESERVA LEGAL		0.00	0.00	290,284.00		290,284.00
591102	UTILIDADES NO DISTRIBUIDAS		0.00	290,284.00	0.00	290,284.00	
592101	PERDIDAS ACUMULADAS	387,540.20		0.00	0.00	387,540.20	
601101	EQUIPOS	53,316,510.14		2,316,357.83	67,076.84	55,565,791.13	
601112	EQUIPOS IMPORTADOS DE TERCEROS	323,760.36		6,699.67	7,595.29	322,864.74	
603201	SUMINISTROS Y OTROS	39.66		32,397.77	3,247.00	29,190.43	
605111	SERVICIOS	2,136,585.75		1,011,188.47	0.00	3,147,774.22	
605112	SERVICIOS TERCEROS EXTRANJEROS	4,859,354.49		209,863.44	7,404.24	5,061,813.69	
606111	SERVICIOS OTROS NACIONALES	4,918,710.91		1,289,991.42	89,963.77	6,118,738.56	
608116	EQUIPOS OTROS NACIONALES	1,722,493.94		140,908.31	22,563.90	1,840,838.35	
609111	COSTO DE IMPORTACION	958,158.11		46,543.01	9,083.76	995,617.36	
609112	COSTO DE EXPORTACION	29,522.78		3,299.94	0.00	32,822.72	
609115	COSTO T ECUADOR	154,627.30		0.00	0.00	154,627.30	
609311	COMPRAS ND	41,514.95		63,488.34	0.00	105,003.29	
609312	MULTAS,INTERESE DUA ND	8,351.42		417.25	195.78	8,572.89	
611101	MERCADERIAS MANUFACTURADAS		68,469,590.15	204,170.98	5,089,045.08		73,354,464.25
613201	SUMINISTROS		39.66	3,247.00	32,397.77		29,190.43
621101	SUELDOS	2,623,029.95		267,343.13	11,997.00	2,878,376.08	
621102	SUELDOS PROVISION		0.00	0.00	0.00		0.00
621401	GRATIFICACIONES	818,408.29		0.00	18,818.32	799,589.97	
621501	VACACIONES	242,985.08		40,767.36	1,074.93	282,677.51	
622102	BONIFICACIONES EXTRAORDINARIAS	259,296.41		188,790.00	0.00	448,086.41	

BALANCE DE COMPROBACION AL 31 DE DIC
* SOLES *

CUENTA	DESCRIPCION	***** SALDO ANTERIOR *****		*** MOVIMIENTOS ***		***** SALDO ACTUAL *****	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
623101	INDEMNIZACIONES EMPLEADOS	9,785.00		0.00	0.00	9,785.00	
627101	REGIMEN DE PRESTACIONES DE SALUD	248,732.43		26,102.61	657.90	274,177.14	
629101	COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIO EMPL	268,407.13		25,125.94	1,074.99	292,458.08	
629103	GASTOS DE PERSONAL ND	59,545.92		0.00	0.00	59,545.92	
631111	TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO	145,327.63		47,869.32	0.00	193,196.95	
631121	PASAJES TERRESTRES	17.00		0.00	0.00	17.00	
631122	PASAJES AEREOS	2,803.79		0.00	0.00	2,803.79	
631123	PASAJES AEREOS ND	2,568.41		0.00	0.00	2,568.41	
631201	CORREOS AL EXTERIOR	870.09		49.58	0.00	919.67	
631202	OTROS SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS	6,432.31		2,231.00	0.00	8,663.31	
632211	HONORARIO TRABAJO INDEPENDIENTE	10,904.05		600.00	0.00	11,504.05	
632217	MANAGEMENT FEE	3,460.22		295,249.14	0.00	298,709.36	
632218	MANAGEMENT FEE ND	1,824,983.76		0.00	1,824,983.76		0.00
632301	HONORARIOS AUDITORIA CONTABLE	3,952.80		0.00	0.00	3,952.80	
632302	HONORARIOS ASESORIA CONTABLE	155,384.00		31,800.00	0.00	187,184.00	
632303	ELABORACION PRECIOS DE TRANSFERENCIA	1,147.44		0.00	0.00	1,147.44	
632304	SERVICIO DE ASESORIA Y SOPORTE	2,669.71		4,299.49	0.00	6,969.20	
634101	MANTENIMIENTO OFICINA	26,121.28		4,135.02	0.00	30,256.30	
634102	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO	14,245.10		384.21	0.00	14,629.31	
634103	MANTENIMIENTO Y REPARACION ACTIVO FIJO	358.49		205.69	0.00	564.18	
634104	MANTENIMIENTO DEPARTAMENTO	6,710.00		750.00	0.00	7,460.00	
635201	ALQUILERES EDIFICACIONES	173,105.55		15,440.98	0.00	188,546.53	
635202	ALQUILER DEPARTAMENTO	45,601.50		4,047.00	0.00	49,648.50	
635401	ALQUILER DE VEHICULO	24,093.88		2,307.56	0.00	26,401.44	
635701	ALQUILER DE ESTACIONAMIENTO	25,542.90		2,457.00	1,016.95	26,982.95	
636101	ENERGIA ELECTRICA	20,263.80		2,674.12	0.00	22,937.92	
636102	ENERGIA ELECTRICA ND		0.00	148.40	0.00	148.40	
636401	TELEFONO	203,283.44		21,421.66	1,026.83	223,678.27	
636402	TELEFONO ND	338.01		1,818.81	699.81	1,457.01	
637101	PUBLICIDAD, PUBLICACIONES, RELACIONES PU	1,035.53		37.29	0.00	1,072.82	
637201	IMPRESIONES, EMPASTADOS EN GENERAL	4,224.62		280.00	0.00	4,504.62	
637301	GASTOS DE REPRESENTACION	77,326.77		4,427.34	0.00	81,754.11	
637302	NDGASTOS DE REPRESENTACION	9,312.33		18,183.74	11,331.53	16,164.54	
637303	GASTOS DE VIAJE AL EXTERIOR-PASAJES,VIAT	11,527.85		0.00	0.00	11,527.85	
639101	GASTOS BANCARIOS	533.32		0.00	0.00	533.32	
639201	GASTOS LABORATORIO, MEDICINAS,VACUNAS	111.31		0.00	0.00	111.31	
639301	FUMIGACION, RECARGA EXTINTOR	473.37		0.00	0.00	473.37	
639302	GASTOS NOTARIALES	1,207.48		50.85	0.00	1,258.33	

BALANCE DE COMPROBACION AL 31 DE DIC
* SOLES *

CUENTA	DESCRIPCION	***** SALDO ANTERIOR *****		*** MOVIMIENTOS ***		***** SALDO ACTUAL *****	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
639303	ESTACIONAMIENTO,PEAJES	2,398.95		154.99	0.00	2,553.94	
639304	SOPORTE DE MERCADEO	431.92		4,015.96	0.00	4,447.88	
639305	GASTOS FINANCIEROS ND	6,220.22		0.00	0.00	6,220.22	
639306	GASTOS EVENTO	4,099.00		1,351.70	0.00	5,450.70	
639307	GASTOS EVENTO II	404.20		0.00	0.00	404.20	
639308	REBATE	91,760.81		198,209.16	0.00	289,969.97	
639309	REBATE ND	115.83		0.00	0.00	115.83	
641102	IMPUESTO SELECTIVO AL CONSUMO	34.48		0.00	0.00	34.48	
644301	OTROS GASTOS POR TRIBUTOS	2,952.97		958.68	0.00	3,911.65	
644302	GASTOS POR TRIBUTOS ND	3,346.24		0.00	0.00	3,346.24	
644303	MULTAS	4,320.00		0.00	0.00	4,320.00	
644304	ARBITRIOS JM ND	315.42		45.06	0.00	360.48	
644305	IGV NO DEDUCIBLE		0.00	20,735.38	0.00	20,735.38	
651103	SEGURO MAPFRE		0.00	3,516.83	0.00	3,516.83	
651105	SEGURO ND	19,083.00		3,653.00	0.00	22,736.00	
651106	SEGURO RESPONSABILIDAD CIVIL	16,087.45		2,059.73	0.00	18,147.18	
653102	SUSCRIPCIONES, MEMBRESIA	333.20		0.00	0.00	333.20	
659601	COMBUSTIBLE	22,577.50		2,069.82	0.00	24,647.32	
659602	MOVILIDAD - TAXI CON FACTURA	81,875.66		20,791.29	0.00	102,666.95	
659603	MOVILIDAD ND	3,666.54		1,041.46	4,708.00		0.00
659604	UTILES DE OFICINA	11,760.89		814.08	0.00	12,574.97	
659605	UTILES DE LIMPIEZA	5,967.70		36.44	0.00	6,004.14	
659606	GASTOS DE CAFETERIA - OFICINA	6,253.80		616.88	0.00	6,870.68	
659607	GASTOS DE FERRETERIA	65.50		0.00	0.00	65.50	
659609	EQUIPAMIENTO	8,242.78		763.87	76.28	8,930.37	
659610	UTILES DE OFICINA ND	280.10		6.30	0.00	286.40	
659611	UNIFORME PERSONAL	695.46		0.00	0.00	695.46	
659612	PENALIDAD ND	1,878.09		0.00	0.00	1,878.09	
659613	COMBUSTIBLE ND	56.76		0.00	0.00	56.76	
659614	PENALIDAD	727,857.97		0.00	0.00	727,857.97	
659615	MOVILIDAD	100.00		124.00	0.00	224.00	
673121	GASTOS CONFIRMING/FACTORING/COMPAS	825,095.88		559,757.00	0.00	1,384,852.88	
673301	OTRAS CARGAS FINANCIERAS	34,988.50		36.14	0.00	35,024.64	
676101	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	2,747,497.02		85,381.73	0.00	2,832,878.75	
677301	OTROS GASTOS (INTERES)	205.00		0.00	0.00	205.00	
677302	INTERES FACTORING	379,480.65		0.00	379,480.65		0.00
677303	INTERES	171.00		0.00	0.00	171.00	
679201	GASTOS FINANCIEROS	20,005.94		4,061.55	0.00	24,067.49	

BALANCE DE COMPROBACION AL 31 DE DIC
* SOLES *

CUENTA	DESCRIPCION	***** SALDO ANTERIOR *****		*** MOVIMIENTOS ***		***** SALDO ACTUAL *****	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
681411	DEPRECIACION EDIFICACIONES COSTO	32,045.50		7,733.71	0.00	39,779.21	
681412	DEPRECIACION EQUIPOS AL COSTO	93,102.76		3,967.53	0.00	97,070.29	
681441	DEPRECIACION MUEBLES Y ENSERES	4,366.61		1,129.95	3,356.31	2,140.25	
681451	DEPRECIACION EQUIPOS DIVERSOS	2,595.17		335.93	4,027.20		1,096.10
681452	DEPRECIACION EQUIPOS DE COMPUTO	13,254.16		1,012.30	12,277.02	1,989.44	
682111	AMORTIZACION LICENCIAS Y PROGRAMAS		0.00	12,450.54	0.00	12,450.54	
691101	C. V. EQUIPOS	43,936,321.00		9,691,515.14	2,560,301.55	51,067,534.59	
691112	C. V. EQUIPOS IMPORTADOS TERCEROS	164,387.33		158,200.80	0.00	322,588.13	
695111	C.S. SERVICIOS	1,393,294.21		1,593,237.26	25,058.61	2,961,472.86	
695112	C.S. SERVICIOS TERCEROS EXTRANJEROS	4,296,920.40		406,111.17	329,652.49	4,373,379.08	
695601	C.V. SUMINISTROS Y OTROS	39.66		11,735.16	0.00	11,774.82	
696111	C.S. SERVICIOS OTROS NACIONALES	3,120,471.70		1,985,428.36	339,674.27	4,766,225.79	
698116	C.V.EQ. OTROS NACIONALES	1,146,646.42		604,896.31	24,640.28	1,726,902.45	
699111	C.V. COSTOS DE IMPORTACION	755,497.00		238,424.73	81,916.95	912,004.78	
699112	C.V.COSTOS DE EXPORTACION		0.00	32,614.56	0.00	32,614.56	
699191	C.V. OTROS COSTOS	3,630,747.15		0.00	3,630,747.15		0.00
699311	C.V. COMPRAS N.D.	7,480.52		107,789.85	33,305.31	81,965.06	
699314	C.V. PROVISION COSTO DIFERIDO		0.00	4,503,058.72	1,573,734.24	2,929,324.48	
699411	EQUIPOS	5,080,916.76		263,978.23	120,890.15	5,224,004.84	
699412	EQUIPOS IMPORTADOS DE TERCEROS	232,776.65		0.00	0.00	232,776.65	
699413	SERVICIOS	71,672.85		8,304.00	13,563.18	66,413.67	
699414	SERVICIOS OTROS NACIONALES	898,938.22		32,186.23	94,228.65	836,895.80	
699415	EQUIPOS OTROS NACIONALES	287,867.17		0.00	31,612.50	256,254.67	
699416	COSTOS DE IMPORTACION	573.73		0.00	573.73		0.00
699417	PROVISION DE COSTOS	2,676,715.00		2,545,496.00	2,676,715.00	2,545,496.00	
701111	EQUIPOS		68,701,246.47	0.00	9,483,006.75		78,184,253.22
704101	SERVICIOS		8,841,235.59	0.00	2,996,090.02		11,837,325.61
756401	INMUEBLE, MAQUINARIA Y EQUIPO		458.64	0.00	457.28		915.92
759901	OTROS INGRESOS DE GESTION		32,826.80	18,397.63	28,493.57		42,922.74
759902	OTROS INGRESOS EXTRAORDINARIOS		1,099,589.84	0.00	20,215.42		1,119,805.26
772101	INTERESES FINANCIEROS		252.88	0.00	0.00		252.88
776101	GANANCIA POR DFERENCIA DE CAMBIO		3,063,192.34	108.00	83,165.73		3,146,250.07
779101	OTROS INGRESOS FINANCIEROS		123,258.04	0.00	0.00		123,258.04
791101	CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS		80,121,507.71	13,813,221.54	23,930,595.61		90,238,881.78
881101	IMPUESTO A LA RENTA - CORRIENTE	1,217,594.58		1,023,178.00	1,217,594.58	1,023,178.00	
911101	COSTO DE SERVICIO	67,794,368.53		22,199,394.59	11,536,614.06	78,457,149.06	
941101	GASTOS DE ADMINISTRACION	8,319,695.19		1,081,964.60	1,897,126.83	7,504,532.96	
971101	GASTOS FINANCIEROS	1,259,946.97		563,854.69	379,480.65	1,444,321.01	

BALANCE DE COMPROBACION AL 31 DE DIC
* SOLES *

CUENTA	DESCRIPCION	***** SALDO ANTERIOR *****		*** MOVIMIENTOS ***		***** SALDO ACTUAL *****	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
976101	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	2,747,497.02		85,381.73	0.00	2,832,878.75	
	TOTAL GENERAL POR CUENTA	265,209,930.68	265,209,930.68	144,325,072.14	144,325,072.14	282,729,345.86	282,729,345.86