

RESOLUCIÓN N° MAC-DGER2008-0798 IMPORTANTE: SEVAJARE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 201 RUC: **09970042772001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: **Aljoo S.A.** 203 EXPORTE: **20000**

| | | | |
|---|-----|--|-----|
| 800 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL | | 900 PATRIMONIO NETO | |
| OPERACIONES DE ACTIVIDADES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | 901 | CAPITAL SUSCRIPTO: AUMENTADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL | 901 |
| OPERACIONES DE PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | 902 | (1) CAPITAL SUSCRIPTO NO PAGADO: ACCIONES EN TESORERÍA | 902 |
| OPERACIONES DE INGRESOS CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | 903 | AFORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | 903 |
| OPERACIONES DE GASTOS CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | 904 | RESERVA LEGAL | 904 |
| TOTAL DE OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (901 + 902 - 903 - 904) | 900 | RESERVAS FACULTATIVAS Y ESTATUTARIAS | 905 |
| | | RESERVA DE CAPITAL | 906 |
| | | RESERVA POR VULNERACIÓN, DONACIONES Y OTRAS | 907 |
| | | UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | 908 |
| | | PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | 909 |
| | | UTILIDAD DEL EJERCICIO (Resultado de operaciones, impuestos y noventa) | 910 |
| | | (1) PERDIDA DEL EJERCICIO | 911 |
| | | TOTAL PATRIMONIO NETO | 912 |
| | | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 913 |

| | | | |
|--|-----|---|-----|
| ESTADO DE SITUACIÓN | | ESTADO DE RESULTADOS | |
| 300 ACTIVO | | 600 INGRESOS | |
| 310 ACTIVO CORRIENTE | | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TASA 1% | 601 |
| CASH, BANCOS | 911 | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TASA 0% | 602 |
| OPERACIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 912 | EXPORTACIONES NETAS | 603 |
| OTROS VALORES FINANCIEROS RELACIONADOS | 913 | INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | 604 |
| (1) PROVISION CUENTAS INCORRIBLES | 914 | RENTAS INVENTOS FINANCIEROS | 605 |
| OTROS VALORES FINANCIEROS NO RELACIONADOS | 915 | OTROS INGRESOS | 606 |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 916 | DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES | 607 |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (BNI) | 917 | OTRAS RENTAS EXENTAS | 608 |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA 10% exonerada) | 918 | UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FUOR | 609 |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA 4% exonerada) | 919 | INGRESOS POR REMBOLSO (Inventarios) | 610 |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 920 | TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 601 AL 610) | 600 |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 921 | 700 COSTOS Y GASTOS | |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 922 | 710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES | |
| INVENTARIO DE BIENES PARA VENTA, MERCADERIA EN ALMACÉN | 923 | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 711 |
| MERCADERIA EN TRANSITO | 924 | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 712 |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 925 | (1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 713 |
| SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO | 926 | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | 714 |
| ARRENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 927 | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA | 715 |
| DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 928 | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | 716 |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 929 | (1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | 717 |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 930 | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 718 |
| | | (1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 719 |
| | | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS | 720 |
| | | (1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 721 |
| | | BAJAS DE INVENTARIOS | 722 |
| | | SEGUROS, SALARIOS Y OTROS REMBOLSO | 723 |
| | | SEGUROS, SALARIOS Y OTROS REMBOLSO | 724 |
| | | SEGUROS, SALARIOS Y OTROS REMBOLSO | 725 |
| | | SEGUROS, SALARIOS Y OTROS REMBOLSO | 726 |
| | | SEGUROS, SALARIOS Y OTROS REMBOLSO | 727 |
| | | SEGUROS, SALARIOS Y OTROS REMBOLSO | 728 |
| | | SEGUROS, SALARIOS Y OTROS REMBOLSO | 729 |
| | | SEGUROS, SALARIOS Y OTROS REMBOLSO | 730 |
| | | SEGUROS, SALARIOS Y OTROS REMBOLSO | 731 |
| | | SEGUROS, SALARIOS Y OTROS REMBOLSO | 732 |
| | | SEGUROS, SALARIOS Y OTROS REMBOLSO | 733 |
| | | SEGUROS, SALARIOS Y OTROS REMBOLSO | 734 |
| | | SEGUROS, SALARIOS Y OTROS REMBOLSO | 735 |
| | | SEGUROS, SALARIOS Y OTROS REMBOLSO | 736 |
| | | SEGUROS, SALARIOS Y OTROS REMBOLSO | 737 |
| | | SEGUROS, SALARIOS Y OTROS REMBOLSO | 738 |
| | | SEGUROS, SALARIOS Y OTROS REMBOLSO | 739 |
| | | SEGUROS, SALARIOS Y OTROS REMBOLSO | 740 |
| | | SEGUROS, SALARIOS Y OTROS REMBOLSO | 741 |
| | | SEGUROS, SALARIOS Y OTROS REMBOLSO | 742 |
| | | SEGUROS, SALARIOS Y OTROS REMBOLSO | 743 |
| | | SEGUROS, SALARIOS Y OTROS REMBOLSO | 744 |
| | | SEGUROS, SALARIOS Y OTROS REMBOLSO | 745 |
| | | SEGUROS, SALARIOS Y OTROS REMBOLSO | 746 |
| | | SEGUROS, SALARIOS Y OTROS REMBOLSO | 747 |
| | | SEGUROS, SALARIOS Y OTROS REMBOLSO | 748 |
| | | SEGUROS, SALARIOS Y OTROS REMBOLSO | 749 |
| | | SEGUROS, SALARIOS Y OTROS REMBOLSO | 750 |
| | | SEGUROS, SALARIOS Y OTROS REMBOLSO | 751 |
| | | SEGUROS, SALARIOS Y OTROS REMBOLSO | 752 |
| | | SEGUROS, SALARIOS Y OTROS REMBOLSO | 753 |
| | | SEGUROS, SALARIOS Y OTROS REMBOLSO | 754 |
| | | SEGUROS, SALARIOS Y OTROS REMBOLSO | 755 |
| | | SEGUROS, SALARIOS Y OTROS REMBOLSO | 756 |
| | | SEGUROS, SALARIOS Y OTROS REMBOLSO | 757 |
| | | SEGUROS, SALARIOS Y OTROS REMBOLSO | 758 |
| | | SEGUROS, SALARIOS Y OTROS REMBOLSO | 759 |
| | | SEGUROS, SALARIOS Y OTROS REMBOLSO | 760 |
| | | SEGUROS, SALARIOS Y OTROS REMBOLSO | 761 |
| | | SEGUROS, SALARIOS Y OTROS REMBOLSO | 762 |
| | | SEGUROS, SALARIOS Y OTROS REMBOLSO | 763 |
| | | SEGUROS, SALARIOS Y OTROS REMBOLSO | 764 |
| | | SEGUROS, SALARIOS Y OTROS REMBOLSO | 765 |
| | | SEGUROS, SALARIOS Y OTROS REMBOLSO | 766 |
| | | SEGUROS, SALARIOS Y OTROS REMBOLSO | 767 |
| | | SEGUROS, SALARIOS Y OTROS REMBOLSO | 768 |
| | | SEGUROS, SALARIOS Y OTROS REMBOLSO | 769 |
| | | SEGUROS, SALARIOS Y OTROS REMBOLSO | 770 |
| | | SEGUROS, SALARIOS Y OTROS REMBOLSO | 771 |
| | | SEGUROS, SALARIOS Y OTROS REMBOLSO | 772 |
| | | SEGUROS, SALARIOS Y OTROS REMBOLSO | 773 |
| | | SEGUROS, SALARIOS Y OTROS REMBOLSO | 774 |
| | | SEGUROS, SALARIOS Y OTROS REMBOLSO | 775 |
| | | SEGUROS, SALARIOS Y OTROS REMBOLSO | 776 |
| | | SEGUROS, SALARIOS Y OTROS REMBOLSO | 777 |
| | | SEGUROS, SALARIOS Y OTROS REMBOLSO | 778 |
| | | SEGUROS, SALARIOS Y OTROS REMBOLSO | 779 |
| | | SEGUROS, SALARIOS Y OTROS REMBOLSO | 780 |
| | | SEGUROS, SALARIOS Y OTROS REMBOLSO | 781 |
| | | SEGUROS, SALARIOS Y OTROS REMBOLSO | 782 |
| | | SEGUROS, SALARIOS Y OTROS REMBOLSO | 783 |
| | | SEGUROS, SALARIOS Y OTROS REMBOLSO | 784 |
| | | SEGUROS, SALARIOS Y OTROS REMBOLSO | 785 |
| | | SEGUROS, SALARIOS Y OTROS REMBOLSO | 786 |
| | | SEGUROS, SALARIOS Y OTROS REMBOLSO | 787 |
| | | SEGUROS, SALARIOS Y OTROS REMBOLSO | 788 |
| | | SEGUROS, SALARIOS Y OTROS REMBOLSO | 789 |
| | | SEGUROS, SALARIOS Y OTROS REMBOLSO | 790 |
| | | SEGUROS, SALARIOS Y OTROS REMBOLSO | 791 |
| | | SEGUROS, SALARIOS Y OTROS REMBOLSO | 792 |
| | | SEGUROS, SALARIOS Y OTROS REMBOLSO | 793 |
| | | SEGUROS, SALARIOS Y OTROS REMBOLSO | 794 |
| | | SEGUROS, SALARIOS Y OTROS REMBOLSO | 795 |
| | | SEGUROS, SALARIOS Y OTROS REMBOLSO | 796 |
| | | SEGUROS, SALARIOS Y OTROS REMBOLSO | 797 |
| | | SEGUROS, SALARIOS Y OTROS REMBOLSO | 798 |
| | | SEGUROS, SALARIOS Y OTROS REMBOLSO | 799 |
| | | SEGUROS, SALARIOS Y OTROS REMBOLSO | 800 |

| | | | |
|---|-----|---|-------------|
| 400 PASIVO | | 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA | |
| 410 PASIVO CORRIENTE | | UTILIDAD DEL EJERCICIO | 800-700 = 1 |
| CUENTAS Y VALORES RELACIONADOS CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | 411 | PERDIDA DEL EJERCICIO | 800-700 = 0 |
| CUENTAS Y VALORES RELACIONADOS CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | 412 | (1) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES | 801 |
| CUENTAS Y VALORES RELACIONADOS CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | 413 | (2) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trabaja desde 607) | 802 |
| CUENTAS Y VALORES RELACIONADOS CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | 414 | (3) 10% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trabaja desde 608) | 803 |
| CUENTAS Y VALORES RELACIONADOS CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | 415 | (4) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | 804 |
| CUENTAS Y VALORES RELACIONADOS CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | 416 | (5) PARTICIPACIÓN EN EL PASIVO | 805 |
| CUENTAS Y VALORES RELACIONADOS CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | 417 | (6) PARTICIPACIÓN EN EL EXTERIOR | 806 |
| CUENTAS Y VALORES RELACIONADOS CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | 418 | (7) PARTICIPACIÓN EN EL EXTERIOR | 807 |
| CUENTAS Y VALORES RELACIONADOS CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | 419 | (8) PARTICIPACIÓN EN EL EXTERIOR | 808 |
| CUENTAS Y VALORES RELACIONADOS CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | 420 | (9) PARTICIPACIÓN EN EL EXTERIOR | 809 |
| CUENTAS Y VALORES RELACIONADOS CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | 421 | (10) PARTICIPACIÓN EN EL EXTERIOR | 810 |
| CUENTAS Y VALORES RELACIONADOS CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | 422 | (11) PARTICIPACIÓN EN EL EXTERIOR | 811 |
| CUENTAS Y VALORES RELACIONADOS CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | 423 | (12) PARTICIPACIÓN EN EL EXTERIOR | 812 |
| CUENTAS Y VALORES RELACIONADOS CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | 424 | (13) PARTICIPACIÓN EN EL EXTERIOR | 813 |
| CUENTAS Y VALORES RELACIONADOS CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | 425 | (14) PARTICIPACIÓN EN EL EXTERIOR | 814 |
| CUENTAS Y VALORES RELACIONADOS CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | 426 | (15) PARTICIPACIÓN EN EL EXTERIOR | 815 |
| CUENTAS Y VALORES RELACIONADOS CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | 427 | (16) PARTICIPACIÓN EN EL EXTERIOR | 816 |
| CUENTAS Y VALORES RELACIONADOS CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | 428 | (17) PARTICIPACIÓN EN EL EXTERIOR | 817 |
| CUENTAS Y VALORES RELACIONADOS CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | 429 | (18) PARTICIPACIÓN EN EL EXTERIOR | 818 |
| CUENTAS Y VALORES RELACIONADOS CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | 430 | (19) PARTICIPACIÓN EN EL EXTERIOR | 819 |
| CUENTAS Y VALORES RELACIONADOS CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | 431 | (20) PARTICIPACIÓN EN EL EXTERIOR | 820 |
| CUENTAS Y VALORES RELACIONADOS CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | 432 | (21) PARTICIPACIÓN EN EL EXTERIOR | 821 |
| CUENTAS Y VALORES RELACIONADOS CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | 433 | (22) PARTICIPACIÓN EN EL EXTERIOR | 822 |
| CUENTAS Y VALORES RELACIONADOS CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | 434 | (23) PARTICIPACIÓN EN EL EXTERIOR | 823 |
| CUENTAS Y VALORES RELACIONADOS CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | 435 | (24) PARTICIPACIÓN EN EL EXTERIOR | 824 |
| CUENTAS Y VALORES RELACIONADOS CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | 436 | (25) PARTICIPACIÓN EN EL EXTERIOR | 825 |
| CUENTAS Y VALORES RELACIONADOS CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | 437 | (26) PARTICIPACIÓN EN EL EXTERIOR | 826 |
| CUENTAS Y VALORES RELACIONADOS CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | 438 | (27) PARTICIPACIÓN EN EL EXTERIOR | 827 |
| CUENTAS Y VALORES RELACIONADOS CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | 439 | (28) PARTICIPACIÓN EN EL EXTERIOR | 828 |
| CUENTAS Y VALORES RELACIONADOS CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | 440 | (29) PARTICIPACIÓN EN EL EXTERIOR | 829 |
| CUENTAS Y VALORES RELACIONADOS CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | 441 | (30) PARTICIPACIÓN EN EL EXTERIOR | 830 |
| CUENTAS Y VALORES RELACIONADOS CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | 442 | (31) PARTICIPACIÓN EN EL EXTERIOR | 831 |
| CUENTAS Y VALORES RELACIONADOS CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | 443 | (32) PARTICIPACIÓN EN EL EXTERIOR | 832 |
| CUENTAS Y VALORES RELACIONADOS CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | 444 | (33) PARTICIPACIÓN EN EL EXTERIOR | 833 |
| CUENTAS Y VALORES RELACIONADOS CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | 445 | (34) PARTICIPACIÓN EN EL EXTERIOR | 834 |
| CUENTAS Y VALORES RELACIONADOS CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | 446 | (35) PARTICIPACIÓN EN EL EXTERIOR | 835 |
| CUENTAS Y VALORES RELACIONADOS CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | 447 | (36) PARTICIPACIÓN EN EL EXTERIOR | 836 |
| CUENTAS Y VALORES RELACIONADOS CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | 448 | (37) PARTICIPACIÓN EN EL EXTERIOR | 837 |
| CUENTAS Y VALORES RELACIONADOS CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | 449 | (38) PARTICIPACIÓN EN EL EXTERIOR | 838 |
| CUENTAS Y VALORES RELACIONADOS CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | 450 | (39) PARTICIPACIÓN EN EL EXTERIOR | 839 |
| CUENTAS Y VALORES RELACIONADOS CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | 451 | (40) PARTICIPACIÓN EN EL EXTERIOR | 840 |
| CUENTAS Y VALORES RELACIONADOS CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | 452 | (41) PARTICIPACIÓN EN EL EXTERIOR | 841 |
| CUENTAS Y VALORES RELACIONADOS CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | 453 | (42) PARTICIPACIÓN EN EL EXTERIOR | 842 |
| CUENTAS Y VALORES RELACIONADOS CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | 454 | (43) PARTICIPACIÓN EN EL EXTERIOR | 843 |
| CUENTAS Y VALORES RELACIONADOS CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | 455 | (44) PARTICIPACIÓN EN EL EXTERIOR | 844 |
| CUENTAS Y VALORES RELACIONADOS CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | 456 | (45) PARTICIPACIÓN EN EL EXTERIOR | 845 |
| CUENTAS Y VALORES RELACIONADOS CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | 457 | (46) PARTICIPACIÓN EN EL EXTERIOR | 846 |
| CUENTAS Y VALORES RELACIONADOS CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | 458 | (47) PARTICIPACIÓN EN EL EXTERIOR | 847 |
| CUENTAS Y VALORES RELACIONADOS CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | 459 | (48) PARTICIPACIÓN EN EL EXTERIOR | 848 |
| CUENTAS Y VALORES RELACIONADOS CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | 460 | (49) PARTICIPACIÓN EN EL EXTERIOR | 849 |
| CUENTAS Y VALORES RELACIONADOS CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | 461 | (50) PARTICIPACIÓN EN EL EXTERIOR | 850 |

| | | | |
|--|-----|------------------------|-----|
| 460 OTROS PASIVOS | | 850 VALORES A PAGAR | |
| INGRESOS ANTICIPADOS | 461 | PAGO PREVIO | 851 |
| RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS | 462 | TOTAL IMPUESTO A PAGAR | 852 |
| RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | 463 | IMPUESTOS POR PAGAR | 853 |
| RETENCIONES POR LEYES ESPECIALES | 464 | IMPUESTOS POR PAGAR | 854 |
| RETENCIONES POR LEYES ESPECIALES | 465 | IMPUESTOS POR PAGAR | 855 |
| RETENCIONES POR LEYES ESPECIALES | 466 | IMPUESTOS POR PAGAR | 856 |
| RETENCIONES POR LEYES ESPECIALES | 467 | IMPUESTOS POR PAGAR | 857 |
| RETENCIONES POR LEYES ESPECIALES | 468 | IMPUESTOS POR PAGAR | 858 |
| RETENCIONES POR LEYES ESPECIALES | 469 | IMPUESTOS POR PAGAR | 859 |
| RETENCIONES POR LEYES ESPECIALES | 470 | IMPUESTOS POR PAGAR | 860 |
| RETENCIONES POR LEYES ESPECIALES | 471 | IMPUESTOS POR PAGAR | 861 |
| RETENCIONES POR LEYES ESPECIALES | 472 | IMPUESTOS POR PAGAR | 862 |
| RETENCIONES POR LEYES ESPECIALES | 473 | IMPUESTOS POR PAGAR | 863 |
| RETENCIONES POR LEYES ESPECIALES | 474 | IMPUESTOS POR PAGAR | 864 |
| RETENCIONES POR LEYES ESPECIALES | 475 | IMPUESTOS POR PAGAR | 865 |
| RETENCIONES POR LEYES ESPECIALES | 476 | IMPUESTOS POR PAGAR | 866 |
| RETENCIONES POR LEYES ESPECIALES | 477 | IMPUESTOS POR PAGAR | 867 |
| RETENCIONES POR LEYES ESPECIALES | 478 | IMPUESTOS POR PAGAR | 868 |
| RETENCIONES POR LEYES ESPECIALES | 479 | IMPUESTOS POR PAGAR | 869 |
| RETENCIONES POR LEYES ESPECIALES | 480 | IMPUESTOS POR PAGAR | 870 |
| RETENCIONES POR LEYES ESPECIALES | 481 | IMPUESTOS POR PAGAR | 871 |
| RETENCIONES POR LEYES ESPECIALES | 482 | IMPUESTOS POR PAGAR | 872 |
| RETENCIONES POR LEYES ESPECIALES | 483 | IMPUESTOS POR PAGAR | 873 |
| RETENCIONES POR LEYES ESPECIALES | 484 | IMPUESTOS POR PAGAR | 874 |
| RETENCIONES POR LEYES ESPECIALES | 485 | IMPUESTOS POR PAGAR | 875 |
| RETENCIONES POR LEYES ESPECIALES | 486 | IMPUESTOS POR PAGAR | 876 |
| RETENCIONES POR LEYES ESPECIALES | 487 | IMPUESTOS POR PAGAR | 877 |
| RETENCIONES POR LEYES ESPECIALES | 488 | IMPUESTOS POR PAGAR | 878 |
| RETENCIONES POR LEYES ESPECIALES | 489 | IMPUESTOS POR PAGAR | 879 |
| RETENCIONES POR LEYES ESPECIALES | 490 | IMPUESTOS POR PAGAR | 880 |

| | | | |
|--|-----|------------------------|-----|
| 490 OTROS PASIVOS | | 880 VALORES A PAGAR | |
| INGRESOS ANTICIPADOS | 491 | PAGO PREVIO | 881 |
| RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS | 492 | TOTAL IMPUESTO A PAGAR | 882 |
| RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | 493 | IMPUESTOS POR PAGAR | 883 |
| RETENCIONES POR LEYES ESPECIALES | 494 | IMPUESTOS POR PAGAR | 884 |
| RETENCIONES POR LEYES ESPECIALES | 495 | IMPUESTOS POR PAGAR | 885 |
| RETENCIONES POR LEYES ESPECIALES | 496 | IMPUESTOS POR PAGAR | 886 |
| RETENCIONES POR LEYES ESPECIALES | 497 | IMPUESTOS POR PAGAR | 887 |
| RETENCIONES POR LEYES ESPECIALES | 498 | IMPUESTOS POR PAGAR | 888 |
| RETENCIONES POR LEYES ESPECIALES | 499 | IMPUESTOS POR PAGAR | 889 |
| RETENCIONES POR LEYES ESPECIALES | 500 | IMPUESTOS POR PAGAR | 890 |

| | | | |
|--|-----|------------------------|-----|
| 500 VALORES A PAGAR | | 890 VALORES A PAGAR | |
| IMPUESTOS ANTICIPADOS | 501 | PAGO PREVIO | 891 |
| RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS | 502 | TOTAL IMPUESTO A PAGAR | 892 |
| RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | 503 | IMPUESTOS POR PAGAR | 893 |
| RETENCIONES POR LEYES ESPECIALES | 504 | IMPUESTOS POR PAGAR | 894 |
| RETENCIONES POR LEYES ESPECIALES | 505 | IMPUESTOS POR PAGAR | 895 |
| RETENCIONES POR LEYES ESPECIALES | 506 | IMPUESTOS POR | |