

FORMULARIO 101 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE RUC 19110183001 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN T T G L U A 20 R S A

ESTADO DE SITUACIÓN ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO	600 INGRESOS
310 ACTIVO CORRIENTE	VENTAS NETAS ORIGINADAS CON TARIFA 12% + IVA
CASA, BANCOS	VENTAS NETAS ORIGINADAS CON TARIFA 0/20
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	EXPORTACIONES
ETAL Y DOC. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS	INGRESOS OPERACIONALES
PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS
ETAL Y DOC. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS	OTROS INGRESOS EVENTOS
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	RENDIMIENTOS FINANCIEROS
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA P.V.A.	OTRAS RENTAS
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA F. RENTA	TOTAL INGRESOS
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	700 COSTOS Y GASTOS
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	710 COSTO DE VENTAS
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	INVENTARIO FINAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
INVENTARIO DE PROD. TERA, YERBA, CAFE EN PLAZA	BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
INVENTARIO EN TRANSITO	INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
INVENTARIO REPERTE, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	COMPRA NETAS DE MATERIA PRIMA
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA
340 ACTIVO FIJO	(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA
ACTIVO FIJO TANGIBLE	SUELDOS Y SALARIOS
TERRENOS	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES
EDIFICIOS E INSTALACIONES	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES
MAQUINARIA, MAESTRIL, ENFERES Y EQUIPOS	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES
EQUIPO DE COMPUTACION	GASTOS DE FABRICACION
VEHICULOS	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	SUMINISTROS Y MATERIALES
(2) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	SEGuros Y RESERVADOS DE M. MAQUIN. EQUIP. Y EDE (Otras y deprecia)
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES
MARCA, PATENTE, DERECHOS DE USUFRUO Y OTROS SIMILARES	SUELDOS Y SALARIOS
(1) MODIFICACIONES ACUMULADAS	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES
TOTAL ACTIVO FIJO	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES
370 ACTIVO DIFERIDO	COMERCIALES
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTRUCCION	APRENDIZAJE MERCANTIL
GASTOS DE INVESTIGACION, DIFERENCIAL Y OTROS	APRENDIZAJE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIO	APRENDIZAJE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	(2) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
380 OTROS ACTIVOS	OTROS COSTOS DE VENTAS
CUENTAS Y SOC. POR COBRAR AJUSTADO FIJO	TOTAL COSTO DE VENTAS
OTROS	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
(1) PROVISIONES INCORRIBLES	SUELDOS, SALARIOS
INVERSIONES A LARGO PLAZO	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES
OTRAS	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES
ASISTOR ANTERIORS	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES
OTROS ACTIVOS	APRENDIZAJE MERCANTIL
TOTAL OTROS ACTIVOS	APRENDIZAJE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES
TOTAL DEL ACTIVO	APRENDIZAJE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES
300 + 340 + 370 + 380	COMISIONES EN VENTAS
400 PASIVO	PRODUCCION Y PUBLICIDAD
410 PASIVO CORRIENTE	COMERCIALES
DEUDAS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVISIONALES	SEGuros Y RESERVADOS (primas y comisiones)
LOCALS	SUMINISTROS Y MATERIALES
DEL EXTERIOR	GASTOS DE GESTION
LOCALS	GASTOS DE VIAJE
DEL EXTERIOR	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES
LOCALS	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD MERCANTIL
DEL EXTERIOR	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS
CON LA ADM. TRIBUTARIA	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS
CON EL ESS	DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS
CON EMPLEADOS	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)
PROVISIONES A CORTO PLAZO	CUENTAS INCORRIBLES
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	BALSA DE INVENTARIOS
TOTAL PASIVO CORRIENTE	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIALES DE CAMBIO
440 PASIVO LARGO PLAZO	INVERSIONES Y EDIFICACIONES AL EXTERIOR
DEUDAS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVISIONALES	LOCALS
LOCALS	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES
DEL EXTERIOR	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
LOCALS	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
DEL EXTERIOR	780 GASTOS NO OPERACIONALES
REPOSICION DE BIENES INCORRIBLES Y OBLIGACIONES	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS
REPOSICION DE BIENES INCORRIBLES Y OBLIGACIONES	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES
REPOSICION DE BIENES INCORRIBLES Y OBLIGACIONES	TOTAL GASTOS Y GASTOS
REPOSICION DE BIENES INCORRIBLES Y OBLIGACIONES	UTILIDAD DEL EJERCICIO
REPOSICION DE BIENES INCORRIBLES Y OBLIGACIONES	PERDIDA DEL EJERCICIO
REPOSICION DE BIENES INCORRIBLES Y OBLIGACIONES	800 CONCILIACION TRIBUTARIA
REPOSICION DE BIENES INCORRIBLES Y OBLIGACIONES	UTILIDAD DEL EJERCICIO
REPOSICION DE BIENES INCORRIBLES Y OBLIGACIONES	PERDIDA DEL EJERCICIO
REPOSICION DE BIENES INCORRIBLES Y OBLIGACIONES	(1) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES
REPOSICION DE BIENES INCORRIBLES Y OBLIGACIONES	(2) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EVENTOS
REPOSICION DE BIENES INCORRIBLES Y OBLIGACIONES	(3) 100% OTRAS RENTAS EVENTOS
REPOSICION DE BIENES INCORRIBLES Y OBLIGACIONES	(4) GASTOS NO OPERACIONALES EN EL PAIS
REPOSICION DE BIENES INCORRIBLES Y OBLIGACIONES	(5) GASTOS NO OPERACIONALES EN EL EXTERIOR
REPOSICION DE BIENES INCORRIBLES Y OBLIGACIONES	(6) PARTICIPACION DE APLICACIONES PERCIBIDAS DE OTROS SOC. TRABAJADORES PERCIBIBLES
REPOSICION DE BIENES INCORRIBLES Y OBLIGACIONES	(7) MODIFICACION DEL SISTEMA TRIBUTARIO ANOS ANTERIORES
REPOSICION DE BIENES INCORRIBLES Y OBLIGACIONES	(8) PROVISIONES POR LEYES ESPECIALES
REPOSICION DE BIENES INCORRIBLES Y OBLIGACIONES	(9) OTRAS DEDUCCIONES
REPOSICION DE BIENES INCORRIBLES Y OBLIGACIONES	UTILIDAD GRAVABLE
REPOSICION DE BIENES INCORRIBLES Y OBLIGACIONES	PERDIDA
REPOSICION DE BIENES INCORRIBLES Y OBLIGACIONES	UTILIDAD CAMPO 797
REPOSICION DE BIENES INCORRIBLES Y OBLIGACIONES	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO
REPOSICION DE BIENES INCORRIBLES Y OBLIGACIONES	ANTICIPO PAGADO
REPOSICION DE BIENES INCORRIBLES Y OBLIGACIONES	RETENCIONES EN LA FUENTE
REPOSICION DE BIENES INCORRIBLES Y OBLIGACIONES	CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES
REPOSICION DE BIENES INCORRIBLES Y OBLIGACIONES	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE
REPOSICION DE BIENES INCORRIBLES Y OBLIGACIONES	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR

310 ACTIVO CORRIENTE	600 INGRESOS
CASA, BANCOS	VENTAS NETAS ORIGINADAS CON TARIFA 12% + IVA
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	VENTAS NETAS ORIGINADAS CON TARIFA 0/20
ETAL Y DOC. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS	EXPORTACIONES
PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES	INGRESOS OPERACIONALES
ETAL Y DOC. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS	DIVIDENDOS PERCIBIDOS
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	OTROS INGRESOS EVENTOS
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA P.V.A.	RENDIMIENTOS FINANCIEROS
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA F. RENTA	OTRAS RENTAS
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	TOTAL INGRESOS
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	700 COSTOS Y GASTOS
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	710 COSTO DE VENTAS
INVENTARIO DE PROD. TERA, YERBA, CAFE EN PLAZA	INVENTARIO FINAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
INVENTARIO EN TRANSITO	BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
INVENTARIO REPERTE, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	COMPRA NETAS DE MATERIA PRIMA
340 ACTIVO FIJO	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA
ACTIVO FIJO TANGIBLE	(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA
TERRENOS	SUELDOS Y SALARIOS
EDIFICIOS E INSTALACIONES	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES
MAQUINARIA, MAESTRIL, ENFERES Y EQUIPOS	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES
EQUIPO DE COMPUTACION	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES
VEHICULOS	GASTOS DE FABRICACION
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO
(2) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	SUMINISTROS Y MATERIALES
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	SEGuros Y RESERVADOS DE M. MAQUIN. EQUIP. Y EDE (Otras y deprecia)
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES
MARCA, PATENTE, DERECHOS DE USUFRUO Y OTROS SIMILARES	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES
(1) MODIFICACIONES ACUMULADAS	SUELDOS Y SALARIOS
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES
TOTAL ACTIVO FIJO	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES
370 ACTIVO DIFERIDO	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTRUCCION	COMERCIALES
GASTOS DE INVESTIGACION, DIFERENCIAL Y OTROS	APRENDIZAJE MERCANTIL
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIO	APRENDIZAJE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	APRENDIZAJE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	(2) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
380 OTROS ACTIVOS	INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
CUENTAS Y SOC. POR COBRAR AJUSTADO FIJO	OTROS COSTOS DE VENTAS
OTROS	TOTAL COSTO DE VENTAS
(1) PROVISIONES INCORRIBLES	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SUELDOS, SALARIOS
OTRAS	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES
ASISTOR ANTERIORS	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES
OTROS ACTIVOS	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES
TOTAL OTROS ACTIVOS	APRENDIZAJE MERCANTIL
TOTAL DEL ACTIVO	APRENDIZAJE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES
300 + 340 + 370 + 380	APRENDIZAJE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES
400 PASIVO	COMISIONES EN VENTAS
410 PASIVO CORRIENTE	PRODUCCION Y PUBLICIDAD
DEUDAS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVISIONALES	COMERCIALES
LOCALS	SEGuros Y RESERVADOS (primas y comisiones)
DEL EXTERIOR	SUMINISTROS Y MATERIALES
LOCALS	GASTOS DE GESTION
DEL EXTERIOR	GASTOS DE VIAJE
LOCALS	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES
DEL EXTERIOR	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD MERCANTIL
CON LA ADM. TRIBUTARIA	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS
CON EL ESS	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS
CON EMPLEADOS	DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS
PROVISIONES A CORTO PLAZO	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	CUENTAS INCORRIBLES
TOTAL PASIVO CORRIENTE	BALSA DE INVENTARIOS
440 PASIVO LARGO PLAZO	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIALES DE CAMBIO
DEUDAS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVISIONALES	INVERSIONES Y EDIFICACIONES AL EXTERIOR
LOCALS	LOCALS
DEL EXTERIOR	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES
LOCALS	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
DEL EXTERIOR	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
REPOSICION DE BIENES INCORRIBLES Y OBLIGACIONES	780 GASTOS NO OPERACIONALES
REPOSICION DE BIENES INCORRIBLES Y OBLIGACIONES	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS
REPOSICION DE BIENES INCORRIBLES Y OBLIGACIONES	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES
REPOSICION DE BIENES INCORRIBLES Y OBLIGACIONES	TOTAL GASTOS Y GASTOS
REPOSICION DE BIENES INCORRIBLES Y OBLIGACIONES	UTILIDAD DEL EJERCICIO
REPOSICION DE BIENES INCORRIBLES Y OBLIGACIONES	PERDIDA DEL EJERCICIO
REPOSICION DE BIENES INCORRIBLES Y OBLIGACIONES	800 CONCILIACION TRIBUTARIA
REPOSICION DE BIENES INCORRIBLES Y OBLIGACIONES	UTILIDAD DEL EJERCICIO
REPOSICION DE BIENES INCORRIBLES Y OBLIGACIONES	PERDIDA DEL EJERCICIO
REPOSICION DE BIENES INCORRIBLES Y OBLIGACIONES	(1) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES
REPOSICION DE BIENES INCORRIBLES Y OBLIGACIONES	(2) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EVENTOS
REPOSICION DE BIENES INCORRIBLES Y OBLIGACIONES	(3) 100% OTRAS RENTAS EVENTOS
REPOSICION DE BIENES INCORRIBLES Y OBLIGACIONES	(4) GASTOS NO OPERACIONALES EN EL PAIS
REPOSICION DE BIENES INCORRIBLES Y OBLIGACIONES	(5) GASTOS NO OPERACIONALES EN EL EXTERIOR
REPOSICION DE BIENES INCORRIBLES Y OBLIGACIONES	(6) PARTICIPACION DE APLICACIONES PERCIBIDAS DE OTROS SOC. TRABAJADORES PERCIBIBLES
REPOSICION DE BIENES INCORRIBLES Y OBLIGACIONES	(7) MODIFICACION DEL SISTEMA TRIBUTARIO ANOS ANTERIORES
REPOSICION DE BIENES INCORRIBLES Y OBLIGACIONES	(8) PROVISIONES POR LEYES ESPECIALES
REPOSICION DE BIENES INCORRIBLES Y OBLIGACIONES	(9) OTRAS DEDUCCIONES
REPOSICION DE BIENES INCORRIBLES Y OBLIGACIONES	UTILIDAD GRAVABLE
REPOSICION DE BIENES INCORRIBLES Y OBLIGACIONES	PERDIDA
REPOSICION DE BIENES INCORRIBLES Y OBLIGACIONES	UTILIDAD CAMPO 797
REPOSICION DE BIENES INCORRIBLES Y OBLIGACIONES	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO
REPOSICION DE BIENES INCORRIBLES Y OBLIGACIONES	ANTICIPO PAGADO
REPOSICION DE BIENES INCORRIBLES Y OBLIGACIONES	RETENCIONES EN LA FUENTE
REPOSICION DE BIENES INCORRIBLES Y OBLIGACIONES	CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES
REPOSICION DE BIENES INCORRIBLES Y OBLIGACIONES	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE
REPOSICION DE BIENES INCORRIBLES Y OBLIGACIONES	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR

310 ACTIVO CORRIENTE	600 INGRESOS
CASA, BANCOS	VENTAS NETAS ORIGINADAS CON TARIFA 12% + IVA
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	VENTAS NETAS ORIGINADAS CON TARIFA 0/20
ETAL Y DOC. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS	EXPORTACIONES
PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES	INGRESOS OPERACIONALES
ETAL Y DOC. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS	DIVIDENDOS PERCIBIDOS
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	OTROS INGRESOS EVENTOS
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA P.V.A.	RENDIMIENTOS FINANCIEROS
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA F. RENTA	OTRAS RENTAS
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	TOTAL INGRESOS
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	700 COSTOS Y GASTOS
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	710 COSTO DE VENTAS
INVENTARIO DE PROD. TERA, YERBA, CAFE EN PLAZA	INVENTARIO FINAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
INVENTARIO EN TRANSITO	BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
INVENTARIO REPERTE, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	COMPRA NETAS DE MATERIA PRIMA
340 ACTIVO FIJO	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA
ACTIVO FIJO TANGIBLE	(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA
TERRENOS	SUELDOS Y SALARIOS
EDIFICIOS E INSTALACIONES	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES
MAQUINARIA, MAESTRIL, ENFERES Y EQUIPOS	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES
EQUIPO DE COMPUTACION	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES
VEHICULOS	GASTOS DE FABRICACION
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO
(2) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	SUMINISTROS Y MATERIALES
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	SEGuros Y RESERVADOS DE M. MAQUIN. EQUIP. Y EDE (Otras y deprecia)
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES
MARCA, PATENTE, DERECHOS DE USUFRUO Y OTROS SIMILARES	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES
(1) MODIFICACIONES ACUMULADAS	SUELDOS Y SALARIOS
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES
TOTAL ACTIVO FIJO	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES
370 ACTIVO DIFERIDO	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTRUCCION	COMERCIALES
GASTOS DE INVESTIGACION, DIFERENCIAL Y OTROS	APRENDIZAJE MERCANTIL
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIO	APRENDIZAJE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	APRENDIZAJE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	(2) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
380 OTROS ACTIVOS	INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
CUENTAS Y SOC. POR COBRAR AJUSTADO FIJO	OTROS COSTOS DE VENTAS
OTROS	TOTAL COSTO DE VENTAS
(1) PROVISIONES INCORRIBLES	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SUELDOS, SALARIOS
OTRAS	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES
ASISTOR ANTERIORS	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES
OTROS ACTIVOS	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES
TOTAL OTROS ACTIVOS	APRENDIZAJE MERCANTIL
TOTAL DEL ACTIVO	APRENDIZAJE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES
300 + 340 + 370 + 380	APRENDIZAJE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES
400 PASIVO	COMISIONES EN VENTAS
410 PASIVO CORRIENTE	PRODUCCION Y PUBLICIDAD
DEUDAS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVISIONALES	COMERCIALES
LOCALS	SEGuros Y RESERVADOS (primas y comisiones)
DEL EXTERIOR	SUMINISTROS Y MATERIALES
LOCALS	GASTOS DE GESTION
DEL EXTERIOR	GASTOS DE VIAJE
LOCALS	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES
DEL EXTERIOR	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD MERCANTIL
CON LA ADM. TRIBUTARIA	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS
CON EL ESS	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS
CON EMPLEADOS	DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS
PROVISIONES A CORTO PLAZO	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	CUENTAS INCORRIBLES
TOTAL PASIVO CORRIENTE	BALSA DE INVENTARIOS
440 PASIVO LARGO PLAZO	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIALES DE CAMBIO
DEUDAS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVISIONALES	INVERSIONES Y EDIFICACIONES AL EXTERIOR
LOCALS	LOCALS
DEL EXTERIOR	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES
LOCALS	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
DEL EXTERIOR	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
REPOSICION DE BIENES INCORRIBLES Y OBLIGACIONES	780 GASTOS NO OPERACIONALES
REPOSICION DE BIENES INCORRIBLES Y OBLIGACIONES	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS
REPOSICION DE BIENES INCORRIBLES Y OBLIGACIONES	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES
REPOSICION DE BIENES INCORRIBLES Y OBLIGACIONES	TOTAL GASTOS Y GASTOS
REPOSICION DE BIENES INCORRIBLES Y OBLIGACIONES	UTILIDAD DEL EJERCICIO
REPOSICION DE BIENES INCORRIBLES Y OBLIGACIONES	PERDIDA DEL EJERCICIO
REPOSICION DE BIENES INCORRIBLES Y OBLIGACIONES	800 CONCILIACION TRIBUTARIA
REPOSICION DE BIENES INCORRIBLES Y OBLIGACIONES	UTILIDAD DEL EJERCICIO
REPOSICION DE BIENES INCORRIBLES Y OBLIGACIONES	PERDIDA DEL EJERCICIO
REPOSICION DE BIENES INCORRIBLES Y OBLIGACIONES	(1) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES
REPOSICION DE BIENES INCORRIBLES Y OBLIGACIONES	(2) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EVENTOS
REPOSICION DE BIENES INCORRIBLES Y OBLIGACIONES	(3) 100% OTRAS RENTAS EVENTOS
REPOSICION DE BIENES INCORRIBLES Y OBLIGACIONES	(4) GASTOS NO OPERACIONALES EN EL PAIS
REPOSICION DE BIENES INCORRIBLES Y OBLIGACIONES	(5) GASTOS NO OPERACIONALES EN EL EXTERIOR
REPOSICION DE BIENES INCORRIBLES Y OBLIGACIONES	(6) PARTICIPACION DE APLICACIONES PERCIBIDAS DE OTROS SOC. TRABAJADORES PERCIBIBLES
REPOSICION DE BIENES INCORRIBLES Y OBLIGACIONES	(7) MODIFICACION DEL SISTEMA TRIBUTARIO ANOS ANTERIORES
REPOSICION DE BIENES INCORRIBLES Y OBLIGACIONES	(8) PROVISIONES POR LEYES ESPECIALES
REPOSICION DE BIENES INCORRIBLES Y O	