

FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 0084 IMPORTANTE: ENTREGAR LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION AÑO 2003 No. FORMULARIO QUE SE REEFICHA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE RUC 179125250000-1 RAZON SOCIAL O DENOMINACION GRUPO CORP. ACST. CIA. LTDA. EXPEDIENTE 51648

ESTADO DE SITUACION 2 ESTADO DE RESULTADOS

<b>300 ACTIVO</b>		<b>600 INGRESOS</b>	
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>610 INGRESOS CORRIENTES</b>	
CAJA, BANCOS	311 3.716,13	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	611 164.480,70
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312 0,00	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	612 0,00
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313 1.631,73	EXPORTACIONES	613 0,00
(1) PROVISION CUENTAS INCORPORABLES	317 159,02	IMPORTE DE DIVIDENDOS PERCIBIDOS	614 1.280,02
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318 0,00	OTROS INGRESOS EXENTOS	615 0,00
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	319 0,00	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	616 0,00
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	320 0,00	OTRAS RENTAS	617 0,00
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	321 0,00	<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>165.760,72</b>
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	322 0,00	<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	323 0,00	<b>710 COSTO DE VENTAS</b>	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	324 0,00	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711 1.082,18
INVENTARIO DE PROD. TERMIN. Y VENCID. EN ALMACEN	325 1,44	COMPRA NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712 18,31
MEDICIONES EN TRAMITE	326 0,00	(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713 0,00
RENTAS REPERCUTIDAS	327 0,00	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	714 1,44
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	328 0,00	COMPRA NETAS DE MATERIA PRIMA	715 0,00
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>5.190,28</b>	MODIFICACIONES DE MATERIA PRIMA	716 0,00
<b>320 ACTIVO FIJO</b>	<b>1.44</b>	(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	717 0,00
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>		<b>720 COSTO DE BIENES</b>	
TERRENOS	331 0,00	SUELDOS Y SALARIOS	721 0,00
EDIFICIOS E INSTALACIONES	332 0,00	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	722 0,00
MAGNANIMAS, MUEBLES, ENFERMERIA Y EQUIPOS	333 33.050,15	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	723 0,00
EQUIPO DE COMPUTACION	334 3.949,42	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	724 0,00
VEHICULOS	335 48.130,00	GASTOS DE FABRICACION	725 0,00
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	336 0,00	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	726 0,00
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	337 28.598,51	DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	727 0,00
(2) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	338 0,00	SUMINISTROS Y MATERIALES	728 0,00
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>56.531,06</b>	SEGuros Y REASEGuros DE RV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (prima y seguro)	729 0,00
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		<b>730 GASTOS DE BIENES</b>	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	341 0,00	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	731 0,00
(1) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	342 0,00	SUELDOS Y SALARIOS	732 0,00
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>0,00</b>	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733 0,00
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>56.531,06</b>	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734 0,00
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>5.190,28 + 56.531,06 = 61.721,34</b>	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735 0,00
		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	736 0,00
		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	737 0,00
		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	738 0,00
		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739 0,00
		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	740 0,00
		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741 0,00
		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	742 0,00
		<b>TOTAL GASTO DE BIENES</b>	<b>1.099,05</b>
		<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	<b>49.588,89</b>
		SUELDOS Y SALARIOS	743 9.462,68
		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	744 8.220,38
		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	745 0,00
		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	746 0,00
		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	747 0,00
		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	748 10.320,00
		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	749 0,00
		COMISIONES EN VENTAS	750 228,05
		PROMOCION Y PUBLICIDAD	751 310,19
		COMUNISTIBLES	752 0,00
		SEGuros Y REASEGuros (prima y seguro)	753 3.777,58
		SUMINISTROS Y MATERIALES	754 14.615,62
		GASTOS DE DESTIN.	755 28.727,92
		GASTOS DE VIAJE	756 0,00
		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	757 12.349,51
		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	758 0,00
		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	759 4.668,93
		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	760 13.628,26
		DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	761 0,00
		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	762 2.815,48
		CUENTAS INCORPORABLES	763 0,00
		BAJA DE INVENTARIOS	764 0,00
		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	765 0,00
		RENTAS Y GANANCIAS	766 21,94
		RENTAS Y GANANCIAS EN EL EXTERIOR	767 0,00
		RENTAS Y GANANCIAS EN EL PAIS	768 0,00
		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769 1.834,26
		<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	<b>160.569,69</b>
		<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>0,00</b>
		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	770 0,00
		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	771 0,00
		<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>0,00</b>
		<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	<b>161.668,74</b>
		UTILIDAD DEL EJERCICIO	800 - 799 = 0
		PERDIDA DEL EJERCICIO	800 - 799 < 0
		<b>800 CONCILIACION TRIBUTARIA</b>	<b>4.091,98</b>
		UTILIDAD DEL EJERCICIO	801 - campo 797
		PERDIDA DEL EJERCICIO	801 - campo 798
		(1) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	802 603,80
		(2) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	803 0,00
		(3) 100% OTROS RENTAS EXENTAS	804 0,00
		(4) 100% OTROS RENTAS EXENTAS	805 0,00
		(5) GASTOS INCURRIDOS PARA CONTRIBUYENTES EXENTOS	806 0,00
		(6) DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	807 0,00
		(7) OTRAS RENTAS EXENTAS	808 0,00
		(8) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS ANOS ANTERIORES	809 869,55
		(9) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	810 0,00
		(10) UTILIDAD GRAVABLE	811 - 802 - 803 - 804 - 805 - 806 - 807 - 808 - 809 = 2.608,63
		(11) PERDIDA	812 - 802 - 803 - 804 - 805 - 806 - 807 - 808 - 809 = 0,00
		(12) REMERTE Y CAPITAL GAN.	813 2.608,63
		(13) UTILIDAD GRAVABLE	814 652,16
		<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b>	<b>652,16</b>
		(14) IMPORTE PAGADO	815 0,00
		(15) PREVISIONES EN LA RENTA	816 4.656,88
		(16) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	817 0,00
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 814 - 815 - 816 = 4.004,72
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR	819 - 818 - 817 = 0,00

<b>400 PASIVO</b>		<b>800 CONCILIACION TRIBUTARIA</b>	
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>		<b>810 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>	
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR POR PRESTACIONES DEL EXTERIOR	411 4.402,08	PAGO PREVIO	811 0,00
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR POR PRESTACIONES CON RELACIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR	412 0,00	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	812 0,00
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR POR PRESTACIONES CON RELACIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR	413 0,00	INTERES POR MORA	813 0,00
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR POR PRESTACIONES CON RELACIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR	414 0,00	MULTAS	814 0,00
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR POR PRESTACIONES CON RELACIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR	415 0,00	<b>TOTAL PAGADO</b>	<b>0,00</b>
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR POR PRESTACIONES CON RELACIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR	416 0,00		
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR POR PRESTACIONES CON RELACIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR	417 0,00		
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR POR PRESTACIONES CON RELACIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR	418 0,00		
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR POR PRESTACIONES CON RELACIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR	419 0,00		
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR POR PRESTACIONES CON RELACIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR	420 0,00		
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR POR PRESTACIONES CON RELACIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR	421 0,00		
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR POR PRESTACIONES CON RELACIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR	422 0,00		
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR POR PRESTACIONES CON RELACIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR	423 0,00		
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR POR PRESTACIONES CON RELACIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR	424 0,00		
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR POR PRESTACIONES CON RELACIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR	425 0,00		
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR POR PRESTACIONES CON RELACIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR	426 0,00		
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR POR PRESTACIONES CON RELACIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR	427 0,00		
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR POR PRESTACIONES CON RELACIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR	428 0,00		
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR POR PRESTACIONES CON RELACIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR	429 0,00		
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR POR PRESTACIONES CON RELACIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR	430 0,00		
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR POR PRESTACIONES CON RELACIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR	431 0,00		
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR POR PRESTACIONES CON RELACIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR	432 0,00		
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR POR PRESTACIONES CON RELACIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR	433 0,00		
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR POR PRESTACIONES CON RELACIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR	434 0,00		
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR POR PRESTACIONES CON RELACIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR	435 0,00		
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR POR PRESTACIONES CON RELACIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR	436 0,00		
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR POR PRESTACIONES CON RELACIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR	437 0,00		
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR POR PRESTACIONES CON RELACIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR	438 0,00		
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR POR PRESTACIONES CON RELACIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR	439 0,00		
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR POR PRESTACIONES CON RELACIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR	440 0,00		
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR POR PRESTACIONES CON RELACIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR	441 0,00		
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR POR PRESTACIONES CON RELACIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR	442 0,00		
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR POR PRESTACIONES CON RELACIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR	443 0,00		
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR POR PRESTACIONES CON RELACIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR	444 0,00		
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR POR PRESTACIONES CON RELACIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR	445 0,00		
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR POR PRESTACIONES CON RELACIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR	446 0,00		
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR POR PRESTACIONES CON RELACIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR	447 0,00		
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR POR PRESTACIONES CON RELACIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR	448 0,00		
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR POR PRESTACIONES CON RELACIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR	449 0,00		
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR POR PRESTACIONES CON RELACIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR	450 0,00		
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR POR PRESTACIONES CON RELACIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR	451 0,00		
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR POR PRESTACIONES CON RELACIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR	452 0,00		
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR POR PRESTACIONES CON RELACIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR	453 0,00		
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR POR PRESTACIONES CON RELACIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR	454 0,00		
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR POR PRESTACIONES CON RELACIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR	455 0,00		
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR POR PRESTACIONES CON RELACIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR	456 0,00		
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR POR PRESTACIONES CON RELACIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR	457 0,00		
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR POR PRESTACIONES CON RELACIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR	458 0,00		
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR POR PRESTACIONES CON RELACIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR	459 0,00		
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR POR PRESTACIONES CON RELACIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR	460 0,00		
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR POR PRESTACIONES CON RELACIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR	461 0,00		
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR POR PRESTACIONES CON RELACIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR	462 0,00		
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR POR PRESTACIONES CON RELACIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR	463 0,00		
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR POR PRESTACIONES CON RELACIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR	464 0,00		
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR POR PRESTACIONES CON RELACIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR	465 0,00		
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR POR PRESTACIONES CON RELACIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR	466 0,00		
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR POR PRESTACIONES CON RELACIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR	467 0,00		
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR POR PRESTACIONES CON RELACIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR	468 0,00		
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR POR PRESTACIONES CON RELACIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR	469 0,00		
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR POR PRESTACIONES CON RELACIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR	470 0,00		
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR POR PRESTACIONES CON RELACIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR	471 0,00		
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR POR PRESTACIONES CON RELACIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR	472 0,00		
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR POR PRESTACIONES CON RELACIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR	473 0,00		
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR POR PRESTACIONES CON RELACIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR	474 0,00		
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR POR PRESTACIONES CON RELACIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR	475 0,00		
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR POR PRESTACIONES CON RELACIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR	476 0,00		
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR POR PRESTACIONES CON RELACIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR	477 0,00		
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR POR PRESTACIONES CON RELACIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR	478 0,00		
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR POR PRESTACIONES CON RELACIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR	479 0,00		
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR POR PRESTACIONES CON RELACIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR	480 0,00		
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR POR PRESTACIONES CON RELACIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR	481 0,00		
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR POR PRESTACIONES CON RELACIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR	482 0,00		
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR POR PRESTACIONES CON RELACIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR	483 0,00		
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR POR PRESTACIONES CON RELACIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR	484 0,00		
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR POR PRESTACIONES CON RELACIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR	485 0,00		
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR POR PRESTACIONES CON RELACIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR	486 0,00		
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR POR PRESTACIONES CON RELACIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR	487 0,00		
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR POR PRESTACIONES CON RELACIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR	488 0,00		
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR POR PRESTACIONES CON RELACIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR	489 0,00		
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR POR PRESTACIONES CON RELACIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR	490 0,00		
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR POR PRESTACIONES CON RELACIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR	491 0,00		
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR POR PRESTACIONES CON RELACIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR	492 0,00		
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR POR PRESTACIONES CON RELACIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR	493 0,00		
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR POR PRESTACIONES CON RELACIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR	494 0,00		
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR POR PRESTACIONES CON RELACIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR	495 0,00		
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR POR PRESTACIONES CON RELACIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR	496 0,00		
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR POR PRESTACIONES CON RELACIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR	497 0,00		
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR POR PRESTACIONES CON RELACIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR	498 0,00		
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR POR PRESTACIONES CON RELACIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR	499 0,00		
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR POR PRESTACIONES CON RELACIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR	500 0,00		
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR POR PRESTACIONES CON RELACIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR	501 0,00		
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR POR PRESTACIONES CON RELACIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR	502 0,00		
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR POR PRESTACIONES CON RELACIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR	503 0,00		
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR POR PRESTACIONES CON RELACIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR	504 0,00		
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR POR PRESTACIONES CON RELACIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR	505		