

SR		FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZOS FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES		No. 0207003	
RESOLUCIÓN N° 004-2008-1520		N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE					
101 AÑO 2011		102 IMPORTANTE SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO		103 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL		104 EXPEDIENTE 7410316	
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)							
ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		011 +		MONEDA CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		013 +	
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		012 +		COMERIO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		014 +	
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR				(311413-413+14)		015 +	
ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
ACTIVO COMBINADO		011 +		VENTAS NETAS LOCALES ORIGINADAS CON TASA DE		001 +	
CASH, BANCOS		012 +		VENTAS NETAS LOCALES ORIGINADAS CON TASA EN		002 +	
INVERSIONES CORRIENTES		013 +		SOCIACIONES METAL		003 +	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR POR CORRIENTE		014 +		OTROS INGRESOS PRONTO PAGO DEL EXTERIOR		004 +	
RELACIONES DEL EXTERIOR		015 +		REINVERSIONES FINANCIADAS		005 +	
NO RELACIONES LOCALES		016 +		OTRAS RENTAS ORIGINADAS		006 +	
RELACIONES DEL EXTERIOR		017 +		LITIGIOS EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		007 +	
NO RELACIONES LOCALES		018 +		DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		008 +	
RELACIONES DEL EXTERIOR		019 +		DE RECURSOS PÚBLICOS		009 +	
NO RELACIONES LOCALES		020 +		DE OTRAS LOCALES		010 +	
RELACIONES DEL EXTERIOR		021 +		DEL EXTERIOR		011 +	
NO RELACIONES LOCALES		022 +		OTRAS RENTAS CREDITAS		012 +	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		023 +		SUMAR DEL 001 AL 012		013 +	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (GENTA)		024 +					
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		025 +		VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)		014 +	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		026 +		INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDARIO (INFORMATIVO)		015 +	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		027 +					
INVENTARIO DE TIENDA Y MERCADERIA EN ALMACEN		028 +					
INSTRUMENTOS DE PASIVO		029 +		INVENTARIO RICAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO		COSTO	
INSTRUMENTOS DE BIENES, INSTRUMENTOS Y ACCESORIOS		030 +		INVENTARIO RICAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO		GASTO	
ACTIVOS PAGADOS POR AN EXTERIOR		031 +		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS		001 +	
OTROS ACTIVOS COMBINADOS		032 +		INVENTARIO RICAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		002 +	
TOTAL ACTIVO COMBINADO		033 +		INVENTARIO RICAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		003 +	
ACTIVO FIJO		034 +		INVENTARIO RICAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO		004 +	
BANCOS (EXCEPTO TESORERÍA)		035 +		INVENTARIO RICAL DE MATERIA PRIMA		005 +	
BIENES MOBILIARIOS, BARRILES Y SIMILARES		036 +		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		006 +	
MATERIAS Y BIENES		037 +		INVENTARIO RICAL DE BIENES NO PRODUCIDOS		007 +	
INSTRUMENTOS FINANCIEROS Y RELACIONES		038 +		INVENTARIO RICAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		008 +	
ESTADO DE CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO		039 +		INVENTARIO RICAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		009 +	
SOLICITUDES DE COMPRA Y CAMBIO DE MONEDA		040 +		INVENTARIO RICAL PRODUCTOS TERMINADOS		010 +	
OTROS ACTIVOS FIJOS		041 +		INVENTARIO RICAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		011 +	
ELABORACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		042 +		RENTAS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES QUE CORRESPONDEN AL SUJETO PASIVO (GENTA)		012 +	
TESORERÍA		043 +		RENTAS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES QUE CORRESPONDEN AL SUJETO PASIVO (IVA)		013 +	
OBRAS EN PROCESO		044 +		APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUIVE FONDO DE RESERVA)		014 +	
TOTAL ACTIVO FIJO		045 +		IMPORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUIVE FONDO DE RESERVA)		015 +	
ACTIVOS PASIVOS PERMANENTES		046 +		IMPORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUIVE FONDO DE RESERVA)		016 +	
MARCA PATENTE, DERECHOS DE AUTOR Y OTROS SIMILARES		047 +		IMPORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUIVE FONDO DE RESERVA)		017 +	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN		048 +		IMPORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUIVE FONDO DE RESERVA)		018 +	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES		049 +		IMPORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUIVE FONDO DE RESERVA)		019 +	
OTROS ACTIVOS PERMANENTES		050 +		IMPORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUIVE FONDO DE RESERVA)		020 +	
ELABORACION ACUMULADA		051 +		IMPORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUIVE FONDO DE RESERVA)		021 +	
TOTAL ACTIVO PERMANENTE		052 +		IMPORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUIVE FONDO DE RESERVA)		022 +	
ACTIVO LARGO PLAZO		053 +		IMPORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUIVE FONDO DE RESERVA)		023 +	
INVERSIONES LARGO PLAZO		054 +		IMPORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUIVE FONDO DE RESERVA)		024 +	
OTRAS INVERSIONES LARGO PLAZO		055 +		IMPORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUIVE FONDO DE RESERVA)		025 +	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR POR CORRIENTE		056 +		IMPORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUIVE FONDO DE RESERVA)		026 +	
RELACIONES DEL EXTERIOR		057 +		IMPORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUIVE FONDO DE RESERVA)		027 +	
NO RELACIONES LOCALES		058 +		IMPORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUIVE FONDO DE RESERVA)		028 +	
RELACIONES DEL EXTERIOR		059 +		IMPORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUIVE FONDO DE RESERVA)		029 +	
NO RELACIONES LOCALES		060 +		IMPORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUIVE FONDO DE RESERVA)		030 +	
RELACIONES DEL EXTERIOR		061 +		IMPORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUIVE FONDO DE RESERVA)		031 +	
NO RELACIONES LOCALES		062 +		IMPORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUIVE FONDO DE RESERVA)		032 +	
RELACIONES DEL EXTERIOR		063 +		IMPORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUIVE FONDO DE RESERVA)		033 +	
NO RELACIONES LOCALES		064 +		IMPORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUIVE FONDO DE RESERVA)		034 +	
RELACIONES DEL EXTERIOR		065 +		IMPORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUIVE FONDO DE RESERVA)		035 +	
NO RELACIONES LOCALES		066 +		IMPORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUIVE FONDO DE RESERVA)		036 +	
RELACIONES DEL EXTERIOR		067 +		IMPORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUIVE FONDO DE RESERVA)		037 +	
NO RELACIONES LOCALES		068 +		IMPORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUIVE FONDO DE RESERVA)		038 +	
RELACIONES DEL EXTERIOR		069 +		IMPORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUIVE FONDO DE RESERVA)		039 +	
NO RELACIONES LOCALES		070 +		IMPORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUIVE FONDO DE RESERVA)		040 +	
RELACIONES DEL EXTERIOR		071 +		IMPORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUIVE FONDO DE RESERVA)		041 +	
NO RELACIONES LOCALES		072 +		IMPORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUIVE FONDO DE RESERVA)		042 +	
RELACIONES DEL EXTERIOR		073 +		IMPORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUIVE FONDO DE RESERVA)		043 +	
NO RELACIONES LOCALES		074 +		IMPORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUIVE FONDO DE RESERVA)		044 +	
RELACIONES DEL EXTERIOR		075 +		IMPORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUIVE FONDO DE RESERVA)		045 +	
NO RELACIONES LOCALES		076 +		IMPORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUIVE FONDO DE RESERVA)		046 +	
RELACIONES DEL EXTERIOR		077 +		IMPORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUIVE FONDO DE RESERVA)		047 +	
NO RELACIONES LOCALES		078 +		IMPORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUIVE FONDO DE RESERVA)		048 +	
RELACIONES DEL EXTERIOR		079 +		IMPORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUIVE FONDO DE RESERVA)		049 +	
NO RELACIONES LOCALES		080 +		IMPORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUIVE FONDO DE RESERVA)		050 +	
RELACIONES DEL EXTERIOR		081 +		IMPORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUIVE FONDO DE RESERVA)		051 +	
NO RELACIONES LOCALES		082 +		IMPORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUIVE FONDO DE RESERVA)		052 +	
RELACIONES DEL EXTERIOR		083 +		IMPORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUIVE FONDO DE RESERVA)		053 +	
NO RELACIONES LOCALES		084 +		IMPORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUIVE FONDO DE RESERVA)		054 +	
RELACIONES DEL EXTERIOR		085 +		IMPORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUIVE FONDO DE RESERVA)		055 +	
NO RELACIONES LOCALES		086 +		IMPORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUIVE FONDO DE RESERVA)		056 +	
RELACIONES DEL EXTERIOR		087 +		IMPORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUIVE FONDO DE RESERVA)		057 +	
NO RELACIONES LOCALES		088 +		IMPORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUIVE FONDO DE RESERVA)		058 +	
RELACIONES DEL EXTERIOR		089 +		IMPORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUIVE FONDO DE RESERVA)		059 +	
NO RELACIONES LOCALES		090 +		IMPORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUIVE FONDO DE RESERVA)		060 +	
RELACIONES DEL EXTERIOR		091 +		IMPORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUIVE FONDO DE RESERVA)		061 +	
NO RELACIONES LOCALES		092 +		IMPORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUIVE FONDO DE RESERVA)		062 +	
RELACIONES DEL EXTERIOR		093 +		IMPORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUIVE FONDO DE RESERVA)		063 +	
NO RELACIONES LOCALES		094 +		IMPORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUIVE FONDO DE RESERVA)		064 +	
RELACIONES DEL EXTERIOR		095 +		IMPORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUIVE FONDO DE RESERVA)		065 +	
NO RELACIONES LOCALES		096 +		IMPORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUIVE FONDO DE RESERVA)		066 +	
RELACIONES DEL EXTERIOR		097 +		IMPORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUIVE FONDO DE RESERVA)		067 +	
NO RELACIONES LOCALES		098 +		IMPORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUIVE FONDO DE RESERVA)		068 +	
RELACIONES DEL EXTERIOR		099 +		IMPORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUIVE FONDO DE RESERVA)		069 +	
NO RELACIONES LOCALES		100 +		IMPORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUIVE FONDO DE RESERVA)		070 +	
RELACIONES DEL EXTERIOR		101 +		IMPORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUIVE FONDO DE RESERVA)		071 +	
NO RELACIONES LOCALES		102 +		IMPORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUIVE FONDO DE RESERVA)		072 +	
RELACIONES DEL EXTERIOR		103 +		IMPORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUIVE FONDO DE RESERVA)		073 +	
NO RELACIONES LOCALES		104 +		IMPORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUIVE FONDO DE RESERVA)		074 +	
RELACIONES DEL EXTERIOR		105 +		IMPORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUIVE FONDO DE RESERVA)		075 +	
NO RELACIONES LOCALES		106 +		IMPORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUIVE FONDO DE RESERVA)		076 +	
RELACIONES DEL EXTERIOR		107 +		IMPORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUIVE FONDO DE RESERVA)		077 +	
NO RELACIONES LOCALES		108 +		IMPORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUIVE FONDO DE RESERVA)		078 +	
RELACIONES DEL EXTERIOR		109 +		IMPORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUIVE FONDO DE RESERVA)		079 +	
NO RELACIONES LOCALES		110 +		IMPORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUIVE FONDO DE RESERVA)		080 +	
RELACIONES DEL EXTERIOR		111 +		IMPORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUIVE FONDO DE RESERVA)		081 +	
NO RELACIONES LOCALES		112 +		IMPORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUIVE FONDO DE RESERVA)		082 +	
RELACIONES DEL EXTERIOR		113 +		IMPORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUIVE FONDO DE RESERVA)		083 +	
NO RELACIONES LOCALES		114 +		IMPORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUIVE FONDO DE RESERVA)		084 +	
RELACIONES DEL EXTERIOR		115 +		IMPORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUIVE FONDO DE RESERVA)		085 +	
NO RELACIONES LOCALES		116 +		IMPORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUIVE FONDO DE RESERVA)		086 +	
RELACIONES DEL EXTERIOR		117 +		IMPORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUIVE FONDO DE RESERVA)		087 +	
NO RELACIONES LOCALES		118 +		IMPORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUIVE FONDO DE RESERVA)		088 +	
RELACIONES DEL EXTERIOR		119 +		IMPORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUIVE FONDO DE RESERVA)		089 +	
NO RELACIONES LOCALES		120 +		IMPORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUIVE FONDO DE RESERVA)		090 +	
RELACIONES DEL EXTERIOR		121 +		IMPORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUIVE FONDO DE RESERVA)		091 +	
NO RELACIONES LOCALES		122 +		IMPORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUIVE FONDO DE RESERVA)		092 +	
RELACIONES DEL EXTERIOR		123 +		IMPORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUIVE FONDO DE RESERVA)		093 +	
NO RELACIONES LOCALES		124 +		IMPORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUIVE FONDO DE RESERVA)		094 +	
RELACIONES DEL EXTERIOR		125 +		IMPORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUIVE FONDO DE RESERVA)		095 +	
NO RELACIONES LOCALES		126 +		IMPORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUIVE FONDO DE RESERVA)		096 +	
RELACIONES DEL EXTERIOR		127 +		IMPORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUIVE FONDO DE RESERVA)		097 +	
NO RELACIONES LOCALES		128 +		IMPORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUIVE FONDO DE RESERVA)		098 +	
RELACIONES DEL EXTERIOR		129 +		IMPORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUIVE FONDO DE RESERVA)		099 +	
NO RELACIONES LOCALES		130 +		IMPORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUIVE FONDO DE RESERVA)		100 +	
RELACIONES DEL EXTERIOR		131 +		IMPORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUIVE FONDO DE RESERVA)		101 +	
NO RELACIONES LOCALES		132 +		IMPORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUIVE FONDO DE RESERVA)		102 +	
RELACIONES DEL EXTERIOR		133 +		IMPORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUIVE FONDO DE RESERVA)		103 +	
NO RELACIONES LOCALES		134 +		IMPORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUIVE FONDO DE RESERVA)		104 +	
RELACIONES DEL EXTERIOR		135 +		IMPORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUIVE FONDO DE RESERVA)		105 +	
NO RELACIONES LOCALES		136 +		IMPORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUIVE FONDO DE RESERVA)		106 +	
RELACIONES DEL EXTERIOR		137 +		IMPORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUIVE FONDO DE RESERVA)		107 +	
NO RELACIONES LOCALES		138 +		IMPORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUIVE FONDO DE RESERVA)		108 +	
RELACIONES DEL EXTERIOR		139 +		IMPORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUIVE FONDO DE RESERVA)		109 +	
NO RELACIONES LOCALES		140 +		IMPORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUIVE FONDO DE RESERVA)		110 +	
RELACIONES DEL EXTERIOR		141 +		IMPORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUIVE FONDO DE RESERVA)		111 +	
NO RELACIONES LOCALES		142 +		IMPORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUIVE FONDO DE RESERVA)		112 +	
RELACIONES DEL EXTERIOR		143 +		IMPORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUIVE FONDO DE RESERVA)		113 +	
NO RELACIONES LOCALES		144 +		IMPORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUIVE FONDO DE RESERVA)		114 +	
RELACIONES DEL EXTERIOR		145 +		IMPORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUIVE FONDO DE RESERVA)		115 +	
NO RELACIONES LOCALES		146 +		IMPORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUIVE FONDO DE RESERVA)		116 +	
RELACIONES DEL EXTERIOR		147 +		IMPORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUIVE FONDO DE RESERVA)		117 +	
NO RELACIONES LOCALES		148 +		IMPORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUIVE FONDO DE RESERVA)		118 +	
RELACIONES DEL EXTERIOR		149 +		IMPORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUIVE FONDO DE RESERVA)		119 +	
NO RELACIONES LOCALES		150 +		IMPORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUIVE FONDO DE RESERVA)		120 +	
RELACIONES DEL EXTERIOR		151 +		IMPORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUIVE FONDO DE RESERVA)		121 +	
NO RELACIONES LOCALES		152 +		IMPORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUIVE FONDO DE RESERVA)		122 +	
RELACIONES DEL EXTERIOR		153 +		IMPORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUIVE FONDO DE RESERVA)		123 +	
NO RELACIONES LOCALES		154 +		IMPORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUIVE FONDO DE RESERVA)		124 +	
RELACIONES DEL EXTERIOR		155 +		IMPORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUIVE FONDO DE RESERVA)		125 +	
NO RELACIONES LOCALES		156 +		IMPORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUIVE FONDO DE RESERVA)		126 +	
RELACIONES DEL EXTERIOR		157 +		IMPORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUIVE FONDO DE RESERVA)		127 +	
NO RELACIONES LOCALES		158 +		IMPORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUIVE FONDO DE RESERVA)		128 +	
RELACIONES DEL EXTERIOR		159 +		IMPORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUIVE FONDO DE RESERVA)		129 +	
NO RELACIONES LOCALES		160 +		IMPORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUIVE FONDO DE RESERVA)		130 +	
RELACIONES DEL EXTERIOR		161 +		IMPORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUIVE FONDO DE RESERVA)		131 +	
NO RELACIONES LOCALES		162 +		IMPORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUIVE FONDO DE RESERVA)		132 +	
RELACIONES DEL EXTERIOR		163 +		IMPORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUIVE FONDO DE RESERVA)		133 +	
NO RELACIONES LOCALES		164 +		IMPORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUIVE FONDO DE RESERVA)		134 +	
RELACIONES DEL EXTERIOR		165 +		IMPORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUIVE FONDO DE RESERVA)		135 +	
NO RELACIONES LOCALES		166 +		IMPORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUIVE FONDO DE RESERVA)		136 +	
RELACIONES DEL EXTERIOR		167 +		IMPORTE A			

TRANSFERENCIAS CON RETENCIONES FINANCIERAS CORRIENTES	LOCAL	415	+	MASTROS DE VENTA	777	+	777	+	777	+
	DEL EXTERIOR	416	+	(A) QUE SE CARGA AL COSTO GASTO	779	+	779	+	779	+
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCAL	417	+	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	781	+	781	+	781	+
	DEL EXTERIOR	418	+	NO ACUMULADA	782	+	782	+	782	+
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	LOCAL	419	+	AMORTIZACIONES	786	+	786	+	786	+
	DEL EXTERIOR	420	+	RENTAS FINANCIERAS	787	+	787	+	787	+
RENTAS	LOCAL	421	+	PAGOS POR SERVICIOS	789	+	789	+	789	+
	DEL EXTERIOR	422	+	PAGOS POR SERVICIOS	791	+	791	+	791	+
IMPUESTO A LAS RENTAS POR PAGAR DEL EJERCICIO		423	+	TOTAL COSTOS	797	+	797	+	797	+
PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		424	+	TOTAL GASTOS	798	+	798	+	798	+
TRANSFERENCIAS CASA MADRE Y SUCURSALES (SI EXISTE)		425	+	TOTAL COSTOS Y GASTOS	(817)796	+	796	+	796	+
CREDITO A MUTUO		426	+							
DEPRECIACION ENTIDAD COSTO PLAZO		427	+	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)					794	
PROVISIONES		428	+	PAGO POR RETENIDO COMO RETENCIONANTE (INFORMATIVO)					795	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		429	+	PAGO POR RETENIDO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)					796	
PASIVO LARGO PLAZO		430	+							
ESTATUTOS DOCUMENTOS POR PAGAR PROFESIONALES (COSTO PLAZO)	LOCAL	441	+	UTILIDAD DEL EJERCICIO	800-796-0	+	801	+	801	+
	DEL EXTERIOR	442	+	PERDIDA DEL EJERCICIO	800-796-0	+	802	+	802	+
RENTAS	LOCAL	443	+	(1) 1% PARTICIPACION A TRABAJADORES	800-796-0	+	811	+	811	+
	DEL EXTERIOR	444	+	(2) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	800-796-0	+	812	+	812	+
DEPRECIACION CON RETENCIONES FINANCIERAS (COSTO PLAZO)	LOCAL	445	+	(3) 10% OTROS RENTAS EXENTAS	800-796-0	+	813	+	813	+
	DEL EXTERIOR	446	+	(4) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	800-796-0	+	814	+	814	+
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCAL	447	+	(5) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	800-796-0	+	815	+	815	+
	DEL EXTERIOR	448	+	(6) GASTOS INCLUIDOS PARA GANAR INGRESOS EXENTOS	800-796-0	+	816	+	816	+
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (COSTO PLAZO)	LOCAL	449	+	(7) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	800-796-0	+	817	+	817	+
	DEL EXTERIOR	450	+	(8) AMORTIZACION PROGRESIVA TRANSACCIONES DE AGENCIAS ANTERIORES	800-796-0	+	818	+	818	+
RENTAS	LOCAL	451	+	(9) DEPRECIACION POR LEYES ESPECIALES	800-796-0	+	819	+	819	+
	DEL EXTERIOR	452	+	(10) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	800-796-0	+	820	+	820	+
TRANSFERENCIAS CASA MADRE Y SUCURSALES (SI EXISTE)		453	+	(11) DEDUCCION POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	800-796-0	+	821	+	821	+
CREDITO A MUTUO		454	+	(12) DEDUCCION POR FRUTO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	800-796-0	+	822	+	822	+
DEPRECIACION ENTIDAD LARGO PLAZO		455	+							
PROVISIONES PARA ADECUACION PATRIMONIAL		456	+	UTILIDAD GRABABLE	826	+	826	+	826	+
PROVISIONES PARA DEPRECIACION		457	+	PERDIDA	827	+	827	+	827	+
OTRAS PROVISIONES		458	+	UTILIDAD A INVENTARIO Y CAPITALIZADA	828	+	828	+	828	+
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		459	+	SALDO UTILIDAD GRABABLE	829	+	829	+	829	+
PASIVOS DEBIDOS		460	+	TOTAL IMPUESTO GRABADO	830	+	830	+	830	+
OTROS PASIVOS		461	+	(1) ANTECIPADO PAGADO	831	+	831	+	831	+
TOTAL DEL PASIVO		462	+	(2) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS POR EL EJERCICIO PRECEDENTE	832	+	832	+	832	+
				(3) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTERIORES	833	+	833	+	833	+
CAPITAL, EJERCITO Y OBREROS		463	+	(4) RETENCIONES POR PAGOS POR SERVICIOS ANTERIORES	834	+	834	+	834	+
COMPRA Y VENTA DE PAGOS, LOCALS, SIN TRANSFERENCIA		464	+	(5) CREDITO INDEBITADO DE AGENCIAS ANTERIORES	835	+	835	+	835	+
ADQUISICION DE ACCIONES O PARTICIPACIONES EN ENTIDADES		465	+	(6) EXEMPCION POR LEYES ESPECIALES	836	+	836	+	836	+
RESERVA LEGAL		466	+	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	837	+	837	+	837	+
OTRAS RESERVAS		467	+							
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		468	+	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	838	+	838	+	838	+
(1) PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		469	+							
UTILIDAD DEL EJERCICIO		470	+							
(2) PERDIDA DEL EJERCICIO		471	+	ANTICIPA PROXIMO AÑO	839	+	839	+	839	+
TOTAL PATRIMONIO NETO		472	+							
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		473	+							



DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (SI SE APLICACIONES MULTIPLES)		MONEDA	IMP						

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	837	+	837	+
INTERES POR AGRA	838	+	838	+
MULTA	839	+	839	+
TOTAL PAGADO	837	+	837	+

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO		DETALLE DE COMPENSACIONES	
001	IMP	001	IMP
002	IMP	002	IMP