

FORMULARIO 101
 RESOLUCIÓN N° 2805-0637
 IMPORTANTE: SÍRVALSE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO
 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
 100 AÑO 2005
 101 FORMULARIO QUE DEBE USARSE
 102 EMPRESA TIPO SOCIEDAD

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
 201 RUC **171976691001**
 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **N. D. T. SERVICE S.A.**
 203 EXERCICIO **2005**

ESTADO DE SITUACIÓN

| | |
|---|---|
| 300 ACTIVO | 500 PATRIMONIO NETO |
| 310 ACTIVO CORRIENTE | 501 CAPITAL SUSCRITO ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL |
| 311 CASH BANGOS | 502 CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA |
| 312 INSTRUMENTOS FINANCIEROS TEMPORALES | 503 APORTE DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN |
| 313 CLIENTES Y SOC. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS | 504 RESERVA |
| 314 PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 505 RESERVA FACILITATIVA Y ESTADÍSTICA |
| 315 CLIENTES Y SOC. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS | 506 RESERVA DE CAPITAL |
| 316 CUENTAS POR COBRAR | 507 RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS |
| 317 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (FON) | 508 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES |
| 318 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA ANTICIPADA) | 509 UTILIDAD ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES |
| 319 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA ANTICIPADA) | 510 UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas) |
| 320 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 511 PERDIDA DEL EJERCICIO |
| 321 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 512 TOTAL PATRIMONIO NETO |
| 322 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 513 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO |
| 323 INVENTARIO DE PROD. TRM. MERCAD. EN BALANZAS | |
| 324 MERCADERÍA EN TRANSITO | |
| 325 INVENTARIO REPAROS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | |

ESTADO DE RESULTADOS

| | |
|--|--|
| 340 ACTIVO FIJO | 600 INGRESOS |
| 341 TERRENIOS | 601 VENTAS NETAS LOCALES GRUAVADAS CON TARIFA 1% |
| 342 EDIFICIOS | 602 VENTAS NETAS LOCALES GRUAVADAS CON TARIFA 2% |
| 343 OBRAS EN PROCESO | 603 EXPORTACIONES NETAS |
| 344 INSTALACIONES | 604 INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR |
| 345 MAQUINARIAS Y ENGENES | 605 INGRESOS FINANCIEROS |
| 346 MAQUINARIA Y EQUIPO | 606 OTROS INGRESOS |
| 347 NAVES, MOTOSES, BARCOZAS Y SIMILARES | 607 OTRAS RENTAS EVENTAS |
| 348 FONDOS DE EMPLEADOS Y SOFTWARE | 608 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS |
| 349 INSTALACIONES, EQUIPOS DE TRANSPORTES Y EQUIPO CAMBIO MOVS. | 609 INGRESOS POR REEMBOLSO |
| 350 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | 610 TOTAL INGRESOS |
| 351 DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO | 700 COSTOS Y GASTOS |
| 352 DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO | 701 DE MATERIA PRIMA Y BIENES |
| 353 INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCCION POR LA SOCIEDAD | 702 INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCCION POR LA SOCIEDAD |
| 354 INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCCION POR LA SOCIEDAD | 703 COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCCION POR LA SOCIEDAD |
| 355 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | 704 INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCCION POR LA SOCIEDAD |
| 356 COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA | 705 INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCCION POR LA SOCIEDAD |
| 357 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | 706 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA |
| 358 INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | 707 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA |
| 359 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 708 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO |
| 360 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 709 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO |
| 361 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 710 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS |
| 362 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 711 BAJA DE INVENTARIOS |
| 363 SALA DE INVENTARIOS | 712 SUELDOS SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES |
| 364 SUELDOS SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES | 713 SUELDOS SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES A TITULO DE TERCEZADORA |
| 365 SUELDOS SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES A TITULO DE TERCEZADORA | 714 APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Grupos 1 y 2) |
| 366 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 715 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES |
| 367 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 716 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL |
| 368 HONORARIOS COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES | 717 HONORARIOS COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES |
| 369 HONORARIOS COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES | 718 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES |
| 370 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 719 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES |
| 371 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 720 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES |
| 372 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | 721 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES |
| 373 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | 722 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD |
| 374 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | 723 COMBUSTIBLES |
| 375 COMBUSTIBLES | 724 LUBRICANTES |
| 376 LUBRICANTES | 725 ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL |
| 377 ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL | 726 ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR |
| 378 ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR | 727 SEGUROS Y REASEGUROS (marítimos y otros) |
| 379 SEGUROS Y REASEGUROS (marítimos y otros) | 728 SEGUROS Y REASEGUROS (terrestres y otros) |
| 380 SEGUROS Y REASEGUROS (terrestres y otros) | 729 SUAVES |
| 381 SUAVES | 730 TRANSPORTES |
| 382 TRANSPORTES | 731 GASTOS DE GESTIÓN (agencias o intermediarios, tabaqueros y otros) |
| 383 GASTOS DE GESTIÓN (agencias o intermediarios, tabaqueros y otros) | 732 GASTOS DE VIAJE |
| 384 GASTOS DE VIAJE | 733 AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES |
| 385 AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES | 734 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES |
| 386 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | 735 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS |
| 387 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 736 RETENCIONES DE ACTIVOS FIJOS |
| 388 RETENCIONES DE ACTIVOS FIJOS | 737 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES, EQUIPOS DE TRANSPORTES Y EQUIPO CAMBIO MOVS. |
| 389 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES, EQUIPOS DE TRANSPORTES Y EQUIPO CAMBIO MOVS. | 738 AMORTIZACIONES INGRESOS E INDEMNIZACIONES |
| 390 AMORTIZACIONES INGRESOS E INDEMNIZACIONES | 739 PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES |
| 391 PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 740 AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO |
| 392 AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | 741 INGRESOS Y COMISIONES SOCIALES |
| 393 INGRESOS Y COMISIONES SOCIALES | 742 INGRESOS Y COMISIONES SOCIALES |
| 394 INGRESOS Y COMISIONES SOCIALES | 743 INGRESOS Y COMISIONES SOCIALES |
| 395 INGRESOS Y COMISIONES SOCIALES | 744 INGRESOS Y COMISIONES SOCIALES |
| 396 INGRESOS Y COMISIONES SOCIALES | 745 INGRESOS Y COMISIONES SOCIALES |
| 397 INGRESOS Y COMISIONES SOCIALES | 746 INGRESOS Y COMISIONES SOCIALES |
| 398 INGRESOS Y COMISIONES SOCIALES | 747 INGRESOS Y COMISIONES SOCIALES |
| 399 INGRESOS Y COMISIONES SOCIALES | 748 INGRESOS Y COMISIONES SOCIALES |

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

| | |
|---|----------------------------|
| 391 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | 392 AMORTIZACIÓN ACUMULADA |
| 393 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE | 394 TOTAL ACTIVO FIJO |
| 395 TOTAL ACTIVO FIJO | 396 OTROS ACTIVOS |
| 397 OTROS ACTIVOS | 398 TOTAL DEL ACTIVO |
| 399 TOTAL DEL ACTIVO | |

ACTIVO DIFERIDO

| | |
|--|--|
| 391 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN | 392 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS |
| 393 SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIO (diferencias de cambio) | 394 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS |
| 395 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | 396 AMORTIZACIÓN ACUMULADA |
| 397 AMORTIZACIÓN ACUMULADA | 398 TOTAL ACTIVO DIFERIDO |
| 399 TOTAL ACTIVO DIFERIDO | |

ACTIVOS LARGO PLAZO

| | |
|---|---|
| 391 CUENTAS RELACIONADAS | 392 CLIENTES Y SOC. POR COBRAR A CORTO PLAZO |
| 393 CLIENTES Y SOC. POR COBRAR A CORTO PLAZO | 394 OTROS |
| 395 OTROS | 396 PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES NO RELACIONADAS |
| 397 PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES NO RELACIONADAS | 398 ACCIONES Y PARTICIPACIONES |
| 399 ACCIONES Y PARTICIPACIONES | 399 OTROS |
| 400 OTROS | 401 OTROS GASTOS ANTECIPADOS LARGO PLAZO |
| 401 OTROS GASTOS ANTECIPADOS LARGO PLAZO | 402 OTROS ACTIVOS |
| 402 OTROS ACTIVOS | 403 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO |
| 403 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO | 404 TOTAL ACTIVOS DIFERIDOS |
| 404 TOTAL ACTIVOS DIFERIDOS | 405 TOTAL DEL ACTIVO |
| 405 TOTAL DEL ACTIVO | |

400 PASIVO

| | |
|----------------------|------------------------|
| 401 PASIVO CORRIENTE | 402 PASIVO LARGO PLAZO |
| 403 PASIVO CORRIENTE | 404 PASIVO LARGO PLAZO |
| 404 PASIVO CORRIENTE | 405 PASIVO LARGO PLAZO |
| 405 PASIVO CORRIENTE | 406 PASIVO LARGO PLAZO |
| 406 PASIVO CORRIENTE | 407 PASIVO LARGO PLAZO |
| 407 PASIVO CORRIENTE | 408 PASIVO LARGO PLAZO |
| 408 PASIVO CORRIENTE | 409 PASIVO LARGO PLAZO |
| 409 PASIVO CORRIENTE | 410 PASIVO LARGO PLAZO |
| 410 PASIVO CORRIENTE | 411 PASIVO LARGO PLAZO |
| 411 PASIVO CORRIENTE | 412 PASIVO LARGO PLAZO |
| 412 PASIVO CORRIENTE | 413 PASIVO LARGO PLAZO |
| 413 PASIVO CORRIENTE | 414 PASIVO LARGO PLAZO |
| 414 PASIVO CORRIENTE | 415 PASIVO LARGO PLAZO |
| 415 PASIVO CORRIENTE | 416 PASIVO LARGO PLAZO |
| 416 PASIVO CORRIENTE | 417 PASIVO LARGO PLAZO |
| 417 PASIVO CORRIENTE | 418 PASIVO LARGO PLAZO |
| 418 PASIVO CORRIENTE | 419 PASIVO LARGO PLAZO |
| 419 PASIVO CORRIENTE | 420 PASIVO LARGO PLAZO |
| 420 PASIVO CORRIENTE | 421 PASIVO LARGO PLAZO |
| 421 PASIVO CORRIENTE | 422 PASIVO LARGO PLAZO |
| 422 PASIVO CORRIENTE | 423 PASIVO LARGO PLAZO |
| 423 PASIVO CORRIENTE | 424 PASIVO LARGO PLAZO |
| 424 PASIVO CORRIENTE | 425 PASIVO LARGO PLAZO |
| 425 PASIVO CORRIENTE | 426 PASIVO LARGO PLAZO |
| 426 PASIVO CORRIENTE | 427 PASIVO LARGO PLAZO |
| 427 PASIVO CORRIENTE | 428 PASIVO LARGO PLAZO |
| 428 PASIVO CORRIENTE | 429 PASIVO LARGO PLAZO |
| 429 PASIVO CORRIENTE | 430 PASIVO LARGO PLAZO |
| 430 PASIVO CORRIENTE | 431 PASIVO LARGO PLAZO |
| 431 PASIVO CORRIENTE | 432 PASIVO LARGO PLAZO |
| 432 PASIVO CORRIENTE | 433 PASIVO LARGO PLAZO |
| 433 PASIVO CORRIENTE | 434 PASIVO LARGO PLAZO |
| 434 PASIVO CORRIENTE | 435 PASIVO LARGO PLAZO |
| 435 PASIVO CORRIENTE | 436 PASIVO LARGO PLAZO |
| 436 PASIVO CORRIENTE | 437 PASIVO LARGO PLAZO |
| 437 PASIVO CORRIENTE | 438 PASIVO LARGO PLAZO |
| 438 PASIVO CORRIENTE | 439 PASIVO LARGO PLAZO |
| 439 PASIVO CORRIENTE | 440 PASIVO LARGO PLAZO |
| 440 PASIVO CORRIENTE | 441 PASIVO LARGO PLAZO |
| 441 PASIVO CORRIENTE | 442 PASIVO LARGO PLAZO |
| 442 PASIVO CORRIENTE | 443 PASIVO LARGO PLAZO |
| 443 PASIVO CORRIENTE | 444 PASIVO LARGO PLAZO |
| 444 PASIVO CORRIENTE | 445 PASIVO LARGO PLAZO |
| 445 PASIVO CORRIENTE | 446 PASIVO LARGO PLAZO |
| 446 PASIVO CORRIENTE | 447 PASIVO LARGO PLAZO |
| 447 PASIVO CORRIENTE | 448 PASIVO LARGO PLAZO |
| 448 PASIVO CORRIENTE | 449 PASIVO LARGO PLAZO |
| 449 PASIVO CORRIENTE | 450 PASIVO LARGO PLAZO |
| 450 PASIVO CORRIENTE | 451 PASIVO LARGO PLAZO |
| 451 PASIVO CORRIENTE | 452 PASIVO LARGO PLAZO |
| 452 PASIVO CORRIENTE | 453 PASIVO LARGO PLAZO |
| 453 PASIVO CORRIENTE | 454 PASIVO LARGO PLAZO |
| 454 PASIVO CORRIENTE | 455 PASIVO LARGO PLAZO |
| 455 PASIVO CORRIENTE | 456 PASIVO LARGO PLAZO |
| 456 PASIVO CORRIENTE | 457 PASIVO LARGO PLAZO |
| 457 PASIVO CORRIENTE | 458 PASIVO LARGO PLAZO |
| 458 PASIVO CORRIENTE | 459 PASIVO LARGO PLAZO |
| 459 PASIVO CORRIENTE | 460 PASIVO LARGO PLAZO |
| 460 PASIVO CORRIENTE | 461 PASIVO LARGO PLAZO |
| 461 PASIVO CORRIENTE | 462 PASIVO LARGO PLAZO |
| 462 PASIVO CORRIENTE | 463 PASIVO LARGO PLAZO |
| 463 PASIVO CORRIENTE | 464 PASIVO LARGO PLAZO |
| 464 PASIVO CORRIENTE | 465 PASIVO LARGO PLAZO |
| 465 PASIVO CORRIENTE | 466 PASIVO LARGO PLAZO |
| 466 PASIVO CORRIENTE | 467 PASIVO LARGO PLAZO |
| 467 PASIVO CORRIENTE | 468 PASIVO LARGO PLAZO |
| 468 PASIVO CORRIENTE | 469 PASIVO LARGO PLAZO |
| 469 PASIVO CORRIENTE | 470 PASIVO LARGO PLAZO |
| 470 PASIVO CORRIENTE | 471 PASIVO LARGO PLAZO |
| 471 PASIVO CORRIENTE | 472 PASIVO LARGO PLAZO |
| 472 PASIVO CORRIENTE | 473 PASIVO LARGO PLAZO |
| 473 PASIVO CORRIENTE | 474 PASIVO LARGO PLAZO |
| 474 PASIVO CORRIENTE | 475 PASIVO LARGO PLAZO |
| 475 PASIVO CORRIENTE | 476 PASIVO LARGO PLAZO |
| 476 PASIVO CORRIENTE | 477 PASIVO LARGO PLAZO |
| 477 PASIVO CORRIENTE | 478 PASIVO LARGO PLAZO |
| 478 PASIVO CORRIENTE | 479 PASIVO LARGO PLAZO |
| 479 PASIVO CORRIENTE | 480 PASIVO LARGO PLAZO |
| 480 PASIVO CORRIENTE | 481 PASIVO LARGO PLAZO |
| 481 PASIVO CORRIENTE | 482 PASIVO LARGO PLAZO |
| 482 PASIVO CORRIENTE | 483 PASIVO LARGO PLAZO |
| 483 PASIVO CORRIENTE | 484 PASIVO LARGO PLAZO |
| 484 PASIVO CORRIENTE | 485 PASIVO LARGO PLAZO |
| 485 PASIVO CORRIENTE | 486 PASIVO LARGO PLAZO |
| 486 PASIVO CORRIENTE | 487 PASIVO LARGO PLAZO |
| 487 PASIVO CORRIENTE | 488 PASIVO LARGO PLAZO |
| 488 PASIVO CORRIENTE | 489 PASIVO LARGO PLAZO |
| 489 PASIVO CORRIENTE | 490 PASIVO LARGO PLAZO |
| 490 PASIVO CORRIENTE | 491 PASIVO LARGO PLAZO |
| 491 PASIVO CORRIENTE | 492 PASIVO LARGO PLAZO |
| 492 PASIVO CORRIENTE | 493 PASIVO LARGO PLAZO |
| 493 PASIVO CORRIENTE | 494 PASIVO LARGO PLAZO |
| 494 PASIVO CORRIENTE | 495 PASIVO LARGO PLAZO |
| 495 PASIVO CORRIENTE | 496 PASIVO LARGO PLAZO |
| 496 PASIVO CORRIENTE | 497 PASIVO LARGO PLAZO |
| 497 PASIVO CORRIENTE | 498 PASIVO LARGO PLAZO |
| 498 PASIVO CORRIENTE | 499 PASIVO LARGO PLAZO |
| 499 PASIVO CORRIENTE | 500 PASIVO LARGO PLAZO |

400 PASIVO

| | |
|----------------------|------------------------|
| 401 PASIVO CORRIENTE | 402 PASIVO LARGO PLAZO |
| 403 PASIVO CORRIENTE | 404 PASIVO LARGO PLAZO |
| 405 PASIVO CORRIENTE | 406 PASIVO LARGO PLAZO |
| 407 PASIVO CORRIENTE | 408 PASIVO LARGO PLAZO |
| 409 PASIVO CORRIENTE | 410 PASIVO LARGO PLAZO |
| 411 PASIVO CORRIENTE | 412 PASIVO LARGO PLAZO |
| 413 PASIVO CORRIENTE | 414 PASIVO LARGO PLAZO |
| 415 PASIVO CORRIENTE | 416 PASIVO LARGO PLAZO |
| 417 PASIVO CORRIENTE | 418 PASIVO LARGO PLAZO |
| 419 PASIVO CORRIENTE | 420 PASIVO LARGO PLAZO |
| 421 PASIVO CORRIENTE | 422 PASIVO LARGO PLAZO |
| 423 PASIVO CORRIENTE | 424 PASIVO LARGO PLAZO |
| 425 PASIVO CORRIENTE | 426 PASIVO LARGO PLAZO |
| 427 PASIVO CORRIENTE | 428 PASIVO LARGO PLAZO |
| 429 PASIVO CORRIENTE | 430 PASIVO LARGO PLAZO |
| 431 PASIVO CORRIENTE | 432 PASIVO LARGO PLAZO |
| 433 PASIVO CORRIENTE | 434 PASIVO LARGO PLAZO |
| 435 PASIVO CORRIENTE | 436 PASIVO LARGO PLAZO |
| 437 PASIVO CORRIENTE | 438 PASIVO LARGO PLAZO |
| 439 PASIVO CORRIENTE | 440 PASIVO LARGO PLAZO |
| 441 PASIVO CORRIENTE | 442 PASIVO LARGO PLAZO |
| 443 PASIVO CORRIENTE | 444 PASIVO LARGO PLAZO |
| 445 PASIVO CORRIENTE | 446 PASIVO LARGO PLAZO |
| 447 PASIVO CORRIENTE | 448 PASIVO LARGO PLAZO |
| 449 PASIVO CORRIENTE | 450 PASIVO LARGO PLAZO |
| 451 PASIVO CORRIENTE | 452 PASIVO LARGO PLAZO |
| 453 PASIVO CORRIENTE | 454 PASIVO LARGO PLAZO |
| 455 PASIVO CORRIENTE | 456 PASIVO LARGO PLAZO |
| 457 PASIVO CORRIENTE | 458 PASIVO LARGO PLAZO |
| 459 PASIVO CORRIENTE | 460 PASIVO LARGO PLAZO |
| 461 PASIVO CORRIENTE | 462 PASIVO LARGO PLAZO |
| 463 PASIVO CORRIENTE | 464 PASIVO LARGO PLAZO |
| 465 PASIVO CORRIENTE | 466 PASIVO LARGO PLAZO |
| 467 PASIVO CORRIENTE | 468 PASIVO LARGO PLAZO |
| 469 PASIVO CORRIENTE | 470 PASIVO LARGO PLAZO |
| 471 PASIVO CORRIENTE | 472 PASIVO LARGO PLAZO |
| 473 PASIVO CORRIENTE | 474 PASIVO LARGO PLAZO |
| 475 PASIVO CORRIENTE | 476 PASIVO LARGO PLAZO |
| 477 PASIVO CORRIENTE | 478 PASIVO LARGO PLAZO |
| 479 PASIVO CORRIENTE | 480 PASIVO LARGO PLAZO |
| 481 PASIVO CORRIENTE | 482 PASIVO LARGO PLAZO |
| 483 PASIVO CORRIENTE | 484 PASIVO LARGO PLAZO |
| 485 PASIVO CORRIENTE | 486 PASIVO LARGO PLAZO |
| 487 PASIVO CORRIENTE | 488 PASIVO LARGO PLAZO |
| 489 PASIVO CORRIENTE | 490 PASIVO LARGO PLAZO |
| 491 PASIVO CORRIENTE | 492 PASIVO LARGO PLAZO |
| 493 PASIVO CORRIENTE | 494 PASIVO LARGO PLAZO |
| 495 PASIVO CORRIENTE | 496 PASIVO LARGO PLAZO |
| 497 PASIVO CORRIENTE | 498 PASIVO LARGO PLAZO |
| 499 PASIVO CORRIENTE | 500 PASIVO LARGO PLAZO |

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO

| | |
|--|--|
| 491 UTILIDAD GRUAVABLE | 492 PERDIDA DEL EJERCICIO |
| 493 PERDIDA DEL EJERCICIO | 494 PARTICIPACIONES TRABAJADORES |
| 495 PARTICIPACIONES TRABAJADORES | 496 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS |
| 497 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS | 498 OTRAS RENTAS EXENTAS |
| 499 OTRAS RENTAS EXENTAS | 500 GASTOS DEDUCIBLES |
| 501 GASTOS DEDUCIBLES | 502 OTROS GASTOS |
| 503 OTROS GASTOS | 504 IVA QUE SE CANCELAL GASTO |
| 505 IVA QUE SE CANCELAL GASTO | 506 PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS |
| 507 PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | 508 PÉRDIDAS EN CARTERA |
| 509 PÉRDIDAS EN CARTERA | 510 TOTAL COSTOS Y GASTOS |
| 510 TOTAL COSTOS Y GASTOS | 511 80% CONCILIACIÓN TRIBUTARIA |
| 511 80% CONCILIACIÓN TRIBUTARIA | 512 UTILIDAD GRUAVABLE |
| 512 UTILIDAD GRUAVABLE | 513 PERDIDA DEL EJERCICIO |
| 513 PERDIDA DEL EJERCICIO | 514 PARTICIPACIONES TRABAJADORES |
| 514 PARTICIPACIONES TRABAJADORES | 515 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS |
| 515 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS | 516 OTRAS RENTAS EXENTAS |
| 516 OTRAS RENTAS EXENTAS | 517 GASTOS DEDUCIBLES |
| 517 GASTOS DEDUCIBLES | 518 OTROS GASTOS |
| 518 OTROS GASTOS | 519 IVA QUE SE CANCELAL GASTO |
| 519 IVA QUE SE CANCELAL GASTO | 520 PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS |
| 520 PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | 521 PÉRDIDAS EN CARTERA |
| 521 PÉRDIDAS EN CARTERA | 522 TOTAL COSTOS Y GASTOS |
| 522 TOTAL COSTOS Y GASTOS | 523 80% CONCILIACIÓN TRIBUTARIA |
| 523 80% CONCILIACIÓN TRIBUTARIA | 524 UTILIDAD GRUAVABLE |
| 524 UTILIDAD GRUAVABLE | 525 PERDIDA DEL EJERCICIO |
| 525 PERDIDA DEL EJERCICIO | 526 PARTICIPACIONES TRABAJADORES |
| 526 PARTICIPACIONES TRABAJADORES | 527 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS |
| 527 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS | 528 OTRAS RENTAS EXENTAS |
| 528 OTRAS RENTAS EXENTAS | 529 GASTOS DEDUCIBLES |
| 529 GASTOS DEDUCIBLES | 530 OTROS GASTOS |
| 530 OTROS GASTOS | 531 IVA QUE SE CANCELAL GASTO |
| 531 IVA QUE SE CANCELAL GASTO | 532 PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS |
| 532 PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | 533 PÉRDIDAS EN CARTERA |
| 533 PÉRDIDAS EN CARTERA | 534 TOTAL COSTOS Y GASTOS |
| | |