

DEPARTAMENTO DE FISCALIA		500192616	
INSTRUCCIONES AL REVERSO		100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		2004	
RUC 1797774389001		CAJAMA SCANNING CIA LTDA	
000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL		900 PATRIMONIO NETO	
OPERACIONES DE ACTIVO CONTABLES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	
OPERACIONES DE PASIVO CONTABLES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	
OPERACIONES DE INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		APORTES DE SOCOS O ACOMODOS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	
OPERACIONES DE EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		RESERVA LEGAL	
TOTAL DE OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		RESERVA FACULTATIVA Y RESERVA	
ESTADO DE SITUACIÓN		RESERVA DE CAPITAL	
300 ACTIVO		RESERVA POR DONACIONES Y OTRAS	
310 ACTIVO CORRIENTE		UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	
CAJA, BANCOS		(3) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		UTILIDAD DEL EJERCICIO (depreciación, depreciación, impuestos y reservas)	
CTAS. Y OTRAS POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS		(4) PERDIDA DEL EJERCICIO	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		TOTAL PATRIMONIO NETO	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA ANTE IMPUESTO)		ESTADO DE RESULTADOS	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA ANTE IMPUESTO)		800 INGRESOS	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 1%	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 2%	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		EXPORTACIONES NETAS	
INVENTARIO DE PRODUCTO TERMINADO Y MERCAD. (INALMACEN)		INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	
INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		REINVERSIONES FINANCIERAS	
BANCOS PAGADOS POR ANTICIPO		OTRAS RENTAS	
BANCOS PAGADOS POR ANTICIPO		DIVIDENDOS POR PRODUCTOS LOCALES	
BANCOS PAGADOS POR ANTICIPO		OTRAS RENTAS EXOTERAS	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 801 AL 809)	
340 ACTIVO FIJO		700 COSTOS Y GASTOS	
TIERRAS		710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	
EDIFICIOS		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
OBRAS EN PROCESO		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INSTALACIONES		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
VEHÍCULOS Y BIENES		(5) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
MAQUINARIA Y EQUIPO		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
HERRAMIENTAS, MAQUINARIA Y EQUIPO		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		(6) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		(7) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
(2) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACERCA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL		(8) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		SALDO DE INVENTARIO	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		SALDO, BALANCE Y OTRAS REINVERSIONES	
MARCA, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		SALDO, BALANCE Y OTRAS REINVERSIONES A TRAVÉS DE REINVERSIONES	
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Incluido fondo de reserva)	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
TOTAL ACTIVO FIJO		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	
370 OTROS ACTIVOS		HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	
ACTIVO DIFERIDO		REINVERSIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPERIMENTACIÓN Y OTROS		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
GASTOS DE DIFUSIÓN DE INFORMACIÓN (publicación de folletos)		ARRIBA DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		ARRIBA DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		COMISIÓN A AGENTES	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	
ACTIVOS LARGO PLAZO		COMUNICACIÓN	
CUENTAS RELACIONADAS		LUCROCESES	
CUENTAS NO RELACIONADAS		ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	
OTROS		ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES CUENTAS NO RELACIONADAS		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cedentes)	
ACCIONES Y PARTICIPACIONES		SUMINISTROS Y MATERIALES	
OTRAS		TRANSPORTE	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		GASTOS DE GESTIÓN (agencias a acciones, trabajadores y clientes)	
OTROS ACTIVOS		GASTOS DE VIAJE	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
ACTIVOS CONTINGENTES (informative)		NOTARIOS Y HERRAMIENTAS DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	
TOTAL DEL ACTIVO		INMUEBLES, CONTINGENTES Y OTROS	
380 PASIVO		REINVERSIONES DE ACTIVOS FIJOS	
390 PASIVO CORRIENTE		DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL	
LOCALS		AMORTIZACIÓN ACUMULADA (depreciación e intangible)	
DEL EXTERIOR		PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES	
LOCALS		AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
DEL EXTERIOR		LOCALS	
LOCALS		AL EXTERIOR	
DEL EXTERIOR		LOCALS	
LOCALS		AL EXTERIOR	
DEL EXTERIOR		LOCALS (informative)	
LOCALS		AL EXTERIOR (informative)	
DEL EXTERIOR		GASTO PROVISIÓN DEDUCIBLES	
LOCALS		LOCALS	
DEL EXTERIOR		DEL EXTERIOR	
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA		IVA QUE SE CARGA AL GASTO	
IVA POR PAGAR DEL EJERCICIO		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	
CON EMPLEADOS		PERDIDA EN VENTA	
ANTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		TOTAL COTIZOS Y GASTOS	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y FILIALES (del exterior)		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
PROVISIONES		UTILIDAD DEL EJERCICIO	
CRÉDITO A MUTUO		PERDIDA DEL EJERCICIO	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		(1) 1% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	
400 PASIVO LARGO PLAZO		(2) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	
LOCALS		(3) 10% OTROS RENTAS EXENTAS	
DEL EXTERIOR		EN EL PAÍS	
LOCALS		EN EL EXTERIOR	
DEL EXTERIOR		LOCALS	
LOCALS		AL EXTERIOR	
DEL EXTERIOR		LOCALS (informative)	
LOCALS		AL EXTERIOR (informative)	
DEL EXTERIOR		GASTO PROVISIÓN DEDUCIBLES	
LOCALS		LOCALS	
DEL EXTERIOR		DEL EXTERIOR	
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA		IVA QUE SE CARGA AL GASTO	
IVA POR PAGAR DEL EJERCICIO		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	
CON EMPLEADOS		PERDIDA EN VENTA	
ANTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		TOTAL COTIZOS Y GASTOS	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y FILIALES (del exterior)		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
PROVISIONES		UTILIDAD DEL EJERCICIO	
CRÉDITO A MUTUO		PERDIDA DEL EJERCICIO	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		PERDIDA DEL EJERCICIO	
410 PASIVO LARGO PLAZO		(1) 1% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	
LOCALS		(2) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	
DEL EXTERIOR		(3) 10% OTROS RENTAS EXENTAS	
LOCALS		EN EL PAÍS	
DEL EXTERIOR		EN EL EXTERIOR	
LOCALS		LOCALS	
DEL EXTERIOR		LOCALS	
LOCALS		AL EXTERIOR	
DEL EXTERIOR		LOCALS (informative)	
LOCALS		AL EXTERIOR (informative)	
DEL EXTERIOR		GASTO PROVISIÓN DEDUCIBLES	
LOCALS		LOCALS	
DEL EXTERIOR		DEL EXTERIOR	
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA		IVA QUE SE CARGA AL GASTO	
IVA POR PAGAR DEL EJERCICIO		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	
CON EMPLEADOS		PERDIDA EN VENTA	
ANTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		TOTAL COTIZOS Y GASTOS	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y FILIALES (del exterior)		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
PROVISIONES		UTILIDAD DEL EJERCICIO	
CRÉDITO A MUTUO		PERDIDA DEL EJERCICIO	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		PERDIDA DEL EJERCICIO	
420 PASIVO LARGO PLAZO		(1) 1% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	
LOCALS		(2) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	
DEL EXTERIOR		(3) 10% OTROS RENTAS EXENTAS	
LOCALS		EN EL PAÍS	
DEL EXTERIOR		EN EL EXTERIOR	
LOCALS		LOCALS	
DEL EXTERIOR		LOCALS	
LOCALS		AL EXTERIOR	
DEL EXTERIOR		LOCALS (informative)	
LOCALS		AL EXTERIOR (informative)	
DEL EXTERIOR		GASTO PROVISIÓN DEDUCIBLES	
LOCALS		LOCALS	
DEL EXTERIOR		DEL EXTERIOR	
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA		IVA QUE SE CARGA AL GASTO	
IVA POR PAGAR DEL EJERCICIO		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	
CON EMPLEADOS		PERDIDA EN VENTA	
ANTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		TOTAL COTIZOS Y GASTOS	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y FILIALES (del exterior)		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
PROVISIONES		UTILIDAD DEL EJERCICIO	
CRÉDITO A MUTUO		PERDIDA DEL EJERCICIO	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		PERDIDA DEL EJERCICIO	
430 PASIVO LARGO PLAZO		(1) 1% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	
LOCALS		(2) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	
DEL EXTERIOR		(3) 10% OTROS RENTAS EXENTAS	
LOCALS		EN EL PAÍS	
DEL EXTERIOR		EN EL EXTERIOR	
LOCALS		LOCALS	
DEL EXTERIOR		LOCALS	
LOCALS		AL EXTERIOR	
DEL EXTERIOR		LOCALS (informative)	
LOCALS		AL EXTERIOR (informative)	
DEL EXTERIOR		GASTO PROVISIÓN DEDUCIBLES	
LOCALS		LOCALS	
DEL EXTERIOR		DEL EXTERIOR	
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA		IVA QUE SE CARGA AL GASTO	
IVA POR PAGAR DEL EJERCICIO		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	
CON EMPLEADOS		PERDIDA EN VENTA	
ANTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		TOTAL COTIZOS Y GASTOS	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y FILIALES (del exterior)		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
PROVISIONES		UTILIDAD DEL EJERCICIO	
CRÉDITO A MUTUO		PERDIDA DEL EJERCICIO	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		PERDIDA DEL EJERCICIO	
440 PASIVO LARGO PLAZO		(1) 1% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	
LOCALS		(2) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	
DEL EXTERIOR		(3) 10% OTROS RENTAS EXENTAS	
LOCALS		EN EL PAÍS	
DEL EXTERIOR		EN EL EXTERIOR	
LOCALS		LOCALS	
DEL EXTERIOR		LOCALS	
LOCALS		AL EXTERIOR	
DEL EXTERIOR		LOCALS (informative)	
LOCALS		AL EXTERIOR (informative)	
DEL EXTERIOR		GASTO PROVISIÓN DEDUCIBLES	
LOCALS		LOCALS	
DEL EXTERIOR		DEL EXTERIOR	
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA		IVA QUE SE CARGA AL GASTO	
IVA POR PAGAR DEL EJERCICIO		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	
CON EMPLEADOS		PERDIDA EN VENTA	
ANTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		TOTAL COTIZOS Y GASTOS	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y FILIALES (del exterior)		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
PROVISIONES		UTILIDAD DEL EJERCICIO	
CRÉDITO A MUTUO		PERDIDA DEL EJERCICIO	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		PERDIDA DEL EJERCICIO	
450 PASIVO LARGO PLAZO		(1) 1% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	
LOCALS		(2) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	
DEL EXTERIOR		(3) 10% OTROS RENTAS EXENTAS	
LOCALS		EN EL PAÍS	
DEL EXTERIOR		EN EL EXTERIOR	
LOCALS		LOCALS	
DEL EXTERIOR		LOCALS	
LOCALS		AL EXTERIOR	
DEL EXTERIOR		LOCALS (informative)	
LOCALS		AL EXTERIOR (informative)	
DEL EXTERIOR		GASTO PROVISIÓN DEDUCIBLES	
LOCALS		LOCALS	
DEL EXTERIOR		DEL EXTERIOR	
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA		IVA QUE SE CARGA AL GASTO	
IVA POR PAGAR DEL EJERCICIO		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	
CON EMPLEADOS		PERDIDA EN VENTA	
ANTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		TOTAL COTIZOS Y GASTOS	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y FILIALES (del exterior)		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
PROVISIONES		UTILIDAD DEL EJERCICIO	
CRÉDITO A MUTUO		PERDIDA DEL EJERCICIO	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		PERDIDA DEL EJERCICIO	
460 PASIVO LARGO PLAZO		(1) 1% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	
LOCALS		(2) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	
DEL EXTERIOR		(3) 10% OTROS RENTAS EXENTAS	
LOCALS		EN EL PAÍS	
DEL EXTERIOR		EN EL EXTERIOR	
LOCALS		LOCALS	
DEL EXTERIOR		LOCALS	
LOCALS		AL EXTERIOR	
DEL EXTERIOR		LOCALS (informative)	
LOCALS		AL EXTERIOR (informative)	
DEL EXTERIOR		GASTO PROVISIÓN DEDUCIBLES	
LOCALS		LOCALS	
DEL EXTERIOR		DEL EXTERIOR	
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA		IVA QUE SE CARGA AL GASTO	
IVA POR PAGAR DEL EJERCICIO		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	
CON EMPLEADOS		PERDIDA EN VENTA	
ANTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		TOTAL COTIZOS Y GASTOS	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y FILIALES (del exterior)		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
PROVISIONES		UTILIDAD DEL EJERCICIO	
CRÉDITO A MUTUO		PERDIDA DEL EJERCICIO	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		PERDIDA DEL EJERCICIO	
470 PASIVO LARGO PLAZO		(1) 1% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	
LOCALS		(2) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	
DEL EXTERIOR		(3) 10% OTROS RENTAS EXENTAS	
LOCALS		EN EL PAÍS	
DEL EXTERIOR		EN EL EXTERIOR	
LOCALS		LOCALS	
DEL EXTERIOR		LOCALS	
LOCALS		AL EXTERIOR	
DEL EXTERIOR		LOCALS (informative)	
LOCALS		AL EXTERIOR (informative)	
DEL EXTERIOR		GASTO PROVISIÓN DEDUCIBLES	
LOCALS		LOCALS	
DEL EXTERIOR		DEL EXTERIOR	
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA		IVA QUE SE CARGA AL GASTO	
IVA POR PAGAR DEL EJERCICIO		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	
CON EMPLEADOS		PERDIDA EN VENTA	
ANTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		TOTAL COTIZOS Y GASTOS	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y FILIALES (del exterior)		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
PROVISIONES		UTILIDAD DEL EJERCICIO	
CRÉDITO A MUTUO		PERDIDA DEL EJERCICIO	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		PERDIDA DEL EJERCICIO	
480 PASIVO LARGO PLAZO		(1) 1% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	
LOCALS		(2) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	
DEL EXTERIOR		(3) 10% OTROS RENTAS EXENTAS	
LOCALS		EN EL PAÍS	
DEL EXTERIOR		EN EL EXTERIOR	
LOCALS		LOCALS	
DEL EXTERIOR		LOCALS	
LOCALS		AL EXTERIOR	
DEL EXTERIOR		LOCALS (informative)	
LOCALS		AL EXTERIOR (informative)	
DEL EXTERIOR		GASTO PROVISIÓN DEDUCIBLES	
LOCALS		LOCALS	
DEL EXTERIOR		DEL EXTERIOR	
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA		IVA QUE SE CARGA AL GASTO	
IVA POR PAGAR DEL EJERCICIO		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	
CON EMPLEADOS		PERDIDA EN VENTA	
ANTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		TOTAL COTIZOS Y GASTOS	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y FILIALES (del exterior)		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
PROVISIONES		UTILIDAD DEL EJERCICIO	
CRÉDITO A MUTUO		PERDIDA DEL EJERCICIO	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		PERDIDA DEL EJERCICIO	
490 PASIVO LARGO PLAZO		(1) 1% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	
LOCALS		(2) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	
DEL EXTERIOR		(3) 10% OTROS RENTAS EXENTAS	
LOCALS		EN EL PAÍS	
DEL EXTERIOR		EN EL EXTERIOR	
LOCALS		LOCALS	
DEL EXTERIOR		LOCALS	
LOCALS		AL EXTERIOR	
DEL EXTERIOR		LOCALS (informative)	
LOCALS		AL EXTERIOR (informative)	
DEL EXTERIOR		GASTO PROVISIÓN DEDUCIBLES	
LOCALS		LOCALS	
DEL EXTERIOR		DEL EXTERIOR	
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA		IVA QUE SE CARGA AL GASTO	
IVA POR PAGAR DEL EJERCICIO		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	
CON EMPLEADOS		PERDIDA EN VENTA	
ANTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		TOTAL COTIZOS Y GASTOS	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y FILIALES (del exterior)		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
PROVISIONES		UTILIDAD DEL EJERCICIO	
CRÉDITO A MUTUO		PERDIDA DEL EJERCICIO	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		PERDIDA DEL EJERCICIO	
500 PASIVO LARGO PLAZO		(1) 1% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	
LOCALS		(2) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	
DEL EXTERIOR		(3) 10% OTROS RENTAS EXENTAS	
LOCALS		EN EL PAÍS	
DEL EXTERIOR		EN EL EXTERIOR	
LOCALS		LOCALS	
DEL EXTERIOR		LOCALS	
LOCALS		AL EXTERIOR	
DEL EXTERIOR		LOCALS (informative)	
LOCALS		AL EXTERIOR (informative)	
DEL EXTERIOR		GASTO PROVISIÓN DEDUCIBLES	
LOCALS		LOCALS	
DEL EXTERIOR		DEL EXTERIOR	
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA		IVA QUE SE CARGA AL GASTO	
IVA POR PAGAR DEL EJERCICIO		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	
CON EMPLEADOS		PERDIDA EN VENTA	
ANTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		TOTAL COTIZOS Y GASTOS	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y FILIALES (del exterior)		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
PROVISIONES		UTILIDAD DEL EJERCICIO	
CRÉDITO A MUTUO		PERDIDA DEL EJERCICIO	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		PERDIDA DEL EJERCICIO	
510 PASIVO LARGO PLAZO		(1) 1% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	
LOCALS		(2) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	
DEL EXTERIOR		(3) 10% OTROS RENTAS EXENTAS	
LOCALS		EN EL PAÍS	
DEL EXTERIOR		EN EL EXTERIOR	
LOCALS		LOCALS	
DEL EXTERIOR		LOCALS	
LOCALS		AL EXTERIOR	
DEL EXTERIOR		LOCALS (informative)	
LOCALS		AL EXTERIOR (informative)	
DEL EXTERIOR		GASTO PROVISIÓN DEDUCIBLES	
LOCALS		LOCALS	
DEL EXTERIOR		DEL EXTERIOR	
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA		IVA QUE SE CARGA AL GASTO	
IVA POR PAGAR DEL EJERCICIO		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	
CON EMPLEADOS		PERDIDA EN VENTA	
ANTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		TOTAL COTIZOS Y GASTOS	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y FILIALES (del exterior)		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
PROVISIONES		UTILIDAD DEL EJERCICIO	
CRÉDITO A MUTUO		PERDIDA DEL EJERCICIO	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		PERDIDA DEL EJERCICIO	
520 PASIVO LARGO PLAZO		(1) 1% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	
LOCALS		(2) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	
DEL EXTERIOR		(3) 10% OTROS RENTAS EXENTAS	
LOCALS		EN EL PAÍS	
DEL EXTERIOR		EN EL EXTERIOR	
LOCALS		LOCALS	
DEL EXTERIOR		LOCALS	
LOCALS		AL EXTERIOR	
DEL EXTERIOR		LOCALS (informative)	
LOCALS		AL EXTERIOR (informative)	
DEL EXTERIOR		GASTO PROVISIÓN DEDUCIBLES	
LOCALS		LOCALS	
DEL EXTERIOR		DEL EXTERIOR	
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA		IVA QUE SE CARGA AL GASTO	
IVA POR PAGAR DEL EJERCICIO		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	
CON EMPLEADOS		PERDIDA EN VENTA	
ANTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		TOTAL COTIZOS Y GASTOS	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y FILIALES (del exterior)			