

FORMULARIO 101 **RESOLUCIÓN 8508** **IMPORTANTE: LEER LEER** **INSTRUCCIONES DEL INFORME** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN** **200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE** **300 ESTADO DE SITUACIÓN** **400 ESTADO DE RESULTADOS**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE: 201 RUC: **779112773001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: **S.A. S. C. S. A.** 203 EXPEDIENTE: **72017**

ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO	600 INGRESOS
310 ACTIVO CORRIENTE	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% + 14%
311 CAJA, BANCOS	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERCA
312 RESTRICIONES FINANCIERAS TEMPORALES	EXPORACIONES
313 CUALquier otro activo corriente no relacionado	INGRESOS NO OPERACIONALES
314 (1) PROVISIÓN CUANTIA INCONTINGIBLES	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES
315 CUALquier otro activo corriente no relacionado	OTROS INGRESOS EXCITOS
316 CUALquier otro activo corriente no relacionado	RENDIMIENTOS FINANCIEROS
317 CUALquier otro activo corriente no relacionado	OTRAS RENTAS
318 CUALquier otro activo corriente no relacionado	TOTAL INGRESOS
319 CUALquier otro activo corriente no relacionado	
320 CUALquier otro activo corriente no relacionado	
321 CUALquier otro activo corriente no relacionado	
322 CUALquier otro activo corriente no relacionado	
323 CUALquier otro activo corriente no relacionado	
324 CUALquier otro activo corriente no relacionado	
325 CUALquier otro activo corriente no relacionado	
326 CUALquier otro activo corriente no relacionado	
327 CUALquier otro activo corriente no relacionado	
328 CUALquier otro activo corriente no relacionado	
329 CUALquier otro activo corriente no relacionado	
330 CUALquier otro activo corriente no relacionado	
331 CUALquier otro activo corriente no relacionado	
332 CUALquier otro activo corriente no relacionado	
333 CUALquier otro activo corriente no relacionado	
334 CUALquier otro activo corriente no relacionado	
335 CUALquier otro activo corriente no relacionado	
336 CUALquier otro activo corriente no relacionado	
337 CUALquier otro activo corriente no relacionado	
338 CUALquier otro activo corriente no relacionado	
339 CUALquier otro activo corriente no relacionado	
340 CUALquier otro activo corriente no relacionado	
341 CUALquier otro activo corriente no relacionado	
342 CUALquier otro activo corriente no relacionado	
343 CUALquier otro activo corriente no relacionado	
344 CUALquier otro activo corriente no relacionado	
345 CUALquier otro activo corriente no relacionado	
346 CUALquier otro activo corriente no relacionado	
347 CUALquier otro activo corriente no relacionado	
348 CUALquier otro activo corriente no relacionado	
349 CUALquier otro activo corriente no relacionado	
350 CUALquier otro activo corriente no relacionado	
351 CUALquier otro activo corriente no relacionado	
352 CUALquier otro activo corriente no relacionado	
353 CUALquier otro activo corriente no relacionado	
354 CUALquier otro activo corriente no relacionado	
355 CUALquier otro activo corriente no relacionado	
356 CUALquier otro activo corriente no relacionado	
357 CUALquier otro activo corriente no relacionado	
358 CUALquier otro activo corriente no relacionado	
359 CUALquier otro activo corriente no relacionado	
360 CUALquier otro activo corriente no relacionado	
361 CUALquier otro activo corriente no relacionado	
362 CUALquier otro activo corriente no relacionado	
363 CUALquier otro activo corriente no relacionado	
364 CUALquier otro activo corriente no relacionado	
365 CUALquier otro activo corriente no relacionado	
366 CUALquier otro activo corriente no relacionado	
367 CUALquier otro activo corriente no relacionado	
368 CUALquier otro activo corriente no relacionado	
369 CUALquier otro activo corriente no relacionado	
370 CUALquier otro activo corriente no relacionado	
371 CUALquier otro activo corriente no relacionado	
372 CUALquier otro activo corriente no relacionado	
373 CUALquier otro activo corriente no relacionado	
374 CUALquier otro activo corriente no relacionado	
375 CUALquier otro activo corriente no relacionado	
376 CUALquier otro activo corriente no relacionado	
377 CUALquier otro activo corriente no relacionado	
378 CUALquier otro activo corriente no relacionado	
379 CUALquier otro activo corriente no relacionado	
380 CUALquier otro activo corriente no relacionado	
381 CUALquier otro activo corriente no relacionado	
382 CUALquier otro activo corriente no relacionado	
383 CUALquier otro activo corriente no relacionado	
384 CUALquier otro activo corriente no relacionado	
385 CUALquier otro activo corriente no relacionado	
386 CUALquier otro activo corriente no relacionado	
387 CUALquier otro activo corriente no relacionado	
388 CUALquier otro activo corriente no relacionado	
389 CUALquier otro activo corriente no relacionado	
390 CUALquier otro activo corriente no relacionado	
391 CUALquier otro activo corriente no relacionado	
392 CUALquier otro activo corriente no relacionado	
393 CUALquier otro activo corriente no relacionado	
394 CUALquier otro activo corriente no relacionado	
395 CUALquier otro activo corriente no relacionado	
396 CUALquier otro activo corriente no relacionado	
397 CUALquier otro activo corriente no relacionado	
398 CUALquier otro activo corriente no relacionado	
399 CUALquier otro activo corriente no relacionado	
400 CUALquier otro activo corriente no relacionado	

340 ACTIVO FLUJO	700 COSTOS Y GASTOS
ACTIVO FLUJO TANGIBLE	710 COSTO DE VENTAS
341 TERRENIOS	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
342 EDIFICIOS E INSTALACIONES	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
343 MAQUINARIA, MUEBLES, ENFEROS Y EQUIPOS	IMPORTE DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
344 EQUIPO DE COMPUTACION	(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
345 VEHICULOS	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA
346 OTROS ACTIVOS FLUJO TANGIBLES	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA
(2) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FLUJO	IMPORTE DE MATERIA PRIMA
(3) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FLUJO	(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA
TOTAL ACTIVO FLUJO TANGIBLE	SUELDOS Y SALARIOS
ACTIVO FLUJO INTANGIBLE	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES
347 MARCA, PATENTE, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	HONORARIOS Y PERSONALES NATURALES
348 AMORTIZACIONES ACUMULADAS	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES
349 TOTAL ACTIVO FLUJO INTANGIBLE	GASTOS DE FABRICACION
TOTAL ACTIVO FLUJO	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO
350 33 + 34 + 35	DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO
	SUMINISTROS Y MATERIALES
	RENTAS Y TRANSFERENCIA DE M. MOVIL, DERECHOS Y OTROS (GASTOS Y GASTOS)
	MANTENIMIENTO E REPARACIONES
	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES
	SUELDO Y SALARIOS
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES
	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES
	ARRENDAMIENTO MERCANTIL
	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES
	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES
	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
	(2) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
	(3) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
	OTROS COSTOS DE VENTAS
	TOTAL COSTO DE VENTAS
	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS
	SUELDOS Y SALARIOS
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES
	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES
	ARRENDAMIENTO MERCANTIL
	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES
	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES
	COMISIONES EN VENTAS
	PROMOCION Y PUBLICIDAD
	COMUNICACIONES
	SOLUCIONES Y REPOSICION DE partes y accesorios
	SUMINISTROS Y MATERIALES
	GASTOS DE GESTION
	GASTOS DE VIAJE
	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES
	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES
	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS
	DEPRECIACION DE ACTIVOS FLUJO
	DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FLUJO
	AMORTIZACIONES (INMUEBLES E INTANGIBLES)
	CUENTAS INCOBRABLES
	BAJA DE INVENTARIOS
	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO
	INTERESES Y COMISIONES
	AL EXTERIOR
	ARTICULO PROVISIONES DEBEVABLES
	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
	780 GASTOS NO OPERACIONALES
	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS
	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES
	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES
	TOTAL COSTOS Y GASTOS
	UTILIDAD DEL EJERCICIO
	PERDIDA DEL EJERCICIO

360 OTROS ACTIVOS	800 CONCILIACION TRIBUTARIA
361 CUENTAS Y DOC. POR COBRAR ALARGO PLAZO	UTILIDAD DEL EJERCICIO
362 CUENTAS Y DOC. POR COBRAR ALARGO PLAZO	PERDIDA DEL EJERCICIO
363 CUENTAS Y DOC. POR COBRAR ALARGO PLAZO	(1) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES
364 CUENTAS Y DOC. POR COBRAR ALARGO PLAZO	(2) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXCITOS
365 CUENTAS Y DOC. POR COBRAR ALARGO PLAZO	(3) 10% OTRAS RENTAS EXCITOS
366 CUENTAS Y DOC. POR COBRAR ALARGO PLAZO	(4) GASTOS NO DEBEVABLES EN EL EXTERIOR
367 CUENTAS Y DOC. POR COBRAR ALARGO PLAZO	(5) GASTOS INCORPORADOS PARA GENERAR PERDIDAS EXCITOS
368 CUENTAS Y DOC. POR COBRAR ALARGO PLAZO	(6) IMPRESTACION
369 CUENTAS Y DOC. POR COBRAR ALARGO PLAZO	TRABAJADORES ATENDIBLES
370 CUENTAS Y DOC. POR COBRAR ALARGO PLAZO	A OTRAS RENTAS EXCITOS
371 CUENTAS Y DOC. POR COBRAR ALARGO PLAZO	(7) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES
372 CUENTAS Y DOC. POR COBRAR ALARGO PLAZO	(8) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES
373 CUENTAS Y DOC. POR COBRAR ALARGO PLAZO	(9) OTRAS DEDUCCIONES
374 CUENTAS Y DOC. POR COBRAR ALARGO PLAZO	UTILIDAD GRAVABLE
375 CUENTAS Y DOC. POR COBRAR ALARGO PLAZO	PERDIDA
376 CUENTAS Y DOC. POR COBRAR ALARGO PLAZO	UTILIDAD CAMPO EN
377 CUENTAS Y DOC. POR COBRAR ALARGO PLAZO	RENTAS Y CAPITALIZACION
378 CUENTAS Y DOC. POR COBRAR ALARGO PLAZO	SALDO UTILIDAD GRAVABLE
379 CUENTAS Y DOC. POR COBRAR ALARGO PLAZO	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO
380 CUENTAS Y DOC. POR COBRAR ALARGO PLAZO	(10) ANTICIPO PAGADO
381 CUENTAS Y DOC. POR COBRAR ALARGO PLAZO	(11) RETENCIONES EN LA FUENTE
382 CUENTAS Y DOC. POR COBRAR ALARGO PLAZO	(12) CREDITO TRIBUTARIO O DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES
383 CUENTAS Y DOC. POR COBRAR ALARGO PLAZO	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE
384 CUENTAS Y DOC. POR COBRAR ALARGO PLAZO	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR
385 CUENTAS Y DOC. POR COBRAR ALARGO PLAZO	
386 CUENTAS Y DOC. POR COBRAR ALARGO PLAZO	
387 CUENTAS Y DOC. POR COBRAR ALARGO PLAZO	
388 CUENTAS Y DOC. POR COBRAR ALARGO PLAZO	
389 CUENTAS Y DOC. POR COBRAR ALARGO PLAZO	
390 CUENTAS Y DOC. POR COBRAR ALARGO PLAZO	
391 CUENTAS Y DOC. POR COBRAR ALARGO PLAZO	
392 CUENTAS Y DOC. POR COBRAR ALARGO PLAZO	
393 CUENTAS Y DOC. POR COBRAR ALARGO PLAZO	
394 CUENTAS Y DOC. POR COBRAR ALARGO PLAZO	
395 CUENTAS Y DOC. POR COBRAR ALARGO PLAZO	
396 CUENTAS Y DOC. POR COBRAR ALARGO PLAZO	
397 CUENTAS Y DOC. POR COBRAR ALARGO PLAZO	
398 CUENTAS Y DOC. POR COBRAR ALARGO PLAZO	
399 CUENTAS Y DOC. POR COBRAR ALARGO PLAZO	
400 CUENTAS Y DOC. POR COBRAR ALARGO PLAZO	

400 PASIVO	800 CONCILIACION TRIBUTARIA
410 PASIVO CORRIENTE	UTILIDAD DEL EJERCICIO
411 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVISIONALES	PERDIDA DEL EJERCICIO
412 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVISIONALES	(1) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES
413 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVISIONALES	(2) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXCITOS
414 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVISIONALES	(3) 10% OTRAS RENTAS EXCITOS
415 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVISIONALES	(4) GASTOS NO DEBEVABLES EN EL EXTERIOR
416 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVISIONALES	(5) GASTOS INCORPORADOS PARA GENERAR PERDIDAS EXCITOS
417 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVISIONALES	(6) IMPRESTACION
418 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVISIONALES	TRABAJADORES ATENDIBLES
419 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVISIONALES	A OTRAS RENTAS EXCITOS
420 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVISIONALES	(7) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES
421 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVISIONALES	(8) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES
422 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVISIONALES	(9) OTRAS DEDUCCIONES
423 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVISIONALES	UTILIDAD GRAVABLE
424 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVISIONALES	PERDIDA
425 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVISIONALES	UTILIDAD CAMPO EN
426 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVISIONALES	RENTAS Y CAPITALIZACION
427 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVISIONALES	SALDO UTILIDAD GRAVABLE
428 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVISIONALES	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO
429 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVISIONALES	(10) ANTICIPO PAGADO
430 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVISIONALES	(11) RETENCIONES EN LA FUENTE
431 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVISIONALES	(12) CREDITO TRIBUTARIO O DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES
432 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVISIONALES	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE
433 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVISIONALES	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR
434 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVISIONALES	
435 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVISIONALES	
436 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVISIONALES	
437 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVISIONALES	
438 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVISIONALES	
439 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVISIONALES	
440 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVISIONALES	
441 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVISIONALES	
442 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVISIONALES	
443 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVISIONALES	
444 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVISIONALES	
445 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVISIONALES	
446 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVISIONALES	
447 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVISIONALES	
448 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVISIONALES	
449 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVISIONALES	
450 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVISIONALES	

440 PASIVO LARGO PLAZO	800 CONCILIACION TRIBUTARIA
441 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVISIONALES	UTILIDAD DEL EJERCICIO
442 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVISIONALES	PERDIDA DEL EJERCICIO
443 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVISIONALES	(1) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES
444 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVISIONALES	(2) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXCITOS
445 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVISIONALES	(3) 10% OTRAS RENTAS EXCITOS
446 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVISIONALES	(4) GASTOS NO DEBEVABLES EN EL EXTERIOR
447 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVISIONALES	(5) GASTOS INCORPORADOS PARA GENERAR PERDIDAS EXCITOS
448 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVISIONALES	(6) IMPRESTACION
449 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVISIONALES	TRABAJADORES ATENDIBLES
450 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVISIONALES	A OTRAS RENTAS EXCITOS
451 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVISIONALES	(7) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES
452 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVISIONALES	(8) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES
453 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVISIONALES	(9) OTRAS DEDUCCIONES
454 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVISIONALES	UTILIDAD GRAVABLE
455 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVISIONALES	PERDIDA
456 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVISIONALES	UTILIDAD CAMPO EN
457 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVISIONALES	RENTAS Y CAPITALIZACION
458 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVISIONALES	SALDO UTILIDAD GRAVABLE
459 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVISIONALES	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO
460 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVISIONALES	(10) ANTICIPO PAGADO
461 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVISIONALES	(11) RETENCIONES EN LA FUENTE
462 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVISIONALES	(12) CREDITO TRIBUTARIO O DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES
463 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVISIONALES	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE
464 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVISIONALES	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR
465 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVISIONALES	
466 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVISIONALES	
467 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVISIONALES	
468 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVISIONALES	
469 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVISIONALES	
470 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVISIONALES	
471 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVISIONALES	
472 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVISIONALES	
473 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVISIONALES	
474 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVISIONALES	
475 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVISIONALES	
476 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVISIONALES	
477 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVISIONALES	
478 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVISIONALES	
479 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVISIONALES	
480 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVISIONALES	

470 PASIVO DIFERIDO	800 CONCILIACION TRIBUTARIA
471 ANTICIPO CUENTAS	UTILIDAD DEL EJERCICIO
472 OTROS PASIVOS DIFERIDOS	PERDIDA DEL EJERCICIO
473 OTROS PASIVOS DIFERIDOS	(1) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES
474 OTROS PASIVOS DIFERIDOS	(2) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXCITOS
475 OTROS PASIVOS DIFERIDOS	(3) 10% OTRAS RENTAS EXCITOS
476 OTROS PASIVOS DIFERIDOS	(4) GASTOS NO DEBEVABLES EN EL EXTERIOR
477 OTROS PASIVOS DIFERIDOS	(5) GASTOS INCORPORADOS PARA GENERAR PERDIDAS EXCITOS
478 OTROS PASIVOS DIFERIDOS	(6) IMPRESTACION
479 OTROS PASIVOS DIFERIDOS	TRABAJADORES ATENDIBLES
480 OTROS PASIVOS DIFERIDOS	A OTRAS RENTAS EXCITOS
481 OTROS PASIVOS DIFERIDOS	(7) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES
482 OTROS PASIVOS DIFERIDOS	(8) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES
483 OTROS PASIVOS DIFERIDOS	(9) OTRAS DEDUCCIONES
484 OTROS PASIVOS DIFERIDOS	UTILIDAD GRAVABLE
485 OTROS PASIVOS DIFERIDOS	PERDIDA
486 OTROS PASIVOS DIFERIDOS	UTILIDAD CAMPO EN
487 OTROS PASIVOS DIFERIDOS	RENTAS Y CAPITALIZACION
488 OTROS PASIVOS DIFERIDOS	SALDO UTILIDAD GRAVABLE
489 OTROS PASIVOS DIFERIDOS	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO
490 OTROS PASIVOS DIFERIDOS	(10) ANTICIPO PAGADO
491 OTROS PASIVOS DIFERIDOS	(11) RETENCIONES EN LA FUENTE
492 OTROS PASIVOS DIFERIDOS	(12) CREDITO TRIBUTARIO O DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES
493 OTROS PASIVOS DIFERIDOS	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE
494 OTROS PASIVOS DIFERIDOS	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR
495 OTROS PASIVOS DIFERIDOS	
496 OTROS PASIVOS DIFERIDOS	
497 OTROS PASIVOS DIFERIDOS	
498 OTROS PASIVOS DIFERIDOS	
499 OTROS PASIVOS DIFERIDOS	
500 OTROS PASIVOS DIFERIDOS	

500 PATRIMONIO NETO	800 CONCILIACION TRIBUTARIA
501 CAPITAL RESERVA	UTILIDAD DEL EJERCICIO
502 CAPITAL RESERVA	PERDIDA DEL EJERCICIO
503 CAPITAL RESERVA	(1) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES
504 CAPITAL RESERVA	(2) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXCITOS
505 CAPITAL RESERVA	(3) 10% OTRAS RENTAS EXCITOS
506 CAPITAL RESERVA	(4) GASTOS NO DEBEVABLES EN EL EXTERIOR
507 CAPITAL RESERVA	(5) GASTOS INCORPORADOS PARA GENERAR PER