

LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES

DETALLE DE SALDO DE LA CTA. 10 EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO"

PERIODO:

RUC:

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL:

CUENTA		REFERENCIA DE CUENTA			SALDO CONTABLE FINAL	
CODIGO	DENOMINACION	ENTIDAD FINANCIERA TABLA (3)	NUMERO DE CUENTA	TIPO DE MONEDA TABLA (4)	DEUDOR	ACREEDOR
TOTALES						

DETALLE DE SALDO DE LACTA. 12 CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES-TERCEROS"

PERIODO:

RUC:

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL:

INFORMACION DEL CLIENTE			MONTO DE LA CUENTA POR COBRAR	FECHA DE EMISION DEL COMPROBANTE DE PAGO
DOCUMENTO DE IDENTIDAD		APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL		
TIPO (TABLA 2)	NUMERO			
SALDO TOTAL				

DETALLE DE SALDO DE LACTA. 13 CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES-RELACIONADA

PERIODO:

RUC:

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL:

INFORMACION DEL CLIENTE			MONTO DE LA CUENTA POR COBRAR	FECHA DE EMISION DEL COMPROBANTE DE PAGO
DOCUMENTO DE IDENTIDAD		APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL		
TIPO (TABLA 2)	NUMERO			
SALDO TOTAL				

LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES

DETALLE DE SALDO DE LA CTA. 14 CUENTAS POR COBRAR A ACCIONISTAS O (SOCIOS) Y PERSONAL”

PERIODO:

RUC:

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL:

INFORMACION DEL ACCIONISTA, SOCIO O PERSONAL		MONTO DE LA CUENTA POR COBRAR	FECHA DE INICIO DE LA OPERACION
DOCUMENTO DE IDENTIDAD			
TIPO (TABLA 2)	NUMERO		
		SALDO TOTAL	

DETALLE DE SALDO DE LA CTA. 16 CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS- TERCEROS”

PERIODO:

RUC:

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL:

INFORMACION DE TERCEROS		MONTO DE LA CUENTA POR COBRAR	FECHA DE INICIO DE LA OPERACIÓN O FECHA DE INICIO DE LA OPERACION
DOCUMENTO DE IDENTIDAD			
TIPO (TABLA 2)	NUMERO		
		SALDO TOTAL	

DETALLE DE SALDO DE LA CTA. 17 CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS- RELACIONADAS”**PERIODO:****RUC:****APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL:**

INFORMACION DE TERCEROS		MONTO DE LA CUENTA POR COBRAR	FECHA DE INICIO DE LA OPERACIÓN O FECHA DE INICIO DE LA OPERACION
DOCUMENTO DE IDENTIDAD			
TIPO (TABLA 2)	NUMERO		
		SALDO TOTAL	

LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES**DETALLE DE SALDO DE LACTA. 19 ESTIMACION DE CUENTAS DE COBRANZA DUDOSA****PERIODO:****RUC:****APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL**

INFORMACIÓN DE DEUDORES		CUENTA POR COBRAR ESTIMADA			
DOCUMENTO DE IDENTIDAD		APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL	NÚMERO DEL DOCUMENTO	FECHA DE EMISIÓN DEL C/ DE PAGO O FECHA DE INICIO DE LA OPERACION	MONTO
TIPO (TABLA 2)	NÚMERO				
MONTO TOTAL PROVISIONADO					

DETALLE DE SALDO DE LA CTA. 20 MERCADERIAS Y/O LA CTA 21 PRODUCTOS TERMINADOS**PERIODO:****RUC:****APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL:****METODO DE EVALUACION APLICADO:**

CODIGO DE LA EXISTENCIA	TIPO DE EXISTENCIA TABLA (5)	DESCRIPCION	CODIGO DE LA UNIDAD DE MEDIDA T. (6)	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	COSTO TOTAL
COSTO TOTAL GENERAL						

LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES**DETALLE DEL SALDO DE LA CUENTA 30 INVERSIONES MOBILIARIAS****EJERCICIO:****RUC:****APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL:**

DOCUMENTO DE IDENTIDAD		APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL EMISOR	TITULO			VALOR EN LIBROS		
TIPO (TABLA 2)	NÚMERO		DENOMINACIÓN	VALOR NOMINAL UNITARIO	CANTIDAD	COSTO TOTAL	PROVISIÓN TOTAL	TOTAL NETO
TOTALES								

DETALLE DEL SALDO DE LA CUENTA 33 INMUEBLE, MAQUINARIA Y EQUIPO NETO**EJERCICIO:****RUC:
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL:**

CUENTA		VALOR EN LIBROS		
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	COSTO	DEPRECIACION ACUMULADA	TOTAL NETO
TOTALES				

LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES**DETALLE DEL SALDO DE LA CUENTA 34 INTANGIBLES****EJERCICIO:****RUC:****APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL:**

FECHA DE INICIO DE LA OPERACIÓN	DESCRIPCIÓN DEL INTANGIBLE	TIPO DE INTANGIBLE (TABLA 7)	VALOR CONTABLE DEL INTANGIBLE	AMORTIZACIÓN CONTABLE ACUMULADA	VALOR NETO CONTABLE DEL INTANGIBLE
TOTALES					

DETALLE DEL SALDO DE LA CUENTA 40**TRIBUTOS, CONTRAP. Y APORTES AL SISTEMA DE PENS. Y DE SALUD POR PAGAR****EJERCICIO:****RUC:****APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL:**

CUENTA Y SUB CUENTAS			SALDO FINAL
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	PARCIAL	
TOTAL			

LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES**DETALLE DEL SALDO DE LA CUENTA 41 REMUNERACIONES Y PARTICIPACIONES POR PAGAR****PERIODO:****RUC:****APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL:**

Cuenta y subcuentas Remuneraciones por pagar		Trabajador				Saldo Final
Código subcta	Denominación	Código	Apellidos y nombres	Documento de Identidad		
				TIPO (tabla 2)	Numero	
TOTALES						

DETALLE DE SALDO DE LA CTA. 42 CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES-TERCEROS”

PERIODO:

RUC:

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL:

INFORMACION DEL PROVEEDOR		MONTO DE LA CUENTA POR PAGAR	FECHA DE EMISION DEL COMPROBANTE DE PAGO
DOCUMENTO DE IDENTIDAD			
TIPO (TABLA 2)	NUMERO	APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL	
		SALDO TOTAL	

DETALLE DE SALDO DE LA CTA. 43 CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES-RELACIONADAS”

PERIODO:

RUC:

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL:

INFORMACION DEL PROVEEDOR		MONTO DE LA CUENTA POR PAGAR	FECHA DE EMISION DEL COMPROBANTE DE PAGO
DOCUMENTO DE IDENTIDAD			
TIPO (TABLA 2)	NUMERO	APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL	
		SALDO TOTAL	

LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES

DETALLE DE SALDO DE LA CTA. 44 CUENTAS POR PAGAR A ACCIONISTAS, DIRECTORES Y GERENTES

PERIODO:

RUC:

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL:

INFORMACION DEL ACCIONISTA, SOCIO O PERSONAL		MONTO DE LA CUENTA POR PAGAR	FECHA DE EMISION DEL COMPROBANTE DE PAGO
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL			
DOCUMENTO DE IDENTIDAD			
TIPO (TABLA 2)	NUMERO		
SALDO TOTAL			

DETALLE DE SALDO DE LA CTA. 45 OBLIGACIONES FINANCIERAS

PERIODO:

RUC:

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL:

INFORMACION DE OBLIGACIONES FINANCIERAS		MONTO DE LA CUENTA POR PAGAR	FECHA DE EMISION DEL DOCUMENTO
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL			
DOCUMENTO DE IDENTIDAD			
TIPO (TABLA 2)	NUMERO		
SALDO TOTAL			

LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES

DETALLE DE SALDO DE LA CTA. 46 CUENTAS POR PAGAR DIVERDAD - TERCEROS"

PERIODO:

RUC:

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL:

INFORMACION DE TERCEROS			DESCRIPCION DE LA OBLIGACION	FECHA DE EMISION DEL COMPROBANTE DE PAGO	MONTO PENDIENTE DE PAGO
DOCUMENTO DE IDENTIDAD		APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL			
TIPO TABLA(2)	NUMERO				
SALDO TOTAL					

DETALLE DE SALDO DE LA CTA. 50 CAPITAL"

PERIODO:

RUC:

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL:

DETALLE DE LA PARTICIPACION ACCIONARIA O PARTICIPACIONES SOCIALES:

CAPITAL SOCIAL O PARTICIPACIONES SOCIALES AL 31/12/....	
VALOR NOMINAL POR ACCION O PARTICIPACION SOCIAL	
NUMERO DE ACCIONES O PARTICIPACIONES SOCIALES SUSCRITAS	
NUMERO DE ACCIONES O PARTICIPACIONES SOCIALES PAGADAS	
NUMERO DE ACCIONISTAS O SOCIOS	

ESTRUCTURA DE PARTICIPACION ACCIONARIA O DE PARTICIPACIONES SOCIALES:

DOCUMENTO DE IDENTIDAD		APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL ACCIONISTA O SOCIO	TIPO DE ACCIONES	NUMERO DE ACCIONES O PARTICIPACIONES SOCIALES	PORCENTAJE TOTAL DE PARTICIPACION
TIPO TABLA(2)	NUMERO				
TOTALES					

LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES

DETALLE DE SALDO DE LA CTA. 10 EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO"

PERIODO:

RUC:

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL:

CUENTA		REFERENCIA DE CUENTA			SALDO CONTABLE FINAL	
CODIGO	DENOMINACION	ENTIDAD FINANCIERA TABLA (3)	NUMERO DE CUENTA	TIPO DE MONEDA TABLA (4)	DEUDOR	ACREEDOR
TOTALES						

DETALLE DE SALDO DE LACTA. 12 CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES-TERCEROS"

PERIODO:

RUC:

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL:

INFORMACION DEL CLIENTE			MONTO DE LA CUENTA POR COBRAR	FECHA DE EMISION DEL COMPROBANTE DE PAGO
DOCUMENTO DE IDENTIDAD		APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL		
TIPO (TABLA 2)	NUMERO			
SALDO TOTAL				

DETALLE DE SALDO DE LACTA. 13 CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES-RELACIONADA

PERIODO:

RUC:

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL:

INFORMACION DEL CLIENTE			MONTO DE LA CUENTA POR COBRAR	FECHA DE EMISION DEL COMPROBANTE DE PAGO
DOCUMENTO DE IDENTIDAD		APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL		
TIPO (TABLA 2)	NUMERO			
SALDO TOTAL				

LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES

DETALLE DE SALDO DE LA CTA. 14 CUENTAS POR COBRAR A ACCIONISTAS O (SOCIOS) Y PERSONAL”

PERIODO:

RUC:

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL:

INFORMACION DEL ACCIONISTA, SOCIO O PERSONAL		MONTO DE LA CUENTA POR COBRAR	FECHA DE INICIO DE LA OPERACION
DOCUMENTO DE IDENTIDAD			
TIPO (TABLA 2)	NUMERO		
		SALDO TOTAL	

DETALLE DE SALDO DE LA CTA. 16 CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS- TERCEROS”

PERIODO:

RUC:

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL:

INFORMACION DE TERCEROS		MONTO DE LA CUENTA POR COBRAR	FECHA DE INICIO DE LA OPERACIÓN O FECHA DE INICIO DE LA OPERACION
DOCUMENTO DE IDENTIDAD			
TIPO (TABLA 2)	NUMERO		
		SALDO TOTAL	

DETALLE DE SALDO DE LA CTA. 17 CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS- RELACIONADAS”**PERIODO:****RUC:****APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL:**

INFORMACION DE TERCEROS		MONTO DE LA CUENTA POR COBRAR	FECHA DE INICIO DE LA OPERACIÓN O FECHA DE INICIO DE LA OPERACION
DOCUMENTO DE IDENTIDAD			
TIPO (TABLA 2)	NUMERO	APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL	
SALDO TOTAL			

LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES**DETALLE DE SALDO DE LACTA. 19 ESTIMACION DE CUENTAS DE COBRANZA DUDOSA****PERIODO:****RUC:****APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL**

INFORMACIÓN DE DEUDORES		CUENTA POR COBRAR ESTIMADA			
DOCUMENTO DE IDENTIDAD		APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL	NÚMERO DEL DOCUMENTO	FECHA DE EMISIÓN DEL C/ DE PAGO O FECHA DE INICIO DE LA OPERACION	MONTO
TIPO (TABLA 2)	NÚMERO				
MONTO TOTAL PROVISIONADO					

DETALLE DE SALDO DE LA CTA. 20 MERCADERIAS Y/O LA CTA 21 PRODUCTOS TERMINADOS

PERIODO:

RUC:

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL:

METODO DE EVALUACION APLICADO:

CODIGO DE LA EXISTENCIA	TIPO DE EXISTENCIA TABLA (5)	DESCRIPCION	CODIGO DE LA UNIDAD DE MEDIDA T. (6)	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	COSTO TOTAL
COSTO TOTAL GENERAL						

LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES

DETALLE DEL SALDO DE LA CUENTA 30 INVERSIONES MOBILIARIAS

EJERCICIO:

RUC:

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL:

DOCUMENTO DE IDENTIDAD		APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL EMISOR	TITULO			VALOR EN LIBROS		
TIPO (TABLA 2)	NÚMERO		DENOMINACIÓN	VALOR NOMINAL UNITARIO	CANTIDAD	COSTO TOTAL	PROVISIÓN TOTAL	TOTAL NETO
TOTALES								

DETALLE DEL SALDO DE LA CUENTA 33 INMUEBLE, MAQUINARIA Y EQUIPO NETO
EJERCICIO

RUC:

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL:

CUENTA		VALOR EN LIBROS		
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	COSTO	DEPRECIACION ACUMULADA	TOTAL NETO
TOTALES				

LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES

DETALLE DEL SALDO DE LA CUENTA 34 INTANGIBLES

EJERCICIO:

RUC:

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL:

FECHA DE INICIO DE LA OPERACIÓN	DESCRIPCIÓN DEL INTANGIBLE	TIPO DE INTANGIBLE (TABLA 7)	VALOR CONTABLE DEL INTANGIBLE	AMORTIZACIÓN CONTABLE ACUMULADA	VALOR NETO CONTABLE DEL INTANGIBLE
TOTALES					

DETALLE DEL SALDO DE LA CUENTA 40**TRIBUTOS, CONTRAP. Y APORTES AL SISTEMA DE PENS. Y DE SALUD POR PAGAR****EJERCICIO:****RUC:****APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL:**

CUENTA Y SUB CUENTAS			SALDO FINAL
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	PARCIAL	
TOTAL			

LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES**DETALLE DEL SALDO DE LA CUENTA 41 REMUNERACIONES Y PARTICIPACIONES POR PAGAR****PERIODO:****RUC:****APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL:**

Cuenta y subcuentas Remuneraciones por pagar		Trabajador				Saldo Final
Código subcta	Denominación	Código	Apellidos y nombres	Documento de Identidad		
				TIPO (tabla 2)	Numero	
TOTALES						

DETALLE DE SALDO DE LA CTA. 42 CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES-TERCEROS”**PERIODO:****RUC:****APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL:**

INFORMACION DEL PROVEEDOR		APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL	MONTO DE LA CUENTA POR PAGAR	FECHA DE EMISION DEL COMPROBANTE DE PAGO
DOCUMENTO DE IDENTIDAD				
TIPO (TABLA 2)	NUMERO			
SALDO TOTAL				

DETALLE DE SALDO DE LA CTA. 43 CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES-RELACIONADAS”**PERIODO:****RUC:****APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL:**

INFORMACION DEL PROVEEDOR		APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL	MONTO DE LA CUENTA POR PAGAR	FECHA DE EMISION DEL COMPROBANTE DE PAGO
DOCUMENTO DE IDENTIDAD				
TIPO (TABLA 2)	NUMERO			
SALDO TOTAL				

LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES

DETALLE DE SALDO DE LA CTA. 44 CUENTAS POR PAGAR A ACCIONISTAS, DIRECTORES Y GERENTES

PERIODO:

RUC:

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL:

INFORMACION DEL ACCIONISTA, SOCIO O PERSONAL		MONTO DE LA CUENTA POR PAGAR	FECHA DE EMISION DEL COMPROBANTE DE PAGO
DOCUMENTO DE IDENTIDAD			
TIPO (TABLA 2)	NUMERO		
SALDO TOTAL			

DETALLE DE SALDO DE LA CTA. 45 OBLIGACIONES FINANCIERAS

PERIODO:

RUC:

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL:

INFORMACION DE OBLIGACIONES FINANCIERAS		MONTO DE LA CUENTA POR PAGAR	FECHA DE EMISION DEL DOCUMENTO
DOCUMENTO DE IDENTIDAD			
TIPO (TABLA 2)	NUMERO		
SALDO TOTAL			

LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES

DETALLE DE SALDO DE LA CTA. 46 CUENTAS POR PAGAR DIVERDAD - TERCEROS"

PERIODO:

RUC:

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL:

INFORMACION DE TERCEROS			DESCRIPCION DE LA OBLIGACION	FECHA DE EMISION DEL COMPROBANTE DE PAGO	MONTO PENDIENTE DE PAGO
DOCUMENTO DE IDENTIDAD		APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL			
TIPO TABLA(2)	NUMERO				
SALDO TOTAL					

DETALLE DE SALDO DE LA CTA. 50 CAPITAL"

PERIODO:

RUC:

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL:

DETALLE DE LA PARTICIPACION ACCIONARIA O PARTICIPACIONES SOCIALES:

CAPITAL SOCIAL O PARTICIPACIONES SOCIALES AL 31/12/....	
VALOR NOMINAL POR ACCION O PARTICIPACION SOCIAL	
NUMERO DE ACCIONES O PARTICIPACIONES SOCIALES SUSCRITAS	
NUMERO DE ACCIONES O PARTICIPACIONES SOCIALES PAGADAS	
NUMERO DE ACCIONISTAS O SOCIOS	

ESTRUCTURA DE PARTICIPACION ACCIONARIA O DE PARTICIPACIONES SOCIALES:

DOCUMENTO DE IDENTIDAD		APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL ACCIONISTA O SOCIO	TIPO DE ACCIONES	NUMERO DE ACCIONES O PARTICIPACIONES SOCIALES	PORCENTAJE TOTAL DE PARTICIPACION
TIPO TABLA(2)	NUMERO				
TOTALES					

LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES

DETALLE DE SALDO DE LA CTA. 10 EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO"

PERIODO:

RUC:

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL:

CUENTA		REFERENCIA DE CUENTA			SALDO CONTABLE FINAL	
CODIGO	DENOMINACION	ENTIDAD FINANCIERA TABLA (3)	NUMERO DE CUENTA	TIPO DE MONEDA TABLA (4)	DEUDOR	ACREEDOR
TOTALES						

DETALLE DE SALDO DE LACTA. 12 CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES-TERCEROS"

PERIODO:

RUC:

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL:

INFORMACION DEL CLIENTE			MONTO DE LA CUENTA POR COBRAR	FECHA DE EMISION DEL COMPROBANTE DE PAGO
DOCUMENTO DE IDENTIDAD		APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL		
TIPO (TABLA 2)	NUMERO			
SALDO TOTAL				

DETALLE DE SALDO DE LACTA. 13 CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES-RELACIONADA

PERIODO:

RUC:

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL:

INFORMACION DEL CLIENTE			MONTO DE LA CUENTA POR COBRAR	FECHA DE EMISION DEL COMPROBANTE DE PAGO
DOCUMENTO DE IDENTIDAD		APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL		
TIPO (TABLA 2)	NUMERO			
SALDO TOTAL				

LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES

DETALLE DE SALDO DE LA CTA. 14 CUENTAS POR COBRAR A ACCIONISTAS O (SOCIOS) Y PERSONAL”

PERIODO:

RUC:

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL:

INFORMACION DEL ACCIONISTA, SOCIO O PERSONAL		MONTO DE LA CUENTA POR COBRAR	FECHA DE INICIO DE LA OPERACION
DOCUMENTO DE IDENTIDAD			
TIPO (TABLA 2)	NUMERO	APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL	
		SALDO TOTAL	

DETALLE DE SALDO DE LA CTA. 16 CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS- TERCEROS”

PERIODO:

RUC:

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL:

INFORMACION DE TERCEROS		MONTO DE LA CUENTA POR COBRAR	FECHA DE INICIO DE LA OPERACIÓN O FECHA DE INICIO DE LA OPERACION
DOCUMENTO DE IDENTIDAD			
TIPO (TABLA 2)	NUMERO	APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL	
		SALDO TOTAL	

DETALLE DE SALDO DE LA CTA. 17 CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS- RELACIONADAS”**PERIODO:****RUC:****APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL:**

INFORMACION DE TERCEROS		MONTO DE LA CUENTA POR COBRAR	FECHA DE INICIO DE LA OPERACIÓN O FECHA DE INICIO DE LA OPERACION
DOCUMENTO DE IDENTIDAD			
TIPO (TABLA 2)	NUMERO	APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL	
SALDO TOTAL			

LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES**DETALLE DE SALDO DE LACTA. 19 ESTIMACION DE CUENTAS DE COBRANZA DUDOSA****PERIODO:****RUC:****APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL**

INFORMACIÓN DE DEUDORES		CUENTA POR COBRAR ESTIMADA			
DOCUMENTO DE IDENTIDAD		APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL	NÚMERO DEL DOCUMENTO	FECHA DE EMISIÓN DEL C/ DE PAGO O FECHA DE INICIO DE LA OPERACION	MONTO
TIPO (TABLA 2)	NÚMERO				
MONTO TOTAL PROVISIONADO					

DETALLE DE SALDO DE LA CTA. 20 MERCADERIAS Y/O LA CTA 21 PRODUCTOS TERMINADOS

PERIODO:

RUC:

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL:

METODO DE EVALUACION APLICADO:

CODIGO DE LA EXISTENCIA	TIPO DE EXISTENCIA TABLA (5)	DESCRIPCION	CODIGO DE LA UNIDAD DE MEDIDA T. (6)	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	COSTO TOTAL
COSTO TOTAL GENERAL						

LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES

DETALLE DEL SALDO DE LA CUENTA 30 INVERSIONES MOBILIARIAS

EJERCICIO:

RUC:

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL:

DOCUMENTO DE IDENTIDAD		APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL EMISOR	TITULO			VALOR EN LIBROS		
TIPO (TABLA 2)	NÚMERO		DENOMINACIÓN	VALOR NOMINAL UNITARIO	CANTIDAD	COSTO TOTAL	PROVISIÓN TOTAL	TOTAL NETO
TOTALES								

DETALLE DEL SALDO DE LA CUENTA 33 INMUEBLE, MAQUINARIA Y EQUIPO NETO**EJERCICIO:****RUC:****APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN****SOCIAL:**

CUENTA		VALOR EN LIBROS		
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	COSTO	DEPRECIACION ACUMULADA	TOTAL NETO
TOTALES				

LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES**DETALLE DEL SALDO DE LA CUENTA 34 INTANGIBLES****EJERCICIO:****RUC:****APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL:**

FECHA DE INICIO DE LA OPERACIÓN	DESCRIPCIÓN DEL INTANGIBLE	TIPO DE INTANGIBLE (TABLA 7)	VALOR CONTABLE DEL INTANGIBLE	AMORTIZACIÓN CONTABLE ACUMULADA	VALOR NETO CONTABLE DEL INTANGIBLE
TOTALES					

DETALLE DEL SALDO DE LA CUENTA 40**TRIBUTOS, CONTRAP. Y APORTES AL SISTEMA DE PENS. Y DE SALUD POR PAGAR****EJERCICIO:****RUC:****APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL:**

CUENTA Y SUB CUENTAS			SALDO FINAL
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	PARCIAL	
TOTAL			

LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES**DETALLE DEL SALDO DE LA CUENTA 41 REMUNERACIONES Y PARTICIPACIONES POR PAGAR****PERIODO:****RUC:****APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL:**

Cuenta y subcuentas Remuneraciones por pagar		Trabajador				Saldo Final
Código subcta	Denominación	Código	Apellidos y nombres	Documento de Identidad		
				TIPO (tabla 2)	Numero	
TOTALES						

DETALLE DE SALDO DE LA CTA. 42 CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES-TERCEROS"**PERIODO:****RUC:****APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL:**

INFORMACION DEL PROVEEDOR		MONTO DE LA CUENTA POR PAGAR	FECHA DE EMISION DEL COMPROBANTE DE PAGO
DOCUMENTO DE IDENTIDAD			
TIPO (TABLA 2)	NUMERO	APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL	
SALDO TOTAL			

DETALLE DE SALDO DE LA CTA. 43 CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES-RELACIONADAS"**PERIODO:****RUC:****APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL:**

INFORMACION DEL PROVEEDOR		MONTO DE LA CUENTA POR PAGAR	FECHA DE EMISION DEL COMPROBANTE DE PAGO
DOCUMENTO DE IDENTIDAD			
TIPO (TABLA 2)	NUMERO	APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL	
SALDO TOTAL			

LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES**DETALLE DE SALDO DE LA CTA. 44 CUENTAS POR PAGAR A ACCIONISTAS, DIRECTORES Y GERENTES****PERIODO:****RUC:****APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL:**

INFORMACION DEL ACCIONISTA, SOCIO O PERSONAL		MONTO DE LA CUENTA POR PAGAR	FECHA DE EMISION DEL COMPROBANTE DE PAGO
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL			
DOCUMENTO DE IDENTIDAD			
TIPO (TABLA 2)	NUMERO		
SALDO TOTAL			

DETALLE DE SALDO DE LA CTA. 45 OBLIGACIONES FINANCIERAS**PERIODO:****RUC:****APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL:**

INFORMACION DE OBLIGACIONES FINANCIERAS		MONTO DE LA CUENTA POR PAGAR	FECHA DE EMISION DEL DOCUMENTO
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL			
DOCUMENTO DE IDENTIDAD			
TIPO (TABLA 2)	NUMERO		
SALDO TOTAL			

LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES

DETALLE DE SALDO DE LA CTA. 46 CUENTAS POR PAGAR DIVERDAD - TERCEROS"

PERIODO:

RUC:

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL:

INFORMACION DE TERCEROS			DESCRIPCION DE LA OBLIGACION	FECHA DE EMISION DEL COMPROBANTE DE PAGO	MONTO PENDIENTE DE PAGO
DOCUMENTO DE IDENTIDAD		APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL			
TIPO TABLA(2)	NUMERO				
SALDO TOTAL					

DETALLE DE SALDO DE LA CTA. 50 CAPITAL"

PERIODO:

RUC:

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL:

DETALLE DE LA PARTICIPACION ACCIONARIA O PARTICIPACIONES SOCIALES:

CAPITAL SOCIAL O PARTICIPACIONES SOCIALES AL 31/12/....	
VALOR NOMINAL POR ACCION O PARTICIPACION SOCIAL	
NUMERO DE ACCIONES O PARTICIPACIONES SOCIALES SUSCRITAS	
NUMERO DE ACCIONES O PARTICIPACIONES SOCIALES PAGADAS	
NUMERO DE ACCIONISTAS O SOCIOS	

ESTRUCTURA DE PARTICIPACION ACCIONARIA O DE PARTICIPACIONES SOCIALES:

DOCUMENTO DE IDENTIDAD		APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL ACCIONISTA O SOCIO	TIPO DE ACCIONES	NUMERO DE ACCIONES O PARTICIPACIONES SOCIALES	PORCENTAJE TOTAL DE PARTICIPACION
TIPO TABLA(2)	NUMERO				
TOTALES					

LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES

DETALLE DE SALDO DE LA CTA. 10 EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO"

PERIODO:

RUC:

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL:

CUENTA		REFERENCIA DE CUENTA			SALDO CONTABLE FINAL	
CODIGO	DENOMINACION	ENTIDAD FINANCIERA TABLA (3)	NUMERO DE CUENTA	TIPO DE MONEDA TABLA (4)	DEUDOR	ACREEDOR
TOTALES						

DETALLE DE SALDO DE LACTA. 12 CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES-TERCEROS"

PERIODO:

RUC:

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL:

INFORMACION DEL CLIENTE			MONTO DE LA CUENTA POR COBRAR	FECHA DE EMISION DEL COMPROBANTE DE PAGO
DOCUMENTO DE IDENTIDAD		APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL		
TIPO (TABLA 2)	NUMERO			
SALDO TOTAL				

DETALLE DE SALDO DE LACTA. 13 CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES-RELACIONADA

PERIODO:

RUC:

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL:

INFORMACION DEL CLIENTE			MONTO DE LA CUENTA POR COBRAR	FECHA DE EMISION DEL COMPROBANTE DE PAGO
DOCUMENTO DE IDENTIDAD		APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL		
TIPO (TABLA 2)	NUMERO			
SALDO TOTAL				

LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES

DETALLE DE SALDO DE LA CTA. 14 CUENTAS POR COBRAR A ACCIONISTAS O (SOCIOS) Y PERSONAL”

PERIODO:

RUC:

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL:

INFORMACION DEL ACCIONISTA, SOCIO O PERSONAL		MONTO DE LA CUENTA POR COBRAR	FECHA DE INICIO DE LA OPERACION
DOCUMENTO DE IDENTIDAD			
TIPO (TABLA 2)	NUMERO		
		SALDO TOTAL	

DETALLE DE SALDO DE LA CTA. 16 CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS- TERCEROS”

PERIODO:

RUC:

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL:

INFORMACION DE TERCEROS		MONTO DE LA CUENTA POR COBRAR	FECHA DE INICIO DE LA OPERACIÓN O FECHA DE INICIO DE LA OPERACION
DOCUMENTO DE IDENTIDAD			
TIPO (TABLA 2)	NUMERO		
		SALDO TOTAL	

DETALLE DE SALDO DE LA CTA. 17 CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS- RELACIONADAS”**PERIODO:****RUC:****APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL:**

INFORMACION DE TERCEROS		MONTO DE LA CUENTA POR COBRAR	FECHA DE INICIO DE LA OPERACIÓN O FECHA DE INICIO DE LA OPERACION
DOCUMENTO DE IDENTIDAD			
TIPO (TABLA 2)	NUMERO		
		SALDO TOTAL	

LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES**DETALLE DE SALDO DE LACTA. 19 ESTIMACION DE CUENTAS DE COBRANZA DUDOSA****PERIODO:****RUC:****APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL**

INFORMACIÓN DE DEUDORES		CUENTA POR COBRAR ESTIMADA			
DOCUMENTO DE IDENTIDAD		APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL	NÚMERO DEL DOCUMENTO	FECHA DE EMISIÓN DEL C/ DE PAGO O FECHA DE INICIO DE LA OPERACION	MONTO
TIPO (TABLA 2)	NÚMERO				
MONTO TOTAL PROVISIONADO					

DETALLE DE SALDO DE LA CTA. 20 MERCADERIAS Y/O LA CTA 21 PRODUCTOS TERMINADOS

PERIODO:
RUC:
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL:
METODO DE EVALUACION APLICADO:

CODIGO DE LA EXISTENCIA	TIPO DE EXISTENCIA TABLA (5)	DESCRIPCION	CODIGO DE LA UNIDAD DE MEDIDA T. (6)	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	COSTO TOTAL
COSTO TOTAL GENERAL						

LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES

DETALLE DEL SALDO DE LA CUENTA 30 INVERSIONES MOBILIARIAS

EJERCICIO:
RUC:
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL:

DOCUMENTO DE IDENTIDAD		APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL EMISOR	TITULO			VALOR EN LIBROS		
TIPO (TABLA 2)	NÚMERO		DENOMINACIÓN	VALOR NOMINAL UNITARIO	CANTIDAD	COSTO TOTAL	PROVISIÓN TOTAL	TOTAL NETO
TOTALES								

DETALLE DEL SALDO DE LA CUENTA 33 INMUEBLE, MAQUINARIA Y EQUIPO NETO
EJERCICIO

RUC:

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL:

CUENTA		VALOR EN LIBROS		
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	COSTO	DEPRECIACION ACUMULADA	TOTAL NETO
TOTALES				

LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES

DETALLE DEL SALDO DE LA CUENTA 34 INTANGIBLES

EJERCICIO:

RUC:

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL:

FECHA DE INICIO DE LA OPERACIÓN	DESCRIPCIÓN DEL INTANGIBLE	TIPO DE INTANGIBLE (TABLA 7)	VALOR CONTABLE DEL INTANGIBLE	AMORTIZACIÓN CONTABLE ACUMULADA	VALOR NETO CONTABLE DEL INTANGIBLE
TOTALES					

DETALLE DEL SALDO DE LA CUENTA 40**TRIBUTOS, CONTRAP. Y APORTES AL SISTEMA DE PENS. Y DE SALUD POR PAGAR****EJERCICIO:****RUC:****APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL:**

CUENTA Y SUB CUENTAS			SALDO FINAL
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	PARCIAL	
TOTAL			

LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES**DETALLE DEL SALDO DE LA CUENTA 41 REMUNERACIONES Y PARTICIPACIONES POR PAGAR****PERIODO:****RUC:****APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL:**

Cuenta y subcuentas Remuneraciones por pagar		Trabajador				Saldo Final
Código subcta	Denominación	Código	Apellidos y nombres	Documento de Identidad		
				TIPO (tabla 2)	Numero	
TOTALES						

DETALLE DE SALDO DE LA CTA. 42 CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES-TERCEROS”

PERIODO:

RUC:

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL:

INFORMACION DEL PROVEEDOR		APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL	MONTO DE LA CUENTA POR PAGAR	FECHA DE EMISION DEL COMPROBANTE DE PAGO
DOCUMENTO DE IDENTIDAD				
TIPO (TABLA 2)	NUMERO			
SALDO TOTAL				

DETALLE DE SALDO DE LA CTA. 43 CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES-RELACIONADAS”

PERIODO:

RUC:

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL:

INFORMACION DEL PROVEEDOR		APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL	MONTO DE LA CUENTA POR PAGAR	FECHA DE EMISION DEL COMPROBANTE DE PAGO
DOCUMENTO DE IDENTIDAD				
TIPO (TABLA 2)	NUMERO			
SALDO TOTAL				

LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES**DETALLE DE SALDO DE LA CTA. 44 CUENTAS POR PAGAR A ACCIONISTAS, DIRECTORES Y GERENTES****PERIODO:****RUC:****APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL:**

INFORMACION DEL ACCIONISTA, SOCIO O PERSONAL		MONTO DE LA CUENTA POR PAGAR	FECHA DE EMISION DEL COMPROBANTE DE PAGO
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL			
DOCUMENTO DE IDENTIDAD			
TIPO (TABLA 2)	NUMERO		
SALDO TOTAL			

DETALLE DE SALDO DE LA CTA. 45 OBLIGACIONES FINANCIERAS**PERIODO:****RUC:****APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL:**

INFORMACION DE OBLIGACIONES FINANCIERAS		MONTO DE LA CUENTA POR PAGAR	FECHA DE EMISION DEL DOCUMENTO
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL			
DOCUMENTO DE IDENTIDAD			
TIPO (TABLA 2)	NUMERO		
SALDO TOTAL			

LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES

DETALLE DE SALDO DE LA CTA. 46 CUENTAS POR PAGAR DIVERDAD - TERCEROS"

PERIODO:

RUC:

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL:

INFORMACION DE TERCEROS			DESCRIPCION DE LA OBLIGACION	FECHA DE EMISION DEL COMPROBANTE DE PAGO	MONTO PENDIENTE DE PAGO
DOCUMENTO DE IDENTIDAD		APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL			
TIPO TABLA(2)	NUMERO				
SALDO TOTAL					

DETALLE DE SALDO DE LA CTA. 50 CAPITAL"

PERIODO:

RUC:

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL:

DETALLE DE LA PARTICIPACION ACCIONARIA O PARTICIPACIONES SOCIALES:

CAPITAL SOCIAL O PARTICIPACIONES SOCIALES AL 31/12/....	
VALOR NOMINAL POR ACCION O PARTICIPACION SOCIAL	
NUMERO DE ACCIONES O PARTICIPACIONES SOCIALES SUSCRITAS	
NUMERO DE ACCIONES O PARTICIPACIONES SOCIALES PAGADAS	
NUMERO DE ACCIONISTAS O SOCIOS	

ESTRUCTURA DE PARTICIPACION ACCIONARIA O DE PARTICIPACIONES SOCIALES:

DOCUMENTO DE IDENTIDAD		APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL ACCIONISTA O SOCIO	TIPO DE ACCIONES	NUMERO DE ACCIONES O PARTICIPACIONES SOCIALES	PORCENTAJE TOTAL DE PARTICIPACION
TIPO TABLA(2)	NUMERO				
TOTALES					

LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES

DETALLE DE SALDO DE LA CTA. 10 EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO"

PERIODO:

RUC:

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL:

CUENTA		REFERENCIA DE CUENTA			SALDO CONTABLE FINAL	
CODIGO	DENOMINACION	ENTIDAD FINANCIERA TABLA (3)	NUMERO DE CUENTA	TIPO DE MONEDA TABLA (4)	DEUDOR	ACREEDOR
TOTALES						

DETALLE DE SALDO DE LACTA. 12 CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES-TERCEROS"

PERIODO:

RUC:

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL:

INFORMACION DEL CLIENTE			MONTO DE LA CUENTA POR COBRAR	FECHA DE EMISION DEL COMPROBANTE DE PAGO
DOCUMENTO DE IDENTIDAD		APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL		
TIPO (TABLA 2)	NUMERO			
SALDO TOTAL				

DETALLE DE SALDO DE LACTA. 13 CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES-RELACIONADA

PERIODO:

RUC:

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL:

INFORMACION DEL CLIENTE			MONTO DE LA CUENTA POR COBRAR	FECHA DE EMISION DEL COMPROBANTE DE PAGO
DOCUMENTO DE IDENTIDAD		APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL		
TIPO (TABLA 2)	NUMERO			
SALDO TOTAL				

LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES

DETALLE DE SALDO DE LA CTA. 14 CUENTAS POR COBRAR A ACCIONISTAS O (SOCIOS) Y PERSONAL”

PERIODO:

RUC:

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL:

INFORMACION DEL ACCIONISTA, SOCIO O PERSONAL		MONTO DE LA CUENTA POR COBRAR	FECHA DE INICIO DE LA OPERACION
DOCUMENTO DE IDENTIDAD			
TIPO (TABLA 2)	NUMERO		
		SALDO TOTAL	

DETALLE DE SALDO DE LA CTA. 16 CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS- TERCEROS”

PERIODO:

RUC:

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL:

INFORMACION DE TERCEROS		MONTO DE LA CUENTA POR COBRAR	FECHA DE INICIO DE LA OPERACIÓN O FECHA DE INICIO DE LA OPERACION
DOCUMENTO DE IDENTIDAD			
TIPO (TABLA 2)	NUMERO		
		SALDO TOTAL	

DETALLE DE SALDO DE LA CTA. 17 CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS- RELACIONADAS”**PERIODO:****RUC:****APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL:**

INFORMACION DE TERCEROS		MONTO DE LA CUENTA POR COBRAR	FECHA DE INICIO DE LA OPERACIÓN O FECHA DE INICIO DE LA OPERACION
DOCUMENTO DE IDENTIDAD			
TIPO (TABLA 2)	NUMERO		
		SALDO TOTAL	

LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES**DETALLE DE SALDO DE LACTA. 19 ESTIMACION DE CUENTAS DE COBRANZA DUDOSA****PERIODO:****RUC:****APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL**

INFORMACIÓN DE DEUDORES		CUENTA POR COBRAR ESTIMADA			
DOCUMENTO DE IDENTIDAD		APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL	NÚMERO DEL DOCUMENTO	FECHA DE EMISIÓN DEL C/ DE PAGO O FECHA DE INICIO DE LA OPERACION	MONTO
TIPO (TABLA 2)	NÚMERO				
MONTO TOTAL PROVISIONADO					

DETALLE DE SALDO DE LA CTA. 20 MERCADERIAS Y/O LA CTA 21 PRODUCTOS TERMINADOS

PERIODO:

RUC:

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL:

METODO DE EVALUACION APLICADO:

CODIGO DE LA EXISTENCIA	TIPO DE EXISTENCIA TABLA (5)	DESCRIPCION	CODIGO DE LA UNIDAD DE MEDIDA T. (6)	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	COSTO TOTAL
COSTO TOTAL GENERAL						

LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES

DETALLE DEL SALDO DE LA CUENTA 30 INVERSIONES MOBILIARIAS

EJERCICIO:

RUC:

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL:

DOCUMENTO DE IDENTIDAD		APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL EMISOR	TITULO			VALOR EN LIBROS		
TIPO (TABLA 2)	NÚMERO		DENOMINACIÓN	VALOR NOMINAL UNITARIO	CANTIDAD	COSTO TOTAL	PROVISIÓN TOTAL	TOTAL NETO
TOTALES								

DETALLE DEL SALDO DE LA CUENTA 33 INMUEBLE, MAQUINARIA Y EQUIPO NETO
EJERCICIO

RUC:

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL:

CUENTA		VALOR EN LIBROS		
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	COSTO	DEPRECIACION ACUMULADA	TOTAL NETO
TOTALES				

LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES

DETALLE DEL SALDO DE LA CUENTA 34 INTANGIBLES

EJERCICIO:

RUC:

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL:

FECHA DE INICIO DE LA OPERACIÓN	DESCRIPCIÓN DEL INTANGIBLE	TIPO DE INTANGIBLE (TABLA 7)	VALOR CONTABLE DEL INTANGIBLE	AMORTIZACIÓN CONTABLE ACUMULADA	VALOR NETO CONTABLE DEL INTANGIBLE
TOTALES					

DETALLE DEL SALDO DE LA CUENTA 40**TRIBUTOS, CONTRAP. Y APORTES AL SISTEMA DE PENS. Y DE SALUD POR PAGAR****EJERCICIO:****RUC:****APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL:**

CUENTA Y SUB CUENTAS			SALDO FINAL
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	PARCIAL	
TOTAL			

LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES**DETALLE DEL SALDO DE LA CUENTA 41 REMUNERACIONES Y PARTICIPACIONES POR PAGAR****PERIODO:****RUC:****APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL:**

Cuenta y subcuentas Remuneraciones por pagar		Trabajador				Saldo Final
Código subcta	Denominación	Código	Apellidos y nombres	Documento de Identidad		
				TIPO (tabla 2)	Numero	
TOTALES						

DETALLE DE SALDO DE LA CTA. 42 CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES-TERCEROS”**PERIODO:****RUC:****APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL:**

INFORMACION DEL PROVEEDOR		MONTO DE LA CUENTA POR PAGAR	FECHA DE EMISION DEL COMPROBANTE DE PAGO
DOCUMENTO DE IDENTIDAD			
TIPO (TABLA 2)	NUMERO		
SALDO TOTAL			

DETALLE DE SALDO DE LA CTA. 43 CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES-RELACIONADAS”**PERIODO:****RUC:****APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL:**

INFORMACION DEL PROVEEDOR		MONTO DE LA CUENTA POR PAGAR	FECHA DE EMISION DEL COMPROBANTE DE PAGO
DOCUMENTO DE IDENTIDAD			
TIPO (TABLA 2)	NUMERO		
SALDO TOTAL			

LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES

DETALLE DE SALDO DE LA CTA. 44 CUENTAS POR PAGAR A ACCIONISTAS, DIRECTORES Y GERENTES

PERIODO:

RUC:

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL:

INFORMACION DEL ACCIONISTA, SOCIO O PERSONAL		MONTO DE LA CUENTA POR PAGAR	FECHA DE EMISION DEL COMPROBANTE DE PAGO
DOCUMENTO DE IDENTIDAD			
TIPO (TABLA 2)	NUMERO		
		SALDO TOTAL	

DETALLE DE SALDO DE LA CTA. 45 OBLIGACIONES FINANCIERAS

PERIODO:

RUC:

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL:

INFORMACION DE OBLIGACIONES FINANCIERAS		MONTO DE LA CUENTA POR PAGAR	FECHA DE EMISION DEL DOCUMENTO
DOCUMENTO DE IDENTIDAD			
TIPO (TABLA 2)	NUMERO		
		SALDO TOTAL	

LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES

DETALLE DE SALDO DE LA CTA. 46 CUENTAS POR PAGAR DIVERDAD - TERCEROS"

PERIODO:

RUC:

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL:

INFORMACION DE TERCEROS			DESCRIPCION DE LA OBLIGACION	FECHA DE EMISION DEL COMPROBANTE DE PAGO	MONTO PENDIENTE DE PAGO
DOCUMENTO DE IDENTIDAD		APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL			
TIPO TABLA(2)	NUMERO				
SALDO TOTAL					

DETALLE DE SALDO DE LA CTA. 50 CAPITAL"

PERIODO:

RUC:

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL:

DETALLE DE LA PARTICIPACION ACCIONARIA O PARTICIPACIONES SOCIALES:

CAPITAL SOCIAL O PARTICIPACIONES SOCIALES AL 31/12/....	
VALOR NOMINAL POR ACCION O PARTICIPACION SOCIAL	
NUMERO DE ACCIONES O PARTICIPACIONES SOCIALES SUSCRITAS	
NUMERO DE ACCIONES O PARTICIPACIONES SOCIALES PAGADAS	
NUMERO DE ACCIONISTAS O SOCIOS	

ESTRUCTURA DE PARTICIPACION ACCIONARIA O DE PARTICIPACIONES SOCIALES:

DOCUMENTO DE IDENTIDAD		APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL ACCIONISTA O SOCIO	TIPO DE ACCIONES	NUMERO DE ACCIONES O PARTICIPACIONES SOCIALES	PORCENTAJE TOTAL DE PARTICIPACION
TIPO TABLA(2)	NUMERO				
TOTALES					