

Tip: Exportar TXT de Balance de Comprobación

YUPAY | Contabilidad

Como sabemos cada Año la Administración Tributaria (SUNAT) solicita a las Empresas Presentar el Balance de Comprobación. "Los contribuyentes a que se refiere el inciso a. del numeral 3.1 del artículo 3°, que al 31 de diciembre de cada Periodo hubieran generado ingresos en dicho ejercicio iguales o superiores a 300 (Trescientas) Unidades Impositivas Tributarias correspondientes al referido ejercicio, están obligados a consignar en la Declaración presentada mediante el PDT Anual, como información adicional, un Balance de Comprobación.

Pasos

1) Ir a la Opción Reportes/Estados Financieros/Balance de Comprobación

Seleccionamos en Filtro de Datos

- 1.- Apertura Diciembre,
- 2.- Año que necesitamos Declarar
- 3.- Operación "De"
- 4.- Dígito "Máximo Trabajado"

Click en Ver Datos para habilitar el Icono de "Exportar PDT"

X							SOFTW	ARE YUPAY:	MÓDULO	DE CONTA	BILIDAD				- a 📕	×
Módulo de Conta Edición Errepresarial Una la taración entresaria	abilidad														TERRONES SEPULVEDA ALVER ALFREDO JR. AMAZDNAS NRD. 650 SAN MARTIN - LA BANDA DE SHILCAYO 10435806978	6
Plan de Cuentas Entidades	Tipo de Cambio	Documento Cancelaciones Masiv	as Conciliac	iones Bancaria	s Balance Con	nprobación Aná	lisis por Cuer	ta Cte General	r Libros - Imp	ortar Compra	y Venta Act	ualizador Yup	ry .		Eave	1935
Contabilidad	🔁 Balance	de Comprobación														
Operaciones 🖈	Consulta de	tallada de los items del Balance de Comp	robeción													
Documento	🚔 🗔 Codig	iii - o	Coportar	PDT 🌓												
Cancelaciones Masivas	Cadas	Number County	Ral Ini Data	Ref. Int. Maker	Roma Mary Dates	Roma Mary Mahar	Rel May Date	Ref. Mar. Mahar	Partness Autors	Relation Realized	No. Bister	No. Georgesia	Re Bistics	En Orennia		~
Canje de Letras	- BB 10.1.1.01	CAJAMN	3,422.70	0.00	236,497.50	75,650.61	164,269.39	0.00	164,203.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		11
Diferencia en Cambio	- E 12.1.2.01	FT BVY OTROS COMP	0.00	0.00	239,497.50	236,497.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
Constituciones Bassarias	- Bb 20.1.1.01	C0870	0.00	0.00	57.533.41	87.833.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
Concinaciones bancanas	- 8 25.1.1.01	MATERIALES AUXILIARES	0.00	0.00	32,995.23	32,995,23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
Reprocesar Destinos	- im 12.6.9.01	00870	7,875.15	0.00	0.00	0.00	7,875.15	0.00	7,875,15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
Cerrar Clase 6, 7 y 9	- 88 13.05	EQUIPOS DIVERSOS	0.00	1,417.68	0.00	707.56	0.00	2,205.24	0.00	2,205.24	0.00	0.00	0.00	0.00		
	- 88 40.1.1.01	1.G.VCUENTA PROPIA	0.00	0.00	2,609.26	0.00	2,609.26	0.00	2,609.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
Activos Rios 🔅	- BB 40.1.7.01	M RENTA DE TERCERA C	82.00	0.00	0.00	0.00	82.00	0.00	82.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
Activos Fijos	- +01701	DE PAGOS A CUENTA	0.00	0.00	2 400 54	0.00	2 465 12	0.00	2465.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
Desseciación de Activos	- im 40.21.01	ESSALUD	0.00	308.00	2,228.00	2,601,00	0.00	679.00	0.00	679.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
Coprecision de Activos	- 88 41.1.1.01	SUELDOS Y SALARIOS	0.00	0.00	28,531.66	28,531.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
Baja de Activos	- 88 42.1.2.01	ENTIDAS	0.00	6,850.00	26,599.65	174,629.65	0.00	144,890.00	0.00	144,890.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
Motivo Retiro Activo	- 85 42.4.1.01	HONORARIOS FOR PAGAR	0.00	0.00	7,500.00	7.500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
		ACCIONES	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,300.00	0.00	2,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	- im 59.2.1.01	PERDIDAS ACUMULADAS	500.41	0.00	0.00	0.00	500.41	0.00	500.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
		COSTO	0.00	0.00	57,533.41	0.00	57,533.41	0.00	0.00	0.00	57,533.41	0.00	0.00	0.00		
	- 60.3.1.01	MATERIALES AUTOLIARES	0.00	0.00	22,995.23	0.00	32,995.23	0.00	0.00	0.00	22,995.22	0.00	0.00	0.00		
	- EB 60 3 2 04	OTROS SUMINISTROS	0.00	0.00	1.004.00	0.00	1.004.00	0.00	0.00	0.00	1,004.00	0.00	0.00	0.00		
		MATERIALES AUXILIARES	0.00	0.00	32 995 23	37,533,41	0.00	57,533.41	0.00	0.00	0.00	57,533.41	0.00	0.00		
	- in 6132.04	OTROS SUMINISTROS	0.00	0.00	1,004.00	1,004.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	- Elli 62.1.1.01	SUELDOS Y SALARIOS	0.00	0.00	28,531.66	0.00	20,531.05	0.00	0.00	0.00	28,531.66	0.00	0.00	0.00		
	- 88 62.7.1.01	RÉGIMEN DE PRESTAC	0.00	0.00	2,601.00	0.00	2,601.00	0.00	0.00	0.00	2,601.00	0.00	0.00	0.00		
	- EB 62.1.1.01	DECARGA	0.00	0.00	330.86	0.00	330.88	0.00	0.00	0.00	330.88	0.00	0.00	0.00		
		DE PASAJEROS CORRECS	0.00	0.00	884.00	0.00	884.00	0.00	0.00	0.00	884.00	0.00	0.00	0.00		
	in 62.1.4.01	ALIMENTACIÓN	0.00	0.00	1,174,73	0.00	1,174,73	0.00	0.00	0.00	1,174,73	0.00	0.00	0.00		
	- 88.4.3.01	INMUEBLES, MAQUINARI.	0.00	0.00	23.00	0.00	23.00	0.00	0.00	0.00	23.00	0.00	0.00	0.00		
	63.9.3.02	OTROS SERVICIOS PR	0.00	0.00	80,500.00	0.00	80,500.00	0.00	0.00	0.00	80,500.00	0.00	0.00	0.00		
	- EB 65.6.1.01	SUMINISTRO8	0.00	0.00	433.40	0.00	433.40	0.00	0.00	0.00	433.40	0.00	0.00	0.00		
	65.9.2.01	SANCIONES ADMINIST	0.00	0.00	50.50	0.00	50.50	0.00	0.00	0.00	1 214 15	0.00	0.00	0.00		
	im 65.9.4.01	GASTOS DE REPRESEN	0.00	0.00	1,563,95	0.00	1,563.85	0.00	0.00	0.00	1,563,95	0.00	0.00	0.00		
	- E 65.9.9.01	OTHOS GASTOS DE GE	0.00	0.00	170.00	0.00	170.00	0.00	0.00	0.00	170.00	0.00	0.00	0.00		
		IMPRESIONES Y COPIAS	0.00	0.00	160.00	0.00	160.00	0.00	0.00	0.00	190.00	0.00	0.00	0.00		
	- EB 65.9.9.03	GASTOS NOTARIALES	0.00	0.00	260.00	0.00	260.00	0.00	0.00	0.00	290.00	0.00	0.00	0.00		
	E 65.9.9.04	UTILES DE UMPIEZA	0.00	0.00	968.00	0.00	968.00	0.00	0.00	0.00	135.40	0.00	0.00	0.00		
Provincel	- in 6114.05	EQUIPOS DIVERSOS	0.00	0.00	787.58	0.00	787.58	0.00	0.00	0.00	787.58	0.00	0.00	0.00		
r mape	- 89.1.1.01	TERCEROS	0.00	0.00	57,533.41	0.00	57,533.41	0.00	0.00	0.00	87,833.41	0.00	57,533.41	0.00		
Contabilidad	70.1.1.01	TERCEROS	0.00	0.00	0.00	123,404.00	0.00	123,404.00	0.00	0.00	0.00	122,404.00	0.00	122,404.00		
Benotes	- BB 70.4.1.01	TERCEROS	0.00	0.00	0.00	103.083.50	0.00	103.080.50	0.00	0.00	0.00	103.090.50	0.00	123,093.50		¥
Outines	Fibro de Datos: Periodo Inicial	lost a 2017 + store	4+ CDI 77													
opuones	Pariodo Fical	Determine • 2017 • Money	na: SULES	Distar	Ver	Dutos	 Click en 	Ver Datos								
Ayuda	raious md:	understate + 2017 Q Opera		organit.												
📈 (LOCAL)\YUPAY 🎧 10435	1866978 🎑 WORD	ONA 🔄 31/05/2018 💲 TC: 0.000	💡 Dia de D	eclaración: 21	/06/2018, falta	n 21 dias 🟋 Ve	rs.App: 1.9.0.3	Vers.B.D: 1	1.9.03 🛅 Act	t: 25/05/2018						

2) Seleccionamos el Icono "Exportar PDT"

De esta manera habilitamos el Formulario que se mostrara a Continuación

Módulo de Conta Edición Empreserial	bilidad														TERRONES SEPULVEDA ALVER ALFREDO JR. AMAZONAS NRO. 650 SAN MARTIN - LA BANDA DE SHILCAY 1043580637
Plan de Cuentas Entidades	Tipo de Cambio Docu	imento Cancelaciones Masi	vas Conciliac	iones Bancaria:	Balance Con	probación Aná	lisis por Cuen	ta Cte Genera	r Libros Imp	ortar Compra	Venta Actu	alizador Yupa	y		
ontabilidad	🔁 Balance de (Comprobación													
peraciones 🖈	Consulta detallada	de los items del Balance de Com	probación												
Documento	Codioo	- #	Deportant	POT		Clik para ver e	I Formular	io							
Cancelarioner Mativas		,	_												
Carlo de Latera	Codigo	Nombre Cuenta	Sel. Ini. Debe	Exporter PDT	Suma May, Debe	Suma May, Haber	Sal. May. Debe	Sal. May. Haber	Balance Activo	Belance Pasivo	Nat. Pérdida	Nat. Ganancia	Fn. Pérdide	Fn. Ganancia	
Carje de Letras	E 10.1.1.01	CALAMN ET RVV OT DOS COMP	3,422.70,	0.00	236,467.50	75,650,61	164,268.39	0.00	164,200.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Diferencia en Cambio	- ID 201101	COSTO	0.00	0.00	57,533,41	87,833,41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Conciliaciones Bancarias	- 8 25.1.1.01	MATERIALES AUXILIARES	0.00	0.00	32,995.23	32,995,23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Reprocesar Destinos	E 25.2.4.01	OTROS SUMINISTROS	0.00	0.00	1,004.00	1,004.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Cause Clave 5, 7 v 9	- m 12 6 9 01	00870	7,875.15	0.00	0.00	0.00	7.875.15	0.00	7.875.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
form care of 195	- Em 38.1.3.05	EQUIPOS DIVERSOS	0.00	1,417.68	0.00	787.56	2,600,26	2,205.24	0.00	2,205.24	0.00	0.00	0.00	0.00	
		RENTADE TERCERAC	52.00	0.00	0.00	0.00	52.00	0.00	52.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
COVOS HJOS 🖈	- BB 40 1 7 01 02	PAGOS A CUENTA	0.00	0.00	741.00	0.00	741.00	0.00	741.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Actives Fijes	- im 40.1.7.01.03	RENTA ANUAL	0.00	34.32	2,499.64	0.00	2,465.32	0.00	2,465.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Depreciación de Activos	80.4031.01	ESSALUD	0.00	305.00	2.228.00	2.601.00	0.00	679.00	0.00	679.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Baia de Activos	41.1.1.01	SUELDOS Y SALARIOS	0.00	0.00	28,531.66	28,531.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Deja de Activos	- EB 42.1.2.01	ENTIDAS	0.00	9,250.00	26,599.65	174,629.65	0.00	144,890.00	0.00	144,890.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Motivo Retiro Activo		HONOMAKIOS FOR PAGAR	0.00	0.00	7,800.00	7.800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		UTUDADES ACUMULADAS	0.00	947.10	0.00	0.00	0.00	947.76	0.00	947.76	0.00	0.00	0.00	0.00	
	im 59.2 1.01	PERDICAS ACUMULADAS	500.41	0.00	0.00	0.00	500.41	0.00	500.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	- BB 60.1.1.01	COSTO	0.00	0.00	57,533.41	0.00	57,533.41	0.00	0.00	0.00	57,533.41	0.00	0.00	0.00	
	- E 60.3.1.01	MATERIALES AUTOLIARES	0.00	0.00	22,995.23	0.00	22,995.23	0.00	0.00	0.00	22,995.22	0.00	0.00	0.00	
	- (m) 60.3.2.04	OTROS SUMINISTROS	0.00	0.00	1.004.00	0.00	1,004.00	0.00	0.00	0.00	1.004.00	0.00	0.00	0.00	
	61.1.1.01	COSTO	0.00	0.00	0.00	57,533.41	0.00	57,533.41	0.00	0.00	0.00	57,533.41	0.00	0.00	
	61.3.1.01	MATERIALES AUTOLIARES	0.00	0.00	22,995,23	22,995,23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	- BD 613204	SUELDOS Y SALARIOS	0.00	0.00	26 531 66	0.00	28,531,65	0.00	0.00	0.00	25 531 65	0.00	0.00	0.00	
	im 52.7.1.01	RÉGIMEN DE PRESTAC	0.00	0.00	2,601.00	0.00	2,601.00	0.00	0.00	0.00	2,601.00	0.00	0.00	0.00	
	EB 62.1.1.01	DECARGA	0.00	0.00	330.86	0.00	330.88	0.00	0.00	0.00	330.88	0.00	0.00	0.00	
	- EB 63.1.1.02	DE PASAJEROS	0.00	0.00	884.00	0.00	884.00	0.00	0.00	0.00	884.00	0.00	0.00	0.00	
	- EB 63.1.2.01	CORREOS	0.00	0.00	83.56	0.00	82.56	0.00	0.00	0.00	83.56	0.00	0.00	0.00	
	- ED 62.1.4.01	ALIMENTACION	0.00	0.00	1,174,78	0.00	1,174.73	0.00	0.00	0.00	1,174,78	0.00	0.00	0.00	
	- III 63.4 3.01	OTDOS SEDVICIOS DD	0.00	0.00	20.00	0.00	40 500 00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	
	im 65.6 1.01	SUMINISTRO8	0.00	0.00	433.40	0.00	433.40	0.00	0.00	0.00	433.40	0.00	0.00	0.00	
	m 65.9.2.01	SANCIONES ADMINIST	0.00	0.00	50.50	0.00	50.50	0.00	0.00	0.00	50.50	0.00	0.00	0.00	
	E 65.9.3.01	GASTOS REPARABLES	0.00	0.00	1,214.15	0.00	1,214.15	0.00	0.00	0.00	1,214.15	0.00	0.00	0.00	
	E5.9.4.01	GASTOS DE REPRESEN	0.00	0.00	1.563.95	0.00	1,563.85	0.00	0.00	0.00	1,563.95	0.00	0.00	0.00	
	- E 65.9.9.01	OTHOS GASTOS DE GE	0.00	0.00	170.00	0.00	170.00	0.00	0.00	0.00	170.00	0.00	0.00	0.00	
	- E5 9 9 02	IMPRESIONES Y COPIAS	0.00	0.00	160.00	0.00	190.00	0.00	0.00	0.00	160.00	0.00	0.00	0.00	
	- ED 65 9 9 03	GASTOS NOTARIALES	0.00	0.00	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	260.00	0.00	0.00	0.00	
	- im 65.9.9.05	UTILES DE LIMPIEZA	0.00	0.00	125.10	0.00	125.10	0.00	0.00	0.00	125.10	0.00	0.00	0.00	
Pervinal	- Im 68.1.4.05	EQUIPOS DIVERSOS	0.00	0.00	787.58	0.00	787.58	0.00	0.00	0.00	787.58	0.00	0.00	0.00	
		TERCEROS	0.00	0.00	57,533.41	0.00	57,533.41	0.00	0.00	0.00	57,533.41	0.00	57,533.41	0.00	
Contabilidad	70.1.1.01	TERCEROS	0.00	0.00	0.00	123,404.00	0.00	123,404.00	0.00	0.00	0.00	122,404.00	0.00	122,404.00	
Reporter	- im 70.4.1.01	TERCER08	0.00	0.00	0.00	103.083.50	0.00	103.088.50	0.00	0.00	0.00	103.093.50	0.00	103.093.50	
	Filtro de Datos:														
Opciones	Periodo Inicial: Apertu	a * 2017 🛨 Mone	ida: SOLES		* March	Dates									
	Basiada Baali Dana	- 2017 A Oper	ación: De	 Diatos: 	8 -										

3) Formulario del PDT

Como podemos Ver en este Formulario nos muestra el Plan contable Asignado por SUNAT; en este caso tener en cuenta que como empresa tenemos cuentas creadas a Criterio del Contador, por ende el Sistema nos valida que cuentas nos faltaría Asignar.

2							SOFTW	ARE YUPAY:	MÓDULO D	E CONTAB	ILIDAD					- ð ×
YUPAY Módulo de Conta Edecin Empresarial	abilidad															6
Plan de Cuentas Entidades	Tipo de Cambio Doc	umento Cancelaciones Masiv	ras Conciliaci	iones Bancaria	s Balance Con	probación Análi	is por Cuen	ta Cte Generar	Libros Import	ar Compra y	Venta Act	ualizador Yupay				Eevortos
Contabilidad	Delence de	Comprohasián														
Operaciones 🔶	Comits detailed	da las terrs del Balance de Com	mhación													
	Contras detailade	de los tens del balance de Com	A Emotar	20T 1												
Constanting of the large	Contraction Contraction		A obout	- 01 (P-												
Cancelaciones masivas	Codigo	Nombre Cuerta	Sal. Ini, Debe	Sal. Ini, Haber	Suma May, Debe	Suma May, Haber 3	al. May. Debe	Sal. May. Haber	Balance Activo Ba	lance Pasivo	Nat. Pérdida	Nat. Ganancia P	Fn. Pérdida	Fn. Gananci		^
Carye de Letras	E 10.1.1.01	CAJAMN ET RVV OTROS COMP	3,422.70	0.00	236,497.50	75,630.61	164,268.38	0.00	164,268.39	0.00	0.00	0.00	0	00 01	20 20	
Diferencia en Cambio	- im 20.1.1.01	00870	0.00	0.00	57.533.41	\$7,533.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	00 0.1	20	
Conciliaciones Bancarias	- 8 25.1.1.01	MATERIALES AUXILIARES	0.00	0.00	32,995.23	32 995 23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.	00 0.1	50	
Reprocesar Destinos	E 25.2.4.01	OTROS SUMINISTROS	0.00	0.00	1,004.00	🜠 Cor	figuracion	n de Cuentas	PDT SUNAT	-> Form	ato: 07062	2017 🛛 💌		00 0.1	00 10	
Cerrar Clase 6, 7 y 9	ED 23.6.9.01	EQUIPOS DIVERISOS	7,873.19	1,417.65	0.00	Asianar Cur	ota 105 De	norter TIT Ru	ta: C: Promant	iles (vatilitati		10 KO 1 KA 1		00 01	n 2	
	- 8 40.1.1.01	I.G.VCUENTA PROPIA	0.00	0.00	2,609.26	ag Harghar Col	1.00 1.00	portar tixt ho	in hitsepter	and freedy and				00 0.1	20	
Activos Rijos 🙊	- EB 40.1.7.01.01	RENTADE TERCERAC	52.00	0.00	0.00	IdCuenta	Nombrel	Juenta				dCuenta_BC A	0	00 0.1	80	
Activos Filos	- 80 40 1 7 01 02	PAGOS A CUENTA	0.00	0.00	741.00	61.3.2.04.0	SORIO C	SUMINISTROS			0	5132	0.	00 01	20	
Desseciación de Activos	- im 40.3.1.01	ESSALUD	0.00	306.00	2.228.00	62.1.1.01.0	- stane	DE DESERVO						00 01	20	
O Baia da Anti-rea	- 80 41.1.1.01	SUELDOS Y SALARIOS	0.00	0.00	28,831.66	62.7.1.01.0		N DE PAEDIAU	LONGO DE ORI	///		NE VA		00 0.1	10	
S Baja de Activos	- 8 42.1.2.01	EMITIDAS	0.00	6,850.00	26,599.65	63.1.1.01.0	DE CAR	172200				00111		00 0.1	20	
Motwo Ketiro Activo		ACCIONES	0.00	2 300 00	7,500.00	63.1.1.02.0	0000000							00 01	n n	
	- 88. 58.1.1.01	UTILIDADES ACUMULADAS	0.00	942.26	0.00	63.1.4.01.0	AT THEFT	-				1014		00 0.1		
	- (m) 58 2 1.01	PERDIDAS ACUMULADAS	500.41	0.00	0.00	63.4.9.01.0	11041120						0	00 0.1	10	
	- 80 60.1.1.01	00570	0.00	0.00	57,533.41	63.4.3.01.0	07205	struttine po	ESTADOS	,			0.	00 0.1	10 	
		OTROS SUMINISTROS	0.00	0.00	1.004.00	65 6 1 01 0	O SUBATINT	PTDOG	101740/03					00 0.	2	
	- BB 61.1.1.01	00870	0.00	0.00	0.00	65 5 2 01 0	EAMOTO .	URE ADDITION	DATTING .			4871	0	00 0	Los Errores Detectados	
	- 8 61.3.1.01	MATERIALES AUXILIARES	0.00	0.00	32,995.23	65.9.2.01.0	GASTOS	REPARABLES	1014 5 104		~			0	20	
	- E 61.3.2.04	OTROS SUMINISTROS	0.00	0.00	1,004.00	65. 9. 4. 01. 0	GASTOS	DR BRIGRARM	TACTON					00 01	20	
	- 80.6271.01	RÉGIMEN DE PRESTAC	0.00	0.00	2,601.00	65.9.9.01.0	OTROS	CASTOS DE GE	STICH		6	599		00 01	20	
	- E 63.1.1.01	DECARGA	0.00	0.00	230.86	65.9.9.02.0	THREES	IONES Y CORT	18		6	993		00 0.1	10	
	- BB 63.1.1.02	DE PASAJEROS	0.00	0.00	884.00	65 3 3 03 0	GASTOS	NOTADIALSS					0	00 0.1	8	
	- 80.12.01	CORRECT	0.00	0.00	83.56	65.9.9.04.0	UTILES	DE OFICINA			6	993		00 0.1	20	
	- im 63.4.3.01	INMUEBLES, MAQUINARI .	0.00	0.00	23.00	65. 9. 9. 05. 0	UTTLES	DR LINDISZA						00 01	20	
	63.9.3.02	OTHOS SERVICIOS PR	0.00	0.00	80,500.00						-	Y		00 0.1	10	
	- E5 6.1.01	SUMINISTROS	0.00	0.00	422.40	Verficer[3]	Stores)						0.	00 0.1	20	
	- E 65.9.2.01	SANCIONES ADMINIST	0.00	0.00	30.50	0.00	1 314 15	0.00	0.00	0.00	1 214 12	0.00		00 01	8	
	- 88 65.9.4.01	GASTOS DE REPRESEN	0.00	0.00	1,562.95	0.00	1,563.95	0.00	0.00	0.00	1,562.95	0.00	0	00 0.1	8	
	- (m) 65.9.9.01	OTROS GASTOS DE GE	0.00	0.00	170.00	0.00	170.00	0.00	0.00	0.00	170.00	0.00	0	00 0.1	10	
	- m 65.9.9.02	IMPRESIONES Y COPIAS	0.00	0.00	160.00	0.00	160.00	0.00	0.00	0.00	160.00	0.00	0.	00 0.1	20	
	- E 65.9.9.03	UTILES DE OFICINA	0.00	0.00	260.00	0.00	965.00	0.00	0.00	0.00	965.00	0.00		00 01	a 8	
		UTILES DE LIMPIEZA	0.00	0.00	135.10	0.00	138.10	0.00	0.00	0.00	138.10	0.00		00 0.1	20	
Principal	- 88.1.4.05	EQUIPOS DIVERSOS	0.00	0.00	787.56	0.00	787.56	0.00	0.00	0.00	767.56	0.00	0	00 0.1	20	
Contribution	- ED 60.1.1.01	TERCEROS	0.00	0.00	\$7,533.41	0.00	57,533.41	0.00	0.00	0.00	57,533.41	0.00	57,533	41 0.1	20 20	
Construction	- 80 7041.01	TERCEROS	0.00	0.00	0.00	103.093.50	0.00	103.093.50	0.00	0.00	0.00	103.093.50	0.	00 103,000.5	n 10	~
Repotes	Ellen de Datas-															
Opciones	Periodo Inicial: Apert.	ra • 2017 💠 Mone	da: SOLES		* Meri	lates										
Ayuda	Periodo Final: Dicier	ibre · 2017 ÷ Open	ación: De	Digitos:	8 .											
I COCALINATION COLORING	accora la unanación	- 21/05/2018 0 TC 0.000	O Dis de De	alaradian 21	/06/2019 fals	21 dias IV lies	Anno 1002	New P.D. 1	0.02 PR Auto 2	5/05/2019						

4) Asignar Cuentas

En esta Parte Asignamos cuentas a las Validaciones que el Sistema nos muestra.

2								SOFT	WARE YUPA	(: MÓDULO E	E CONTAI	BILIDAD				- 0 🛛	
YUPAY Módulo de Cont Edición Empresarial	bilidad															TERRONES SEPULVEDA ALVER ALFREDO JR. AMAZDNAS NRD. 650 SAN MARTIN - LA BANDA DE SHILCAYO 10435806978	1
Plan de Cuentas Entidades	Tipo de Camb	io Documento C	ancelaciones Masi	vas Conciliacio	nes Bancarias	Balance Cor	nprobación Análi	sis par Cue	inta Cte Gener	ar Libros Impo	rtar Compra j	Venta Actua	alizador Yupay	1		Envorte	1
Contabilidad	🗃 Balan	ce de Comprob	ación														
Operaciones 🚓	Consulta	detallada de los items	del Balance de Com	probación													
Documento	🛱 🗔 Co	• cgb	68	a Exportar i	POT 🚺												
Cancelaciones Masivas	Autor.	launter of		an in paral		Real Property Property		at Mary Date	2		Buscar O	ientas PDT	Renta		×		ĩ
Canje de Letras	- III 10.1.1)	01 CAJAMN	Click en A	signar Cuent	0.00	236,497.50	75,650.01	164,260.3	Buscar por IF3	z Val	or a Buscar:			[F4] Com	din(%)		i.
Diferencia en Cambio	- (E) 12.1.2	PT BVYO	TP GLUNF	0.00	0.00	239,497.50	236,497.50	0.0	HCuents_BC	• [66		
Conciliaciones Bancarias	- 00.22.1.1	01 COSTO	/	0.00	0.00	57,533,41	57.533.41	0.0	MOunda R	C Desciption SI	NAT PC						
Reprocesar Destinos	- (8) 25.2.4	🗹 Config	guracion de Cu	ientas PDT SU	JNAT -> F	ormato: 070	62017		0111	Benes en préd	amo, custodia	y no capitalizab	ies - Bienes en	préstano		Plan Contable Asignado por SUNAT	
Cerrar Clase 6, 7 y 9	- m 114.9	Asignar Cuent	🔹 🧔 Exporter D	T Ruter CIVPO	ogram Files (x8	6) WEGAYUNTA	WUP 🚉 🕪	7.875.1	0112	Benes en prés	ano, custoda	y no capitalizab	les - Benes en	custodia			
	- 60 40.1.1	IdCuerta	NonbreCuerta				IdCuerta BC	2,609.2	0122	Valores y biene Valores y biene	s entregados e s entregados e	n garantia - Car n garantia - Cu	rtas hanza entas por cobra	r			
Activos Rios 🔅	- 85 40.17	62.1.1.01.00	SUELDOS Y SAL	ARIOS			6211	82.0	0123	Valores y biene	s entregados e	n garant la - Exi	stencias				
Activos Fijos	- 00 40.17	62.7.1.01.00	RÉGIMEN DE PR	ESTACIONES D	SALUD		6271	2 445 3	0124	Valores y biene Valores y biene	s entregados e s entregados e	n garantia - Inv n garantia - Inv	ersión mobiliaria ersión inmobilia	nia .			
Depreciación de Activos	- 89 403.1	63.1.1.01.00	DE CARSA				63111	0.0	0126	Valores y biene	s entreçados e	n qarantila - Inn	ruebles, maquin	aria y equipo			
Baia de Activos		68.1.1.02.00	DE PASAJEROS				63112	0.0	0127	Valores y biene Valores y biene	s entregados e s entregados e	n garantila - Inti n garantila - Act	angores tivos biológicos		_		
Motivo Retiro Activo	- 8 42.12	63.1.2.01.00	CORREOS				6312	0.0	1013	Activos realizat	les ectrecado	uen consignació	án		×		
		63.1.4.01.00	ALTMENTACION				6314	0.0	(F2) Nueva BJ	squeda	(Ent	er) Seleccionar		(Esc) Cer	rar Ventana		
		63.4.3.01.00	INHUEBLES, HS	QUINARIA Y 1	iguipo		6343	0.0									
	- 00 5021	65.6.1.01.00	CINTER OF DAR	IOS PRESTADOS				57.533.41	0.00	0.00	0.00	57.533.41	0.00	0.00	0.00		
	- (8) 50 3.1	65. 9. 2. 01. 00	STRUCTORES TO	CHITETOATTUAS			65.921	32,995.23	0.00	0.00	0.00	22,995.22	0.00	0.00	0.00		
	- 00 60 12	65.9.3.01.00	GASTOS REPARA	ALES			0	1.004.00	0.00	0.00	0.00	1.004.00	0.00	0.00	0.00		
		65.5.4.01.00	GASTOS DE RES	RESENTACION			0	0.0	0 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	- (m. 61.3.2	65.9.9.01.00	OTROS GASTOS	DE GESTION			6599	0.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
		65.9.9.02.00	IMPRESIONES 1	COPIAS			6599	26,531.66	5 0.00	0.00	0.00	28,531.65	0.00	0.00	0.00		t
	- (0.62.1.1	65.9.9.03.00	GASTOS NOTARI	ALIS			6599	330.84	8 0.00	0.00	0.00	330.86	0.00	0.00	0.00		
	- 88.1.1	65.9.9.04.00	UTILES DE OFI	ICINA			6599	884.00	0.00	0.00	0.00	884.00	0.00	0.00	0.00		
		65.9.9.05.00	UTILES DE LIN	(PIEZA			6539	1 174 7	e 0.00 1 0.00	0.00	0.00	1 134 23	0.00	0.00	0.00		
	- 8143	68.1.4.05.00	EQUIPOS DIVES	1909			68145	23.0	0 0.00	0.00	0.00	23.00	0.00	0.00	0.00		
	63.9.3	Verficer(3 Error)	(aen					80,500.00	0.00	0.00	0.00	80,500.00	0.00	0.00	0.00		
	- 00.65.8.2	A SANCION	ES ADMINIST	0.00	0.00	5.5	0.00	433.40	0.00	0.00	0.00	433.40	0.00	0.00	0.00		
		GASTOS	REPARABLES	0.00	0.00	1,214.15	0.00	1,214.15	5 0.00	0.00	0.00	1,214.15	0.00	0.00	0.00		
	- ED 65.9.4	GASTOS	DE REPRESEN	0.00	0.00	1.563.85	0.00	1,563.80	5 0.00	0.00	0.00	1.563.95	0.00	0.00	0.00		
	- (0.65.9.9)	IMPRESIC	ASTOS DE GE	0.00	0.00	190.00	0.00	190.00	0.00	0.00	0.00	190.00	0.00	0.00	0.00		
	- (m. 65.9.9	GASTOS	NOTARIALES	0.00	0.00	260.00	0.00	280.00	0.00	0.00	0.00	260.00	0.00	0.00	0.00		
		W UTILESD	E OFICINA.	0.00	0.00	965.00	0.00	963.00	0.00	0.00	0.00	963.00	0.00	0.00	0.00		
Principal	- (0.00.0.0)	5 EQUIPOS	DIVERSOS	0.00	0.00	787.58	0.00	787.54	8 0.00	0.00	0.00	787.58	0.00	0.00	0.00		
ranopa	- EB 69.1.1.	1 TERCER	05	0.00	0.00	57,533.41	0.00	87,833.41	0.00	0.00	0.00	87,533.41	0.00	87,833.41	0.00		
Contabilidad	8 72.1.1	TERCER	25	0.00	0.00	0.00	123,404.00	0.0	0 123,404.00	0.00	0.00	0.00	122,404.00	0.00	122,404.00		l
Repotes	C = 124.1	I LIENCER	~	1 w.00	0.00	0.00	100.090.00	0.0	v 100.060.00	0.00	0.00	0.00	-00.099.00	0.00	-20.099.00	•	Χ.
Oppiones	Periodo Inicial	Apertura *	2017 👙 Man	eda: SOLES													
to the	Periodo Final	Diciembre •	2017 © Oper	eción: De -	Digtor	8 - Ver	Datos										
Anne																	
THE REPORT OF TAXABLE AND THE PARTY IN THE PARTY INTERPARTY INTERPART	APPRICE LES WACH	111111AA 1 1 11/11/0	ALL & LC 0.000	The line of the line	charactery 21/	COLUMN TWO IS NOT	A COMPANY VALUE	April 1.9.0	A DATE NAME OF	Arts	Charles (All a						

5) Exportar txt.

Como podemos ver después de realizar las Asignaciones de cuenta, se Habilita el Boton "EXPORTAR PDT" Seleccionamos la Ruta donde se desea que nos guarde el Txt. Exportado

LISTO PARA IMPORTAR AL PDT

Nota: Tener en cuenta que Sunat pide los montos Redondeados a Cero "0" decimales; por ende existirá Diferencias las cuales ya seras cuadradas en el PDT

2		SOFTW	VARE YUPAY: MÓDI	JLO DE CONTAI	BILIDAD			- ð ×		
Módulo de Conta Edición Empresarial	iidad									
Plan de Cuentas Entidades	lipo de Cambio Documento Cancelaciones Masivas Conciliaciones Bancarias Balance Comprobación A	tálisis por Cuer	ta Cte Generar Libros	Importar Compra	Venta Act	ualizador Yuqa	W	Freed	15	
Contabilidad	Balance de Comprobación			Buscar	carpeta		×			
Operaciones 🖈	Consulta detallada de los items del Balance de Comprobación									
Documento	🚔 ಢ Codgo 🔹 💼 🏙 💠 Exportar POT 👔	_								
Cancelaciones Masivas	Codgo Nombre Cuerta Sal. Ini. Debe Sal. Ini. Haber Suma May. Debe Suma May. Haber	Sel. May. Debe	Escritorio				^	arancia	4	
Canje de Letras	Click Para Exportar el txt. 206.487.50 256.50 256.5	OneDrive					0.00			
Diferencia en Cambio	- 20.1.1.01 COBTO 0.00 0.00 57.533.41 57.533.4	0.00	🗦 🜏 Grupo en el	hogar				0.00		
Conciliaciones Bancarias	Configuracio de Cuentas PDT SUNAT -> Formato: 07062017	× 0.00	B Gerson Wald	ir Ordoña Tafur				0.00		
Reprocesar Destinos	1224 Provide Comparation of Command and Comman	7,875.15	- I Este equipo					0.00		
Cerrar Clase 6, 7 y 9	- 🗈 38 1 3	0.00	Document	05				0.00		
1	Hand House A NonbreCuenta IdCuenta BC	A 2,609.29 82.00	b Escriteria					0.00		
ACENOS HJOS R	- +013 61.3.1.01.00 CONTO	741.00	b E Iménenes					0.00		
Activos Hjos	E 4017 CLARKER AUXILIARES (131	2,465.32	Música					0.00		
Depreciación de Activos	- m 41.11 61.3.2.04.00 OTROS SUMINISTROS 6132	0.00	> Videos					0.00		
Baja de Activos	E 42.12 62.1.1.01.00 SUELDOS Y SALARIOS 6211	0.00	Windows (C:)				0.00		
Motivo Retiro Activo	= 4241 62.7.1.01.00 RÉGIMEN DE PRESTACIONES DE SALUD 6271	0.00	a 👝 Datos (D.)					0.00		
	- 55111 63.1.1.01.00 DE CARGA 63111	0.00	🕌 Aldair					0.00		
	- 5924 63.1.1.02.00 DE PASAJEROS 63112	500.41	🛛 🕹 DATA YU	IPAY				0.00		
	63.1.2.01.00 CORRECE 6312	32,995.23	DataServ	er				0.00		
	6012 63.1.4.01.00 ALIMINTACION 6314	1.004.00	Declarac	iones				0.00		
	- 6131 63 5 3 02 00 0TROS SERVICIOS DESTADOS 6352	0.00	🛛 🗎 Resunen	de Contingencia			¥	0.00		
	- 0112 65.6.1.01.00 SUMINISTROS 656	0.00	Crear nueva carneta			árenter	Cancelar	0.00		
	65.9.2.01.00 BANCIONES ADMINISTRATIVAS 65921	28,531.66						0.00	1	
	65.9 GL1.1 65.9.3.01.00 GASTOS REPARABLES 6539	330.88	0.00	0.00 0.00	330.88	0.00	0.00	0.00		
	- E 63.11. 65.9.4.01.00 GASTOS DE REPRESENTACION 6599	884.00	0.00	0.00 0.00	884.00	0.00	0.00	0.00		
	63.1.2 65.9.9.01.00 OTROS GASTOS DE GESTION 6539	1,174.73	0.00	0.00 0.00	1,174,73	0.00	0.00	0.00		
	- III 63.43 65.9.9.02.00 IMPRESIONES Y COPIAS 6599	✓ 23.00	0.00	0.00 0.00	23.00	0.00	0.00	0.00		
	E 53.5.2. Correcto() Errores)	80,500.00	0.00	0.00 0.00	433.40	0.00	0.00	0.00		
	- III 65 9 2.01 SANCIONES ADMINIST 0.00 0.00 50.50 0.0	50.50	0.00	0.00 0.00	50.50	0.00	0.00	0.00		
	- E 53 9 3.07 GASTOS REPARABLES 0.00 0.00 1,314 15 0.0	1,214.15	0.00	0.00 0.00	1,214.15	0.00	0.00	0.00		
	- E 5 9 4 01 GASTOS DE REPRESEN 0.00 0.00 1.363.85 0.0 - E 65 9 8 01 07ROS GASTOS DE GE 0.00 0.00 170.00 0.0	1,363.90	0.00	0.00 0.00	1,063,90	0.00	0.00	0.00		
	- E 65 9 9 02 IMPRESIONES Y COPIAS 0.00 0.00 190.00 0.0	190.00	0.00	0.00 0.00	160.00	0.00	0.00	0.00		
	- E5 9.9.03 GASTOS NOTARIALES 0.00 0.00 290.00 0.0	260.00	0.00	0.00 0.00	260.00	0.00	0.00	0.00		
	65 5 5 05 UTILES DE LIMPIEZA 0.00 0.00 125 10 0.0	125.10	0.00	0.00 0.00	135.10	0.00	0.00	0.00		
Principal	- E0114.05 E0UPOSDVERSOS 0.00 0.00 787.56 0.0	787.58	0.00	0.00 0.00	787.58	0.00	0.00	0.00		
Contabilidad	- E 70.1.01 TERCEROS 0.00 0.00 0.00 122.404.0	0.00	122,404.00	0.00 0.00	0.00	122,404.00	0.00	122,404,00		
Reporter	- ID 70.4.1.01 TERCEROS 0.00 0.00 103.083.5	0.00	103.083.50	0.00 0.00	0.00	103.093.50	0.00	103.090.50	1	
repotes	Fitro de Datos:									
Opciones	Meriodo Inicial: Apertura · 2017 · Moneda: SOLES · Ver Datos									
Ayuda	Periodo Final: Diciembre • 2017 🗘 Operación: De • Dígitos: 8 •									
ALL DCALWYUPAY	6978 🏛 WORDOÑA 🗔 31/05/2018 🗟 TC: 0.000 😡 Dia de Declaración: 21/06/2018, faltan 21 días 🍞	ers.App: 1.9.0.1	Vers. B.D: 1.9.01	Act: 25/05/2018						