

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE		No. 100001072	
BALANCE FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES			
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN			
FORMULARIO 101		No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		EXFOLIO	
Razón Social o Denominación		EXFOLIO	
ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TAFPA 10%	
320 ACTIVO FIJO		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TAFPA CERO	
330 ACTIVO PASIVO		EXPORTE/IMPORTACIONES	
340 ACTIVO PASIVO		OTROS INGRESOS	
350 ACTIVO PASIVO		OTROS INGRESOS	
360 ACTIVO PASIVO		OTROS INGRESOS	
370 ACTIVO PASIVO		OTROS INGRESOS	
380 ACTIVO PASIVO		OTROS INGRESOS	
390 ACTIVO PASIVO		OTROS INGRESOS	
400 PASIVO		700 COSTOS Y GASTOS	
410 PASIVO CORRIENTE		710 COSTO DE VENTAS	
420 PASIVO LARGO PLAZO		720 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
430 PASIVO LARGO PLAZO		730 GASTOS NO OPERACIONALES	
440 PASIVO LARGO PLAZO		740 GASTOS NO OPERACIONALES	
450 PASIVO LARGO PLAZO		750 GASTOS NO OPERACIONALES	
460 PASIVO LARGO PLAZO		760 GASTOS NO OPERACIONALES	
470 PASIVO LARGO PLAZO		770 GASTOS NO OPERACIONALES	
480 PASIVO LARGO PLAZO		780 GASTOS NO OPERACIONALES	
490 PASIVO LARGO PLAZO		790 GASTOS NO OPERACIONALES	
500 PATRIMONIO NETO		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
510 PATRIMONIO NETO		810 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
520 PATRIMONIO NETO		820 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
530 PATRIMONIO NETO		830 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
540 PATRIMONIO NETO		840 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
550 PATRIMONIO NETO		850 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
560 PATRIMONIO NETO		860 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
570 PATRIMONIO NETO		870 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
580 PATRIMONIO NETO		880 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
590 PATRIMONIO NETO		890 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
600 PATRIMONIO NETO		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
610 PATRIMONIO NETO		910 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
620 PATRIMONIO NETO		920 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
630 PATRIMONIO NETO		930 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
640 PATRIMONIO NETO		940 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
650 PATRIMONIO NETO		950 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
660 PATRIMONIO NETO		960 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
670 PATRIMONIO NETO		970 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
680 PATRIMONIO NETO		980 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
690 PATRIMONIO NETO		990 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
700 PATRIMONIO NETO		1000 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	