

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO 310 ACTIVO CORRIENTE CAJA, BANCOS EFECTOS FINANCIEROS TEMPORALES CTS Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS CTS Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS OTROS CREDITOS POR COBRAR CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (S. RETEN.) INVENTARIO DE MATERIA PRIMA INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES INVENTARIO DE PROD. TERMIN. Y MERCAL EN ALMACEN MERCADERIAS EN TRANSITO INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS OTROS ACTIVOS CORRIENTES 320 ACTIVO FIJO ACTIVO FIJO TANGIBLE TERRENIOS EDIFICIOS E INSTALACIONES MAQUINARIA, MUEBLES, ENGRANES Y EQUIPOS EQUIPO DE COMPUTACION VEHICULOS OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES (1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO (2) DEPRECIACION ACUMULADA ENMA ACTIVO FIJO TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE ACTIVO FIJO INTANGIBLE MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES (3) AMORTIZACIONES ACUMULADAS TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE TOTAL ACTIVO FIJO 330 ACTIVO DIFERIDO GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION G. E. INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS SALV. SEGUROS DE DIFERENCIAL CAMBIO OTROS ACTIVOS DIFERIDOS (1) AMORTIZACION ACUMULADA TOTAL ACTIVO DIFERIDO 340 OTROS ACTIVOS CLIENTES RELACIONADOS OTROS (1) PROVISIONES INCOBRABLES SOCIEDADES RELACIONADAS OTROS GASTOS ANTICIPOS OTROS ACTIVOS TOTAL OTROS ACTIVOS TOTAL DEL ACTIVO 300 + 310 + 320 + 330 + 340		400 PASIVO 410 PASIVO CORRIENTE LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR CON LA C.A.M. TRIBUTARIA CON EL ISS CON EMPLEADOS (1) PROVISIONES A CORTO PLAZO OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO TOTAL PASIVO CORRIENTE 420 PASIVO LARGO PLAZO LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR (1) PROVISIONES A CORTO PLAZO OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO TOTAL PASIVO CORRIENTE 430 PASIVO DIFERIDO ANTICIPO CLIENTES OTROS PASIVOS DIFERIDOS TOTAL PASIVO DIFERIDO 440 OTROS PASIVOS INGRESOS ANTICIPOS OTROS PASIVOS TOTAL OTROS PASIVOS TOTAL DEL PASIVO 400 + 410 + 420 + 430 + 440	
500 PATRIMONIO NETO CAPITAL SUBSCRITO O EMISIDO (1) CAPITAL SUBSCRITO O EMISIDO ACCIONES EN TESORERIA (2) CAPITAL SUBSCRITO O EMISIDO ACCIONES EN TESORERIA RESERVAS LEGALES, FACULTAD, RESERVAS RESERVA DE CAPITAL OTROS SUBSISTENTES UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES (1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES UTILIDAD DEL EJERCICIO (2) PERDIDA DEL EJERCICIO TOTAL PATRIMONIO NETO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 400 + 410 + 420 + 430 + 440 + 500		600 INGRESOS VENTAS NETAS DE IMPUESTOS CON TASA 12% Y 14% VENTAS NETAS DE IMPUESTOS CON TASA CERO EXPORTACIONES DIVIDENDOS PERCIBIDOS OTROS INGRESOS EXENTOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS OTROS RENTAS TOTAL INGRESOS 700 COSTOS Y GASTOS 710 COSTO DE VENTAS INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS OTROS COSTOS DE VENTAS TOTAL COSTO DE VENTAS 720 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS SUELDOS, SALARIOS BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES HONORARIOS A PERSONAS NATURALES HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES ATENDIMIENTO MERCANTIL ATENDIMIENTO DE BIENES RAIZABLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES ATENDIMIENTO DE BIENES RAIZABLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS OTROS GASTOS DE VENTAS TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 730 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS SUELDOS, SALARIOS BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES HONORARIOS A PERSONAS NATURALES HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES ATENDIMIENTO MERCANTIL ATENDIMIENTO DE BIENES RAIZABLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES ATENDIMIENTO DE BIENES RAIZABLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES COMISIONES EN VENTAS PROVISIONES Y GARANTIAS DONACIONES SEGUROS Y REASEGUROS (primaria y secundaria) 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 DEPRECIACIONES ACTIVOS FIJOS DEPRECIACIONES DE BIENES RAIZABLES AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) CUENTAS INCOBRABLES SALV. INVENTARIOS AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO LOCALES AL EXTERIOR GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 740 GASTOS NO OPERACIONALES PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS OTROS GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL COSTOS Y GASTOS 700 + 710 + 720 + 730 + 740 UTILIDAD DEL EJERCICIO 600 - 700 + 710 + 720 + 730 + 740 PERDIDA DEL EJERCICIO 600 - 700 + 710 + 720 + 730 + 740	
800 CONCILIACION TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO PERDIDA DEL EJERCICIO (1) 10% PARTICIPACION TRABAJADORES (2) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (3) 10% OTROS RENTAS EXENTAS EN EL PAS EN EL EXTERIOR (4) GASTOS INCORPORADOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS A LOS GASTOS PERCIBIDOS DE OTROS SOC. A LOS GASTOS PERCIBIDOS DE OTROS SOC. (1) AMORTIZACIONES DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES (2) DEDUCCIONES POR PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES (3) OTROS DEDUCCIONES UTILIDAD GRAVABLE 800 - 810 - 820 - 830 - 840 - 850 - 860 - 870 - 880 - 890 PERDIDA 800 - 810 - 820 - 830 - 840 - 850 - 860 - 870 - 880 - 890 (REVERTIR Y CAPITALIZAR) SALDO UTILIDAD GRAVABLE 810-810 SALDO UTILIDAD GRAVABLE 810-810 IMPUESTO A LA RENTA CLASIFICADO (810 - 810) + (817 - 817) = 0 ANTICIPO PAGADO (1) DEDUCCIONES EN EL EXTERIOR (2) DEDUCCIONES EN EL EXTERIOR (3) DEDUCCIONES EN EL EXTERIOR (4) DEDUCCIONES EN EL EXTERIOR (5) DEDUCCIONES EN EL EXTERIOR (6) DEDUCCIONES EN EL EXTERIOR (7) DEDUCCIONES EN EL EXTERIOR (8) DEDUCCIONES EN EL EXTERIOR (9) DEDUCCIONES EN EL EXTERIOR (10) DEDUCCIONES EN EL EXTERIOR (11) DEDUCCIONES EN EL EXTERIOR (12) DEDUCCIONES EN EL EXTERIOR (13) DEDUCCIONES EN EL EXTERIOR (14) DEDUCCIONES EN EL EXTERIOR (15) DEDUCCIONES EN EL EXTERIOR (16) DEDUCCIONES EN EL EXTERIOR (17) DEDUCCIONES EN EL EXTERIOR (18) DEDUCCIONES EN EL EXTERIOR (19) DEDUCCIONES EN EL EXTERIOR (20) DEDUCCIONES EN EL EXTERIOR (21) DEDUCCIONES EN EL EXTERIOR (22) DEDUCCIONES EN EL EXTERIOR (23) DEDUCCIONES EN EL EXTERIOR (24) DEDUCCIONES EN EL EXTERIOR (25) DEDUCCIONES EN EL EXTERIOR (26) DEDUCCIONES EN EL EXTERIOR (27) DEDUCCIONES EN EL EXTERIOR (28) DEDUCCIONES EN EL EXTERIOR (29) DEDUCCIONES EN EL EXTERIOR (30) DEDUCCIONES EN EL EXTERIOR (31) DEDUCCIONES EN EL EXTERIOR (32) DEDUCCIONES EN EL EXTERIOR (33) DEDUCCIONES EN EL EXTERIOR (34) DEDUCCIONES EN EL EXTERIOR (35) DEDUCCIONES EN EL EXTERIOR (36) DEDUCCIONES EN EL EXTERIOR (37) DEDUCCIONES EN EL EXTERIOR (38) DEDUCCIONES EN EL EXTERIOR (39) DEDUCCIONES EN EL EXTERIOR (40) DEDUCCIONES EN EL EXTERIOR (41) DEDUCCIONES EN EL EXTERIOR (42) DEDUCCIONES EN EL EXTERIOR (43) DEDUCCIONES EN EL EXTERIOR (44) DEDUCCIONES EN EL EXTERIOR (45) DEDUCCIONES EN EL EXTERIOR (46) DEDUCCIONES EN EL EXTERIOR (47) DEDUCCIONES EN EL EXTERIOR (48) DEDUCCIONES EN EL EXTERIOR (49) DEDUCCIONES EN EL EXTERIOR (50) DEDUCCIONES EN EL EXTERIOR (51) DEDUCCIONES EN EL EXTERIOR (52) DEDUCCIONES EN EL EXTERIOR (53) DEDUCCIONES EN EL EXTERIOR (54) DEDUCCIONES EN EL EXTERIOR (55) DEDUCCIONES EN EL EXTERIOR (56) DEDUCCIONES EN EL EXTERIOR (57) DEDUCCIONES EN EL EXTERIOR (58) DEDUCCIONES EN EL EXTERIOR (59) DEDUCCIONES EN EL EXTERIOR (60) DEDUCCIONES EN EL EXTERIOR (61) DEDUCCIONES EN EL EXTERIOR (62) DEDUCCIONES EN EL EXTERIOR (63) DEDUCCIONES EN EL EXTERIOR (64) DEDUCCIONES EN EL EXTERIOR (65) DEDUCCIONES EN EL EXTERIOR (66) DEDUCCIONES EN EL EXTERIOR (67) DEDUCCIONES EN EL EXTERIOR (68) DEDUCCIONES EN EL EXTERIOR (69) DEDUCCIONES EN EL EXTERIOR (70) DEDUCCIONES EN EL EXTERIOR (71) DEDUCCIONES EN EL EXTERIOR (72) DEDUCCIONES EN EL EXTERIOR (73) DEDUCCIONES EN EL EXTERIOR (74) DEDUCCIONES EN EL EXTERIOR (75) DEDUCCIONES EN EL EXTERIOR (76) DEDUCCIONES EN EL EXTERIOR (77) DEDUCCIONES EN EL EXTERIOR (78) DEDUCCIONES EN EL EXTERIOR (79) DEDUCCIONES EN EL EXTERIOR (80) DEDUCCIONES EN EL EXTERIOR (81) DEDUCCIONES EN EL EXTERIOR (82) DEDUCCIONES EN EL EXTERIOR (83) DEDUCCIONES EN EL EXTERIOR (84) DEDUCCIONES EN EL EXTERIOR (85) DEDUCCIONES EN EL EXTERIOR (86) DEDUCCIONES EN EL EXTERIOR (87) DEDUCCIONES EN EL EXTERIOR (88) DEDUCCIONES EN EL EXTERIOR (89) DEDUCCIONES EN EL EXTERIOR (90) DEDUCCIONES EN EL EXTERIOR (91) DEDUCCIONES EN EL EXTERIOR (92) DEDUCCIONES EN EL EXTERIOR (93) DEDUCCIONES EN EL EXTERIOR (94) DEDUCCIONES EN EL EXTERIOR (95) DEDUCCIONES EN EL EXTERIOR (96) DEDUCCIONES EN EL EXTERIOR (97) DEDUCCIONES EN EL EXTERIOR (98) DEDUCCIONES EN EL EXTERIOR (99) DEDUCCIONES EN EL EXTERIOR (100) DEDUCCIONES EN EL EXTERIOR			