

50 0045136

IMPORTANTE: SI RÍEGUE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

NÚM. 2006

Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE

Nº Enmendado (solo enmendar)

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

NÚM. 09924727400

NACIÓN, SOCIEDAD O DENOMINACIÓN

Cacoduc L.A.

NÚM. 724162

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO	500 PATRIMONIO NETO
310 ACTIVO CORRIENTE	CAPITAL SUJETO A PAGAR O PATRIMONIO INSTITUCIONAL 800,00
CAJA, BANCOS	(1) CAPITAL SUJETO A PAGAR: ACCIONES EN TESORERÍA
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN
OTRAS Y BANCOS POR CORRIERAS CUENTAS NO RELACIONADAS	RESERVA LEGAL
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES	RESERVAS FACULTATIVAS Y ESTADÍSTICAS
OTRAS Y BANCOS POR CORRIERAS CUENTAS RELACIONADAS	RESERVA DE CAPITAL
OTRAS CUENTAS POR CORRIERAS	RESERVAS POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (SOLAMENTE EN EL EJERCICIO)	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA DE EJERCICIOS ANTERIORES
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (SOLAMENTE EN EL EJERCICIO)	(2) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Deposito de Participaciones, Impuesto y Retención)
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	(3) PERDIDA DEL EJERCICIO
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	TOTAL PATRIMONIO NETO
INVENTARIO DE PROD. TEMP. Y MERCAD. EN ALMACÉN	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 300
MERCADERÍAS EN TRANSITO	

ESTADO DE RESULTADOS

320 ACTIVO	600 INGRESOS
321 ACTIVO CORRIENTE	INGRESOS NETOS LOCALES GRUPOS CONTINUA 100%
322 ACTIVO FIJO	VENTAS NETAS LOCALES GRUPOS CONTINUA 100%
323 ACTIVO FIJO TANGIBLE	EXPORTACIONES NETAS
324 ACTIVO FIJO INTANGIBLE	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR
325 ACTIVO FIJO TANGIBLE	RENTAS FINANCIERAS
326 ACTIVO FIJO INTANGIBLE	OTRAS RENTAS
327 ACTIVO FIJO TANGIBLE	DIVIDENDOS PERCIBIDOS (LOCALES)
328 ACTIVO FIJO INTANGIBLE	OTRAS RENTAS EXTERNAS
329 ACTIVO FIJO TANGIBLE	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS
330 ACTIVO FIJO INTANGIBLE	INGRESOS POR REVENIDO
331 ACTIVO FIJO TANGIBLE	TOTAL INGRESOS 889.877,44
332 ACTIVO FIJO INTANGIBLE	

340 ACTIVO	700 COSTOS Y GASTOS
341 ACTIVO CORRIENTE	710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES
342 ACTIVO FIJO	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
343 ACTIVO FIJO TANGIBLE	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
344 ACTIVO FIJO INTANGIBLE	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
345 ACTIVO FIJO TANGIBLE	(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
346 ACTIVO FIJO INTANGIBLE	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA
347 ACTIVO FIJO TANGIBLE	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA
348 ACTIVO FIJO INTANGIBLE	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA
349 ACTIVO FIJO TANGIBLE	(2) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA
350 ACTIVO FIJO INTANGIBLE	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS
351 ACTIVO FIJO TANGIBLE	(3) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
352 ACTIVO FIJO INTANGIBLE	BAJA DE INVENTARIOS
353 ACTIVO FIJO TANGIBLE	RENTAS, SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES
354 ACTIVO FIJO INTANGIBLE	SALARIOS, SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE INTERMEDIARIOS
355 ACTIVO FIJO TANGIBLE	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Fondo de reserva)
356 ACTIVO FIJO INTANGIBLE	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES
357 ACTIVO FIJO TANGIBLE	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL
358 ACTIVO FIJO INTANGIBLE	HONORARIOS, COMISIONES Y GASTOS A PERSONAS NATURALES
359 ACTIVO FIJO TANGIBLE	RENTAS FINANCIERAS A OTROS TRANSACCIONES ALTERNATIVAS
360 ACTIVO FIJO INTANGIBLE	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES POR SERVICIOS OCASIONALES
361 ACTIVO FIJO TANGIBLE	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES
362 ACTIVO FIJO INTANGIBLE	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES
363 ACTIVO FIJO TANGIBLE	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES
364 ACTIVO FIJO INTANGIBLE	COMISIÓN A SOCIEDADES
365 ACTIVO FIJO TANGIBLE	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD
366 ACTIVO FIJO INTANGIBLE	COMBUSTIBLES
367 ACTIVO FIJO TANGIBLE	LUBRICANTES
368 ACTIVO FIJO INTANGIBLE	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL
369 ACTIVO FIJO TANGIBLE	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR
370 ACTIVO FIJO INTANGIBLE	RENTAS Y RECURSOS (gastos y ganancias)
371 ACTIVO FIJO TANGIBLE	SUMINISTROS Y MATERIALES
372 ACTIVO FIJO INTANGIBLE	TRANSPORTE
373 ACTIVO FIJO TANGIBLE	GASTOS DE GESTIÓN (agencias e intermediarios, transacciones y otros)
374 ACTIVO FIJO INTANGIBLE	GASTOS DE VIAJE
375 ACTIVO FIJO TANGIBLE	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES
376 ACTIVO FIJO INTANGIBLE	IMPUESTOS Y RETENCIONES DEL IMPUESTO A LAS VENTAS O MERCANTILES
377 ACTIVO FIJO TANGIBLE	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS
378 ACTIVO FIJO INTANGIBLE	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS
379 ACTIVO FIJO TANGIBLE	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS DE TRANSPORTE Y EQUIPOS DE TRANSPORTE
380 ACTIVO FIJO INTANGIBLE	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)
381 ACTIVO FIJO TANGIBLE	PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES
382 ACTIVO FIJO INTANGIBLE	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO
383 ACTIVO FIJO TANGIBLE	
384 ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
385 ACTIVO FIJO TANGIBLE	
386 ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
387 ACTIVO FIJO TANGIBLE	
388 ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
389 ACTIVO FIJO TANGIBLE	
390 ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
391 ACTIVO FIJO TANGIBLE	
392 ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
393 ACTIVO FIJO TANGIBLE	
394 ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
395 ACTIVO FIJO TANGIBLE	
396 ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
397 ACTIVO FIJO TANGIBLE	
398 ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
399 ACTIVO FIJO TANGIBLE	
400 ACTIVO FIJO INTANGIBLE	

390 ACTIVO	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA
391 ACTIVO CORRIENTE	UTILIDAD DEL EJERCICIO 889.877,44
392 ACTIVO FIJO	PERDIDA DEL EJERCICIO 889.877,44
393 ACTIVO FIJO TANGIBLE	(1) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES
394 ACTIVO FIJO INTANGIBLE	(2) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXTERNOS (Transferir cargo 607)
395 ACTIVO FIJO TANGIBLE	(3) 10% OTRAS FUENTES EXTERNAS (Transferir cargo 607)
396 ACTIVO FIJO INTANGIBLE	(4) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXTERNOS
397 ACTIVO FIJO TANGIBLE	(5) AJUSTE POR PERDIDAS DE TRANSFERENCIA
398 ACTIVO FIJO INTANGIBLE	(6) AJUSTE POR PERDIDAS DE TRANSFERENCIA
399 ACTIVO FIJO TANGIBLE	(7) AJUSTE POR PERDIDAS DE TRANSFERENCIA
400 ACTIVO FIJO INTANGIBLE	(8) AJUSTE POR PERDIDAS DE TRANSFERENCIA
401 ACTIVO FIJO TANGIBLE	(9) AJUSTE POR PERDIDAS DE TRANSFERENCIA
402 ACTIVO FIJO INTANGIBLE	(10) AJUSTE POR PERDIDAS DE TRANSFERENCIA
403 ACTIVO FIJO TANGIBLE	(11) AJUSTE POR PERDIDAS DE TRANSFERENCIA
404 ACTIVO FIJO INTANGIBLE	(12) AJUSTE POR PERDIDAS DE TRANSFERENCIA
405 ACTIVO FIJO TANGIBLE	(13) AJUSTE POR PERDIDAS DE TRANSFERENCIA
406 ACTIVO FIJO INTANGIBLE	(14) AJUSTE POR PERDIDAS DE TRANSFERENCIA
407 ACTIVO FIJO TANGIBLE	(15) AJUSTE POR PERDIDAS DE TRANSFERENCIA
408 ACTIVO FIJO INTANGIBLE	(16) AJUSTE POR PERDIDAS DE TRANSFERENCIA
409 ACTIVO FIJO TANGIBLE	(17) AJUSTE POR PERDIDAS DE TRANSFERENCIA
410 ACTIVO FIJO INTANGIBLE	(18) AJUSTE POR PERDIDAS DE TRANSFERENCIA
411 ACTIVO FIJO TANGIBLE	(19) AJUSTE POR PERDIDAS DE TRANSFERENCIA
412 ACTIVO FIJO INTANGIBLE	(20) AJUSTE POR PERDIDAS DE TRANSFERENCIA
413 ACTIVO FIJO TANGIBLE	(21) AJUSTE POR PERDIDAS DE TRANSFERENCIA
414 ACTIVO FIJO INTANGIBLE	(22) AJUSTE POR PERDIDAS DE TRANSFERENCIA
415 ACTIVO FIJO TANGIBLE	(23) AJUSTE POR PERDIDAS DE TRANSFERENCIA
416 ACTIVO FIJO INTANGIBLE	(24) AJUSTE POR PERDIDAS DE TRANSFERENCIA
417 ACTIVO FIJO TANGIBLE	(25) AJUSTE POR PERDIDAS DE TRANSFERENCIA
418 ACTIVO FIJO INTANGIBLE	(26) AJUSTE POR PERDIDAS DE TRANSFERENCIA
419 ACTIVO FIJO TANGIBLE	(27) AJUSTE POR PERDIDAS DE TRANSFERENCIA
420 ACTIVO FIJO INTANGIBLE	(28) AJUSTE POR PERDIDAS DE TRANSFERENCIA
421 ACTIVO FIJO TANGIBLE	(29) AJUSTE POR PERDIDAS DE TRANSFERENCIA
422 ACTIVO FIJO INTANGIBLE	(30) AJUSTE POR PERDIDAS DE TRANSFERENCIA
423 ACTIVO FIJO TANGIBLE	(31) AJUSTE POR PERDIDAS DE TRANSFERENCIA
424 ACTIVO FIJO INTANGIBLE	(32) AJUSTE POR PERDIDAS DE TRANSFERENCIA
425 ACTIVO FIJO TANGIBLE	(33) AJUSTE POR PERDIDAS DE TRANSFERENCIA
426 ACTIVO FIJO INTANGIBLE	(34) AJUSTE POR PERDIDAS DE TRANSFERENCIA
427 ACTIVO FIJO TANGIBLE	(35) AJUSTE POR PERDIDAS DE TRANSFERENCIA
428 ACTIVO FIJO INTANGIBLE	(36) AJUSTE POR PERDIDAS DE TRANSFERENCIA
429 ACTIVO FIJO TANGIBLE	(37) AJUSTE POR PERDIDAS DE TRANSFERENCIA
430 ACTIVO FIJO INTANGIBLE	(38) AJUSTE POR PERDIDAS DE TRANSFERENCIA
431 ACTIVO FIJO TANGIBLE	(39) AJUSTE POR PERDIDAS DE TRANSFERENCIA
432 ACTIVO FIJO INTANGIBLE	(40) AJUSTE POR PERDIDAS DE TRANSFERENCIA
433 ACTIVO FIJO TANGIBLE	(41) AJUSTE POR PERDIDAS DE TRANSFERENCIA
434 ACTIVO FIJO INTANGIBLE	(42) AJUSTE POR PERDIDAS DE TRANSFERENCIA
435 ACTIVO FIJO TANGIBLE	(43) AJUSTE POR PERDIDAS DE TRANSFERENCIA
436 ACTIVO FIJO INTANGIBLE	(44) AJUSTE POR PERDIDAS DE TRANSFERENCIA
437 ACTIVO FIJO TANGIBLE	(45) AJUSTE POR PERDIDAS DE TRANSFERENCIA
438 ACTIVO FIJO INTANGIBLE	(46) AJUSTE POR PERDIDAS DE TRANSFERENCIA
439 ACTIVO FIJO TANGIBLE	(47) AJUSTE POR PERDIDAS DE TRANSFERENCIA
440 ACTIVO FIJO INTANGIBLE	(48) AJUSTE POR PERDIDAS DE TRANSFERENCIA
441 ACTIVO FIJO TANGIBLE	(49) AJUSTE POR PERDIDAS DE TRANSFERENCIA
442 ACTIVO FIJO INTANGIBLE	(50) AJUSTE POR PERDIDAS DE TRANSFERENCIA
443 ACTIVO FIJO TANGIBLE	(51) AJUSTE POR PERDIDAS DE TRANSFERENCIA
444 ACTIVO FIJO INTANGIBLE	(52) AJUSTE POR PERDIDAS DE TRANSFERENCIA
445 ACTIVO FIJO TANGIBLE	(53) AJUSTE POR PERDIDAS DE TRANSFERENCIA
446 ACTIVO FIJO INTANGIBLE	(54) AJUSTE POR PERDIDAS DE TRANSFERENCIA
447 ACTIVO FIJO TANGIBLE	(55) AJUSTE POR PERDIDAS DE TRANSFERENCIA
448 ACTIVO FIJO INTANGIBLE	(56) AJUSTE POR PERDIDAS DE TRANSFERENCIA
449 ACTIVO FIJO TANGIBLE	(57) AJUSTE POR PERDIDAS DE TRANSFERENCIA
450 ACTIVO FIJO INTANGIBLE	(58) AJUSTE POR PERDIDAS DE TRANSFERENCIA
451 ACTIVO FIJO TANGIBLE	(59) AJUSTE POR PERDIDAS DE TRANSFERENCIA
452 ACTIVO FIJO INTANGIBLE	(60) AJUSTE POR PERDIDAS DE TRANSFERENCIA
453 ACTIVO FIJO TANGIBLE	(61) AJUSTE POR PERDIDAS DE TRANSFERENCIA
454 ACTIVO FIJO INTANGIBLE	(62) AJUSTE POR PERDIDAS DE TRANSFERENCIA
455 ACTIVO FIJO TANGIBLE	(63) AJUSTE POR PERDIDAS DE TRANSFERENCIA
456 ACTIVO FIJO INTANGIBLE	(64) AJUSTE POR PERDIDAS DE TRANSFERENCIA
457 ACTIVO FIJO TANGIBLE	(65) AJUSTE POR PERDIDAS DE TRANSFERENCIA
458 ACTIVO FIJO INTANGIBLE	(66) AJUSTE POR PERDIDAS DE TRANSFERENCIA
459 ACTIVO FIJO TANGIBLE	(67) AJUSTE POR PERDIDAS DE TRANSFERENCIA
460 ACTIVO FIJO INTANGIBLE	(68) AJUSTE POR PERDIDAS DE TRANSFERENCIA
461 ACTIVO FIJO TANGIBLE	(69) AJUSTE POR PERDIDAS DE TRANSFERENCIA
462 ACTIVO FIJO INTANGIBLE	(70) AJUSTE POR PERDIDAS DE TRANSFERENCIA
463 ACTIVO FIJO TANGIBLE	(71) AJUSTE POR PERDIDAS DE TRANSFERENCIA
464 ACTIVO FIJO INTANGIBLE	(72) AJUSTE POR PERDIDAS DE TRANSFERENCIA
465 ACTIVO FIJO TANGIBLE	(73) AJUSTE POR PERDIDAS DE TRANSFERENCIA
466 ACTIVO FIJO INTANGIBLE	(74) AJUSTE POR PERDIDAS DE TRANSFERENCIA
467 ACTIVO FIJO TANGIBLE	(75) AJUSTE POR PERDIDAS DE TRANSFERENCIA
468 ACTIVO FIJO INTANGIBLE	(76) AJUSTE POR PERDIDAS DE TRANSFERENCIA
469 ACTIVO FIJO TANGIBLE	(77) AJUSTE POR PERDIDAS DE TRANSFERENCIA
470 ACTIVO FIJO INTANGIBLE	(78) AJUSTE POR PERDIDAS DE TRANSFERENCIA
471 ACTIVO FIJO TANGIBLE	(79) AJUSTE POR PERDIDAS DE TRANSFERENCIA
472 ACTIVO FIJO INTANGIBLE	(80) AJUSTE POR PERDIDAS DE TRANSFERENCIA
473 ACTIVO FIJO TANGIBLE	(81) AJUSTE POR PERDIDAS DE TRANSFERENCIA
474 ACTIVO FIJO INTANGIBLE	(82) AJUSTE POR PERDIDAS DE TRANSFERENCIA
475 ACTIVO FIJO TANGIBLE	(83) AJUSTE POR PERDIDAS DE TRANSFERENCIA
476 ACTIVO FIJO INTANGIBLE	(84) AJUSTE POR PERDIDAS DE TRANSFERENCIA
477 ACTIVO FIJO TANGIBLE	(85) AJUSTE POR PERDIDAS DE TRANSFERENCIA
478 ACTIVO FIJO INTANGIBLE	(86) AJUSTE POR PERDIDAS DE TRANSFERENCIA
479 ACTIVO FIJO TANGIBLE	(87) AJUSTE POR PERDIDAS DE TRANSFERENCIA
480 ACTIVO FIJO INTANGIBLE	(88) AJUSTE POR PERDIDAS DE TRANSFERENCIA
481 ACTIVO FIJO TANGIBLE	(89) AJUSTE POR PERDIDAS DE TRANSFERENCIA
482 ACTIVO FIJO INTANGIBLE	(90) AJUSTE POR PERDIDAS DE TRANSFERENCIA
483 ACTIVO FIJO TANGIBLE	(91) AJUSTE POR PERDIDAS DE TRANSFERENCIA
484 ACTIVO FIJO INTANGIBLE	(92) AJUSTE POR PERDIDAS DE TRANSFERENCIA
485 ACTIVO FIJO TANGIBLE	(93) AJUSTE POR PERDIDAS DE TRANSFERENCIA
486 ACTIVO FIJO INTANGIBLE	(94) AJUSTE POR PERDIDAS DE TRANSFERENCIA
487 ACTIVO FIJO TANGIBLE	(95) AJUSTE POR PERDIDAS DE TRANSFERENCIA
488 ACTIVO FIJO INTANGIBLE	(96) AJUSTE POR PERDIDAS DE TRANSFERENCIA
489 ACTIVO FIJO TANGIBLE	(97) AJUSTE POR PERDIDAS DE TRANSFERENCIA
490 ACTIVO FIJO INTANGIBLE	(98) AJUSTE POR PERDIDAS DE TRANSFERENCIA
491 ACTIVO FIJO TANGIBLE	(99) AJUSTE POR PERDIDAS DE TRANSFERENCIA
492 ACTIVO FIJO INTANGIBLE	(100) AJUSTE POR PERDIDAS DE TRANSFERENCIA

400 PASIVO	900 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO
401 PASIVO CORRIENTE	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (819 + 10% + 819 + 10%)
402 PASIVO FIJO	(1) ANTICIPO PAGADO
403 PASIVO FIJO TANGIBLE	(2) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL
404 PASIVO FIJO INTANGIBLE	(3) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTERIORES
405 PASIVO FIJO TANGIBLE	(4) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR
406 PASIVO FIJO INTANGIBLE	(5) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES
407 PASIVO FIJO TANGIBLE	(6) AJUSTE POR PERDIDAS DE TRANSFERENCIA
408 PASIVO FIJO INTANGIBLE	(7) AJUSTE POR PERDIDAS DE TRANSFERENCIA
409 PASIVO FIJO TANGIBLE	(8) AJUSTE POR PERDIDAS DE TRANSFERENCIA
410 PASIVO FIJO INTANGIBLE	(9) AJUSTE POR PERDIDAS DE TRANSFERENCIA
411 PASIVO FIJO TANGIBLE	(10) AJUSTE POR PERDIDAS DE TRANSFERENCIA
412 PASIVO FIJO INTANGIBLE	(11) AJUSTE POR PERDIDAS DE TRANSFERENCIA
413 PASIVO FIJO TANGIBLE	(12) AJUSTE POR PERDIDAS DE TRANSFERENCIA
414 PASIVO FIJO INTANGIBLE	(13) AJUSTE POR PERDIDAS DE TRANSFERENCIA
415 PASIVO FIJO TANGIBLE	(14) AJUSTE POR PERDIDAS DE TRANSFERENCIA
416 PASIVO FIJO INTANGIBLE	(15) AJUSTE POR PERDIDAS DE TRANSFERENCIA
417 PASIVO FIJO TANGIBLE	(16) AJUSTE POR PERDIDAS DE TRANSFERENCIA
418 PASIVO FIJO INTANGIBLE	(17) AJUSTE POR PERDIDAS DE TRANSFERENCIA
419 PASIVO FIJO TANGIBLE	(18) AJUSTE POR PERDIDAS DE TRANSFERENCIA
420 PASIVO FIJO INTANGIBLE	(19) AJUSTE POR PERDIDAS DE TRANSFERENCIA
421 PASIVO FIJO TANGIBLE	(20) AJUSTE POR PERDIDAS DE TRANSFERENCIA
422 PASIVO FIJO INTANGIBLE	(21) AJUSTE POR PERDIDAS DE TRANSFERENCIA
423 PASIVO FIJO TANGIBLE	(22) AJUSTE POR PERDIDAS DE TRANSFERENCIA
424 PASIVO FIJO INTANGIBLE	(23) AJUSTE POR PERDIDAS DE TRANSFERENCIA
425 PASIVO FIJO TANGIBLE	(24) AJUSTE POR PERDIDAS DE TRANSFERENCIA
426 PASIVO FIJO INTANGIBLE	(25) AJUSTE POR PERDIDAS DE TRANSFERENCIA
427 PASIVO FIJO TANGIBLE	(26) AJUSTE POR PERDIDAS DE TRANSFERENCIA
428 PASIVO FIJO INTANGIBLE	(27) AJUSTE POR PERDIDAS DE TRANSFERENCIA
429 PASIVO FIJO TANGIBLE	(28) AJUSTE POR PERDIDAS DE TRANSFERENCIA
430 PASIVO FIJO INTANGIBLE	(29) AJUSTE POR PERDIDAS DE TRANSFERENCIA
431 PASIVO FIJO TANGIBLE	(30) AJUSTE POR PERDIDAS DE TRANSFERENCIA
432 PASIVO FIJO INTANGIBLE	(31) AJUSTE POR PERDIDAS DE TRANSFERENCIA
433 PASIVO FIJO TANGIBLE	(32) AJUSTE POR PERDIDAS DE TRANSFERENCIA
434 PASIVO FIJO INTANGIBLE	(33) AJUSTE POR PERDIDAS DE TRANSFERENCIA
435 PASIVO FIJO TANGIBLE	(34) AJUSTE POR PERDIDAS DE TRANSFERENCIA
436 PASIVO FIJO INTANGIBLE	(35) AJUSTE POR PERDIDAS DE TRANSFERENCIA
437 PASIVO FIJO TANGIBLE	(36) AJUSTE POR PERDIDAS DE TRANSFERENCIA
438 PASIVO FIJO INTANGIBLE	(37) AJUSTE POR PERDIDAS DE TRANSFERENCIA
439 PASIVO FIJO TANGIBLE	(38) AJUSTE POR PERDIDAS DE TRANSFERENCIA
440 PASIVO FIJO INTANGIBLE	(39) AJUSTE POR PERDIDAS DE TRANSFERENCIA
441 PASIVO FIJO TANGIBLE	(40) AJUSTE POR PERDIDAS DE TRANSFERENCIA
442 PASIVO FIJO INTANGIBLE	(41) AJUSTE POR PERDIDAS DE TRANSFERENCIA
443 PASIVO FIJO TANGIBLE	(42) AJUSTE POR PERDIDAS DE TRANSFERENCIA
444 PASIVO FIJO INTANGIBLE	(43) AJUSTE POR PERDIDAS DE TRANSFERENCIA
445 PASIVO FIJO TANGIBLE	(44) AJUSTE POR PERDIDAS DE TRANSFERENCIA
446 PASIVO FIJO INTANGIBLE	(45) AJUSTE POR PERDIDAS DE TRANSFERENCIA
447 PASIVO FIJO TANGIBLE	(46) AJUSTE POR PERDIDAS DE TRANSFERENCIA
448 PASIVO FIJO INTANGIBLE	(47) AJUSTE POR PERDIDAS DE TRANSFERENCIA
449 PASIVO FIJO TANGIBLE	(48) AJUSTE POR PERDIDAS DE TRANSFERENCIA
450 PASIVO FIJO INTANGIBLE	(49) AJUSTE POR PERDIDAS DE TRANSFERENCIA
451 PASIVO FIJO TANGIBLE	(50) AJUSTE POR PERDIDAS DE TRANSFERENCIA
452 PASIVO FIJO INTANGIBLE	(51) AJUSTE POR PERDIDAS DE TRANSFERENCIA
453 PASIVO FIJO TANGIBLE	(52) AJUSTE POR PERDIDAS DE TRANSFERENCIA
454 PASIVO FIJO INTANGIBLE	(53) AJUSTE POR PERDIDAS DE TRANSFERENCIA
455 PASIVO FIJO TANGIBLE	(54) AJUSTE POR PERDIDAS DE TRANSFERENCIA
456 PASIVO FIJO INTANGIBLE	(55) AJUSTE POR PERDIDAS DE TRANSFERENCIA
457 PASIVO FIJO TANGIBLE	(56) AJUSTE POR PERDIDAS DE TRANSFERENCIA
458 PASIVO FIJO INTANGIBLE	(57) AJUSTE POR PERDIDAS DE TRANSFERENCIA
459 PASIVO FIJO TANGIBLE	(58) AJUSTE POR PERDIDAS DE TRANSFERENCIA
460 PASIVO FIJO INTANGIBLE	(59) AJUSTE POR PERDIDAS DE TRANSFERENCIA
461 PASIVO FIJO TANGIBLE	(60) AJUSTE POR PERDIDAS DE TRANSFERENCIA
462 PASIVO FIJO INTANGIBLE	(61) AJUSTE POR PERDIDAS DE TRANSFERENCIA
463 PASIVO FIJO TANGIBLE	(62) AJUSTE POR PERDIDAS DE TRANSFERENCIA
464 PASIVO FIJO INTANGIBLE	(63) AJUSTE POR PERDIDAS DE TRANSFERENCIA
465 PASIVO FIJO TANGIBLE	(64) AJUSTE POR PERDIDAS DE TRANSFERENCIA
466 PASIVO FIJO INTANGIBLE	(65) AJUSTE POR PERDIDAS DE TRANSFERENCIA
467 PASIVO FIJO TANGIBLE	(66) AJUSTE POR PERDIDAS DE TRANSFERENCIA
468 PASIVO FIJO INTANGIBLE	(67) AJUSTE POR PERDIDAS DE TRANSFERENCIA
469 PASIVO FIJO TANGIBLE	(68) AJUSTE POR PERDIDAS DE TRANSFERENCIA
470 PASIVO FIJO INTANGIBLE	(69) AJUSTE POR PERDIDAS DE TRANSFERENCIA
471 PASIVO FIJO TANGIBLE	(70) AJUSTE POR PERDIDAS DE TRANSFERENCIA
472 PASIVO FIJO INTANGIBLE	(71) AJUSTE POR PERDIDAS DE TRANSFERENCIA
473 PASIVO FIJO TANGIBLE	(72) AJUSTE POR PERDIDAS DE TRANSFERENCIA
474 PASIVO FIJO INTANGIBLE	(73) AJUSTE POR PERDIDAS DE TRANSFERENCIA
475 PASIVO FIJO TANGIBLE	(74) AJUSTE POR PERDIDAS DE TRANSFERENCIA
476 PASIVO FIJO INTANGIBLE	(75) AJUSTE POR PERDIDAS DE TRANSFERENCIA
477 PASIVO FIJO TANGIBLE	(76) AJUSTE POR PERDIDAS DE TRANSFERENCIA
478 PASIVO FIJO INTANGIBLE	(77) AJUSTE POR PERDIDAS DE TRANSFERENCIA
479 PASIVO FIJO TANGIBLE	(78) AJUSTE POR PERDIDAS DE TRANSFERENCIA
480 PASIVO FIJO INTANGIBLE	(79) AJUSTE POR PERDIDAS DE TRANSFERENCIA
481 PASIVO FIJO TANGIBLE	(80) AJUSTE POR PERDIDAS DE TRANSFERENCIA
482 PASIVO FIJO INTANGIBLE	(81) AJUSTE POR PERDIDAS DE TRANSFERENCIA
483 PASIVO FIJO TANGIBLE	(82) AJUSTE POR PERDIDAS DE TRANSFERENCIA
484 PASIVO FIJO INTANGIBLE	(83) AJUSTE POR PERDIDAS DE TRANSFERENCIA
485 PASIVO FIJO TANGIBLE	(84) AJUSTE POR PERDIDAS DE TRANSFERENCIA
486 PASIVO FIJO INTANGIBLE	(85) AJUSTE POR PERDIDAS DE TRANSFERENCIA
487 PASIVO FIJO TANGIBLE	(86) AJUSTE POR PERDIDAS DE TRANSFERENCIA
488 PASIVO FIJO INTANGIBLE	(87) AJUSTE POR PERDIDAS DE TRANSFERENCIA
489 PASIVO FIJO TANGIBLE	(88) AJUSTE POR PERDIDAS DE TRANSFERENCIA
490 PASIVO FIJO INTANGIBLE	(89) AJUSTE POR PERDIDAS DE TRANSFERENCIA
491 PASIVO FIJO TANGIBLE	(90) AJUSTE POR PERDIDAS DE TRANSFERENCIA
492 PASIVO FIJO INTANGIBLE	(91) AJUSTE POR PERDIDAS DE TRANSFERENCIA
493 PASIVO FIJO TANGIBLE	(92) AJUSTE POR PERDIDAS DE TRANSFERENCIA
494 PASIVO FIJO INTANGIBLE	(93) AJUSTE POR PERDIDAS DE TRANSFERENCIA
495 PASIVO FIJO TANGIBLE	(94) AJUSTE POR PERDIDAS DE TRANSFERENCIA
496 PASIVO FIJO INTANGIBLE	(95) AJUSTE POR PERDIDAS DE TRANSFERENCIA
497 PASIVO FIJO TANGIBLE	(96) AJUSTE POR PERDIDAS DE TRANSFERENCIA
498 PASIVO FIJO INTANGIBLE	(97) AJUSTE POR PERDIDAS DE TRANSFERENCIA
499 PASIVO FIJO TANGIBLE	(98) AJUSTE POR PERDIDAS DE TRANSFERENCIA
500 PASIVO FIJO INTANGIBLE	(99) AJUSTE POR PERDIDAS DE TRANSFERENCIA

400 PASIVO	900 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO
401 PASIVO CORRIENTE	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (819 + 10% + 819 + 10%)
402 PASIVO FIJO	(1) ANTICIPO PAGADO
403 PASIVO FIJO TANGIBLE	(2) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL
404 PASIVO FIJO INTANGIBLE	(3) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTERIORES
405 PASIVO FIJO TANGIBLE	(4) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR
406 PASIVO FIJO INTANGIBLE	(5) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES
407 PASIVO FIJO TANGIBLE	(6) AJUSTE POR PERDIDAS DE TRANSFERENCIA