

| | | | | | | | | | |
|-----|--------------|-----|----------------------------------|-----|--|--|--|--|--|
| 413 | LOCAL | 413 | GASTOS DE VIAJE | 777 | | | | | |
| 414 | DEL EXTERIOR | 414 | VA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO | 778 | | | | | |
| 415 | LOCAL | 415 | ESPERACION DE ACTIVOS FIJOS | 779 | | | | | |
| 416 | DEL EXTERIOR | 416 | ACTIVACION | 780 | | | | | |
| 417 | LOCAL | 417 | RENTAS DE ALQUILER | 781 | | | | | |
| 418 | DEL EXTERIOR | 418 | RENTAS DE ALQUILER | 782 | | | | | |
| 419 | LOCAL | 419 | RENTAS DE ALQUILER | 783 | | | | | |
| 420 | DEL EXTERIOR | 420 | RENTAS DE ALQUILER | 784 | | | | | |
| 421 | LOCAL | 421 | RENTAS DE ALQUILER | 785 | | | | | |
| 422 | DEL EXTERIOR | 422 | RENTAS DE ALQUILER | 786 | | | | | |
| 423 | LOCAL | 423 | RENTAS DE ALQUILER | 787 | | | | | |
| 424 | DEL EXTERIOR | 424 | RENTAS DE ALQUILER | 788 | | | | | |
| 425 | LOCAL | 425 | RENTAS DE ALQUILER | 789 | | | | | |
| 426 | DEL EXTERIOR | 426 | RENTAS DE ALQUILER | 790 | | | | | |
| 427 | LOCAL | 427 | RENTAS DE ALQUILER | 791 | | | | | |
| 428 | DEL EXTERIOR | 428 | RENTAS DE ALQUILER | 792 | | | | | |
| 429 | LOCAL | 429 | RENTAS DE ALQUILER | 793 | | | | | |
| 430 | DEL EXTERIOR | 430 | RENTAS DE ALQUILER | 794 | | | | | |
| 431 | LOCAL | 431 | RENTAS DE ALQUILER | 795 | | | | | |
| 432 | DEL EXTERIOR | 432 | RENTAS DE ALQUILER | 796 | | | | | |
| 433 | LOCAL | 433 | RENTAS DE ALQUILER | 797 | | | | | |
| 434 | DEL EXTERIOR | 434 | RENTAS DE ALQUILER | 798 | | | | | |
| 435 | LOCAL | 435 | RENTAS DE ALQUILER | 799 | | | | | |
| 436 | DEL EXTERIOR | 436 | RENTAS DE ALQUILER | 800 | | | | | |
| 437 | LOCAL | 437 | RENTAS DE ALQUILER | 801 | | | | | |
| 438 | DEL EXTERIOR | 438 | RENTAS DE ALQUILER | 802 | | | | | |
| 439 | LOCAL | 439 | RENTAS DE ALQUILER | 803 | | | | | |
| 440 | DEL EXTERIOR | 440 | RENTAS DE ALQUILER | 804 | | | | | |
| 441 | LOCAL | 441 | RENTAS DE ALQUILER | 805 | | | | | |
| 442 | DEL EXTERIOR | 442 | RENTAS DE ALQUILER | 806 | | | | | |
| 443 | LOCAL | 443 | RENTAS DE ALQUILER | 807 | | | | | |
| 444 | DEL EXTERIOR | 444 | RENTAS DE ALQUILER | 808 | | | | | |
| 445 | LOCAL | 445 | RENTAS DE ALQUILER | 809 | | | | | |
| 446 | DEL EXTERIOR | 446 | RENTAS DE ALQUILER | 810 | | | | | |
| 447 | LOCAL | 447 | RENTAS DE ALQUILER | 811 | | | | | |
| 448 | DEL EXTERIOR | 448 | RENTAS DE ALQUILER | 812 | | | | | |
| 449 | LOCAL | 449 | RENTAS DE ALQUILER | 813 | | | | | |
| 450 | DEL EXTERIOR | 450 | RENTAS DE ALQUILER | 814 | | | | | |
| 451 | LOCAL | 451 | RENTAS DE ALQUILER | 815 | | | | | |
| 452 | DEL EXTERIOR | 452 | RENTAS DE ALQUILER | 816 | | | | | |
| 453 | LOCAL | 453 | RENTAS DE ALQUILER | 817 | | | | | |
| 454 | DEL EXTERIOR | 454 | RENTAS DE ALQUILER | 818 | | | | | |
| 455 | LOCAL | 455 | RENTAS DE ALQUILER | 819 | | | | | |
| 456 | DEL EXTERIOR | 456 | RENTAS DE ALQUILER | 820 | | | | | |
| 457 | LOCAL | 457 | RENTAS DE ALQUILER | 821 | | | | | |
| 458 | DEL EXTERIOR | 458 | RENTAS DE ALQUILER | 822 | | | | | |
| 459 | LOCAL | 459 | RENTAS DE ALQUILER | 823 | | | | | |
| 460 | DEL EXTERIOR | 460 | RENTAS DE ALQUILER | 824 | | | | | |
| 461 | LOCAL | 461 | RENTAS DE ALQUILER | 825 | | | | | |
| 462 | DEL EXTERIOR | 462 | RENTAS DE ALQUILER | 826 | | | | | |
| 463 | LOCAL | 463 | RENTAS DE ALQUILER | 827 | | | | | |
| 464 | DEL EXTERIOR | 464 | RENTAS DE ALQUILER | 828 | | | | | |
| 465 | LOCAL | 465 | RENTAS DE ALQUILER | 829 | | | | | |
| 466 | DEL EXTERIOR | 466 | RENTAS DE ALQUILER | 830 | | | | | |
| 467 | LOCAL | 467 | RENTAS DE ALQUILER | 831 | | | | | |
| 468 | DEL EXTERIOR | 468 | RENTAS DE ALQUILER | 832 | | | | | |
| 469 | LOCAL | 469 | RENTAS DE ALQUILER | 833 | | | | | |
| 470 | DEL EXTERIOR | 470 | RENTAS DE ALQUILER | 834 | | | | | |
| 471 | LOCAL | 471 | RENTAS DE ALQUILER | 835 | | | | | |
| 472 | DEL EXTERIOR | 472 | RENTAS DE ALQUILER | 836 | | | | | |
| 473 | LOCAL | 473 | RENTAS DE ALQUILER | 837 | | | | | |
| 474 | DEL EXTERIOR | 474 | RENTAS DE ALQUILER | 838 | | | | | |
| 475 | LOCAL | 475 | RENTAS DE ALQUILER | 839 | | | | | |
| 476 | DEL EXTERIOR | 476 | RENTAS DE ALQUILER | 840 | | | | | |
| 477 | LOCAL | 477 | RENTAS DE ALQUILER | 841 | | | | | |
| 478 | DEL EXTERIOR | 478 | RENTAS DE ALQUILER | 842 | | | | | |
| 479 | LOCAL | 479 | RENTAS DE ALQUILER | 843 | | | | | |
| 480 | DEL EXTERIOR | 480 | RENTAS DE ALQUILER | 844 | | | | | |
| 481 | LOCAL | 481 | RENTAS DE ALQUILER | 845 | | | | | |
| 482 | DEL EXTERIOR | 482 | RENTAS DE ALQUILER | 846 | | | | | |
| 483 | LOCAL | 483 | RENTAS DE ALQUILER | 847 | | | | | |
| 484 | DEL EXTERIOR | 484 | RENTAS DE ALQUILER | 848 | | | | | |
| 485 | LOCAL | 485 | RENTAS DE ALQUILER | 849 | | | | | |
| 486 | DEL EXTERIOR | 486 | RENTAS DE ALQUILER | 850 | | | | | |
| 487 | LOCAL | 487 | RENTAS DE ALQUILER | 851 | | | | | |
| 488 | DEL EXTERIOR | 488 | RENTAS DE ALQUILER | 852 | | | | | |
| 489 | LOCAL | 489 | RENTAS DE ALQUILER | 853 | | | | | |
| 490 | DEL EXTERIOR | 490 | RENTAS DE ALQUILER | 854 | | | | | |
| 491 | LOCAL | 491 | RENTAS DE ALQUILER | 855 | | | | | |
| 492 | DEL EXTERIOR | 492 | RENTAS DE ALQUILER | 856 | | | | | |
| 493 | LOCAL | 493 | RENTAS DE ALQUILER | 857 | | | | | |
| 494 | DEL EXTERIOR | 494 | RENTAS DE ALQUILER | 858 | | | | | |
| 495 | LOCAL | 495 | RENTAS DE ALQUILER | 859 | | | | | |
| 496 | DEL EXTERIOR | 496 | RENTAS DE ALQUILER | 860 | | | | | |
| 497 | LOCAL | 497 | RENTAS DE ALQUILER | 861 | | | | | |
| 498 | DEL EXTERIOR | 498 | RENTAS DE ALQUILER | 862 | | | | | |
| 499 | LOCAL | 499 | RENTAS DE ALQUILER | 863 | | | | | |
| 500 | DEL EXTERIOR | 500 | RENTAS DE ALQUILER | 864 | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|-------------------------|--------------|-----|----------------------------------------|-----|-------|-----|--|--|--|
| CONCILIACION TRIBUTARIA | | | | | | | | | |
| 499 | LOCAL | 499 | UTILIDAD DEL EJERCICIO | 859 | 780-0 | 859 | | | |
| 500 | DEL EXTERIOR | 500 | PERIODO DEL EJERCICIO | 860 | 780-0 | 860 | | | |
| 501 | LOCAL | 501 | 1. IVA RECONSTITUCION A TRIBUTACIONES | 861 | | | | | |
| 502 | DEL EXTERIOR | 502 | 2. IVA RECONSTITUCION A TRIBUTACIONES | 862 | | | | | |
| 503 | LOCAL | 503 | 3. IVA RECONSTITUCION A TRIBUTACIONES | 863 | | | | | |
| 504 | DEL EXTERIOR | 504 | 4. IVA RECONSTITUCION A TRIBUTACIONES | 864 | | | | | |
| 505 | LOCAL | 505 | 5. IVA RECONSTITUCION A TRIBUTACIONES | 865 | | | | | |
| 506 | DEL EXTERIOR | 506 | 6. IVA RECONSTITUCION A TRIBUTACIONES | 866 | | | | | |
| 507 | LOCAL | 507 | 7. IVA RECONSTITUCION A TRIBUTACIONES | 867 | | | | | |
| 508 | DEL EXTERIOR | 508 | 8. IVA RECONSTITUCION A TRIBUTACIONES | 868 | | | | | |
| 509 | LOCAL | 509 | 9. IVA RECONSTITUCION A TRIBUTACIONES | 869 | | | | | |
| 510 | DEL EXTERIOR | 510 | 10. IVA RECONSTITUCION A TRIBUTACIONES | 870 | | | | | |
| 511 | LOCAL | 511 | 11. IVA RECONSTITUCION A TRIBUTACIONES | 871 | | | | | |
| 512 | DEL EXTERIOR | 512 | 12. IVA RECONSTITUCION A TRIBUTACIONES | 872 | | | | | |
| 513 | LOCAL | 513 | 13. IVA RECONSTITUCION A TRIBUTACIONES | 873 | | | | | |
| 514 | DEL EXTERIOR | 514 | 14. IVA RECONSTITUCION A TRIBUTACIONES | 874 | | | | | |
| 515 | LOCAL | 515 | 15. IVA RECONSTITUCION A TRIBUTACIONES | 875 | | | | | |
| 516 | DEL EXTERIOR | 516 | 16. IVA RECONSTITUCION A TRIBUTACIONES | 876 | | | | | |
| 517 | LOCAL | 517 | 17. IVA RECONSTITUCION A TRIBUTACIONES | 877 | | | | | |
| 518 | DEL EXTERIOR | 518 | 18. IVA RECONSTITUCION A TRIBUTACIONES | 878 | | | | | |
| 519 | LOCAL | 519 | 19. IVA RECONSTITUCION A TRIBUTACIONES | 879 | | | | | |
| 520 | DEL EXTERIOR | 520 | 20. IVA RECONSTITUCION A TRIBUTACIONES | 880 | | | | | |
| 521 | LOCAL | 521 | 21. IVA RECONSTITUCION A TRIBUTACIONES | 881 | | | | | |
| 522 | DEL EXTERIOR | 522 | 22. IVA RECONSTITUCION A TRIBUTACIONES | 882 | | | | | |
| 523 | LOCAL | 523 | 23. IVA RECONSTITUCION A TRIBUTACIONES | 883 | | | | | |
| 524 | DEL EXTERIOR | 524 | 24. IVA RECONSTITUCION A TRIBUTACIONES | 884 | | | | | |
| 525 | LOCAL | 525 | 25. IVA RECONSTITUCION A TRIBUTACIONES | 885 | | | | | |
| 526 | DEL EXTERIOR | 526 | 26. IVA RECONSTITUCION A TRIBUTACIONES | 886 | | | | | |
| 527 | LOCAL | 527 | 27. IVA RECONSTITUCION A TRIBUTACIONES | 887 | | | | | |
| 528 | DEL EXTERIOR | 528 | 28. IVA RECONSTITUCION A TRIBUTACIONES | 888 | | | | | |
| 529 | LOCAL | 529 | 29. IVA RECONSTITUCION A TRIBUTACIONES | 889 | | | | | |
| 530 | DEL EXTERIOR | 530 | 30. IVA RECONSTITUCION A TRIBUTACIONES | 890 | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|-----------------|--------------|-----|--------------------|-----|--|--|--|--|--|
| PATRIMONIO NETO | | | | | | | | | |
| 531 | LOCAL | 531 | UTILIDAD GRAVABLE | 891 | | | | | |
| 532 | DEL EXTERIOR | 532 | PERIODO | 892 | | | | | |
| 533 | LOCAL | 533 | RENTAS DE ALQUILER | 893 | | | | | |
| 534 | DEL EXTERIOR | 534 | RENTAS DE ALQUILER | 894 | | | | | |
| 535 | LOCAL | 535 | RENTAS DE ALQUILER | 895 | | | | | |
| 536 | DEL EXTERIOR | 536 | RENTAS DE ALQUILER | 896 | | | | | |
| 537 | LOCAL | 537 | RENTAS DE ALQUILER | 897 | | | | | |
| 538 | DEL EXTERIOR | 538 | RENTAS DE ALQUILER | 898 | | | | | |
| 539 | LOCAL | 539 | RENTAS DE ALQUILER | 899 | | | | | |
| 540 | DEL EXTERIOR | 540 | RENTAS DE ALQUILER | 900 | | | | | |
| 541 | LOCAL | 541 | RENTAS DE ALQUILER | 901 | | | | | |
| 542 | DEL EXTERIOR | 542 | RENTAS DE ALQUILER | 902 | | | | | |
| 543 | LOCAL | 543 | RENTAS DE ALQUILER | 903 | | | | | |
| 544 | DEL EXTERIOR | 544 | RENTAS DE ALQUILER | 904 | | | | | |
| 545 | LOCAL | 545 | RENTAS DE ALQUILER | 905 | | | | | |
| 546 | DEL EXTERIOR | 546 | RENTAS DE ALQUILER | 906 | | | | | |
| 547 | LOCAL | 547 | RENTAS DE ALQUILER | 907 | | | | | |
| 548 | DEL EXTERIOR | 548 | RENTAS DE ALQUILER | 908 | | | | | |
| 549 | LOCAL | 549 | RENTAS DE ALQUILER | 909 | | | | | |
| 550 | DEL EXTERIOR | 550 | RENTAS DE ALQUILER | 910 | | | | | |
| 551 | LOCAL | 551 | RENTAS DE ALQUILER | 911 | | | | | |
| 552 | DEL EXTERIOR | 552 | RENTAS DE ALQUILER | 912 | | | | | |
| 553 | LOCAL | 553 | RENTAS DE ALQUILER | 913 | | | | | |
| 554 | DEL EXTERIOR | 554 | RENTAS DE ALQUILER | 914 | | | | | |
| 555 | LOCAL | 555 | RENTAS DE ALQUILER | 915 | | | | | |
| 556 | DEL EXTERIOR | 556 | RENTAS DE ALQUILER | 916 | | | | | |
| 557 | LOCAL | 557 | RENTAS DE ALQUILER | 917 | | | | | |
| 558 | DEL EXTERIOR | 558 | RENTAS DE ALQUILER | 918 | | | | | |
| 559 | LOCAL | 559 | RENTAS DE ALQUILER | 919 | | | | | |
| 560 | DEL EXTERIOR | 560 | RENTAS DE ALQUILER | 920 | | | | | |
| 561 | LOCAL | 561 | RENTAS DE ALQUILER | 921 | | | | | |
| 562 | DEL EXTERIOR | 562 | RENTAS DE ALQUILER | 922 | | | | | |
| 563 | LOCAL | 563 | RENTAS DE ALQUILER | 923 | | | | | |
| 564 | DEL EXTERIOR | 564 | RENTAS DE ALQUILER | 924 | | | | | |
| 565 | LOCAL | 565 | RENTAS DE ALQUILER | 925 | | | | | |
| 566 | DEL EXTERIOR | 566 | RENTAS DE ALQUILER | 926 | | | | | |
| 567 | LOCAL | 567 | RENTAS DE ALQUILER | 927 | | | | | |
| 568 | DEL EXTERIOR | 568 | RENTAS DE ALQUILER | 928 | | | | | |
| 569 | LOCAL | 569 | RENTAS DE ALQUILER | 929 | | | | | |
| 570 | DEL EXTERIOR | 570 | RENTAS DE ALQUILER | 930 | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----|-----------------------------|-----|--|--|--|--|--|
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación de pago en declaraciones sustitutivas) | | | | | | | | | |
| 571 | LOCAL | 571 | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR | 931 | | | | | |
| 572 | DEL EXTERIOR | 572 | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR | 932 | | | | | |
| 573 | LOCAL | 573 | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR | 933 | | | | | |
| 574 | DEL EXTERIOR | 574 | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR | 934 | | | | | |
| 575 | LOCAL | 575 | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR | 935 | | | | | |
| 576 | DEL EXTERIOR | 576 | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR | 936 | | | | | |
| 577 | LOCAL | 577 | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR | 937 | | | | | |
| 578 | DEL EXTERIOR | 578 | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR | 938 | | | | | |
| 579 | LOCAL | 579 | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR | 939 | | | | | |
| 580 | DEL EXTERIOR | 580 | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR | 940 | | | | | |
| 581 | LOCAL | 581 | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR | 941 | | | | | |
| 582 | DEL EXTERIOR | 582 | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR | 942 | | | | | |
| 583 | LOCAL | 583 | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR | 943 | | | | | |
| 584 | DEL EXTERIOR | 584 | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR | 944 | | | | | |