

RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2006-1520
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
AÑO 2009
IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO
N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO
RUC 17901581280001 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL MODELA 2009 DE ALUMINIO LTDA EXPEDIENTE 13163

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)										
ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		011	+	-	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR				+	-
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		012	+	-	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR				+	-
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR										

ESTADO DE SITUACIÓN					ESTADO DE RESULTADOS									
ACTIVO					INGRESOS									
ACTIVO CORRIENTE					VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%					+	-			
CAJA, BANCOS					311	+	-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%			+	-		
INVERSIONES CORRIENTES					312	+	-	EXPORTACIONES NETAS			+	-		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	313	+	-	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			+	-				
		DEL EXTERIOR	314	+	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS			+	-				
	NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+	-	OTRAS RENTAS GRAVADAS			+	-				
		DEL EXTERIOR	316	+	-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS			+	-				
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	317	+	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES			+	-				
		DEL EXTERIOR	318	+	-	DE RECURSOS PÚBLICOS			+	-				
	NO RELACIONADOS	LOCALES	319	+	-	DE OTRAS LOCALES			+	-				
		DEL EXTERIOR	320	+	-	DEL EXTERIOR			+	-				
(c) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES					321	(-)	-	OTRAS RENTAS EXENTAS			+	-		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)					322	+	-	TOTAL INGRESOS			+	-		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)					323	+	-							
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA					324	+	-	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)				-		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO					325	+	-	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				-		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES					326	+	-							
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN					327	+	-							
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO					328	+	-							
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS					329	+	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			+	-		
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO					330	+	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			+	-		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES					331	+	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			+	-		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE					332	=	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			(-)	-		
ACTIVO FIJO					INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA					+	-			
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)					333	+	9.292.56	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA			+	-		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES					334	+	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			+	-		
MUEBLES Y ENSERES					335	+	33.64	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			(-)	-		
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES					336	+	1.268.00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			+	-		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE					337	+	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			(-)	-		
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL					338	+	-	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS			+	-		
OTROS ACTIVOS FIJOS					339	+	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			(-)	-		
(d) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO					340	(-)	6.832.82	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			+	-		
TERRENOS					341	+	-	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			+	-		
OBRAS EN PROCESO					342	+	-	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)			+	-		
TOTAL ACTIVO FIJOS					343	=	3.345.38	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS			+	-		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)					HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES					+	-			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES					344	+	-	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES			+	-		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN					345	+	365.00	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			+	-		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES					346	+	-	COMBUSTIBLES			+	-		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS					347	+	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD			+	-		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA					348	(-)	-	SUMINISTROS Y MATERIALES			+	-		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO					349	=	365.00	TRANSPORTE			+	-		
ACTIVO LARGO PLAZO					PARA JUBILACIÓN PATRONAL					+	-			
INVERSIONES LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES				350	+	-	PREVISIONES	PARA DESAHUCIO			+	-	
	OTRAS				351	+	-		PARA CUENTAS INCOBRABLES			+	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	352	+	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL			OTRAS PROVISIONES			+	-	
		DEL EXTERIOR	353	+	-				LOCAL			+	-	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	354	+	-				DEL EXTERIOR			+	-	
		DEL EXTERIOR	355	+	-				LOCAL			+	-	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	356	+	-	COMISIONES			DEL EXTERIOR			+	-	
		DEL EXTERIOR	357	+	-				LOCAL			+	-	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	358	+	-				DEL EXTERIOR			+	-	
		DEL EXTERIOR	359	+	-				LOCAL			+	-	
(e) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES					360	(-)	-	INTERESES FINANCIEROS A TERCEROS	RELACIONADOS			+	-	
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO					361	+	-		DEL EXTERIOR			+	-	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO					362	=	-		LOCAL			+	-	
TOTAL DEL ACTIVO					363	=	4.120.38		NO RELACIONADOS			+	-	
										EXTERIORES			+	-
										RELACIONADAS			+	-
										DEL EXTERIOR			+	-
										LOCAL			+	-
										DEL EXTERIOR			+	-
										LOCAL			+	-
										DEL EXTERIOR			+	-
										LOCAL			+	-
										DEL EXTERIOR			+	-
										LOCAL			+	-
										DEL EXTERIOR			+	-
										LOCAL			+	-
										DEL EXTERIOR			+	-
										LOCAL			+	-
										DEL EXTERIOR			+	-
										LOCAL			+	-
										DEL EXTERIOR			+	-
										LOCAL			+	-
										DEL EXTERIOR			+	-
										LOCAL			+	-
										DEL EXTERIOR			+	-
										LOCAL			+	-
										DEL EXTERIOR			+	-
										LOCAL			+	-
										DEL EXTERIOR			+	-
										LOCAL			+	-
										DEL EXTERIOR			+	-
										LOCAL			+	-
										DEL EXTERIOR			+	-
										LOCAL			+	-
										DEL EXTERIOR			+	-
										LOCAL			+	-
										DEL EXTERIOR			+	-
										LOCAL			+	-
										DEL EXTERIOR			+	-
										LOCAL			+	-
										DEL EXTERIOR			+	-
										LOCAL			+	-
										DEL EXTERIOR			+	-
										LOCAL			+	-
										DEL EXTERIOR			+	-
										LOCAL			+	-
										DEL EXTERIOR			+	-
										LOCAL			+	-
										DEL EXTERIOR			+	-
										LOCAL			+	-
										DEL EXTERIOR			+	-
										LOCAL			+	-
										DEL EXTERIOR			+	-
										LOCAL			+	-
										DEL EXTERIOR			+	-
										LOCAL			+	-
										DEL EXTERIOR			+	-
										LOCAL			+	-
										DEL EXTERIOR			+	-
										LOCAL			+	-
										DEL EXTERIOR			+	-
										LOCAL			+	-
										DEL EXTERIOR			+	-
										LOCAL			+	-
										DEL EXTERIOR			+	-
										LOCAL			+	-
										DEL EXTERIOR			+	-
										LOCAL			+	-
										DEL EXTERIOR			+	-
										LOCAL			+	-
										DEL EXTERIOR			+	-
										LOCAL			+	-
										DEL EXTERIOR			+	-
										LOCAL			+	-
										DEL EXTERIOR			+	-
										LOCAL			+	-
										DEL EXTERIOR			+	-
										LOCAL			+	-
										DEL EXTERIOR			+	-
										LOCAL			+	-
										DEL EXTERIOR			+	-
										LOCAL			+	-
										DEL EXTERIOR			+	-
										LOCAL			+	-
										DEL EXTERIOR			+	-
										LOCAL			+	-
										DEL EXTERIOR			+	-
										LOCAL			+	-
										DEL EXTERIOR			+	-
										LOCAL			+	-
										DEL EXTERIOR			+	-
										LOCAL			+	-
										DEL EXTERIOR			+	-
										LOCAL			+	-
										DEL EXTERIOR			+	-
										LOCAL			+	-
										DEL EXTERIOR			+	-
										LOCAL			+	-
										DEL EXTERIOR			+	-
										LOCAL			+	-
										DEL EXTERIOR			+	-
										LOCAL			+	-
										DEL EXTERIOR			+	-
										LOCAL			+	-
										DEL EXTERIOR			+	-
										LOCAL			+	-
										DEL EXTERIOR			+	-
										LOCAL			+	-
										DEL EXTERIOR			+	-
										LOCAL			+	-
										DEL EXTERIOR			+	-
										LOCAL			+	-
										DEL EXTERIOR			+	-
										LOCAL			+	-
										DEL EXTERIOR			+	-

SRI FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES		No. 0223792	
RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2008-1520					
GASTOS DE VIAJE		416	+	-	-
DEL EXTERIOR		418	+	-	-
GASTOS DE VIAJE		417	+	-	-
IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		419	+	-	-
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		420	+	-	-
ACCELERADA		421	+	-	-
NO ACCELERADA		422	+	-	-
AMORTIZACIONES		423	+	-	-
SERVICIOS PÚBLICOS		424	+	-	-
PAGOS POR OTROS SERVICIOS		425	+	-	-
PAGOS POR OTROS BIENES		426	+	-	-
TOTAL COSTOS		427	+	-	-
TOTAL GASTOS		428	+	-	-
TOTAL COSTOS Y GASTOS		429	+	-	-
BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)		430	+	-	-
PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)		431	+	-	-
PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		432	+	-	-
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		433	+	-	-
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		434	+	-	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		435	+	-	-
CRÉDITO A MUTUO		436	+	-	-
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		437	+	-	-
PROVISIONES		438	+	-	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439	+	-	-
PASIVO LARGO PLAZO		440	+	-	-
Cuentas y documentos por pagar por pagar largo plazo		441	+	-	-
RELACIONADOS		442	+	-	-
DEL EXTERIOR		443	+	-	-
NO RELACIONADOS		444	+	-	-
DEL EXTERIOR		445	+	-	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		446	+	-	-
RELACIONADOS		447	+	-	-
DEL EXTERIOR		448	+	-	-
NO RELACIONADOS		449	+	-	-
DEL EXTERIOR		450	+	-	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		451	+	-	-
RELACIONADOS		452	+	-	-
DEL EXTERIOR		453	+	-	-
NO RELACIONADOS		454	+	-	-
DEL EXTERIOR		455	+	-	-
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO		456	+	-	-
RELACIONADOS		457	+	-	-
DEL EXTERIOR		458	+	-	-
NO RELACIONADOS		459	+	-	-
DEL EXTERIOR		460	+	-	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		461	+	-	-
CRÉDITO A MUTUO		462	+	-	-
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		463	+	-	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		464	+	-	-
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		465	+	-	-
OTRAS PROVISIONES		466	+	-	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		467	+	-	-
PASIVOS DIFERIDOS		468	+	-	-
OTROS PASIVOS		469	+	-	-
TOTAL DEL PASIVO		470	+	-	-
PATRIMONIO NETO		471	+	-	-
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		472	+	-	-
(-) CAP. SUBC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		473	+	-	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		474	+	-	-
RESERVA LEGAL		475	+	-	-
OTRAS RESERVAS		476	+	-	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		477	+	-	-
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		478	+	-	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO		479	+	-	-
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		480	+	-	-
TOTAL PATRIMONIO NETO		481	+	-	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		482	+	-	-
IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		483	+	-	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		484	+	-	-
ANTICIPO PROXIMO AÑO		485	+	-	-
TOTAL IMPUESTO CAUSADO		486	+	-	-
RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		487	+	-	-
RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		488	+	-	-
RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		489	+	-	-
CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		490	+	-	-
EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		491	+	-	-
IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		492	+	-	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		493	+	-	-
ANTICIPO PROXIMO AÑO		494	+	-	-
TOTAL IMPUESTO CAUSADO		495	+	-	-
RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		496	+	-	-
RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		497	+	-	-
RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		498	+	-	-
CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		499	+	-	-
EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		500	+	-	-
IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		501	+	-	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		502	+	-	-
ANTICIPO PROXIMO AÑO		503	+	-	-
TOTAL IMPUESTO CAUSADO		504	+	-	-
RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		505	+	-	-
RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		506	+	-	-
RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		507	+	-	-
CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		508	+	-	-
EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		509	+	-	-
IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		510	+	-	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		511	+	-	-
ANTICIPO PROXIMO AÑO		512	+	-	-
TOTAL IMPUESTO CAUSADO		513	+	-	-
RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		514	+	-	-
RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		515	+	-	-
RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		516	+	-	-
CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		517	+	-	-
EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		518	+	-	-
IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		519	+	-	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		520	+	-	-
ANTICIPO PROXIMO AÑO		521	+	-	-
TOTAL IMPUESTO CAUSADO		522	+	-	-
RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		523	+	-	-
RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		524	+	-	-
RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		525	+	-	-
CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		526	+	-	-
EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		527	+	-	-
IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		528	+	-	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		529	+	-	-
ANTICIPO PROXIMO AÑO		530	+	-	-
TOTAL IMPUESTO CAUSADO		531	+	-	-
RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		532	+	-	-
RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		533	+	-	-
RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		534	+	-	-
CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		535	+	-	-
EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		536	+	-	-
IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		537	+	-	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		538	+	-	-
ANTICIPO PROXIMO AÑO		539	+	-	-
TOTAL IMPUESTO CAUSADO		540	+	-	-
RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		541	+	-	-
RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		542	+	-	-
RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		543	+	-	-
CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		544	+	-	-
EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		545	+	-	-
IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		546	+	-	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		547	+	-	-
ANTICIPO PROXIMO AÑO		548	+	-	-
TOTAL IMPUESTO CAUSADO		549	+	-	-
RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		550	+	-	-
RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		551	+	-	-
RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		552	+	-	-
CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		553	+	-	-
EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		554	+	-	-
IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		555	+	-	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		556	+	-	-
ANTICIPO PROXIMO AÑO		557	+	-	-
TOTAL IMPUESTO CAUSADO		558	+	-	-
RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		559	+	-	-
RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		560	+	-	-
RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		561	+	-	-
CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		562	+	-	-
EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		563	+	-	-
IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		564	+	-	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		565	+	-	-
ANTICIPO PROXIMO AÑO		566	+	-	-
TOTAL IMPUESTO CAUSADO		567	+	-	-
RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		568	+	-	-
RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		569	+	-	-
RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		570	+	-	-
CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		571	+	-	-
EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		572	+	-	-
IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		573	+	-	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		574	+	-	-
ANTICIPO PROXIMO AÑO		575	+	-	-
TOTAL IMPUESTO CAUSADO		576	+	-	-
RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		577	+	-	-
RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		578	+	-	-
RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		579	+	-	-
CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		580	+	-	-
EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		581	+	-	-
IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		582	+	-	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		583	+	-	-
ANTICIPO PROXIMO AÑO		584	+	-	-
TOTAL IMPUESTO CAUSADO		585	+	-	-
RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		586	+	-	-
RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		587	+	-	-
RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		588	+	-	-
CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		589	+	-	-
EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		590	+	-	-
IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		591	+	-	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		592	+	-	-
ANTICIPO PROXIMO AÑO		593	+	-	-
TOTAL IMPUESTO CAUSADO		594	+	-	-
RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		595	+	-	-
RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		596	+	-	-
RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		597	+	-	-
CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		598	+	-	-
EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		599	+	-	-
IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		600	+	-	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		601	+	-	-
ANTICIPO PROXIMO AÑO		602	+	-	-
TOTAL IMPUESTO CAUSADO		603	+	-	-
RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		604	+	-	-
RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		605	+	-	-
RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		606	+	-	-
CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		607	+	-	-
EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		608	+	-	-
IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		609	+	-	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		610	+	-	-
ANTICIPO PROXIMO AÑO		611	+	-	-
TOTAL IMPUESTO CAUSADO		612	+	-	-
RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		613	+	-	-
RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		614	+	-	-
RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		615	+	-	-
CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		616	+	-	-
EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		617	+	-	-
IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		618	+	-	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		619	+	-	-
ANTICIPO PROXIMO AÑO		620	+	-	-
TOTAL IMPUESTO CAUSADO		621	+	-	-
RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		622	+	-	-
RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		623	+	-	-
RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		624	+	-	-
CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		625	+	-	-
EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		626	+	-	-
IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		627	+	-	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		628	+	-	-
ANTICIPO PROXIMO AÑO		629	+	-	-
TOTAL IMPUESTO CAUSADO		630	+	-	-
RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		631	+	-	-
RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		632	+	-	-
RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		633	+	-	-
CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		634	+	-	-
EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		635	+	-	-
IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		636	+	-	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		637	+	-	-
ANTICIPO PROXIMO AÑO		638	+	-	-
TOTAL IMPUESTO CAUSADO		639	+	-	-
RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		640	+	-	-
RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		641	+	-	-
RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		642	+	-	-
CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		643	+	-	-