INSTRUCCIONES AL REVERSO 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 201 AÑO 2004 202 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 203 No. Encargado de la firma

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EJERCICIO FISCAL 001 PATRIMONIO NETO

Table with 2 columns: 000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EJERCICIO FISCAL and 001 PATRIMONIO NETO. Rows include: 001 OPERACIONES DE ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EJERCICIO FISCAL, 002 OPERACIONES DE PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EJERCICIO FISCAL, 003 OPERACIONES DE INGRESOS CON PARTES RELACIONADAS DEL EJERCICIO FISCAL, 004 OPERACIONES DE EGRESOS CON PARTES RELACIONADAS DEL EJERCICIO FISCAL, 005 TOTAL DE OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EJERCICIO FISCAL DEL AÑO DE LA LEY.

Table with 2 columns: 300 ACTIVO and 301 PASIVO Y PATRIMONIO. Rows include: 301 ACTIVO CORRIENTE, 302 ACTIVO FIJO, 303 ACTIVO FIJO TANGIBLE, 304 ACTIVO FIJO INTANGIBLE, 305 OTROS ACTIVOS, 306 TOTAL DEL ACTIVO.

Table with 2 columns: 400 PASIVO and 401 CONCLICACIÓN TRIBUTARIA. Rows include: 401 PASIVO CORRIENTE, 402 PASIVO LARGO PLAZO, 403 PASIVO DIFERIDO, 404 OTROS PASIVOS, 405 PASIVOS CONTINGENTES (Informativa), 406 TOTAL DEL PASIVO.

Table with 2 columns: 500 INGRESOS and 501 COSTOS Y GASTOS. Rows include: 501 INGRESOS, 502 COSTOS Y GASTOS.

Table with 2 columns: 600 INGRESOS and 601 COSTOS Y GASTOS. Rows include: 601 INGRESOS, 602 COSTOS Y GASTOS.

Table with 2 columns: 700 INGRESOS and 701 COSTOS Y GASTOS. Rows include: 701 INGRESOS, 702 COSTOS Y GASTOS.

Table with 2 columns: 800 CONCLICACIÓN TRIBUTARIA. Rows include: 801 UTILIDAD DEL EJERCICIO, 802 PERDIDA DEL EJERCICIO, 803 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES, 804 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS, 805 100% OTRAS RENTAS EXENTAS, 806 EN EL PAIS, 807 EN EL EXTERIOR, 808 GASTOS PROVISORIOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS, 809 GASTOS PROVISORIOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS (SIC, ICA, ITR), 810 GASTOS PROVISORIOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS (SIC, ICA, ITR), 811 PARTICIPACIÓN DE PERDIDAS TRIBUTARIAS ANTES ANTEFECTOS, 812 DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES, 813 AJUSTE POR PERDIDAS DE TRANSFERENCIA, 814 UTILIDAD O PERDIDA AJUSTADA, 815 PERDIDA, 816 REINVERSIÓN Y CAPITALIZACIÓN, 817 BALDO UTILIDAD O PERDIDA AJUSTADA.

Table with 2 columns: 900 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO. Rows include: 901 IMPUESTO PASADO, 902 RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL, 903 RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS, 904 RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR, 905 CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES, 906 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE, 907 SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGADO, 908 CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA, 909 ANTICIPO PROGRAMADO (debe ser el 10% del impuesto a la renta del ejercicio anterior), 910 VALORES A PAGAR, 911 PAGO PREVIO.

Table with 2 columns: 900 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO. Rows include: 901 IMPUESTO PASADO, 902 RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL, 903 RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS, 904 RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR, 905 CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES, 906 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE, 907 SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGADO, 908 CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA, 909 ANTICIPO PROGRAMADO (debe ser el 10% del impuesto a la renta del ejercicio anterior), 910 VALORES A PAGAR, 911 PAGO PREVIO.

Table with 2 columns: 900 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO. Rows include: 901 IMPUESTO PASADO, 902 RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL, 903 RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS, 904 RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR, 905 CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES, 906 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE, 907 SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGADO, 908 CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA, 909 ANTICIPO PROGRAMADO (debe ser el 10% del impuesto a la renta del ejercicio anterior), 910 VALORES A PAGAR, 911 PAGO PREVIO.

Table with 2 columns: 900 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO. Rows include: 901 IMPUESTO PASADO, 902 RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL, 903 RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS, 904 RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR, 905 CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES, 906 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE, 907 SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGADO, 908 CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA, 909 ANTICIPO PROGRAMADO (debe ser el 10% del impuesto a la renta del ejercicio anterior), 910 VALORES A PAGAR, 911 PAGO PREVIO.

Table with 2 columns: 900 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO. Rows include: 901 IMPUESTO PASADO, 902 RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL, 903 RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS, 904 RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR, 905 CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES, 906 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE, 907 SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGADO, 908 CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA, 909 ANTICIPO PROGRAMADO (debe ser el 10% del impuesto a la renta del ejercicio anterior), 910 VALORES A PAGAR, 911 PAGO PREVIO.

Table with 2 columns: 900 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO. Rows include: 901 IMPUESTO PASADO, 902 RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL, 903 RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS, 904 RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR, 905 CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES, 906 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE, 907 SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGADO, 908 CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA, 909 ANTICIPO PROGRAMADO (debe ser el 10% del impuesto a la renta del ejercicio anterior), 910 VALORES A PAGAR, 911 PAGO PREVIO.

Table with 2 columns: 900 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO. Rows include: 901 IMPUESTO PASADO, 902 RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL, 903 RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS, 904 RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR, 905 CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES, 906 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE, 907 SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGADO, 908 CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA, 909 ANTICIPO PROGRAMADO (debe ser el 10% del impuesto a la renta del ejercicio anterior), 910 VALORES A PAGAR, 911 PAGO PREVIO.

Table with 2 columns: 900 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO. Rows include: 901 IMPUESTO PASADO, 902 RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL, 903 RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS, 904 RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR, 905 CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES, 906 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE, 907 SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGADO, 908 CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA, 909 ANTICIPO PROGRAMADO (debe ser el 10% del impuesto a la renta del ejercicio anterior), 910 VALORES A PAGAR, 911 PAGO PREVIO.

Table with 2 columns: 900 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO. Rows include: 901 IMPUESTO PASADO, 902 RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL, 903 RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS, 904 RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR, 905 CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES, 906 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE, 907 SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGADO, 908 CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA, 909 ANTICIPO PROGRAMADO (debe ser el 10% del impuesto a la renta del ejercicio anterior), 910 VALORES A PAGAR, 911 PAGO PREVIO.

Table with 2 columns: 900 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO. Rows include: 901 IMPUESTO PASADO, 902 RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL, 903 RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS, 904 RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR, 905 CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES, 906 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE, 907 SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGADO, 908 CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA, 909 ANTICIPO PROGRAMADO (debe ser el 10% del impuesto a la renta del ejercicio anterior), 910 VALORES A PAGAR, 911 PAGO PREVIO.