

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	382	+	0.00	A TERCEROS NO RELACIONADOS	LOCAL	7381	+	0.00	7382	+	0.00	7383		0.00
ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EXPLOTACI?N	383	+	0.00		DEL EXTERIOR	7391	+	0.00	7392	+	0.00	7393		0.00
OTROS ACTIVOS INTANGIBLES	384	+	0.00		RELACIONADAS	7401	+	0.00	7402	+	0.00	7403		0.00
(-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	385	(-)	0.00	P?RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	NO RELACIONADAS	7411	+	0.00	7412	+	0.00	7413		0.00
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES	386	(-)	0.00	OTRAS P?RDIDAS		7421	+	0.00	7422	+	0.00	7423		0.00
TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES	389	=	0.00	MERMAS		7431	+	0.00	7432	+	0.00	7433		0.00
ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES				SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		7441	+	0.00	7442	+	0.00	7443		0.00
INVERSIONES NO CORRIENTES				GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS		7451	+	0.00	7452	+	0.00	7453		0.00
EN SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS	411	+	0.00	GASTOS DE GESTI?N					7462	+	35.00	7463		0.00
EN NEGOCIOS CONJUNTOS	412	+	0.00	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS					7472	+	1650.00	7473		0.00
OTRAS	413	+	0.00	GASTOS DE VIAJE		7481	+	0.00	7482	+	0.00	7483		0.00
RELACIONADOS	414	+	0.00	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		7491	+	0.00	7492	+	0.00	7493		0.00
DEL EXTERIOR	415	+	0.00	DEPRECIACI?N DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (EXCLUYE ACTIVOS BIOL?GICOS Y PROPIEDADES DE INVERSI?N)	ACELERADA	7501	+	0.00	7502	+	0.00	7503		0.00
NO RELACIONADOS	416	+	0.00	DEPRECIACI?N DEL REAVAL?O DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	NO ACELERADA	7511	+	0.00	7512	+	0.00	7513		0.00
DEL EXTERIOR	417	+	0.00	DEPRECIACI?N DE ACTIVOS BIOL?GICOS		7521	+	0.00	7522	+	0.00	7523		0.00
RELACIONADOS	418	+	0.00	DEPRECIACI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N		7531	+	0.00				7533		0.00
DEL EXTERIOR	419	+	0.00	AMORTIZACI?N DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EXPLOTACI?N		7541	+	0.00	7542	+	0.00	7543		0.00
NO RELACIONADOS	420	+	0.00	OTRAS AMORTIZACIONES		7551	+	0.00				7553		0.00
DEL EXTERIOR	421	+	0.00	SERVICIOS P?BLICOS		7561	+	0.00	7562	+	0.00	7563		0.00
RELACIONADOS	422	(-)	0.00	PAGOS POR OTROS SERVICIOS		7571	+	0.00	7572	+	3306.00	7573		0.00
DEL EXTERIOR	423	(-)	0.00	PAGOS POR OTROS BIENES		7581	+	0.00	7582	+	1500.00	7583		0.00
NO RELACIONADOS	424	+	0.00	TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES		7591	+	0.00	7592	+	0.00	7593		0.00
DEL EXTERIOR	425	+	0.00	OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES										
RELACIONADOS	426	+	0.00	TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES		7991	+	58972.25						
DEL EXTERIOR	427	+	0.00	TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES										
NO RELACIONADOS	428	+	0.00	EFFECTO DE LA REVALUACI?N DE ACTIVOS (Casillero Informativo para el c?lculo del anticipo de impuesto a la renta)										
DEL EXTERIOR	429	+	0.00	TOTAL DEL ACTIVO					7992	=	32651.00			
RELACIONADOS	430	+	0.00	ACTIVO POR REINVERSI?N DE UTILIDADES (INFORMATIVO)										
DEL EXTERIOR	431	+	0.00	PASIVO										
NO RELACIONADOS	432	+	0.00	PASIVOS CORRIENTES										
DEL EXTERIOR	433	+	0.00	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES	RELACIONADOS	511	+	0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)		7001		0.00	
RELACIONADOS	434	+	0.00	PROVEEDORES CORRIENTES	DEL EXTERIOR	512	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)		7002		0.00	
DEL EXTERIOR	435	+	0.00	NO RELACIONADOS	LOCALS	513	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		7003		0.00	
NO RELACIONADOS	436	+	0.00	DEL EXTERIOR	DEL EXTERIOR	514	+	0.00						
DEL EXTERIOR	437	+	0.00	LOCALS	LOCALS	515	+	0.00						
RELACIONADOS	438	+	0.00	DEL EXTERIOR	DEL EXTERIOR	516	+	0.00	CONCILIACI?N TRIBUTARIA					
DEL EXTERIOR	439	+	0.00	LOCALS	LOCALS	517	+	0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999-7999-0		801	=	0.00	
NO RELACIONADOS	440	+	0.00	DEL EXTERIOR	DEL EXTERIOR	518	+	0.00	P?RDIDA DEL EJERCICIO 6999-79990		802	=	32151.00	
DEL EXTERIOR	441	+	0.00	LOCALS	LOCALS	519	+	0.00	C?LCULO DE BASE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		097	+	0.00	
RELACIONADOS	442	+	0.00	DEL EXTERIOR	DEL EXTERIOR	520	+	0.00	BASE DE C?LCULO DE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES		098	=	0.00	
DEL EXTERIOR	443	+	0.00	LOCALS	LOCALS	521	+	0.00	(-) PARTICIPACI?N A TRABAJADORES		803	(-)	4822.66	
NO RELACIONADOS	444	+	0.00	DEL EXTERIOR	DEL EXTERIOR	522	+	0.00	(-) DIVIDENDOS EXENTOS		804	(-)	0.00	
DEL EXTERIOR	445	+	0.00	LOCALS	LOCALS	523	+	0.00	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS		805	(-)	0.00	
RELACIONADOS	446	+	0.00	DEL EXTERIOR	DEL EXTERIOR	524	+	0.00	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS DERIVADAS DEL COPCI		806	(-)	0.00	
DEL EXTERIOR	447	+	0.00	LOCALS	LOCALS	525	+	0.00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		807	(+)	0.00	
NO RELACIONADOS	448	+	0.00	DEL EXTERIOR	DEL EXTERIOR	526	+	0.00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		808	(+)	0.00	
DEL EXTERIOR	449	+	0.00	LOCALS	LOCALS	527	+	0.00	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		809	(+)	0.00	
RELACIONADOS	450	+	0.00	DEL EXTERIOR	DEL EXTERIOR	528	+	0.00	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		809	(+)	0.00	
DEL EXTERIOR	451	+	0.00	LOCALS	LOCALS	529	+	0.00	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		810	(+)	0.00	
NO RELACIONADOS	452	+	0.00	DEL EXTERIOR	DEL EXTERIOR	530	+	0.00	(-) AMORTIZACI?N P?RDIDAS TRIBUTARIAS DE A?OS ANTERIORES		811	(-)	0.00	
DEL EXTERIOR	453	+	0.00	LOCALS	LOCALS	531	+	0.00	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		812	(-)	0.00	
RELACIONADOS	454	+	0.00	DEL EXTERIOR	DEL EXTERIOR	532	+	0.00	(-) DEDUCCIONES ESPECIALES DERIVADAS DEL COPCI		813	(-)	0.00	
DEL EXTERIOR	455	+	0.00	LOCALS	LOCALS	533	+	0.00	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		814	+	0.00	
NO RELACIONADOS	456	+	0.00	DEL EXTERIOR	DEL EXTERIOR	534	+	0.00	(-) DEDUCCI?N POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		815	(-)	0.00	
DEL EXTERIOR	457	+	0.00	LOCALS	LOCALS	535	+	0.00	(-) DEDUCCI?N POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		816	(-)	0.00	
RELACIONADOS	458	+	0.00	DEL EXTERIOR	DEL EXTERIOR	536	+	0.00	(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO		817	(-)	0.00	
DEL EXTERIOR	459	+	0.00	LOCALS	LOCALS	537	+	0.00	(+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO		818	+	0.00	
NO RELACIONADOS	460	+	0.00	DEL EXTERIOR	DEL EXTERIOR	538	+	0.00	UTILIDAD GRAVABLE		819	=	0.00	
DEL EXTERIOR	461	+	0.00	LOCALS	LOCALS	539	+	0.00	P?RDIDA SUJETA A AMORTIZACI?N EN PER?ODOS SIGUIENTES		829	=	36973.66	
RELACIONADOS	462	+	0.00	DEL EXTERIOR	DEL EXTERIOR	540	+	0.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	Sujeta legalmente a reducci?n de la tarifa	831	0.00		
DEL EXTERIOR	463	+	0.00	LOCALS	LOCALS	541	+	80078.83	SALDO UTILIDAD GRAVABLE		819 - 831	832	0.00	
NO RELACIONADOS	464	+	0.00	DEL EXTERIOR	DEL EXTERIOR	542	+	35000.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversi?n de utilidades) + (832 x tarifa general sociedades)			839	=	0.00
DEL EXTERIOR	465	+	0.00	LOCALS	LOCALS	543	+	0.00	(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO		841	(-)	39.00	
RELACIONADOS	466	+	0.00	DEL EXTERIOR	DEL EXTERIOR	544	+	0.00	(-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO		842	(=)	0.00	
DEL EXTERIOR	467	+	0.00	LOCALS	LOCALS	545	+	0.00	(=)CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)		843	(=)	0.00	
NO RELACIONADOS	468	+	0.00	DEL EXTERIOR	DEL EXTERIOR	546	+	0.00	(+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO		844	(+)	0.00	
DEL EXTERIOR	469	+	0.00	LOCALS	LOCALS	547	+	0.00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL		845	(-)	0.00	
RELACIONADOS	470	+	0.00	DEL EXTERIOR	DEL EXTERIOR	548	+	0.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		847	(-)	0.00	
DEL EXTERIOR	471	+	0.00	LOCALS	LOCALS	549	+	3698.96	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CR?DITO TRIBUTARIO		848	(-)	0.00	
NO RELACIONADOS	472	+	0.00	DEL EXTERIOR	DEL EXTERIOR	550	+	0.00	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECT?CULOS P?BLICOS		849	(-)	0.00	
DEL EXTERIOR	473	+	0.00	LOCALS	LOCALS	551	+	0.00	(-) CR?DITO TRIBUTARIO DE A?OS ANTERIORES		850	(-)	0.00	
RELACIONADOS	474	+	0.00	DEL EXTERIOR	DEL EXTERIOR	552	+	0.00	(-) CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS		851	(-)	0.00	
DEL EXTERIOR	475	+	0.00	LOCALS	LOCALS	553	+	0.00	(-) EXONERACI?N Y CR?DITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES		852	(-)	0.00	
NO RELACIONADOS	476	+	0.00	DEL EXTERIOR	DEL EXTERIOR	554	+	0.00	SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852-0		855	=	0.00	
DEL EXTERIOR	477	+	0.00	LOCALS	LOCALS	555	+	0.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852-0		856	=	0.00	
RELACIONADOS	478	+	0.00	DEL EXTERIOR	DEL EXTERIOR	556	+	0.00	(+) IMPUESTO A LA RENTA ?NICO		857	+	0.00	
DEL EXTERIOR	479	+	0.00	LOCALS	LOCALS	557	+	0.00	(-) CR?DITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA ?NICO		858	(-)	0.00	
NO RELACIONADOS	480	+	0.00	DEL EXTERIOR	DEL EXTERIOR	558	+	0.00	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		859	=	0.00	
DEL EXTERIOR	481	+	0.00	LOCALS	LOCALS	559	+	0.00	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		869	=	0.00	
RELACIONADOS	482	+	0.00	DEL EXTERIOR	DEL EXTERIOR	560	+	0.00						
DEL EXTERIOR	483	+	0.00	LOCALS	LOCALS	561	+	0.00						
NO RELACIONADOS	484	+	0.00	DEL EXTERIOR	DEL EXTERIOR	562	+	0.00						
DEL EXTERIOR	485	+	0.00	LOCALS	LOCALS	563	+	0.00						
RELACIONADOS	486	+	0.00	DEL EXTERIOR	DEL EXTERIOR	564	+	0.00						
DEL EXTERIOR	487	+	0.00	LOCALS	LOCALS	565	+	0.00						
NO RELACIONADOS	488	+	0.00	DEL EXTERIOR	DEL EXTERIOR	566	+	0.00						
DEL EXTERIOR	489	+	0.00	LOCALS	LOCALS	567	+	0.00						
RELACIONADOS	490	+	0.00	DEL EXTERIOR	DEL EXTERIOR	568	+	0.00						
DEL EXTERIOR	491	+	0.00	LOCALS	LOCALS	569	+	0.00						
NO RELACIONADOS	492	+	0.00	DEL EXTERIOR	DEL EXTERIOR	570								

