

FORMULARIO 101 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
INSTRUCIONES AL REVERSO 2005 No. FORMULARIO DEL SUBSISTEMA No. EXPEDIENTE DEL EXPEDIENTE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
 RUC: **1790995437001** RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: **TRANSPORTES MALCHINGUI TRASPORNAL C.L.T.D.A.** ESTADO DE SITUACIÓN: **18736**

300 ACTIVO	500 PATRIMONIO NETO
310 ACTIVO CORRIENTE	501 CAPITAL SUSCRITO, ABONADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL
Caja Bancos: 500,00	(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	PORTAFOLIO DE BODOS O ACCIONES PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN
CTAS Y VOS. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS	RESERVA GENERAL
CTAS Y VOS. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS	RESERVA FISCAL Y ESTADÍSTICA
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	RESERVA DE CAPITAL
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA) - ASESORÍA	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA) - ASESORÍA	(2) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuesto y Patrimonio)
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	(1) PERDIDA DEL EJERCICIO
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	TOTAL PATRIMONIO NETO
INVENTARIO DE BIENES TIENE Y BIENES EN ALMACÉN	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO
INVENTARIO DE BIENES TIENE Y BIENES EN ALMACÉN	500,00
INVENTARIO DE BIENES TIENE Y BIENES EN ALMACÉN	500,00

320 ACTIVO FIJO	600 INGRESOS
ACTIVO FIJO TANGIBLE	VENTAS NETAS LOCALES GRANDES CON TARIFA 12%
TERRANOS	VENTAS NETAS LOCALES GRANDES CON TARIFA 2%
EDIFICIOS	EXPORTACIONES NETAS
OBRAS EN PROCESO	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR
INSTALACIONES	RENTAS FINANCIERAS
MUEBLES Y ENERES	OTRAS RENTAS
MAQUINARIA Y EQUIPO	INGRESOS POR PERDIDAS LOCALES
NAVIOS, AVIONES, BARCASAS Y SIMILARES	OTRAS RENTAS FINANCIERAS
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS
VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL	INGRESOS POR REEMBOLSO
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	TOTAL INGRESOS
(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	700 COSTOS Y GASTOS
(2) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES
(3) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
(4) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	COMPRAS NETAS (LOCALS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD)
(5) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
(6) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
(7) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA
(8) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA
(9) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA
(10) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	(2) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA
(11) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
(12) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	(3) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
(13) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS
(14) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	(4) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
(15) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	BIENES DE INVENTARIO
(16) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	DEBELOS, SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES
(17) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	DEBELOS, SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES TRAVES DE INTERMEDIARIOS
(18) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Incluye fondo de reserva)
(19) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES
(20) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	GASTO PROVISIÓN PARA AMPLIACIÓN PATRIAL
(21) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES
(22) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS
(23) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES
(24) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES
(25) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	AMORTIZACIONES DE BIENES MATERIALES PROPIOS DE PERSONAS NATURALES
(26) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	AMORTIZACIONES DE BIENES MATERIALES PROPIOS DE SOCIEDADES
(27) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	COMISIONES A SOCIEDADES
(28) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD
(29) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	COMBUSTIBLES
(30) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	LUBRICANTES
(31) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL
(32) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR
(33) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	SEGUROS Y REASEGUROS (otros) y OTRAS
(34) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	SUBSISTEMAS Y MATERIALES
(35) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	TRANSPORTE
(36) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	GASTOS DE GESTIÓN (Agencia o intermediaria, internacional y olemar)
(37) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	GASTOS DE VIAJE
(38) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES
(39) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD MERCANTIL
(40) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS
(41) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS
(42) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	DEPRECIACIÓN DE BIENES DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL
(43) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)
(44) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES
(45) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO
(46) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	AL EXTERIOR
(47) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	AL EXTERIOR
(48) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	AL EXTERIOR
(49) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	AL EXTERIOR
(50) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	AL EXTERIOR
(51) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	AL EXTERIOR
(52) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	AL EXTERIOR
(53) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	AL EXTERIOR
(54) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	AL EXTERIOR
(55) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	AL EXTERIOR
(56) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	AL EXTERIOR
(57) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	AL EXTERIOR
(58) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	AL EXTERIOR
(59) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	AL EXTERIOR
(60) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	AL EXTERIOR
(61) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	AL EXTERIOR
(62) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	AL EXTERIOR
(63) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	AL EXTERIOR
(64) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	AL EXTERIOR
(65) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	AL EXTERIOR
(66) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	AL EXTERIOR
(67) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	AL EXTERIOR
(68) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	AL EXTERIOR
(69) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	AL EXTERIOR
(70) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	AL EXTERIOR
(71) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	AL EXTERIOR
(72) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	AL EXTERIOR
(73) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	AL EXTERIOR
(74) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	AL EXTERIOR
(75) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	AL EXTERIOR
(76) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	AL EXTERIOR
(77) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	AL EXTERIOR
(78) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	AL EXTERIOR
(79) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	AL EXTERIOR
(80) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	AL EXTERIOR
(81) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	AL EXTERIOR
(82) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	AL EXTERIOR
(83) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	AL EXTERIOR
(84) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	AL EXTERIOR
(85) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	AL EXTERIOR
(86) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	AL EXTERIOR
(87) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	AL EXTERIOR
(88) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	AL EXTERIOR
(89) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	AL EXTERIOR
(90) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	AL EXTERIOR
(91) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	AL EXTERIOR
(92) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	AL EXTERIOR
(93) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	AL EXTERIOR
(94) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	AL EXTERIOR
(95) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	AL EXTERIOR
(96) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	AL EXTERIOR
(97) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	AL EXTERIOR
(98) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	AL EXTERIOR
(99) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	AL EXTERIOR
(100) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	AL EXTERIOR

330 ACTIVO FIJO TANGIBLE	610 GASTOS Y GASTOS
ACTIVO FIJO TANGIBLE	710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES
TERRANOS	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
EDIFICIOS	COMPRAS NETAS (LOCALS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD)
OBRAS EN PROCESO	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
INSTALACIONES	(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
MUEBLES Y ENERES	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA
MAQUINARIA Y EQUIPO	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA
NAVIOS, AVIONES, BARCASAS Y SIMILARES	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	(2) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA
VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	(3) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS
(2) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	(4) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
(3) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	BIENES DE INVENTARIO
(4) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	DEBELOS, SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES
(5) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	DEBELOS, SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES TRAVES DE INTERMEDIARIOS
(6) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Incluye fondo de reserva)
(7) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES
(8) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	GASTO PROVISIÓN PARA AMPLIACIÓN PATRIAL
(9) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES
(10) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS
(11) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES
(12) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES
(13) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	AMORTIZACIONES DE BIENES MATERIALES PROPIOS DE PERSONAS NATURALES
(14) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	AMORTIZACIONES DE BIENES MATERIALES PROPIOS DE SOCIEDADES
(15) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	COMISIONES A SOCIEDADES
(16) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD
(17) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	COMBUSTIBLES
(18) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	LUBRICANTES
(19) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL
(20) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR
(21) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	SEGUROS Y REASEGUROS (otros) y OTRAS
(22) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	SUBSISTEMAS Y MATERIALES
(23) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	TRANSPORTE
(24) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	GASTOS DE GESTIÓN (Agencia o intermediaria, internacional y olemar)
(25) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	GASTOS DE VIAJE
(26) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES
(27) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD MERCANTIL
(28) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS
(29) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS
(30) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	DEPRECIACIÓN DE BIENES DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL
(31) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)
(32) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES
(33) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO
(34) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	AL EXTERIOR
(35) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	AL EXTERIOR
(36) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	AL EXTERIOR
(37) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	AL EXTERIOR
(38) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	AL EXTERIOR
(39) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	AL EXTERIOR
(40) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	AL EXTERIOR
(41) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	AL EXTERIOR
(42) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	AL EXTERIOR
(43) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	AL EXTERIOR
(44) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	AL EXTERIOR
(45) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	AL EXTERIOR
(46) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	AL EXTERIOR
(47) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	AL EXTERIOR
(48) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	AL EXTERIOR
(49) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	AL EXTERIOR
(50) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	AL EXTERIOR
(51) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	AL EXTERIOR
(52) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	AL EXTERIOR
(53) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	AL EXTERIOR
(54) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	AL EXTERIOR
(55) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	AL EXTERIOR
(56) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	AL EXTERIOR
(57) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	AL EXTERIOR
(58) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	AL EXTERIOR
(59) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	AL EXTERIOR
(60) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	AL EXTERIOR
(61) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	AL EXTERIOR
(62) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	AL EXTERIOR
(63) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	AL EXTERIOR
(64) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	AL EXTERIOR
(65) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	AL EXTERIOR
(66) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	AL EXTERIOR
(67) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	AL EXTERIOR
(68) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	AL EXTERIOR
(69) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	AL EXTERIOR
(70) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	AL EXTERIOR
(71) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	AL EXTERIOR
(72) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	AL EXTERIOR
(73) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	AL EXTERIOR
(74) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	AL EXTERIOR
(75) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	AL EXTERIOR
(76) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	AL EXTERIOR
(77) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	AL EXTERIOR
(78) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	AL EXTERIOR
(79) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	AL EXTERIOR
(80) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	AL EXTERIOR
(81) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	AL EXTERIOR
(82) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	AL EXTERIOR
(83) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	AL EXTERIOR
(84) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	AL EXTERIOR
(85) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	AL EXTERIOR
(86) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	AL EXTERIOR
(87) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	AL EXTERIOR
(88) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	AL EXTERIOR
(89) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	AL EXTERIOR
(90) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	AL EXTERIOR
(91) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	AL EXTERIOR
(92) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	AL EXTERIOR
(93) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	AL EXTERIOR
(94) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	AL EXTERIOR
(95) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	AL EXTERIOR
(96) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	AL EXTERIOR
(97) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	AL EXTERIOR
(98) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	AL EXTERIOR
(99) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	AL EXTERIOR
(100) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	AL EXTERIOR

340 ACTIVO FIJO TANGIBLE	620 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA
ACTIVO FIJO TANGIBLE	UTILIDAD DEL EJERCICIO
TERRANOS	PERDIDA DEL EJERCICIO
EDIFICIOS	(1) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES
OBRAS EN PROCESO	(2) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Traslado campo 807)
INSTALACIONES	(3) 100% OTROS DIVIDENDOS EXENTOS (Traslado campo 808)
MUEBLES Y ENERES	EN EL PAIS
MAQUINARIA Y EQUIPO	EN EL EXTERIOR
NAVIOS, AVIONES, BARCASAS Y SIMILARES	(4) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	ADICIONALES PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. 001 - 15%
VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL	OTRAS RENTAS LENTAS 002 - 008 (15%)
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	(1) AMORTIZACIÓN DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES
(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	(2) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES
(2) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	(3) AJUSTE POR PERDIDAS DE TRANSFERENCIA
(3) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	(4) PERDIDA 001-002-003-004-005-006-007-008-009-010-011-012-013-014-015
(4) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	REINVERTIR Y CAPITALIZAR
(5) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	SALDO UTILIDAD GRANABLE 014 - 018
(6) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (014 * 15% + 017 * 32%)
(7) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	(1) ANTERIOR PAGADO
(8) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	(2) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL
(9) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	(3) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTERIORES
(10) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	(4) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR
(11) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	(5) CREDITO TRIBUTARIO O DEDUCCIÓN POR LEYES ESPECIALES
(12) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 019-013-020-021-022-023-0
(13) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 019-013-020-021-022-023-0
(14) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA
(15) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	ANTICIPO PROXIMO AÑO (015 * 018) - 020 - 021
(16) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	500 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO
(17) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	PAGO PREVIO
(18) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	TOTAL IMPUESTO A PAGAR
(19) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	INTERESES POR MORSA
(20) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	MULTAS
(21) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	TOTAL PAGADO
(22) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	
(23) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	
(24) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	
(25) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	
(26) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	
(27) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	
(28) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	
(29) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	
(30) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	
(31) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	
(32) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	
(33) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	
(34) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	