

Table with 4 columns: 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN, 101 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE, 102 No. Empresa tipo natural, 103 No. Empresa tipo natural.

Table with 4 columns: 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE, 201 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN, 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN, 203 No. de identificación del contribuyente.

Table with 4 columns: 300 ACTIVO, 310 ACTIVO CORRIENTE, 320 ACTIVO FIJO, 330 ACTIVO FIJO INTANGIBLE, 340 ACTIVO FIJO INTANGIBLE, 350 OTROS ACTIVOS.

Table with 4 columns: 400 PASIVO, 410 PASIVO CORRIENTE, 420 PASIVO LARGO PLAZO, 430 PASIVO DIFERIDO, 440 PASIVO LARGO PLAZO, 450 PASIVO DIFERIDO.

Table with 4 columns: 500 PATRIMONIO NETO, 510 CAPITAL SUSCRITO, 520 APORTES DE SOCIOS, 530 RESERVA LEGAL, 540 RESERVA FACULTATIVA, 550 RESERVA DE CAPITAL, 560 UTILIDAD DEL EJERCICIO.

Table with 4 columns: 600 INGRESOS, 610 VENTAS NETAS, 620 INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR, 630 DIVIDENDOS PERCIBIDOS, 640 GASTO PROVISIÓN PARA ASILACIÓN PATRIOTICA, 650 HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS, 660 REMUNERACIONES A OTROS TRANSACTORES, 670 HONORARIOS A EXTRANJEROS, 680 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS, 690 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS.

Table with 4 columns: 700 COSTOS Y GASTOS, 710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES, 720 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN, 730 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS, 740 SALDO DEUDOR DE DEPENDENCIA CAMBIARIO, 750 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS, 760 AMORTIZACIÓN ACUMULADA, 770 GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO, 780 GASTOS CONTINGENTES, 790 TOTAL DEL PASIVO.

Table with 4 columns: 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA, 810 UTILIDAD DEL EJERCICIO, 820 PERDIDA DEL EJERCICIO, 830 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES, 840 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS, 850 100% OTRAS RENTAS EXENTAS, 860 GASTOS DE GASTOS EN EL PASADO, 870 GASTOS EN EL EXTERIOR, 880 GASTOS NO RELEVANTES PARA GENERAR PERJUICIOS EXENTOS, 890 GASTOS RELEVANTES PARA GENERAR PERJUICIOS EXENTOS, 900 GASTOS RELEVANTES PARA GENERAR PERJUICIOS EXENTOS.

Table with 4 columns: 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO, 910 PAGO PREVIO, 920 TOTAL IMPUESTO A PAGAR, 930 INTERESES POR MONEDA, 940 TOTAL PAGADO, 950 MEDIANTE CHEQUE O LETRA BANCARIA, 960 MEDIANTE COMPENSACIONES, 970 MEDIANTE NOTAS DE CREDITO.