

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
 300 ESTADO DE SITUACIÓN
 400 ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		601 VENTAS NETAS LOCALES GRUADAS CON TARIFA 12%	
CAJA BANCOS	409.00	VENTAS NETAS LOCALES GRUADAS CON TARIFA CERO	40.00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		EXPORTACIONES NETAS	
CTAS Y DOC. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS		INGRESOS NO OPERACIONALES	
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCORPORABLES		CRÉDITOS PERDIDOS	
CTAS Y DOC. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS		OTRAS RENTAS EXENTAS	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA PVA	2,074.55	OTRAS RENTAS	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA F RENTA		UTILIDAD EN RENTA DE ACTIVOS FIJOS	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		TOTAL INGRESOS	40.00
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	17,449.59	700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIAS		710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE PROD. TEM. Y REFINADO EN ALMACEN		INVENTARIO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	17,449.59
MATERIA REFINADA, FORTIFICADA Y ACONDICIONADA		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
RESERVA PAGADA POR ANTICIPO		(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
RESERVA PAGADA POR ANTICIPO		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	49,323.44	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	
340 ACTIVO FIJO		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		(4) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
TERRENOS		SUELDOS Y SALARIOS	
EDIFICIOS		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	
(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	
(2) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACERCA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL		OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		SUMINISTROS Y MATERIALES	
(1) MARCA ACUMULADA		SEGUROS Y RESERVAS DE M. MAQUIN. EQUIP. Y OBR. (fuerza y trabajo)	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
TOTAL ACTIVO FIJO		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
370 OTROS ACTIVOS		SUELDOS Y SALARIOS	
ACTIVO DIFERIDO		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIERO		PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (local)	
ACTIVOS LARGO PLAZO		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR AL EXTERIOR		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
CUENTAS NO RELACIONADAS		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
OTROS		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCORPORABLES		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
INVERSIONES A LARGO PLAZO		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	
OTRAS		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		BALSA DE INVENTARIOS	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		OTROS COSTOS	
TOTAL DEL ACTIVO	338 + 338 + 337 = 19,923.44	TOTAL COSTO DE VENTAS	
400 PASIVO		750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
410 PASIVO CORRIENTE		SUELDOS, SALARIOS	
DEUDA Y PROVISIONES DE PASIVO CORRIENTE		PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	
DEL EXTERIOR		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
LOCAL		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	
DEL EXTERIOR		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
LOCAL		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
DEL EXTERIOR		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (local)	
LOCAL		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	
DEL EXTERIOR		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
LOCAL		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
DEL EXTERIOR		COMISIONES EN VENTAS	
LOCAL		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	
DEL EXTERIOR		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	
LOCAL		SEGUROS Y RESERVAS DE M. MAQUIN. EQUIP. Y OBRAS (fuerza y trabajo)	
DEL EXTERIOR		SUMINISTROS Y MATERIALES	
LOCAL		GASTOS DE GESTIÓN	
DEL EXTERIOR		GASTOS DE VIAJE	
LOCAL		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
DEL EXTERIOR		NOTARÍAS Y RUBRICACIONES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	
LOCAL		ARRENDOS, COMPLEMENTOS Y OTROS	
DEL EXTERIOR		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	
LOCAL		DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL	
DEL EXTERIOR		AMORTIZACIONES (INMUEBLES E INTANGIBLES)	
LOCAL		PROVISIÓN CUENTAS INCORPORABLES	
DEL EXTERIOR		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIALES DE CAMBIO	
LOCAL		INTÉRVEN Y COMISIONES	
DEL EXTERIOR		AL EXTERIOR	
LOCAL		GASTO PROVISIÓN RESERVABLES	
DEL EXTERIOR		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
LOCAL		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
DEL EXTERIOR		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
LOCAL		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
DEL EXTERIOR		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
LOCAL		TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 736 = 1,264
DEL EXTERIOR		UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 + 0 = -100
LOCAL		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 + 0 = -100
DEL EXTERIOR		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
LOCAL		UTILIDAD DEL EJERCICIO	Trasladar campo 727
DEL EXTERIOR		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	Trasladar campo 728
LOCAL		(1) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	
DEL EXTERIOR		(1) 100% DIVIDENDOS PERDIDOS EXENTOS	Trasladar campo 604
LOCAL		(1) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	Trasladar campo 605
DEL EXTERIOR		(1) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	Trasladar campo 606
LOCAL		(1) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	Trasladar campo 607
DEL EXTERIOR		(1) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	Trasladar campo 608
LOCAL		(1) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	Trasladar campo 609
DEL EXTERIOR		(1) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	Trasladar campo 610
LOCAL		(1) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	Trasladar campo 611
DEL EXTERIOR		(1) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	Trasladar campo 612
LOCAL		(1) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	Trasladar campo 613
DEL EXTERIOR		(1) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	Trasladar campo 614
LOCAL		(1) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	Trasladar campo 615
DEL EXTERIOR		(1) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	Trasladar campo 616
LOCAL		(1) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	Trasladar campo 617
DEL EXTERIOR		(1) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	Trasladar campo 618
LOCAL		(1) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	Trasladar campo 619
DEL EXTERIOR		(1) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	Trasladar campo 620
LOCAL		(1) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	Trasladar campo 621
DEL EXTERIOR		(1) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	Trasladar campo 622
LOCAL		(1) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	Trasladar campo 623
DEL EXTERIOR		(1) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	Trasladar campo 624
LOCAL		(1) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	Trasladar campo 625
DEL EXTERIOR		(1) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	Trasladar campo 626
LOCAL		(1) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	Trasladar campo 627
DEL EXTERIOR		(1) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	Trasladar campo 628
LOCAL		(1) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	Trasladar campo 629
DEL EXTERIOR		(1) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	Trasladar campo 630
LOCAL		(1) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	Trasladar campo 631
DEL EXTERIOR		(1) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	Trasladar campo 632
LOCAL		(1) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	Trasladar campo 633
DEL EXTERIOR		(1) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	Trasladar campo 634
LOCAL		(1) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	Trasladar campo 635
DEL EXTERIOR		(1) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	Trasladar campo 636
LOCAL		(1) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	Trasladar campo 637
DEL EXTERIOR		(1) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	Trasladar campo 638
LOCAL		(1) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	Trasladar campo 639
DEL EXTERIOR		(1) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	Trasladar campo 640
LOCAL		(1) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	Trasladar campo 641
DEL EXTERIOR		(1) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	Trasladar campo 642
LOCAL		(1) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	Trasladar campo 643
DEL EXTERIOR		(1) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	Trasladar campo 644
LOCAL		(1) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	Trasladar campo 645
DEL EXTERIOR		(1) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	Trasladar campo 646
LOCAL		(1) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	Trasladar campo 647
DEL EXTERIOR		(1) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	Trasladar campo 648
LOCAL		(1) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	Trasladar campo 649
DEL EXTERIOR		(1) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	Trasladar campo 650
LOCAL		(1) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	Trasladar campo 651
DEL EXTERIOR		(1) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	Trasladar campo 652
LOCAL		(1) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	Trasladar campo 653
DEL EXTERIOR		(1) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	Trasladar campo 654
LOCAL		(1) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	Trasladar campo 655
DEL EXTERIOR		(1) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	Trasladar campo 656
LOCAL		(1) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	Trasladar campo 657
DEL EXTERIOR		(1) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	Trasladar campo 658
LOCAL		(1) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	Trasladar campo 659
DEL EXTERIOR		(1) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	Trasladar campo 660
LOCAL		(1) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	Trasladar campo 661
DEL EXTERIOR		(1) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	Trasladar campo 662
LOCAL		(1) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	Trasladar campo 663
DEL EXTERIOR		(1) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	Trasladar campo 664
LOCAL		(1) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	Trasladar campo 665
DEL EXTERIOR		(1) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	Trasladar campo 666
LOCAL		(1) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	Trasladar campo 667
DEL EXTERIOR		(1) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	Trasladar campo 668
LOCAL		(1) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	Trasladar campo 669
DEL EXTERIOR		(1) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	Trasladar campo 670
LOCAL		(1) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	Trasladar campo 671
DEL EXTERIOR		(1) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	Trasladar campo 672
LOCAL		(1) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	Trasladar campo 673
DEL EXTERIOR		(1) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	Trasladar campo 674
LOCAL		(1) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	Trasladar campo 675
DEL EXTERIOR		(1) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	Trasladar campo 676
LOCAL		(1) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	Trasladar campo 677
DEL EXTERIOR		(1) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	Trasladar campo 678
LOCAL		(1) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	Trasladar campo 679
DEL EXTERIOR		(1) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	Trasladar campo 680
LOCAL		(1) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	Trasladar campo 681
DEL EXTERIOR		(1) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	Trasladar campo 682
LOCAL		(1) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	Trasladar campo 683
DEL EXTERIOR		(1) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	Trasladar campo 684
LOCAL		(1) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	Trasladar campo 685
DEL EXTERIOR		(1) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	Trasladar campo 686
LOCAL		(1) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	Trasladar campo 687
DEL EXTERIOR		(1) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	Trasladar campo 688
LOCAL		(1) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	Trasladar campo 689
DEL EXTERIOR		(1) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	Trasladar campo 690
LOCAL		(1) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	Trasladar campo 691
DEL EXTERIOR		(1) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	Trasladar campo 692
LOCAL		(1) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	Trasladar campo 693
DEL EXTERIOR		(1) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	Trasladar campo 694
LOCAL		(1) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	Trasladar campo 695
DEL EXTERIOR		(1) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	Trasladar campo 696
LOCAL		(1) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	Trasladar campo 697
DEL EXTERIOR		(1) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	Trasladar campo 698
LOCAL		(1) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	Trasladar campo 699
DEL EXTERIOR		(1) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	Trasladar campo 700
LOCAL		(1) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	Trasladar campo 701
DEL EXTERIOR		(1) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	Trasladar campo 702
LOCAL		(1) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	Trasladar campo 703
DEL EXTERIOR		(1) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	Trasladar campo 704
LOCAL		(1) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	Trasladar campo 705
DEL EXTERIOR		(1) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	Trasladar campo 706
LOCAL		(1) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	Trasladar campo 707
DEL EXTERIOR		(1) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	Trasladar campo 708
LOCAL		(1) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	Trasladar campo 709
DEL EXTERIOR		(1) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	Trasladar campo 710
LOCAL		(1) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	Trasladar campo 711
DEL EXTERIOR		(1) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	Trasladar campo 712
LOCAL		(1) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	Trasladar campo 713
DEL EXTERIOR		(1) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	Trasladar campo 714
LOCAL		(1) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	Trasladar campo 715
DEL EXTERIOR		(1) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	Trasladar campo 716
LOCAL		(1) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	Trasladar campo 717
DEL EXTERIOR		(1) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	Trasladar campo 718
LOCAL		(1) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	Trasladar campo 719
DEL EXTERIOR		(1) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	Trasladar campo 720
LOCAL		(1) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	Trasladar campo 721
DEL EXTERIOR		(1) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	Trasladar campo 722
LOCAL		(1) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	Trasladar campo 723
DEL EXTERIOR		(1) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	Trasladar campo 724
LOCAL		(1) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	Trasladar campo 725
DEL EXTERIOR		(1) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	Trasladar campo 726
LOCAL		(1) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	Trasladar campo 727
DEL EXTERIOR		(1) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	Trasladar campo 728
LOCAL		(1) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	Trasladar campo 729
DEL EXTERIOR		(1) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	Trasladar campo 730
LOCAL		(1) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	Trasladar campo 731
DEL EXTERIOR		(1) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	Trasladar campo 732
LOCAL		(1) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	Trasladar campo 733
DEL EXTERIOR		(1) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	Trasladar campo 734
LOCAL		(1) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	