

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES		No. 0 0028738	
FORMULARIO 101		100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	
RESOLUCIÓN 017144 DEL 2011		2004	
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		300 EXPEDIENTE	
ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		610 INGRESOS CORRIENTES	
311 CAJA BANCOS		611 VENTAS NETAS LOCALES GRUAVADAS CON TARIFA 12%	
312 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		612 VENTAS NETAS LOCALES GRUAVADAS CON TARIFA CERO	
313 CENAL Y DCEB POR COMPRA CLIENTES NO RELACIONADOS		613 EXPORTACIONES NETAS	
314 CENAL Y DCEB POR COMPRA CLIENTES RELACIONADOS		614 DIVIDENDOS PERCIBIDOS	
315 OTROS CUENTAS POR COBRAR		615 OTROS INGRESOS	
316 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		616 REINTEGROS FINANCIEROS	
317 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)		617 OTROS RENTAS	
318 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		618 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	
319 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		619 TOTAL INGRESOS	
320 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		700 COSTOS Y GASTOS	
321 INVENTARIO DE PRODUCTO TERMINADO Y MARCHANDIS EN ALMACÉN		710 COSTO DE VENTAS	
322 MERCADERÍA EN TRANSITO		711 INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
323 INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		712 COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
324 SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO		713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
325 AFRENTOS PAGADOS POR ANTICIPADO		714 (1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
326 DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
327 OTROS ACTIVOS CORRIENTES		716 COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	
328 TOTAL ACTIVO CORRIENTE		717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
330 ACTIVO FIJO		718 (1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
331 ACTIVO FIJO TANGIBLE		719 SUELOS Y SALARIOS	
332 TERRENIOS		720 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
333 EDIFICIOS		721 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
334 INSTALACIONES MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		722 HONOR A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
335 EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		723 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZACIONES	
336 VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL		724 GASTO PROVISIÓN PARA AJUSTACIÓN PATRIONAL	
337 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		725 OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	
338 (1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		726 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	
339 (2) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL		727 EQUIPOS DE TRANSPORTE	
340 (3) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO DE EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL		728 EQUIPOS Y MAQUINARIAS	
341 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		729 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
342 ACTIVO FIJO INTANGIBLE		730 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
343 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE USO Y OTROS SIMILARES		731 SUELOS Y SALARIOS	
344 (1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		732 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
345 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		733 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
346 TOTAL ACTIVO FIJO		734 HONOR A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
350 OTROS ACTIVOS		735 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZACIONES	
351 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		736 GASTO PROVISIÓN PARA AJUSTACIÓN PATRIONAL	
352 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		737 COMESTIBLES Y LABORES	
353 GASTO DE DIFERENCIAL CAMBIO		738 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (LOCAL)	
354 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		739 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (FINANCIERO)	
355 (1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		740 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
356 TOTAL ACTIVO DIFERIDO		741 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
360 ACTIVOS LARGO PLAZO		742 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
361 CUENTAS Y DCEB POR COMPRA A LARGO PLAZO		743 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
362 OTROS		744 (1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
363 PROVISIÓN CUENTAS INDEBIDAS		745 SALA DE REVENTONES	
364 (1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		746 OTROS COSTOS	
365 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		747 TOTAL COSTO DE VENTAS	
370 PASIVO		748 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
380 PASIVO CORRIENTE		749 SUELOS Y SALARIOS	
381 CUENTAS Y DCEB POR COMPRA A LARGO PLAZO		750 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZACIONES	
382 OTROS		751 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
383 PROVISIÓN CUENTAS INDEBIDAS		752 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
384 (1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		753 HONOR A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
385 TOTAL PASIVO CORRIENTE		754 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (LOCAL)	
390 PASIVO LARGO PLAZO		755 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (FINANCIERO)	
391 CUENTAS Y DCEB POR COMPRA A LARGO PLAZO		756 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
392 OTROS		757 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
393 PROVISIÓN CUENTAS INDEBIDAS		758 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
394 (1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		759 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
395 TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		760 SALA DE REVENTONES	
400 PASIVO DIFERIDO		761 OTROS COSTOS	
401 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		762 TOTAL COSTOS Y GASTOS	
402 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		763 UTILIDAD DEL EJERCICIO	
403 GASTO DE DIFERENCIAL CAMBIO		764 PERDIDA DEL EJERCICIO	
404 OTROS PASIVOS DIFERIDOS		765 UTILIDAD GRAVABLE	
405 (1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		766 PERDIDA GRAVABLE	
406 TOTAL PASIVO DIFERIDO		767 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	
410 PASIVO DIFERIDO		768 ANTICIPO PAGADO	
411 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		769 RETENCIONES EN LA FUENTE	
412 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		770 CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	
413 GASTO DE DIFERENCIAL CAMBIO		771 RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	
414 OTROS PASIVOS DIFERIDOS		772 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	
415 (1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		773 SALDO A FAVOR RENTA PAGADA	
416 TOTAL PASIVO DIFERIDO		774 CÁLULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
420 PASIVO DIFERIDO		775 ANTICIPO PROVISIONADO	
421 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		776 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
422 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		777 PASIVO FIJO	
423 GASTO DE DIFERENCIAL CAMBIO		778 TOTAL IMPUESTO A PAGAR	
424 OTROS PASIVOS DIFERIDOS		779 INTERESES POR MONA	
425 (1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		780 MULTAS	
426 TOTAL PASIVO DIFERIDO		781 TOTAL PAGADO	
430 PASIVO DIFERIDO		782 UTILIDAD DEL EJERCICIO	
431 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		783 PERDIDA DEL EJERCICIO	
432 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		784 UTILIDAD GRAVABLE	
433 GASTO DE DIFERENCIAL CAMBIO		785 PERDIDA GRAVABLE	
434 OTROS PASIVOS DIFERIDOS		786 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	
435 (1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		787 ANTICIPO PAGADO	
436 TOTAL PASIVO DIFERIDO		788 RETENCIONES EN LA FUENTE	
440 PASIVO DIFERIDO		789 CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	
441 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		790 RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	
442 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		791 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	
443 GASTO DE DIFERENCIAL CAMBIO		792 SALDO A FAVOR RENTA PAGADA	
444 OTROS PASIVOS DIFERIDOS		793 CÁLULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
445 (1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		794 ANTICIPO PROVISIONADO	
446 TOTAL PASIVO DIFERIDO		795 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
450 PASIVO DIFERIDO		796 PASIVO FIJO	
451 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		797 TOTAL IMPUESTO A PAGAR	
452 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		798 INTERESES POR MONA	
453 GASTO DE DIFERENCIAL CAMBIO		799 MULTAS	
454 OTROS PASIVOS DIFERIDOS		800 TOTAL PAGADO	
455 (1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		801 UTILIDAD DEL EJERCICIO	
456 TOTAL PASIVO DIFERIDO		802 PERDIDA DEL EJERCICIO	
460 PASIVO DIFERIDO		803 UTILIDAD GRAVABLE	
461 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		804 PERDIDA GRAVABLE	
462 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		805 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	
463 GASTO DE DIFERENCIAL CAMBIO		806 ANTICIPO PAGADO	
464 OTROS PASIVOS DIFERIDOS		807 RETENCIONES EN LA FUENTE	
465 (1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		808 CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	
466 TOTAL PASIVO DIFERIDO		809 RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	
470 PASIVO DIFERIDO		810 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	
471 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		811 SALDO A FAVOR RENTA PAGADA	
472 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		812 CÁLULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
473 GASTO DE DIFERENCIAL CAMBIO		813 ANTICIPO PROVISIONADO	
474 OTROS PASIVOS DIFERIDOS		814 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
475 (1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		815 PASIVO FIJO	
476 TOTAL PASIVO DIFERIDO		816 TOTAL IMPUESTO A PAGAR	
480 PASIVO DIFERIDO		817 INTERESES POR MONA	
481 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		818 MULTAS	
482 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		819 TOTAL PAGADO	
483 GASTO DE DIFERENCIAL CAMBIO		820 UTILIDAD DEL EJERCICIO	
484 OTROS PASIVOS DIFERIDOS		821 PERDIDA DEL EJERCICIO	
485 (1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		822 UTILIDAD GRAVABLE	
486 TOTAL PASIVO DIFERIDO		823 PERDIDA GRAVABLE	
490 PASIVO DIFERIDO		824 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	
491 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		825 ANTICIPO PAGADO	
492 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		826 RETENCIONES EN LA FUENTE	
493 GASTO DE DIFERENCIAL CAMBIO		827 CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	
494 OTROS PASIVOS DIFERIDOS		828 RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	
495 (1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		829 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	
496 TOTAL PASIVO DIFERIDO		830 SALDO A FAVOR RENTA PAGADA	
500 PASIVO DIFERIDO		831 CÁLULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
501 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		832 ANTICIPO PROVISIONADO	
502 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		833 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
503 GASTO DE DIFERENCIAL CAMBIO		834 PASIVO FIJO	
504 OTROS PASIVOS DIFERIDOS		835 TOTAL IMPUESTO A PAGAR	
505 (1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		836 INTERESES POR MONA	
506 TOTAL PASIVO DIFERIDO		837 MULTAS	
510 PASIVO DIFERIDO		838 TOTAL PAGADO	
511 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		839 UTILIDAD DEL EJERCICIO	
512 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		840 PERDIDA DEL EJERCICIO	
513 GASTO DE DIFERENCIAL CAMBIO		841 UTILIDAD GRAVABLE	
514 OTROS PASIVOS DIFERIDOS		842 PERDIDA GRAVABLE	
515 (1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		843 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	
516 TOTAL PASIVO DIFERIDO		844 ANTICIPO PAGADO	
520 PASIVO DIFERIDO		845 RETENCIONES EN LA FUENTE	
521 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		846 CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	
522 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		847 RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	
523 GASTO DE DIFERENCIAL CAMBIO		848 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	
524 OTROS PASIVOS DIFERIDOS		849 SALDO A FAVOR RENTA PAGADA	
525 (1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		850 CÁLULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
526 TOTAL PASIVO DIFERIDO		851 ANTICIPO PROVISIONADO	
530 PASIVO DIFERIDO		852 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
531 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		853 PASIVO FIJO	
532 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		854 TOTAL IMPUESTO A PAGAR	
533 GASTO DE DIFERENCIAL CAMBIO		855 INTERESES POR MONA	
534 OTROS PASIVOS DIFERIDOS		856 MULTAS	
535 (1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		857 TOTAL PAGADO	
536 TOTAL PASIVO DIFERIDO		858 UTILIDAD DEL EJERCICIO	
540 PASIVO DIFERIDO		859 PERDIDA DEL EJERCICIO	
541 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		860 UTILIDAD GRAVABLE	
542 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		861 PERDIDA GRAVABLE	
543 GASTO DE DIFERENCIAL CAMBIO		862 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	
544 OTROS PASIVOS DIFERIDOS		863 ANTICIPO PAGADO	
545 (1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		864 RETENCIONES EN LA FUENTE	
546 TOTAL PASIVO DIFERIDO		865 CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	
550 PASIVO DIFERIDO		866 RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	
551 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		867 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	
552 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		868 SALDO A FAVOR RENTA PAGADA	
553 GASTO DE DIFERENCIAL CAMBIO		869 CÁLULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
554 OTROS PASIVOS DIFERIDOS		870 ANTICIPO PROVISIONADO	
555 (1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		871 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
556 TOTAL PASIVO DIFERIDO		872 PASIVO FIJO	
560 PASIVO DIFERIDO		873 TOTAL IMPUESTO A PAGAR	
561 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		874 INTERESES POR MONA	
562 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		875 MULTAS	
563 GASTO DE DIFERENCIAL CAMBIO		876 TOTAL PAGADO	
564 OTROS PASIVOS DIFERIDOS		877 UTILIDAD DEL EJERCICIO	
565 (1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		878 PERDIDA DEL EJERCICIO	
566 TOTAL PASIVO DIFERIDO		879 UTILIDAD GRAVABLE	
570 PASIVO DIFERIDO		880 PERDIDA GRAVABLE	
571 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		881 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	
572 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		882 ANTICIPO PAGADO	
573 GASTO DE DIFERENCIAL CAMBIO		883 RETENCIONES EN LA FUENTE	
574 OTROS PASIVOS DIFERIDOS		884 CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	
575 (1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		885 RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	
576 TOTAL PASIVO DIFERIDO		886 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	
580 PASIVO DIFERIDO		887 SALDO A FAVOR RENTA PAGADA	
581 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		888 CÁLULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
582 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		889 ANTICIPO PROVISIONADO	
583 GASTO DE DIFERENCIAL CAMBIO		890 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
584 OTROS PASIVOS DIFERIDOS		891 PASIVO FIJO	
585 (1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		892 TOTAL IMPUESTO A PAGAR	
586 TOTAL PASIVO DIFERIDO		893 INTERESES POR MONA	
590 PASIVO DIFERIDO		894 MULTAS	
591 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		895 TOTAL PAGADO	
592 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		896 UTILIDAD DEL EJERCICIO	
593 GASTO DE DIFERENCIAL CAMBIO		897 PERDIDA DEL EJERCICIO	
594 OTROS PASIVOS DIFERIDOS		898 UTILIDAD GRAVABLE	
595 (1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		899 PERDIDA GRAVABLE	
596 TOTAL PASIVO DIFERIDO		900 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	
600 PASIVO DIFERIDO		901 ANTICIPO PAGADO	
601 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		902 RETENCIONES EN LA FUENTE	
602 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		903 CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	
603 GASTO DE DIFERENCIAL CAMBIO		904 RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	
604 OTROS PASIVOS DIFERIDOS		905 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	
605 (1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		906 SALDO A FAVOR RENTA PAGADA	
606 TOTAL PASIVO DIFERIDO		907 CÁLULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
610 PASIVO DIFERIDO		908 ANTICIPO PROVISIONADO	
611 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		909 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
612 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		910 PASIVO FIJO	
613 GASTO DE DIFERENCIAL CAMBIO		911 TOTAL IMPUESTO A PAGAR	
614 OTROS PASIVOS DIFERIDOS		912 INTERESES POR MONA	
615 (1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		913 MULTAS	
616 TOTAL PASIVO DIFERIDO		914 TOTAL PAGADO	
620 PASIVO DIFERIDO		915 UTILIDAD DEL EJERCICIO	
621 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		916 PERDIDA DEL EJERCICIO	
622 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		917 UTILIDAD GRAVABLE	
623 GASTO DE DIFERENCIAL CAMBIO		918 PERDIDA GRAVABLE	
624 OTROS PASIVOS DIFERIDOS		919 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	
625 (1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		920 ANTICIPO PAGADO	
626 TOTAL PASIVO DIFERIDO		921 RETENCIONES EN LA FUENTE	
630 PASIVO DIFERIDO		922 CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	
631 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		923 RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	
632 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		924 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	
633 GASTO DE DIFERENCIAL CAMBIO		925 SALDO A FAVOR RENTA PAGADA	
634 OTROS PASIVOS DIFERIDOS		926 CÁLULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
635 (1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		927	