

50 0134840

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	
Razón Social o Denominación		Razón Social o Denominación	
Régimen Tributario		Régimen Tributario	
000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL		000 PATRIMONIO NETO	
OPERACIONES DE ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		CAPITAL SUSCRIPTO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	
OPERACIONES DE PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		OPERACIONES DE PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	
OPERACIONES DE TRANSFERENCIA CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		RESERVA LEGAL	
TOTAL DE OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	
ESTADO DE SITUACIÓN		RESERVA DE CAPITAL	
300 ACTIVO		RESERVA POR VALUACIÓN DONACIONES Y OTRAS	
310 ACTIVO CORRIENTE		UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	
CASH, BANCOS		PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		PERDIDA DEL EJERCICIO	
CRÉDITOS Y DEUDAS POR COMERCIO EXTERIOR		TOTAL PATRIMONIO NETO	
CRÉDITOS Y DEUDAS POR COMERCIO EXTERIOR		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR		ESTADO DE RESULTADOS	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (VIR)		800 INGRESOS	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA ANTE IMPUESTO)		VENTAS NETAS LOCALES GRUAVADAS CON TARIFA 12%	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA ANTE IMPUESTO)		VENTAS NETAS LOCALES GRUAVADAS CON TARIFA 12%	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		INGRESOS POR RENDIMIENTOS (información)	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE BIENES MATERIALES		710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	
INVENTARIO DE BIENES DE TIPO Y MEDIDA EN ALMACÉN		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCTIVOS POR LA SOCIEDAD	
MERCADERÍA EN TRANSITO		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCTIVOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO REPERTE, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCTIVOS POR LA SOCIEDAD	
SEGUIRIS PAGADOS POR ANTICIPO		INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCTIVOS POR LA SOCIEDAD	
APORTES PAGADOS POR ANTICIPO		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPO		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
340 ACTIVO FIJO		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
TERMINOS		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
EDIFICIOS		INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
OBRAS EN PROCESO		BALANCE INVENTARIOS	
INSTALACIONES		BIENES SALVATORES Y OTRAS REMANENTACIONES	
MUEBLES Y ENSERES		BIENES SALVATORES Y OTRAS REMANENTACIONES A TRAVÉS DE RECONSTRUCCIÓN	
MAQUINARIA Y EQUIPO		APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (salvado fondo de reserva)	
NAVES AERONAVES, BARCOS Y SIMILARES		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	
VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONETOS MÓVIL		PROVISIONES, COMISIONES Y DEDUCCIONES A PERSONAS NATURALES	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		PROVISIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	
(1) REPRESENTACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		PROVISIONES A EXTERNOS POR SERVICIOS OCASIONALES	
(2) REPRESENTACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
(3) REPRESENTACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		AFIANZAMIENTO DE BIENES MATERIALES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		AFIANZAMIENTO DE BIENES MATERIALES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		COMISIONES A SOCIOS	
MARCA, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	
VALORES ACUMULADOS		COMBUSTIBLES	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		DEPRECIACIÓN	
TOTAL ACTIVO FIJO		AFIANZAMIENTO MERCANTIL LOCAL	
370 OTROS ACTIVOS		AFIANZAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	
ACTIVO DIFERIDO		SEGURIDAD Y REASSEGUROS (grupos y seguros)	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		SUMINISTROS Y MATERIALES	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		TRANSPORTE	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIO (depreciación año 2000)		GASTOS DE VÍA	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		GASTOS DE VÍA	
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		NOTAS Y PROVISIONES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
ACTIVOS LARGO PLAZO		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	
CUENTAS RELACIONADAS		DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE	
CUENTAS NO RELACIONADAS		EQUIPO CAMIONETOS MÓVIL	
OTROS		AMORTIZACIONES (Inventarios e Intangibles)	
(1) PROVISIÓN CUENTAS INDEBIDAS CUENTAS NO RELACIONADAS		PROVISIÓN CUENTAS INDEBIDAS	
ACCIONES Y PARTICIPACIONES		AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
OTRAS		AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		GASTO PROVISIÓN DE DEUDAS	
OTROS ACTIVOS		VALOR DE CAPITAL GASTO	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		MÓDULO VENTAS DE ACTIVOS FIJOS	
ACTIVOS CONTINGENTES (información)		PERDIDAS EN CARTERA	
TOTAL DEL ACTIVO		TOTAL CONTIN Y GASTOS	
400 PASIVO		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
410 PASIVO CORRIENTE		UTILIDAD DEL EJERCICIO	
LOCALES		PERDIDA DEL EJERCICIO	
DEL EXTERIOR		(1) 12% PARTICIPACIÓN TRIBUTARIA	
LOCALES		(2) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXISTENTES (Reservado cargo 807)	
DEL EXTERIOR		(3) 100% UTILIDADES REINTEGRADAS (Reservado cargo 808)	
LOCALES		EN EL PAÍS	
DEL EXTERIOR		EN EL EXTERIOR	
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA		(4) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXISTENTES	
SI POR PASAR DEL EJERCICIO		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTROS	
CON EL BIR		A OTROS RENTAS (ENTRADA) 805-808-12%	
CON EMPLEADOS		(5) AMORTIZACIÓN DE PERDIDAS TRIBUTARIAS ANTE ANTERIORES	
PARTICIPACIÓN EN REMANENTACIONES		(1) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
POR PASAR DEL EJERCICIO		(2) AJUSTE POR PERDIDAS DE TRIBUTACIÓN	
PROVISIONES		UTILIDAD GRUAVABLE	
CRÉDITO A MUTUO		PERDIDA	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		RENTAS Y CAPITAL DÍA	
440 PASIVO LARGO PLAZO		SALDO UTILIDAD GRUAVABLE	
LOCALES		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	
DEL EXTERIOR		(1) ANTICIPO PASADO	
LOCALES		(2) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	
DEL EXTERIOR		(3) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTERIORES	
LOCALES		(4) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	
DEL EXTERIOR		(5) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	
SI POR PASAR DEL EJERCICIO		CÁLCULO DEL ANTECIPADO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
CON EL BIR		ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
CON EMPLEADOS		PAGO PREVIO	
PARTICIPACIÓN EN REMANENTACIONES		TOTAL IMPUESTO A LA RENTA	
POR PASAR DEL EJERCICIO		PAGOS POR MORA	
PROVISIONES		MULTAS	
CRÉDITO A MUTUO		TOTAL PAGADO	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		RENTAS Y CAPITAL DÍA	
480 OTROS PASIVOS		SALDO UTILIDAD GRUAVABLE	
INDEBIDOS ANTERIORES		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	
TOTAL OTROS PASIVOS		(1) ANTICIPO PASADO	
PASIVOS CONTINGENTES (información)		(2) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	
TOTAL DEL PASIVO		(3) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTERIORES	
420 PASIVO DIFERIDO		(4) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	
ACTIVO CLIENTE		(5) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	
TOTAL PASIVO DIFERIDO		CÁLCULO DEL ANTECIPADO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
460 OTROS PASIVOS		ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
INDEBIDOS ANTERIORES		PAGO PREVIO	
TOTAL OTROS PASIVOS		TOTAL IMPUESTO A LA RENTA	
PASIVOS CONTINGENTES (información)		PAGOS POR MORA	
TOTAL DEL PASIVO		MULTAS	
480 OTROS PASIVOS		TOTAL PAGADO	
INDEBIDOS ANTERIORES		RENTAS Y CAPITAL DÍA	
TOTAL OTROS PASIVOS		SALDO UTILIDAD GRUAVABLE	
PASIVOS CONTINGENTES (información)		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	
TOTAL DEL PASIVO		(1) ANTICIPO PASADO	
420 PASIVO DIFERIDO		(2) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	
ACTIVO CLIENTE		(3) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTERIORES	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		(4) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	
TOTAL PASIVO DIFERIDO		(5) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	
460 OTROS PASIVOS		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	
INDEBIDOS ANTERIORES		CÁLCULO DEL ANTECIPADO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
TOTAL OTROS PASIVOS		ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
PASIVOS CONTINGENTES (información)		PAGO PREVIO	
TOTAL DEL PASIVO		TOTAL IMPUESTO A LA RENTA	
480 OTROS PASIVOS		PAGOS POR MORA	
INDEBIDOS ANTERIORES		MULTAS	
TOTAL OTROS PASIVOS		TOTAL PAGADO	
PASIVOS CONTINGENTES (información)		RENTAS Y CAPITAL DÍA	
TOTAL DEL PASIVO		SALDO UTILIDAD GRUAVABLE	
420 PASIVO DIFERIDO		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	
ACTIVO CLIENTE		(1) ANTICIPO PASADO	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		(2) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	
TOTAL PASIVO DIFERIDO		(3) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTERIORES	
460 OTROS PASIVOS		(4) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	
INDEBIDOS ANTERIORES		(5) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	
TOTAL OTROS PASIVOS		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	
PASIVOS CONTINGENTES (información)		CÁLCULO DEL ANTECIPADO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
TOTAL DEL PASIVO		ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
480 OTROS PASIVOS		PAGO PREVIO	
INDEBIDOS ANTERIORES		TOTAL IMPUESTO A LA RENTA	
TOTAL OTROS PASIVOS		PAGOS POR MORA	
PASIVOS CONTINGENTES (información)		MULTAS	
TOTAL DEL PASIVO		TOTAL PAGADO	
420 PASIVO DIFERIDO		RENTAS Y CAPITAL DÍA	
ACTIVO CLIENTE		SALDO UTILIDAD GRUAVABLE	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	
TOTAL PASIVO DIFERIDO		(1) ANTICIPO PASADO	
460 OTROS PASIVOS		(2) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	
INDEBIDOS ANTERIORES		(3) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTERIORES	
TOTAL OTROS PASIVOS		(4) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	
PASIVOS CONTINGENTES (información)		(5) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	
TOTAL DEL PASIVO		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	
480 OTROS PASIVOS		CÁLCULO DEL ANTECIPADO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
INDEBIDOS ANTERIORES		ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
TOTAL OTROS PASIVOS		PAGO PREVIO	
PASIVOS CONTINGENTES (información)		TOTAL IMPUESTO A LA RENTA	
TOTAL DEL PASIVO		PAGOS POR MORA	
420 PASIVO DIFERIDO		MULTAS	
ACTIVO CLIENTE		TOTAL PAGADO	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		RENTAS Y CAPITAL DÍA	
TOTAL PASIVO DIFERIDO		SALDO UTILIDAD GRUAVABLE	
460 OTROS PASIVOS		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	
INDEBIDOS ANTERIORES		(1) ANTICIPO PASADO	
TOTAL OTROS PASIVOS		(2) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	
PASIVOS CONTINGENTES (información)		(3) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTERIORES	
TOTAL DEL PASIVO		(4) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	
480 OTROS PASIVOS		(5) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	
INDEBIDOS ANTERIORES		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	
TOTAL OTROS PASIVOS		CÁLCULO DEL ANTECIPADO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
PASIVOS CONTINGENTES (información)		ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
TOTAL DEL PASIVO		PAGO PREVIO	
420 PASIVO DIFERIDO		TOTAL IMPUESTO A LA RENTA	
ACTIVO CLIENTE		PAGOS POR MORA	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		MULTAS	
TOTAL PASIVO DIFERIDO		TOTAL PAGADO	
460 OTROS PASIVOS		RENTAS Y CAPITAL DÍA	
INDEBIDOS ANTERIORES		SALDO UTILIDAD GRUAVABLE	
TOTAL OTROS PASIVOS		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	
PASIVOS CONTINGENTES (información)		(1) ANTICIPO PASADO	
TOTAL DEL PASIVO		(2) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	
480 OTROS PASIVOS		(3) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTERIORES	
INDEBIDOS ANTERIORES		(4) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	
TOTAL OTROS PASIVOS		(5) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	
PASIVOS CONTINGENTES (información)		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	
TOTAL DEL PASIVO		CÁLCULO DEL ANTECIPADO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
420 PASIVO DIFERIDO		ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
ACTIVO CLIENTE		PAGO PREVIO	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		TOTAL IMPUESTO A LA RENTA	
TOTAL PASIVO DIFERIDO		PAGOS POR MORA	
460 OTROS PASIVOS		MULTAS	
INDEBIDOS ANTERIORES		TOTAL PAGADO	
TOTAL OTROS PASIVOS		RENTAS Y CAPITAL DÍA	
PASIVOS CONTINGENTES (información)		SALDO UTILIDAD GRUAVABLE	
TOTAL DEL PASIVO		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	
480 OTROS PASIVOS		(1) ANTICIPO PASADO	
INDEBIDOS ANTERIORES		(2) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	
TOTAL OTROS PASIVOS		(3) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTERIORES	
PASIVOS CONTINGENTES (información)		(4) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	
TOTAL DEL PASIVO		(5) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	
420 PASIVO DIFERIDO		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	
ACTIVO CLIENTE		CÁLCULO DEL ANTECIPADO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
TOTAL PASIVO DIFERIDO		PAGO PREVIO	
460 OTROS PASIVOS		TOTAL IMPUESTO A LA RENTA	
INDEBIDOS ANTERIORES		PAGOS POR MORA	
TOTAL OTROS PASIVOS		MULTAS	
PASIVOS CONTINGENTES (información)		TOTAL PAGADO	
TOTAL DEL PASIVO		RENTAS Y CAPITAL DÍA	
480 OTROS PASIVOS		SALDO UTILIDAD GRUAVABLE	
INDEBIDOS ANTERIORES		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	
TOTAL OTROS PASIVOS		(1) ANTICIPO PASADO	
PASIVOS CONTINGENTES (información)		(2) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	
TOTAL DEL PASIVO		(3) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTERIORES	
420 PASIVO DIFERIDO		(4) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	
ACTIVO CLIENTE		(5) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	
TOTAL PASIVO DIFERIDO		CÁLCULO DEL ANTECIPADO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
460 OTROS PASIVOS		ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
INDEBIDOS ANTERIORES		PAGO PREVIO	
TOTAL OTROS PASIVOS		TOTAL IMPUESTO A LA RENTA	
PASIVOS CONTINGENTES (información)		PAGOS POR MORA	
TOTAL DEL PASIVO		MULTAS	
480 OTROS PASIVOS		TOTAL PAGADO	
INDEBIDOS ANTERIORES		RENTAS Y CAPITAL DÍA	
TOTAL OTROS PASIVOS		SALDO UTILIDAD GRUAVABLE	
PASIVOS CONTINGENTES (información)		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	
TOTAL DEL PASIVO		(1) ANTICIPO PASADO	
420 PASIVO DIFERIDO		(2) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	
ACTIVO CLIENTE		(3) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTERIORES	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		(4) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	
TOTAL PASIVO DIFERIDO		(5) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	
460 OTROS PASIVOS		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	
INDEBIDOS ANTERIORES		CÁLCULO DEL ANTECIPADO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
TOTAL OTROS PASIVOS		ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
PASIVOS CONTINGENTES (información)		PAGO PREVIO	
TOTAL DEL PASIVO		TOTAL IMPUESTO A LA RENTA	
480 OTROS PASIVOS		PAGOS POR MORA	
INDEBIDOS ANTERIORES		MULTAS	
TOTAL OTROS PASIVOS		TOTAL PAGADO	
PASIVOS CONTINGENTES (información)		RENTAS Y CAPITAL DÍA	
TOTAL DEL PASIVO		SALDO UTILIDAD GRUAVABLE	
420 PASIVO DIFERIDO		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	
ACTIVO CLIENTE		(1) ANTICIPO PASADO	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		(2) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	
TOTAL PASIVO DIFERIDO		(3) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTERIORES	
460 OTROS PASIVOS		(4) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	
INDEBIDOS ANTERIORES		(5) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	
TOTAL OTROS PASIVOS		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	
PASIVOS CONTINGENTES (información)		CÁLCULO DEL ANTECIPADO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
TOTAL DEL PASIVO		ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
480 OTROS PASIVOS		PAGO PREVIO	
INDEBIDOS ANTERIORES		TOTAL IMPUESTO A LA RENTA	
TOTAL OTROS PASIVOS		PAGOS POR MORA	
PASIVOS CONTINGENTES (información)		MULTAS	
TOTAL DEL PASIVO		TOTAL PAGADO	
420 PASIVO DIFERIDO		RENTAS Y CAPITAL DÍA	
ACTIVO CLIENTE		SALDO UTILIDAD GRUAVABLE	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	
TOTAL PASIVO DIFERIDO		(1) ANTICIPO PASADO	
460 OTROS PASIVOS		(2) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	
INDEBIDOS ANTERIORES		(3) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTERIORES	
TOTAL OTROS PASIVOS		(4) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	
PASIVOS CONTINGENTES (información)		(5) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	
TOTAL DEL PASIVO		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	
480 OTROS PASIVOS		CÁLCULO DEL ANTECIPADO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
INDEBIDOS ANTERIORES		ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
TOTAL OTROS PASIVOS		PAGO PREVIO	
PASIVOS CONTINGENTES (información)		TOTAL IMPUESTO A LA RENTA	
TOTAL DEL PASIVO		PAGOS POR MORA	
420 PASIVO DIFERIDO		MULTAS	
ACTIVO CLIENTE		TOTAL PAGADO	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		RENTAS Y CAPITAL DÍA	
TOTAL PASIVO DIFERIDO		SALDO UTILIDAD GRUAVABLE	
460 OTROS PASIVOS		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	
INDEBIDOS ANTERIORES		(1) ANTICIPO PASADO	
TOTAL OTROS PASIVOS		(2) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	
PASIVOS CONTINGENTES (información)		(3) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTERIORES	
TOTAL DEL PASIVO		(4) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	
480 OTROS PASIVOS		(5) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	
INDEBIDOS ANTERIORES		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	
TOTAL OTROS PASIVOS		CÁLCULO DEL ANTECIPADO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
PASIVOS CONTINGENTES (información)		ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
TOTAL DEL PASIVO		PAGO PREVIO	
420 PASIVO DIFERIDO		TOTAL IMPUESTO A LA RENTA	
ACTIVO CLIENTE		PAGOS POR MORA	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		MULTAS	
TOTAL PASIVO DIFERIDO		TOTAL PAGADO	
460 OTROS PASIVOS		RENTAS Y CAPITAL DÍA	
INDEBIDOS ANTERIORES		SALDO UTILIDAD GRUAVABLE	
TOTAL OTROS PASIVOS		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	
PASIVOS CONTINGENTES (información)		(1) ANTICIPO PASADO	
TOTAL DEL PASIVO		(2) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	
480 OTROS PASIVOS		(3) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTERIORES	
INDEBIDOS ANTERIORES		(4) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	
TOTAL OTROS PASIVOS		(5) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	
PASIVOS CONTINGENTES (información)		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	
TOTAL DEL PASIVO		CÁLCULO DEL ANTECIPADO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
420 PASIVO DIFERIDO		ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
ACTIVO CLIENTE		PAGO PREVIO	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		TOTAL IMPUESTO A LA RENTA	
TOTAL PASIVO DIFERIDO		PAGOS POR MORA	
460 OTROS PASIVOS		MULTAS	
INDEBIDOS ANTERIORES		TOTAL PAGADO	
TOTAL OTROS PASIVOS		RENTAS Y CAPITAL DÍA	
PASIVOS CONTINGENTES (información)		SALDO UTILIDAD GRUAVABLE	
TOTAL DEL PASIVO		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	
480 OTROS PASIVOS		(1) ANTICIPO PASADO	
INDEBIDOS ANTERIORES		(2) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	
TOTAL OTROS PASIVOS		(3) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTERIORES	
PASIVOS CONTINGENTES (información)		(4) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	
TOTAL DEL PASIVO		(5) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	
420 PASIVO DIFERIDO		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	
ACTIVO CLIENTE		CÁLCULO DEL ANTECIPADO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
TOTAL PASIVO DIFERIDO		PAGO PREVIO	
460 OTROS PASIVOS			