

SRI SUPERINTENDENCIA FINANCIERA
DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES
FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN 17901-17-00001
IMPORTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
300 ACTIVO
400 PASIVO
500 INGRESOS
600 COSTOS Y GASTOS
700 PASIVO A LARGO PLAZO
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA
900 VALORES PAGADOS
1000 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO
1100 IMPUESTO PAGADO
1200 RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL
1300 RETENCIONES POR DIVIDENDOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR
1400 RETENCIONES POR DIVIDENDOS PROVENIENTES DE EMPRESAS
1500 SALDO FAVOR CONTINGENCIAS TRIBUTARIAS
1600 SALDO IMPUESTO A LA RENTA
1700 CÁLCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA
1800 VALORES PAGADOS
1900 PASIVO PREVIO
TOTAL IMPUESTO A LA RENTA
IMPUESTOS POR PAGAR
IMPUESTO A LA RENTA
TOTAL PAGADO

No. 30 0083582	
ESTADO DE SITUACIÓN	
300 ACTIVO	100 PATRIMONIO NETO
310 ACTIVO CORRIENTE	110 CAPITAL SUBSCRITO, ARBORDO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL
311 CAJA BANCOS	111 CAPITAL SUBSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA
312 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	112 RESERVA LEGAL
313 CUAL Y OTRAS POR COBRAR CLIENTES NO RESARCIDAS	113 RESERVA FACULTATIVA Y ESTADÍSTICA
314 LA PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES	114 RESERVA DE CAPITAL
315 OTRAS Y OTC, POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS	115 RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS
316 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	116 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES
317 CRÉDITO TRIBUTARIO FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	117 UTILIDAD ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES
318 CRÉDITO TRIBUTARIO FAVOR DE LA EMPRESA (RENTAS Y OTRAS)	118 UTILIDAD DEL EJERCICIO (Débito de Participación, Impugnación y Retención)
319 CRÉDITO TRIBUTARIO FAVOR DE LA EMPRESA (RENTAS Y OTRAS)	119 PERDIDA DEL EJERCICIO
320 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	120 TOTAL PATRIMONIO NETO
321 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	121 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO
322 INVENTARIO DE BIENES EN PRODUCCIÓN	
323 INVENTARIO DE BIENES TERMINADOS	
324 INVENTARIO DE BIENES EN ALMACÉN	
325 METACAJERA EN TESORERÍA	
326 INVENTARIO REPLETOS, INSTRUMENTALES Y ACCESORIOS	
327 Bienes por pagar por anticipado	
328 Bienes por pagar por anticipado	
329 Bienes por pagar por anticipado	
330 Bienes por pagar por anticipado	
331 Bienes por pagar por anticipado	
332 Bienes por pagar por anticipado	
333 Bienes por pagar por anticipado	
334 Bienes por pagar por anticipado	
335 Bienes por pagar por anticipado	
336 Bienes por pagar por anticipado	
337 Bienes por pagar por anticipado	
338 Bienes por pagar por anticipado	
339 Bienes por pagar por anticipado	
340 Bienes por pagar por anticipado	
341 Bienes por pagar por anticipado	
342 Bienes por pagar por anticipado	
343 Bienes por pagar por anticipado	
344 Bienes por pagar por anticipado	
345 Bienes por pagar por anticipado	
346 Bienes por pagar por anticipado	
347 Bienes por pagar por anticipado	
348 Bienes por pagar por anticipado	
349 Bienes por pagar por anticipado	
350 Bienes por pagar por anticipado	
351 Bienes por pagar por anticipado	
352 Bienes por pagar por anticipado	
353 Bienes por pagar por anticipado	
354 Bienes por pagar por anticipado	
355 Bienes por pagar por anticipado	
356 Bienes por pagar por anticipado	
357 Bienes por pagar por anticipado	
358 Bienes por pagar por anticipado	
359 Bienes por pagar por anticipado	
360 Bienes por pagar por anticipado	
361 Bienes por pagar por anticipado	
362 Bienes por pagar por anticipado	
363 Bienes por pagar por anticipado	
364 Bienes por pagar por anticipado	
365 Bienes por pagar por anticipado	
366 Bienes por pagar por anticipado	
367 Bienes por pagar por anticipado	
368 Bienes por pagar por anticipado	
369 Bienes por pagar por anticipado	
370 Bienes por pagar por anticipado	
371 Bienes por pagar por anticipado	
372 Bienes por pagar por anticipado	
373 Bienes por pagar por anticipado	
374 Bienes por pagar por anticipado	
375 Bienes por pagar por anticipado	
376 Bienes por pagar por anticipado	
377 Bienes por pagar por anticipado	
378 Bienes por pagar por anticipado	
379 Bienes por pagar por anticipado	
380 Bienes por pagar por anticipado	
381 Bienes por pagar por anticipado	
382 Bienes por pagar por anticipado	
383 Bienes por pagar por anticipado	
384 Bienes por pagar por anticipado	
385 Bienes por pagar por anticipado	
386 Bienes por pagar por anticipado	
387 Bienes por pagar por anticipado	
388 Bienes por pagar por anticipado	
389 Bienes por pagar por anticipado	
390 Bienes por pagar por anticipado	
391 Bienes por pagar por anticipado	
392 Bienes por pagar por anticipado	
393 Bienes por pagar por anticipado	
394 Bienes por pagar por anticipado	
395 Bienes por pagar por anticipado	
396 Bienes por pagar por anticipado	
397 Bienes por pagar por anticipado	
398 Bienes por pagar por anticipado	
399 Bienes por pagar por anticipado	
400 PASIVO	
410 PASIVO CORRIENTE	
411 PASIVO CORRIENTE LOCAL	
412 PASIVO CORRIENTE LOCAL DEL EXTERIOR	
413 PASIVO CORRIENTE LOCAL DEL EXTERIOR	
414 PASIVO CORRIENTE LOCAL DEL EXTERIOR	
415 PASIVO CORRIENTE LOCAL DEL EXTERIOR	
416 PASIVO CORRIENTE LOCAL DEL EXTERIOR	
417 PASIVO CORRIENTE LOCAL DEL EXTERIOR	
418 PASIVO CORRIENTE LOCAL DEL EXTERIOR	
419 PASIVO CORRIENTE LOCAL DEL EXTERIOR	
420 PASIVO CORRIENTE LOCAL DEL EXTERIOR	
421 PASIVO CORRIENTE LOCAL DEL EXTERIOR	
422 PASIVO CORRIENTE LOCAL DEL EXTERIOR	
423 PASIVO CORRIENTE LOCAL DEL EXTERIOR	
424 PASIVO CORRIENTE LOCAL DEL EXTERIOR	
425 PASIVO CORRIENTE LOCAL DEL EXTERIOR	
426 PASIVO CORRIENTE LOCAL DEL EXTERIOR	
427 PASIVO CORRIENTE LOCAL DEL EXTERIOR	
428 PASIVO CORRIENTE LOCAL DEL EXTERIOR	
429 PASIVO CORRIENTE LOCAL DEL EXTERIOR	
430 PASIVO CORRIENTE LOCAL DEL EXTERIOR	
431 PASIVO CORRIENTE LOCAL DEL EXTERIOR	
432 PASIVO CORRIENTE LOCAL DEL EXTERIOR	
433 PASIVO CORRIENTE LOCAL DEL EXTERIOR	
434 PASIVO CORRIENTE LOCAL DEL EXTERIOR	
435 PASIVO CORRIENTE LOCAL DEL EXTERIOR	
436 PASIVO CORRIENTE LOCAL DEL EXTERIOR	
437 PASIVO CORRIENTE LOCAL DEL EXTERIOR	
438 PASIVO CORRIENTE LOCAL DEL EXTERIOR	
439 PASIVO CORRIENTE LOCAL DEL EXTERIOR	
440 PASIVO CORRIENTE LOCAL DEL EXTERIOR	
441 PASIVO CORRIENTE LOCAL DEL EXTERIOR	
442 PASIVO CORRIENTE LOCAL DEL EXTERIOR	
443 PASIVO CORRIENTE LOCAL DEL EXTERIOR	
444 PASIVO CORRIENTE LOCAL DEL EXTERIOR	
445 PASIVO CORRIENTE LOCAL DEL EXTERIOR	
446 PASIVO CORRIENTE LOCAL DEL EXTERIOR	
447 PASIVO CORRIENTE LOCAL DEL EXTERIOR	
448 PASIVO CORRIENTE LOCAL DEL EXTERIOR	
449 PASIVO CORRIENTE LOCAL DEL EXTERIOR	
450 PASIVO CORRIENTE LOCAL DEL EXTERIOR	
451 PASIVO CORRIENTE LOCAL DEL EXTERIOR	
452 PASIVO CORRIENTE LOCAL DEL EXTERIOR	
453 PASIVO CORRIENTE LOCAL DEL EXTERIOR	
454 PASIVO CORRIENTE LOCAL DEL EXTERIOR	
455 PASIVO CORRIENTE LOCAL DEL EXTERIOR	
456 PASIVO CORRIENTE LOCAL DEL EXTERIOR	
457 PASIVO CORRIENTE LOCAL DEL EXTERIOR	
458 PASIVO CORRIENTE LOCAL DEL EXTERIOR	
459 PASIVO CORRIENTE LOCAL DEL EXTERIOR	
460 PASIVO CORRIENTE LOCAL DEL EXTERIOR	
461 PASIVO CORRIENTE LOCAL DEL EXTERIOR	
462 PASIVO CORRIENTE LOCAL DEL EXTERIOR	
463 PASIVO CORRIENTE LOCAL DEL EXTERIOR	
464 PASIVO CORRIENTE LOCAL DEL EXTERIOR	
465 PASIVO CORRIENTE LOCAL DEL EXTERIOR	
466 PASIVO CORRIENTE LOCAL DEL EXTERIOR	
467 PASIVO CORRIENTE LOCAL DEL EXTERIOR	
468 PASIVO CORRIENTE LOCAL DEL EXTERIOR	
469 PASIVO CORRIENTE LOCAL DEL EXTERIOR	
470 PASIVO CORRIENTE LOCAL DEL EXTERIOR	
471 PASIVO CORRIENTE LOCAL DEL EXTERIOR	
472 PASIVO CORRIENTE LOCAL DEL EXTERIOR	
473 PASIVO CORRIENTE LOCAL DEL EXTERIOR	
474 PASIVO CORRIENTE LOCAL DEL EXTERIOR	
475 PASIVO CORRIENTE LOCAL DEL EXTERIOR	
476 PASIVO CORRIENTE LOCAL DEL EXTERIOR	
477 PASIVO CORRIENTE LOCAL DEL EXTERIOR	
478 PASIVO CORRIENTE LOCAL DEL EXTERIOR	
479 PASIVO CORRIENTE LOCAL DEL EXTERIOR	
480 PASIVO CORRIENTE LOCAL DEL EXTERIOR	
481 PASIVO CORRIENTE LOCAL DEL EXTERIOR	
482 PASIVO CORRIENTE LOCAL DEL EXTERIOR	
483 PASIVO CORRIENTE LOCAL DEL EXTERIOR	
484 PASIVO CORRIENTE LOCAL DEL EXTERIOR	
485 PASIVO CORRIENTE LOCAL DEL EXTERIOR	
486 PASIVO CORRIENTE LOCAL DEL EXTERIOR	
487 PASIVO CORRIENTE LOCAL DEL EXTERIOR	
488 PASIVO CORRIENTE LOCAL DEL EXTERIOR	
489 PASIVO CORRIENTE LOCAL DEL EXTERIOR	
490 PASIVO CORRIENTE LOCAL DEL EXTERIOR	
491 PASIVO CORRIENTE LOCAL DEL EXTERIOR	
492 PASIVO CORRIENTE LOCAL DEL EXTERIOR	
493 PASIVO CORRIENTE LOCAL DEL EXTERIOR	
494 PASIVO CORRIENTE LOCAL DEL EXTERIOR	
495 PASIVO CORRIENTE LOCAL DEL EXTERIOR	
496 PASIVO CORRIENTE LOCAL DEL EXTERIOR	
497 PASIVO CORRIENTE LOCAL DEL EXTERIOR	
498 PASIVO CORRIENTE LOCAL DEL EXTERIOR	
499 PASIVO CORRIENTE LOCAL DEL EXTERIOR	
500 INGRESOS	
510 INGRESOS	
511 INGRESOS	
512 INGRESOS	
513 INGRESOS	
514 INGRESOS	
515 INGRESOS	
516 INGRESOS	
517 INGRESOS	
518 INGRESOS	
519 INGRESOS	
520 INGRESOS	
521 INGRESOS	
522 INGRESOS	
523 INGRESOS	
524 INGRESOS	
525 INGRESOS	
526 INGRESOS	
527 INGRESOS	
528 INGRESOS	
529 INGRESOS	
530 INGRESOS	
531 INGRESOS	
532 INGRESOS	
533 INGRESOS	
534 INGRESOS	
535 INGRESOS	
536 INGRESOS	
537 INGRESOS	
538 INGRESOS	
539 INGRESOS	
540 INGRESOS	
541 INGRESOS	
542 INGRESOS	
543 INGRESOS	
544 INGRESOS	
545 INGRESOS	
546 INGRESOS	
547 INGRESOS	
548 INGRESOS	
549 INGRESOS	
550 INGRESOS	
551 INGRESOS	
552 INGRESOS	
553 INGRESOS	
554 INGRESOS	
555 INGRESOS	
556 INGRESOS	
557 INGRESOS	
558 INGRESOS	
559 INGRESOS	
560 INGRESOS	
561 INGRESOS	
562 INGRESOS	
563 INGRESOS	
564 INGRESOS	
565 INGRESOS	
566 INGRESOS	
567 INGRESOS	
568 INGRESOS	
569 INGRESOS	
570 INGRESOS	
571 INGRESOS	
572 INGRESOS	
573 INGRESOS	
574 INGRESOS	
575 INGRESOS	
576 INGRESOS	
577 INGRESOS	
578 INGRESOS	
579 INGRESOS	
580 INGRESOS	
581 INGRESOS	
582 INGRESOS	
583 INGRESOS	
584 INGRESOS	
585 INGRESOS	
586 INGRESOS	
587 INGRESOS	
588 INGRESOS	
589 INGRESOS	
590 INGRESOS	
591 INGRESOS	
592 INGRESOS	
593 INGRESOS	
594 INGRESOS	
595 INGRESOS	
596 INGRESOS	
597 INGRESOS	
598 INGRESOS	
599 INGRESOS	
600 COSTOS Y GASTOS	
610 COSTOS Y GASTOS	
611 COSTOS Y GASTOS	
612 COSTOS Y GASTOS	
613 COSTOS Y GASTOS	
614 COSTOS Y GASTOS	
615 COSTOS Y GASTOS	
616 COSTOS Y GASTOS	
617 COSTOS Y GASTOS	
618 COSTOS Y GASTOS	
619 COSTOS Y GASTOS	
620 COSTOS Y GASTOS	
621 COSTOS Y GASTOS	
622 COSTOS Y GASTOS	
623 COSTOS Y GASTOS	
624 COSTOS Y GASTOS	
625 COSTOS Y GASTOS	
626 COSTOS Y GASTOS	
627 COSTOS Y GASTOS	
628 COSTOS Y GASTOS	
629 COSTOS Y GASTOS	
630 COSTOS Y GASTOS	
631 COSTOS Y GASTOS	
632 COSTOS Y GASTOS	
633 COSTOS Y GASTOS	
634 COSTOS Y GASTOS	
635 COSTOS Y GASTOS	
636 COSTOS Y GASTOS	
637 COSTOS Y GASTOS	
638 COSTOS Y GASTOS	
639 COSTOS Y GASTOS	
640 COSTOS Y GASTOS	
641 COSTOS Y GASTOS	
642 COSTOS Y GASTOS	
643 COSTOS Y GASTOS	
644 COSTOS Y GASTOS	
645 COSTOS Y GASTOS	
646 COSTOS Y GASTOS	
647 COSTOS Y GASTOS	
648 COSTOS Y GASTOS	
649 COSTOS Y GASTOS	
650 COSTOS Y GASTOS	
651 COSTOS Y GASTOS	
652 COSTOS Y GASTOS	
653 COSTOS Y GASTOS	
654 COSTOS Y GASTOS	
655 COSTOS Y GASTOS	
656 COSTOS Y GASTOS	
657 COSTOS Y GASTOS	
658 COSTOS Y GASTOS	
659 COSTOS Y GASTOS	
660 COSTOS Y GASTOS	
661 COSTOS Y GASTOS	
662 COSTOS Y GASTOS	
663 COSTOS Y GASTOS	
664 COSTOS Y GASTOS	
665 COSTOS Y GASTOS	
666 COSTOS Y GASTOS	
667 COSTOS Y GASTOS	
668 COSTOS Y GASTOS	
669 COSTOS Y GASTOS	
670 COSTOS Y GASTOS	
671 COSTOS Y GASTOS	
672 COSTOS Y GASTOS	
673 COSTOS Y GASTOS	
674 COSTOS Y GASTOS	
675 COSTOS Y GASTOS	
676 COSTOS Y GASTOS	
677 COSTOS Y GASTOS	
678 COSTOS Y GASTOS	
679 COSTOS Y GASTOS	
680 COSTOS Y GASTOS	
681 COSTOS Y GASTOS	
682 COSTOS Y GASTOS	
683 COSTOS Y GASTOS	
684 COSTOS Y GASTOS	
685 COSTOS Y GASTOS	
686 COSTOS Y GASTOS	
687 COSTOS Y GASTOS	
688 COSTOS Y GASTOS	
689 COSTOS Y GASTOS	
690 COSTOS Y GASTOS	
691 COSTOS Y GASTOS	
692 COSTOS Y GASTOS	
693 COSTOS Y GASTOS	
694 COSTOS Y GASTOS	
695 COSTOS Y GASTOS	
696 COSTOS Y GASTOS	
697 COSTOS Y GASTOS	
698 COSTOS Y GASTOS	
699 COSTOS Y GASTOS	
700 PASIVO A LARGO PLAZO	
710 PASIVO A LARGO PLAZO	
711 PASIVO A LARGO PLAZO	
712 PASIVO A LARGO PLAZO	
713 PASIVO A LARGO PLAZO	
714 PASIVO A LARGO PLAZO	
715 PASIVO A LARGO PLAZO	
716 PASIVO A LARGO PLAZO	
717 PASIVO A LARGO PLAZO	
718 PASIVO A LARGO PLAZO	
719 PASIVO A LARGO PLAZO	
720 PASIVO A LARGO PLAZO	
721 PASIVO A LARGO PLAZO	
722 PASIVO A LARGO PLAZO	
723 PASIVO A LARGO PLAZO	
724 PASIVO A LARGO PLAZO	
725 PASIVO A LARGO PLAZO	
726 PASIVO A LARGO PLAZO	
727 PASIVO A LARGO PLAZO	
728 PASIVO A LARGO PLAZO	
729 PASIVO A LARGO PLAZO	
730 PASIVO A LARGO PLAZO	
731 PASIVO A LARGO PLAZO	
732 PASIVO A LARGO PLAZO	
733 PASIVO A LARGO PLAZO	
734 PASIVO A LARGO PLAZO	
735 PASIVO A LARGO PLAZO	
736 PASIVO A LARGO PLAZO	
737 PASIVO A LARGO PLAZO	
738 PASIVO A LARGO PLAZO	
739 PASIVO A LARGO PLAZO	
740 PASIVO A LARGO PLAZO	
741 PASIVO A LARGO PLAZO	
742 PASIVO A LARGO PLAZO	
743 PASIVO A LARGO PLAZO	
744 PASIVO A LARGO PLAZO	
745 PASIVO A LARGO PLAZO	
746 PASIVO A LARGO PLAZO	
747 PASIVO A LARGO PLAZO	
748 PASIVO A LARGO PLAZO	
749 PASIVO A LARGO PLAZO	
750 PASIVO A LARGO PLAZO	
751 PASIVO A LARGO PLAZO	
752 PASIVO A LARGO PLAZO	
753 PASIVO A LARGO PLAZO	
754 PASIVO A LARGO PLAZO	
755 PASIVO A LARGO PLAZO	
756 PASIVO A LARGO PLAZO	
757 PASIVO A LARGO PLAZO</	