

SRI FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES		No. 30 0041257	
RESOLUCIÓN N° NAC-DGER 2008-1520					
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN		101 IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO		104 N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO		201 RUC		202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL	
203 EXPEDIENTE		179 00 093 06 00 1		APARTAMENTOS COLOM C. A.	
				1150-65	
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)					
ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		011 +		INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		012 +		EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		(011+012+013+014)		018 =	
ESTADO DE SITUACIÓN					
ESTADO DE RESULTADOS					
INGRESOS					
ACTIVO CORRIENTE		311 +		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	
CAJA, BANCOS		4.075,82		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	
INVERSIONES CORRIENTES		312 +		EXPORTACIONES NETAS	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTES		313 +		OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	
RELACIONADOS LOCALES		314 +		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
NO RELACIONADOS LOCALES		315 +		OTRAS RENTAS GRAVADAS	
RELACIONADOS DEL EXTERIOR		316 +		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR		317 +		DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES		318 +		DE RECURSOS PÚBLICOS	
RELACIONADOS LOCALES		319 +		DE OTRAS LOCALES	
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR		320 +		DEL EXTERIOR	
(+) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		321 (-)		OTRAS RENTAS EXENTAS	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		323 +		TOTAL INGRESOS	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)		324 +		SUMAR DEL 601 AL 612	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		325 +		608 =	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		326 +		36.000,00	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		327 +			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN		328 +			
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO		329 +			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		330 +			
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		331 +			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		332 +			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		339 =			
ACTIVO FIJO					
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		341 +			
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		342 +			
MUEBLES Y ENSERES		343 +			
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES		344 +			
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		345 +			
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		346 +			
OTROS ACTIVOS FIJOS		347 +			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		348 (-)			
TERRENOS		349 +			
OBRAS EN PROCESO		350 +			
TOTAL ACTIVO FIJO		369 =			
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)					
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		371 +			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		373 +			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES		375 +			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		377 +			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		378 (-)			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		379 =			
ACTIVO LARGO PLAZO					
INVERSIONES LARGO PLAZO		381 +			
ACCIONES Y PARTICIPACIONES		382 +			
OTRAS		383 +			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS LARGO PLAZO		384 +			
RELACIONADOS LOCALES		385 +			
NO RELACIONADOS LOCALES		386 +			
RELACIONADOS DEL EXTERIOR		387 +			
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR		388 +			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO		389 +			
RELACIONADOS LOCALES		390 +			
NO RELACIONADOS LOCALES		391 +			
RELACIONADOS DEL EXTERIOR		392 +			
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR		393 +			
(+) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		394 (-)			
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO		395 +			
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		397 =			
TOTAL DEL ACTIVO		339+369+379+397		398 =	
PASIVO					
PASIVO CORRIENTE					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES		411 +			
RELACIONADOS LOCALES		412 +			
NO RELACIONADOS LOCALES		413 +			
RELACIONADOS DEL EXTERIOR		414 +			
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR		415 +			
INGRESOS CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		416 +			
EGRESOS CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		417 +			
TOTAL PASIVO CORRIENTE		418 =			
PASIVO DIFERIDO					
PROVISIONES		419 +			
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		420 +			
COMISIONES		421 +			
INTERESES BANCARIOS		422 +			
INTERESES PAGADOS A TERCEROS		423 +			
RELACIONADOS LOCALES		424 +			
NO RELACIONADOS LOCALES		425 +			
RELACIONADOS DEL EXTERIOR		426 +			
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR		427 +			
TOTAL PASIVO DIFERIDO		428 =			
TOTAL DEL PASIVO		418+428		429 =	
TOTAL DEL BALANCE		398+429		430 =	
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		431 +			
OTRAS PÉRDIDAS		432 +			
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		433 +			
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS		434 +			
GASTOS DE GESTIÓN		435 +			
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		436 +			
TOTAL PASIVO		437 =			
TOTAL DEL PASIVO		437+429		438 =	
TOTAL DEL BALANCE		438+430		439 =	
TOTAL DEL BALANCE		439+430		440 =	
TOTAL DEL BALANCE		440+430		441 =	
TOTAL DEL BALANCE		441+430		442 =	
TOTAL DEL BALANCE		442+430		443 =	
TOTAL DEL BALANCE		443+430		444 =	
TOTAL DEL BALANCE		444+430		445 =	
TOTAL DEL BALANCE		445+430		446 =	
TOTAL DEL BALANCE		446+430		447 =	
TOTAL DEL BALANCE		447+430		448 =	
TOTAL DEL BALANCE		448+430		449 =	
TOTAL DEL BALANCE		449+430		450 =	
TOTAL DEL BALANCE		450+430		451 =	
TOTAL DEL BALANCE		451+430		452 =	
TOTAL DEL BALANCE		452+430		453 =	
TOTAL DEL BALANCE		453+430		454 =	
TOTAL DEL BALANCE		454+430		455 =	
TOTAL DEL BALANCE		455+430		456 =	
TOTAL DEL BALANCE		456+430		457 =	
TOTAL DEL BALANCE		457+430		458 =	
TOTAL DEL BALANCE		458+430		459 =	
TOTAL DEL BALANCE		459+430		460 =	
TOTAL DEL BALANCE		460+430		461 =	
TOTAL DEL BALANCE		461+430		462 =	
TOTAL DEL BALANCE		462+430		463 =	
TOTAL DEL BALANCE		463+430		464 =	
TOTAL DEL BALANCE		464+430		465 =	
TOTAL DEL BALANCE		465+430		466 =	
TOTAL DEL BALANCE		466+430		467 =	
TOTAL DEL BALANCE		467+430		468 =	
TOTAL DEL BALANCE		468+430		469 =	
TOTAL DEL BALANCE		469+430		470 =	
TOTAL DEL BALANCE		470+430		471 =	
TOTAL DEL BALANCE		471+430		472 =	
TOTAL DEL BALANCE		472+430		473 =	
TOTAL DEL BALANCE		473+430		474 =	
TOTAL DEL BALANCE		474+430		475 =	
TOTAL DEL BALANCE		475+430		476 =	
TOTAL DEL BALANCE		476+430		477 =	
TOTAL DEL BALANCE		477+430		478 =	
TOTAL DEL BALANCE		478+430		479 =	
TOTAL DEL BALANCE		479+430		480 =	
TOTAL DEL BALANCE		480+430		481 =	
TOTAL DEL BALANCE		481+430		482 =	
TOTAL DEL BALANCE		482+430		483 =	
TOTAL DEL BALANCE		483+430		484 =	
TOTAL DEL BALANCE		484+430		485 =	
TOTAL DEL BALANCE		485+430		486 =	
TOTAL DEL BALANCE		486+430		487 =	
TOTAL DEL BALANCE		487+430		488 =	
TOTAL DEL BALANCE		488+430		489 =	
TOTAL DEL BALANCE		489+430		490 =	
TOTAL DEL BALANCE		490+430		491 =	
TOTAL DEL BALANCE		491+430		492 =	
TOTAL DEL BALANCE		492+430		493 =	
TOTAL DEL BALANCE		493+430		494 =	
TOTAL DEL BALANCE		494+430		495 =	
TOTAL DEL BALANCE		495+430		496 =	
TOTAL DEL BALANCE		496+430		497 =	
TOTAL DEL BALANCE		497+430		498 =	
TOTAL DEL BALANCE		498+430		499 =	
TOTAL DEL BALANCE		499+430		500 =	
TOTAL DEL BALANCE		500+430		501 =	
TOTAL DEL BALANCE		501+430		502 =	
TOTAL DEL BALANCE		502+430		503 =	
TOTAL DEL BALANCE		503+430		504 =	
TOTAL DEL BALANCE		504+430		505 =	
TOTAL DEL BALANCE		505+430		506 =	
TOTAL DEL BALANCE		506+430		507 =	
TOTAL DEL BALANCE		507+430		508 =	
TOTAL DEL BALANCE		508+430		509 =	
TOTAL DEL BALANCE		509+430		510 =	
TOTAL DEL BALANCE		510+430		511 =	
TOTAL DEL BALANCE		511+430		512 =	
TOTAL DEL BALANCE		512+430		513 =	
TOTAL DEL BALANCE		513+430		514 =	
TOTAL DEL BALANCE		514+430		515 =	
TOTAL DEL BALANCE		515+430		516 =	
TOTAL DEL BALANCE		516+430		517 =	
TOTAL DEL BALANCE		517+430		518 =	
TOTAL DEL BALANCE		518+430		519 =	
TOTAL DEL BALANCE		519+430		520 =	
TOTAL DEL BALANCE		520+430		521 =	
TOTAL DEL BALANCE		521+430		522 =	
TOTAL DEL BALANCE		522+430		523 =	
TOTAL DEL BALANCE		523+430		524 =	
TOTAL DEL BALANCE		524+430		525 =	
TOTAL DEL BALANCE		525+430		526 =	
TOTAL DEL BALANCE		526+430		527 =	
TOTAL DEL BALANCE		527+430		528 =	
TOTAL DEL BALANCE		528+430		529 =	
TOTAL DEL BALANCE		529+430		530 =	
TOTAL DEL BALANCE		530+430		531 =	
TOTAL DEL BALANCE		531+430		532 =	
TOTAL DEL BALANCE		532+430		533 =	
TOTAL DEL BALANCE		533+430		534 =	
TOTAL DEL BALANCE		534+430		535 =	
TOTAL DEL BALANCE		535+430		536 =	
TOTAL DEL BALANCE		536+430		537 =	
TOTAL DEL BALANCE		537+430		538 =	
TOTAL DEL BALANCE		538+430		539 =	
TOTAL DEL BALANCE		539+430		540 =	
TOTAL DEL BALANCE		540+430		541 =	
TOTAL DEL BALANCE		541+430		542 =	
TOTAL DEL BALANCE		542+430		543 =	
TOTAL DEL BALANCE		543+430		544 =	
TOTAL DEL BALANCE		544+430		545 =	
TOTAL DEL BALANCE		545+430		546 =	
TOTAL DEL BALANCE		546+430		547 =	
TOTAL DEL BALANCE		547+430		548 =	
TOTAL DEL BALANCE		548+430		549 =	
TOTAL DEL BALANCE		549+430		550 =	
TOTAL DEL BALANCE		550+430		551 =	
TOTAL DEL BALANCE		551+430		552 =	
TOTAL DEL BALANCE		552+430		553 =	
TOTAL DEL BALANCE		553+430		554 =	
TOTAL DEL BALANCE		554+430		555 =	
TOTAL DEL BALANCE		555+430		556 =	
TOTAL DEL BALANCE		556+430		557 =	
TOTAL DEL BALANCE		557+430		558 =	
TOTAL DEL BALANCE		558+430		559 =	
TOTAL DEL BALANCE		559+430		560 =	
TOTAL DEL BALANCE		560+430		561 =	
TOTAL DEL BALANCE		561+430		562 =	
TOTAL DEL BALANCE		562+430		563 =	
TOTAL DEL BALANCE		563+430		564 =	
TOTAL DEL BALANCE		564+430		565 =	
TOTAL DEL BALANCE		565+430		566 =	
TOTAL DEL BALANCE		566+430		567 =	
TOTAL DEL BALANCE		567+430		568 =	
TOTAL DEL BALANCE		568+430		569 =	
TOTAL DEL BALANCE		569+430		570 =	
TOTAL DEL BALANCE		570+430		571 =	
TOTAL DEL BALANCE		571+430		572 =	
TOTAL DEL BALANCE		572+430		573 =	
TOTAL DEL BALANCE		573+430		574 =	
TOTAL DEL BALANCE		574+430		575 =	
TOTAL DEL BALANCE		575+430		576 =	
TOTAL DEL BALANCE		576+430		577 =	
TOTAL DEL BALANCE		577+430		578 =	
TOTAL DEL BALANCE		578+430		579 =	
TOTAL DEL BALANCE		579+430		580 =	
TOTAL DEL BALANCE		580+430		581 =	
TOTAL DEL BALANCE		581+430		582 =	
TOTAL DEL BALANCE		582+430		583 =	
TOTAL DEL BALANCE		583+430		584 =	
TOTAL DEL BALANCE		584+430		585 =	
TOTAL DEL BALANCE		585+430		586 =	
TOTAL DEL BALANCE		586+430		587 =	
TOTAL DEL BALANCE		587+430		588 =	
TOTAL DEL BALANCE		588+430		589 =	
TOTAL DEL BALANCE		589+430		590 =	
TOTAL DEL BALANCE		590+430		591 =	
TOTAL DEL BALANCE		591+430		592 =	
TOTAL DEL BALANCE		592+430		593 =	
TOTAL DEL BALANCE		593+430		594 =	
TOTAL DEL BALANCE		594+430		595 =	
TOTAL DEL BALANCE		595+430		596 =	
TOTAL DEL BALANCE		596+430		597 =	
TOTAL DEL BALANCE		597+430		598 =	
TOTAL DEL BALANCE		598+430		599 =	
TOTAL DEL BALANCE		599+430		600 =	
TOTAL DEL BALANCE		600+430		601 =	
TOTAL DEL BALANCE		601+430		602 =	
TOTAL DEL BALANCE		602+430		603 =	
TOTAL DEL BALANCE		603+430		604 =	
TOTAL DEL BALANCE		604+430		605 =	
TOTAL DEL BALANCE		605+430		606 =	
TOTAL DEL BALANCE		606+430		607 =	
TOTAL DEL BALANCE		607+430		608 =	
TOTAL DEL BALANCE		608+430		609 =	
TOTAL DEL BALANCE		609+430		610 =	
TOTAL DEL BALANCE		610+430		611 =	
TOTAL DEL BALANCE		611+430		612 =	
TOTAL DEL BALANCE		612+430		613 =	
TOTAL DEL BALANCE		613+430		614 =	
TOTAL DEL BALANCE		614+430		615 =	
TOTAL DEL BALANCE		615+430		616 =	
TOTAL DEL BALANCE		616+430		617 =	
TOTAL DEL BALANCE		617+430		618 =	
TOTAL DEL BALANCE		618+430		619 =	
TOTAL DEL BALANCE		619+430		620 =	
TOTAL DEL BALANCE		620+430		621 =	
TOTAL DEL BALANCE		621+430		622 =	
TOTAL DEL					

SRI FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER 2008-1520		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES				No. 30 0041257	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		LOCALES		GASTOS DE VIAJE		777	
DEL EXTERIOR		778		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		779	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		ACELERADA	
DEL EXTERIOR		781		NO ACCELERADA		782	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE		RELACIONADOS		AMORTIZACIONES		783	
DEL EXTERIOR		784		SERVICIOS PÚBLICOS		785	
NO RELACIONADOS		LOCALES		PAGOS POR OTROS SERVICIOS		786	
DEL EXTERIOR		787		PAGOS POR OTROS BIENES		788	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		789		TOTAL GASTOS		790	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		791		TOTAL GASTOS Y GASTOS		(789+790) 792	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		793				794	
CRÉDITO A MUTUO		795				796	
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		797		BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)		798	
PROVISIONES		799		PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)		800	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		801		PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		802	
PASIVO LARGO PLAZO		803				804	
Cuentas y documentos por pagar proveedores largo plazo		RELACIONADOS		CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		805	
DEL EXTERIOR		806		UTILIDAD DEL EJERCICIO		807	
NO RELACIONADOS		LOCALES		PÉRDIDA DEL EJERCICIO		808	
DEL EXTERIOR		809		(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		810	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		LOCALES		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		campo 608	
DEL EXTERIOR		811		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		campo 609+610+611+612	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES		(-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		812	
DEL EXTERIOR		813		(-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		814	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO		RELACIONADOS		(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		815	
DEL EXTERIOR		816		(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS		817	
NO RELACIONADOS		LOCALES		Formula ((812x15%)+(813-816)x15%)		818	
DEL EXTERIOR		819		(-) AMORTIZACIÓN PERIODOS TRIBUTARIOS DE AÑOS ANTERIORES		819	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		820		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		820	
CRÉDITO A MUTUO		821		(-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		821	
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		822		(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		822	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		823		(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		823	
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		824		UTILIDAD GRAVABLE		824	
OTRAS PROVISIONES		825		PÉRDIDA		825	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		826		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		826	
PASIVOS DIFERIDOS		827		SALDO UTILIDAD GRAVABLE		827	
OTROS PASIVOS		828		TOTAL IMPUESTO CAUSADO		828	
TOTAL DEL PASIVO		829		(-) ANTICIPO PAGADO		829	
PATRIMONIO NETO		830		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		830	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		831		(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		831	
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		832		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		832	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		833		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		833	
RESERVA LEGAL		834		(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		834	
OTRAS RESERVAS		835		IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		835	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		836		849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 > 0		849	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		837		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 < 0	
UTILIDAD DEL EJERCICIO		838		849		850	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		839		ANTICIPO PRÓXIMO AÑO		850	
TOTAL PATRIMONIO NETO		840		PAGO PREVIO (informativo)		850	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		841				850	
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)							
IMPUESTO		851		INTERÉS		852	
MULTA		853				853	
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)							
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		854		INTERÉS POR MORA		854	
MULTA		855		MULTA		855	
TOTAL PAGADO		856		TOTAL PAGADO		856	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		857		MEDIANTE COMPENSACIONES		857	
MEDIANTE COMPENSACIONES		858		MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		858	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		859				859	
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
860		861		862		863	
864		865		866		867	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLOS DERIVA (Art. 101 de la L.O.R.T.).							
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				FIRMA CONTADOR			
NOMBRE: Matriz Jeller				NOMBRE: Matriz Jeller			
196 Cédula de Identidad o No. de Pasaporte				199 RUC No.			