

SRI		FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES		No. 50 0270646					
RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2006-1520											
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CONTINENTE		LOCAL		413		GASTOS DE VALOR		777		778	
		DEL EXTERIOR		416		IVA QUE SE CARGA AL CRÉDITO O GASTO		779		780	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCAL		417		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		781		782	
		DEL EXTERIOR		418		ACERADA		783		784	
		NO RELACIONADOS		419		NO ACERADA		785		786	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR		LOCAL		420		AMORTIZACIONES		787		788	
		DEL EXTERIOR		421		SERVICIOS PUBLICOS		789		790	
		NO RELACIONADOS		422		PAGOS POR OTROS SERVICIOS		791		792	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR (DEL EJERCICIO)		LOCAL		423		PAGOS POR OTROS BIENES		793		794	
		DEL EXTERIOR		424		TOTAL GASTOS		795		796	
PARTICIPACIONES TRIBUTARIAS POR PAGAR DEL EJERCICIO		LOCAL		425		TOTAL GASTOS		797		798	
		DEL EXTERIOR		426		TOTAL GASTOS Y GASTOS		799		800	
CRÉDITO A MÚLTIPLO		LOCAL		427				801		802	
		DEL EXTERIOR		428				803		804	
OBLIGACIONES ENTREGAS CRÉDITO PLAZO		LOCAL		429		BALANCE INVENTARIO (INFORMATIVO)		805		806	
		DEL EXTERIOR		430		PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSADE (INFORMATIVO)		807		808	
PROVISIONES		LOCAL		431		PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIO (INFORMATIVO)		809		810	
		DEL EXTERIOR		432				811		812	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		LOCAL		433				813		814	
		DEL EXTERIOR		434				815		816	
PASIVO LARGO PLAZO		LOCAL		435				817		818	
		DEL EXTERIOR		436				819		820	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR		LOCAL		437				821		822	
		DEL EXTERIOR		438				823		824	
		NO RELACIONADOS		439				825		826	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		LOCAL		440				827		828	
		DEL EXTERIOR		441				829		830	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCAL		442				831		832	
		DEL EXTERIOR		443				833		834	
		NO RELACIONADOS		444				835		836	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR		LOCAL		445				837		838	
		DEL EXTERIOR		446				839		840	
		NO RELACIONADOS		447				841		842	
TRANSFERENCIAS CABA MATRIZ Y SUCURSALES (ANEXO IV)		LOCAL		448				843		844	
		DEL EXTERIOR		449				845		846	
CRÉDITO A MÚLTIPLO		LOCAL		450				847		848	
		DEL EXTERIOR		451				849		850	
OBLIGACIONES ENTREGAS LARGO PLAZO		LOCAL		452				851		852	
		DEL EXTERIOR		453				853		854	
PROVISIONES PARA OBLIGACION PATRIMONIAL		LOCAL		454				855		856	
		DEL EXTERIOR		455				857		858	
OTRAS PROVISIONES		LOCAL		456				859		860	
		DEL EXTERIOR		457				861		862	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		LOCAL		458				863		864	
		DEL EXTERIOR		459				865		866	
PASIVOS DIFERIDOS		LOCAL		460				867		868	
		DEL EXTERIOR		461				869		870	
OTROS PASIVOS		LOCAL		462				871		872	
		DEL EXTERIOR		463				873		874	
TOTAL DEL PASIVO		LOCAL		464				875		876	
		DEL EXTERIOR		465				877		878	
PATRIMONIO NETO		LOCAL		466				879		880	
		DEL EXTERIOR		467				881		882	
CAPITAL SUSCITO Y/O ASIGNADO		LOCAL		468				883		884	
		DEL EXTERIOR		469				885		886	
(1) CAPITAL SUSCITO Y/O ASIGNADO EN TERCEIRA		LOCAL		470				887		888	
		DEL EXTERIOR		471				889		890	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		LOCAL		472				891		892	
		DEL EXTERIOR		473				893		894	
RESERVA LEGAL		LOCAL		474				895		896	
		DEL EXTERIOR		475				897		898	
OTRAS RESERVAS		LOCAL		476				899		900	
		DEL EXTERIOR		477				901		902	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		LOCAL		478				903		904	
		DEL EXTERIOR		479				905		906	
(1) PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		LOCAL		480				907		908	
		DEL EXTERIOR		481				909		910	
UTILIDAD DEL EJERCICIO		LOCAL		482				911		912	
		DEL EXTERIOR		483				913		914	
(1) PERDIDA DEL EJERCICIO		LOCAL		484				915		916	
		DEL EXTERIOR		485				917		918	
TOTAL PATRIMONIO NETO		LOCAL		486				919		920	
		DEL EXTERIOR		487				921		922	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		LOCAL		488				923		924	
		DEL EXTERIOR		489				925		926	
DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)											
IMPUESTO		887		USD		IMPUESTO		888		USD	
MULTA		889		USD		MULTA		890		USD	
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Paga de acuerdo al pago en declaraciones sustitutivas)											
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		891		USD		TOTAL IMPUESTO A PAGAR		892		USD	
IMPUESTOS POR AGRA		893		USD		IMPUESTOS POR AGRA		894		USD	
MULTA		895		USD		MULTA		896		USD	
TOTAL PAGADO		897		USD		TOTAL PAGADO		898		USD	
MEDIANTE CHEQUE, DINERO BANCARIO, EFECTIVO O OTRAS FORMAS DE PAGO		899		USD		MEDIANTE CHEQUE, DINERO BANCARIO, EFECTIVO O OTRAS FORMAS DE PAGO		900		USD	
MEDIANTE COMPENSACIONES		901		USD		MEDIANTE COMPENSACIONES		902		USD	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		903		USD		MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		904		USD	
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO						DETALLE DE COMPENSACIONES					
895		896		897		898		899		900	
901		902		903		904		905		906	
907		908		909		910		911		912	
913		914		915		916		917		918	
919		920		921		922		923		924	
925		926		927		928		929		930	
931		932		933		934		935		936	
937		938		939		940		941		942	
943		944		945		946		947		948	
949		950		951		952		953		954	
955		956		957		958		959		960	
961		962		963		964		965		966	
967		968		969		970		971		972	
973		974		975		976		977		978	
979		980		981		982		983		984	
985		986		987		988		989		990	
991		992		993		994		995		996	
997		998		999		1000		1001		1002	
1003		1004		1005		1006		1007		1008	
1009		1010		1011		1012		1013		1014	
1015		1016		1017		1018		1019		1020	
1021		1022		1023		1024		1025		1026	
1027		1028		1029		1030		1031		1032	
1033		1034		1035		1036		1037		1038	
1039		1040		1041		1042		1043		1044	
1045		1046		1047		1048		1049		1050	
1051		1052		1053		1054		1055		1056	
1057		1058		1059		1060		1061		1062	
1063		1064		1065		1066		1067		1068	
1069		1070		1071		1072		1073		1074	
1075		1076		1077		1078		1079		1080	
1081		1082		1083		1084		1085		1086	
1087		1088		1089		1090		1091		1092	
1093		1094		1095		1096		1097		1098	
1099		1100		1101		1102		1103		1104	
1105		1106		1107		1108		1109		1110	
1111		1112		1113		1114		1115		1116	
1117		1118		1119		1120		1121		1122	
1123		1124		1125		1126		1127		1128	
1129		1130		1131		1132		1133		1134	
1135		1136		1137		1138		1139		1140	
1141		1142		1143		1144		1145		1146	
1147		1148		1149		1150		1151		1152	
1153		1154		1155		1156		1157		1158	
1159		1160		1161		1162		1163		1164	
1165		1166		1167		1168		1169		1170	
1171		1172		1173		1174		1175		1176	
1177		1178		1179		1180		1181		1182	
1183		1184		1185		1186		1187		1188	
1189		1190		1191		1192		1193		1194	
1195		1196		1197		1198		1199		1200	
1201		1202		1203		1204		1205		1206	
1207		1208		1209		1210		1211		1212	
1213		1214		1215		1216		1217		1218	
1219		1220		1221		1222		1223		1224	
1225		1226		1227		1228		1229		1230	
1231		1232		1233		1234		1235		1236	
1237		1238		1239		1240		1241		1242	
1243		1244		1245		1246		1247		1248	
1249		1250		1251		1252		1253		1254	
1255		1256		1257		1258		1259		1260	
1261		1262		1263		1264		1265		1266	
1267		1268		1269		1270		1271		1272	
1273		1274		1275		1276		1277		1278	
1279		1280		1281		1282		1283		1284	
1285		1286		1287		1288		1289		1290	
1291		1292		1293		1294		1295		1296	
1297		1298		1299		1300		1301		1302	
1303		1304		1305		1306		1307		1308	
1309		1310		1311		1312		1313		1314	
1315		1316		1317		1318		1319		1320	
1321		1322		1323		1324		1325		1326	
1327		1328		1329		1330		1331		1332	
1333		1334		1335		1336		1337		1338	
1339		1340		1341		1342		1343		1344	
1345		1346		1347		1348		1349		1350	
1351		1352		1353		1354		1355		1356	
1357		1358		1359		1360		1361		1362	
1363		1364		1365		1366		1367		1368	
1369		1370		1371		1372		1373		1374	
1375		1376		1377		1378		1379		1380	
1381		1382		1383		1384		1385		1386	
1387		1388		1389		1390		1			