

Formulario 101 - Declaración del Impuesto a la Renta y Presentación de Balances Formulario Único Sociedades y Establecimientos Permanentes. No. 0263460. Includes sections for company information, tax calculations, and financial statements.

SRI		FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES		No. 0262460	
RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2008-1520							
DELEGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS CORRIENTES		LOCAL		771		179	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCAL		772		180	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE		LOCAL		773		181	
DELEGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LARGO PLAZO		LOCAL		774		182	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCAL		775		183	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO		LOCAL		776		184	
DELEGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS CORRIENTES		EXTERIOR		777		185	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		EXTERIOR		778		186	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE		EXTERIOR		779		187	
DELEGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LARGO PLAZO		EXTERIOR		780		188	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		EXTERIOR		781		189	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO		EXTERIOR		782		190	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		LOCAL		783		191	
PARTICIPACIONES TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		LOCAL		784		192	
TRANSFERENCIAS CASH MATRIZ Y SUCURSALES (INCLUIDO)		LOCAL		785		193	
CREDITO A MULTAS		LOCAL		786		194	
DELEGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		LOCAL		787		195	
PROVISIONES		LOCAL		788		196	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		LOCAL		789		197	
PASIVO LARGO PLAZO		LOCAL		790		198	
DELEGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS CORRIENTES		EXTERIOR		791		199	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		EXTERIOR		792		200	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE		EXTERIOR		793		201	
DELEGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LARGO PLAZO		EXTERIOR		794		202	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		EXTERIOR		795		203	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO		EXTERIOR		796		204	
TRANSFERENCIAS CASH MATRIZ Y SUCURSALES (INCLUIDO)		EXTERIOR		797		205	
CREDITO A MULTAS		EXTERIOR		798		206	
DELEGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		EXTERIOR		799		207	
PROVISIONES PARA AMORTIZACION PATRIMONIAL		EXTERIOR		800		208	
PROVISIONES PARA DEVALUACION		EXTERIOR		801		209	
OTRAS PROVISIONES		EXTERIOR		802		210	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		EXTERIOR		803		211	
PASIVOS DIFERENTES		EXTERIOR		804		212	
OTROS PASIVOS		EXTERIOR		805		213	
TOTAL PASIVO		EXTERIOR		806		214	
CAPITAL SUJETO Y NO SUJETO		EXTERIOR		807		215	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		EXTERIOR		808		216	
PARTICIPACIONES TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		EXTERIOR		809		217	
TRANSFERENCIAS CASH MATRIZ Y SUCURSALES (INCLUIDO)		EXTERIOR		810		218	
CREDITO A MULTAS		EXTERIOR		811		219	
DELEGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		EXTERIOR		812		220	
PROVISIONES PARA AMORTIZACION PATRIMONIAL		EXTERIOR		813		221	
PROVISIONES PARA DEVALUACION		EXTERIOR		814		222	
OTRAS PROVISIONES		EXTERIOR		815		223	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		EXTERIOR		816		224	
PASIVOS DIFERENTES		EXTERIOR		817		225	
OTROS PASIVOS		EXTERIOR		818		226	
TOTAL PASIVO		EXTERIOR		819		227	
CAPITAL SUJETO Y NO SUJETO		EXTERIOR		820		228	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		EXTERIOR		821		229	
PARTICIPACIONES TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		EXTERIOR		822		230	
TRANSFERENCIAS CASH MATRIZ Y SUCURSALES (INCLUIDO)		EXTERIOR		823		231	
CREDITO A MULTAS		EXTERIOR		824		232	
DELEGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		EXTERIOR		825		233	
PROVISIONES PARA AMORTIZACION PATRIMONIAL		EXTERIOR		826		234	
PROVISIONES PARA DEVALUACION		EXTERIOR		827		235	
OTRAS PROVISIONES		EXTERIOR		828		236	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		EXTERIOR		829		237	
PASIVOS DIFERENTES		EXTERIOR		830		238	
OTROS PASIVOS		EXTERIOR		831		239	
TOTAL PASIVO		EXTERIOR		832		240	
CAPITAL SUJETO Y NO SUJETO		EXTERIOR		833		241	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		EXTERIOR		834		242	
PARTICIPACIONES TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		EXTERIOR		835		243	
TRANSFERENCIAS CASH MATRIZ Y SUCURSALES (INCLUIDO)		EXTERIOR		836		244	
CREDITO A MULTAS		EXTERIOR		837		245	
DELEGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		EXTERIOR		838		246	
PROVISIONES PARA AMORTIZACION PATRIMONIAL		EXTERIOR		839		247	
PROVISIONES PARA DEVALUACION		EXTERIOR		840		248	
OTRAS PROVISIONES		EXTERIOR		841		249	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		EXTERIOR		842		250	
PASIVOS DIFERENTES		EXTERIOR		843		251	
OTROS PASIVOS		EXTERIOR		844		252	
TOTAL PASIVO		EXTERIOR		845		253	
CAPITAL SUJETO Y NO SUJETO		EXTERIOR		846		254	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		EXTERIOR		847		255	
PARTICIPACIONES TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		EXTERIOR		848		256	
TRANSFERENCIAS CASH MATRIZ Y SUCURSALES (INCLUIDO)		EXTERIOR		849		257	
CREDITO A MULTAS		EXTERIOR		850		258	
DELEGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		EXTERIOR		851		259	
PROVISIONES PARA AMORTIZACION PATRIMONIAL		EXTERIOR		852		260	
PROVISIONES PARA DEVALUACION		EXTERIOR		853		261	
OTRAS PROVISIONES		EXTERIOR		854		262	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		EXTERIOR		855		263	
PASIVOS DIFERENTES		EXTERIOR		856		264	
OTROS PASIVOS		EXTERIOR		857		265	
TOTAL PASIVO		EXTERIOR		858		266	
CAPITAL SUJETO Y NO SUJETO		EXTERIOR		859		267	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		EXTERIOR		860		268	
PARTICIPACIONES TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		EXTERIOR		861		269	
TRANSFERENCIAS CASH MATRIZ Y SUCURSALES (INCLUIDO)		EXTERIOR		862		270	
CREDITO A MULTAS		EXTERIOR		863		271	
DELEGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		EXTERIOR		864		272	
PROVISIONES PARA AMORTIZACION PATRIMONIAL		EXTERIOR		865		273	
PROVISIONES PARA DEVALUACION		EXTERIOR		866		274	
OTRAS PROVISIONES		EXTERIOR		867		275	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		EXTERIOR		868		276	
PASIVOS DIFERENTES		EXTERIOR		869		277	
OTROS PASIVOS		EXTERIOR		870		278	
TOTAL PASIVO		EXTERIOR		871		279	
CAPITAL SUJETO Y NO SUJETO		EXTERIOR		872		280	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		EXTERIOR		873		281	
PARTICIPACIONES TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		EXTERIOR		874		282	
TRANSFERENCIAS CASH MATRIZ Y SUCURSALES (INCLUIDO)		EXTERIOR		875		283	
CREDITO A MULTAS		EXTERIOR		876		284	
DELEGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		EXTERIOR		877		285	
PROVISIONES PARA AMORTIZACION PATRIMONIAL		EXTERIOR		878		286	
PROVISIONES PARA DEVALUACION		EXTERIOR		879		287	
OTRAS PROVISIONES		EXTERIOR		880		288	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		EXTERIOR		881		289	
PASIVOS DIFERENTES		EXTERIOR		882		290	
OTROS PASIVOS		EXTERIOR		883		291	
TOTAL PASIVO		EXTERIOR		884		292	
CAPITAL SUJETO Y NO SUJETO		EXTERIOR		885		293	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		EXTERIOR		886		294	
PARTICIPACIONES TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		EXTERIOR		887		295	
TRANSFERENCIAS CASH MATRIZ Y SUCURSALES (INCLUIDO)		EXTERIOR		888		296	
CREDITO A MULTAS		EXTERIOR		889		297	
DELEGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		EXTERIOR		890		298	
PROVISIONES PARA AMORTIZACION PATRIMONIAL		EXTERIOR		891		299	
PROVISIONES PARA DEVALUACION		EXTERIOR		892		300	
OTRAS PROVISIONES		EXTERIOR		893		301	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		EXTERIOR		894		302	
PASIVOS DIFERENTES		EXTERIOR		895		303	
OTROS PASIVOS		EXTERIOR		896		304	
TOTAL PASIVO		EXTERIOR		897		305	
CAPITAL SUJETO Y NO SUJETO		EXTERIOR		898		306	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		EXTERIOR		899		307	
PARTICIPACIONES TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		EXTERIOR		900		308	
TRANSFERENCIAS CASH MATRIZ Y SUCURSALES (INCLUIDO)		EXTERIOR		901		309	
CREDITO A MULTAS		EXTERIOR		902		310	
DELEGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		EXTERIOR		903		311	
PROVISIONES PARA AMORTIZACION PATRIMONIAL		EXTERIOR		904		312	
PROVISIONES PARA DEVALUACION		EXTERIOR		905		313	
OTRAS PROVISIONES		EXTERIOR		906		314	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		EXTERIOR		907		315	
PASIVOS DIFERENTES		EXTERIOR		908		316	
OTROS PASIVOS		EXTERIOR		909		317	
TOTAL PASIVO		EXTERIOR		910		318	
CAPITAL SUJETO Y NO SUJETO		EXTERIOR		911		319	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		EXTERIOR		912		320	
PARTICIPACIONES TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		EXTERIOR		913		321	
TRANSFERENCIAS CASH MATRIZ Y SUCURSALES (INCLUIDO)		EXTERIOR		914		322	
CREDITO A MULTAS		EXTERIOR		915		323	
DELEGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		EXTERIOR		916		324	
PROVISIONES PARA AMORTIZACION PATRIMONIAL		EXTERIOR		917		325	
PROVISIONES PARA DEVALUACION		EXTERIOR		918		326	
OTRAS PROVISIONES		EXTERIOR		919		327	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		EXTERIOR		920		328	
PASIVOS DIFERENTES		EXTERIOR		921		329	
OTROS PASIVOS		EXTERIOR		922		330	
TOTAL PASIVO		EXTERIOR		923		331	
CAPITAL SUJETO Y NO SUJETO		EXTERIOR		924		332	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		EXTERIOR		925		333	
PARTICIPACIONES TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		EXTERIOR		926		334	
TRANSFERENCIAS CASH MATRIZ Y SUCURSALES (INCLUIDO)		EXTERIOR		927		335	
CREDITO A MULTAS		EXTERIOR		928		336	
DELEGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		EXTERIOR		929		337	
PROVISIONES PARA AMORTIZACION PATRIMONIAL		EXTERIOR		930		338	
PROVISIONES PARA DEVALUACION		EXTERIOR		931		339	
OTRAS PROVISIONES		EXTERIOR		932		340	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		EXTERIOR		933		341	
PASIVOS DIFERENTES		EXTERIOR		934		342	
OTROS PASIVOS		EXTERIOR		935		343	
TOTAL PASIVO		EXTERIOR		936		344	
CAPITAL SUJETO Y NO SUJETO		EXTERIOR		937		345	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		EXTERIOR		938		346	
PARTICIPACIONES TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		EXTERIOR		939		347	
TRANSFERENCIAS CASH MATRIZ Y SUCURSALES (INCLUIDO)		EXTERIOR		940		348	
CREDITO A MULTAS		EXTERIOR		941		349	
DELEGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		EXTERIOR		942		350	
PROVISIONES PARA AMORTIZACION PATRIMONIAL		EXTERIOR		943		351	
PROVISIONES PARA DEVALUACION		EXTERIOR		944		352	
OTRAS PROVISIONES		EXTERIOR		945		353	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		EXTERIOR		946		354	
PASIVOS DIFERENTES		EXTERIOR		947		355	
OTROS PASIVOS		EXTERIOR		948		356	
TOTAL PASIVO		EXTERIOR		949		357	
CAPITAL SUJETO Y NO SUJETO		EXTERIOR		950		358	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		EXTERIOR		951		359	
PARTICIPACIONES TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		EXTERIOR		952		360	
TRANSFERENCIAS CASH MATRIZ Y SUCURSALES (INCLUIDO)		EXTERIOR		953		361	
CREDITO A MULTAS		EXTERIOR		954		362	
DELEGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		EXTERIOR		955		363	
PROVISIONES PARA AMORTIZACION PATRIMONIAL		EXTERIOR		956		364	
PROVISIONES PARA DEVALUACION		EXTERIOR		957		365	
OTRAS PROVISIONES		EXTERIOR		958		366	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		EXTERIOR		959		367	
PASIVOS DIFERENTES		EXTERIOR		960		368	
OTROS PASIVOS		EXTERIOR		961		369	
TOTAL PASIVO		EXTERIOR		962		370	
CAPITAL SUJETO Y NO SUJETO		EXTERIOR		963		371	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		EXTERIOR		964		372	
PARTICIPACIONES TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		EXTERIOR		965		373	
TRANSFERENCIAS CASH MATRIZ Y SUCURSALES (INCLUIDO)		EXTERIOR		966		374	
CREDITO A MULTAS		EXTERIOR		967		375	
DELEGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		EXTERIOR		968		376	
PROVISIONES PARA AMORTIZACION PATRIMONIAL		EXTERIOR		969		377	
PROVISIONES PARA DEVALUACION		EXTERIOR		970		378	
OTRAS PROVISIONES		EXTERIOR		971		379	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		EXTERIOR		972		380	
PASIVOS DIFERENTES		EXTERIOR		973		381	
OTROS PASIVOS		EXTERIOR		974		382	
TOTAL PASIVO		EXTERIOR		975		383	
CAPITAL SUJETO Y NO SUJETO		EXTERIOR		976		384	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		EXTERIOR		977		385	
PARTICIPACIONES TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		EXTERIOR		978		386	
TRANSFERENCIAS CASH MATRIZ Y SUCURSALES (INCLUIDO)		EXTERIOR		979		387	
CREDITO A MULTAS		EXTERIOR		980		388	
DELEGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		EXTERIOR		981		389	
PROVISIONES PARA AMORTIZACION PATRIMONIAL		EXTERIOR		982		390	
PROVISIONES PARA DEVALUACION		EXTERIOR		983		391	
OTRAS PROVISIONES		EXTERIOR		984		392	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		EXTERIOR		985		393	
PASIVOS DIFERENTES		EXTERIOR		986		394	
OTROS PASIVOS		EXTERIOR		987		395	
TOTAL PASIVO		EXTERIOR		988		396	
CAPITAL SUJETO Y NO SUJETO		EXTERIOR		989		397	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		EXTERIOR		990		398	
PARTICIPACIONES TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		EXTERIOR		991		399	
TRANSFERENCIAS CASH MATRIZ Y SUCURSALES (INCLUIDO)		EXTERIOR		992		400	
CREDITO A MULTAS		EXTERIOR		993		401	
DELEGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZ							