



**FORMULARIO 101** DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

No. **0222088**

RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2006-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO **2008**

**IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO**

N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC **1791938380**

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL **ALTERNATIVA EMPRESARIAL**

EXPEDIENTE **151859**

**OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)**

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	911	+		INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	915	+	
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	912	+		EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	916	+	
<b>TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR</b>							

**ESTADO DE SITUACIÓN**

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS					
ACTIVO				INGRESOS					
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>				<b>VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%</b>				+	<b>74.952,28</b>
CAJA, BANCOS				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%				+	<b>1.340,00</b>
INVERSIONES CORRIENTES				EXPORTACIONES NETAS				+	
RELACIONADOS	LOCALES	DEL EXTERIOR		OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				+	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	DEL EXTERIOR	RENDIMIENTOS FINANCIEROS				+	
RELACIONADOS	LOCALES	DEL EXTERIOR		OTRAS RENTAS GRAVADAS				+	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	DEL EXTERIOR	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FUJOS				+	
RELACIONADOS	LOCALES	DEL EXTERIOR		DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES				+	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	DEL EXTERIOR	DE RECURSOS PÚBLICOS				+	
RELACIONADOS	LOCALES	DEL EXTERIOR		DE OTRAS LOCALES				+	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	DEL EXTERIOR	DEL EXTERIOR				+	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				OTRAS RENTAS EXENTAS				+	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)								+	<b>783,96</b>
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)								+	<b>2.509,96</b>
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA				VENTAS NETAS DE ACTIVOS FUJOS (INFORMATIVO)				+	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO				INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				+	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES								+	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN								+	<b>5.240,42</b>
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO								+	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS				INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				+	<b>4.729,12</b>
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO				COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				+	<b>7.964,74</b>
OTROS ACTIVOS CORRIENTES				IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				+	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>				(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				(-)	<b>5.250,42</b>
<b>ACTIVO FIJO</b>				<b>INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA</b>				+	
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)				COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA				+	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA				+	
MUEBLES Y ENSERES				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA				(-)	
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO				+	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO				(-)	
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL				INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS				+	
OTROS ACTIVOS FUJOS				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS				(-)	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO				SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS				+	<b>16.420,00</b>
TERRENOS				BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS				+	<b>3.230,00</b>
OBRAS EN PROCESO				APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)				+	<b>3.244,99</b>
<b>TOTAL ACTIVO FUJOS</b>				HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS				+	
<b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES				+	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES				ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES				+	<b>1.754,00</b>
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES				+	<b>1.339,00</b>
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES				COMBUSTIBLES				+	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS				PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD				+	<b>9.274,18</b>
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA				SUMINISTROS Y MATERIALES				+	<b>1.925,22</b>
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>				TRANSPORTE				+	<b>2.296,57</b>
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>				PARA ALIENACIÓN PATRONAL				+	
ACCIONES Y PARTICIPACIONES				PARA DEPOSITOS				+	
OTRAS				PARA CUENTAS INCOBRABLES				+	
RELACIONADOS	LOCALES	DEL EXTERIOR		OTRAS PROVISIONES				+	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	DEL EXTERIOR	LOCAL				+	<b>9.100,00</b>
RELACIONADOS	LOCALES	DEL EXTERIOR		DEL EXTERIOR				+	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	DEL EXTERIOR	LOCAL				+	<b>4.216,79</b>
RELACIONADOS	LOCALES	DEL EXTERIOR		DEL EXTERIOR				+	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	DEL EXTERIOR	LOCAL				+	
RELACIONADOS	LOCALES	DEL EXTERIOR		DEL EXTERIOR				+	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	DEL EXTERIOR	LOCAL				+	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				RELACIONADOS				+	
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO				DEL EXTERIOR				+	
<b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>				NO RELACIONADOS				+	
<b>TOTAL ACTIVO</b>				LOCAL				+	
				DEL EXTERIOR				+	
				LOCAL				+	
				DEL EXTERIOR				+	
				RELACIONADAS				+	
				NO RELACIONADAS				+	
								+	
<b>PASIVO CORRIENTE</b>				<b>OTRAS PERDIDAS</b>				+	
RELACIONADOS	LOCALES	DEL EXTERIOR		SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)				+	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	DEL EXTERIOR	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS				+	
RELACIONADOS	LOCALES	DEL EXTERIOR		GASTOS DE GESTIÓN				+	<b>587,00</b>
	NO RELACIONADOS	LOCALES	DEL EXTERIOR	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS				+	<b>2.008,4</b>

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		416	+		GASTOS DE VIAJE	777	+		778	-	
DEL EXTERIOR		418	+		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	+		780	+	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		417	+	3.807,67	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS ACCELERADA	781	+		782	+	932,52
DEL EXTERIOR		418	+		NO ACCELERADA	783	+		784	+	
ENTRANTES Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE		419	+		AMORTIZACIONES	785	+		786	+	713,24
RELACIONADOS		420	+		SERVICIOS PÚBLICOS	787	+		788	+	5.311,14
DEL EXTERIOR		421	+		PAGOS POR OTROS SERVICIOS	789	+		790	+	17.136,57
NO RELACIONADOS		422	+		PAGOS POR OTROS BIENES	791	+		792	+	
DEL EXTERIOR		423	+		TOTAL COSTOS	793	=		794	=	70.682,06
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		424	+		TOTAL GASTOS	795	=		796	=	78.125,50
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		425	+		TOTAL COSTOS Y GASTOS	797	=		798	=	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		426	+		BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	799	+		800	+	
CRÉDITO A MUTUO		427	+		PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	801	+		802	+	
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		428	+		PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	803	+		804	+	
PROVISIONES		429	+	5.715,49	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	805	+		806	+	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		430	=	14.642,28	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	807	+		808	+	
PASIVO LARGO PLAZO		431	+		TOTAL IMPUESTO CAUSADO	809	+		810	+	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LARGO PLAZO		432	+		(-) ANTICIPO PAGADO	811	+		812	+	
RELACIONADOS		433	+		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	813	+		814	+	252,86
DEL EXTERIOR		434	+		(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	815	+		816	+	
NO RELACIONADOS		435	+		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	817	+		818	+	
DEL EXTERIOR		436	+		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	819	+		820	+	2.257,10
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LARGO PLAZO		437	+		(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	821	+		822	+	
RELACIONADOS		438	+		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	823	+		824	+	
DEL EXTERIOR		439	+		(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	825	+		826	+	
NO RELACIONADOS		440	+		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	827	+		828	+	
DEL EXTERIOR		441	+		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	829	+		830	+	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LARGO PLAZO		442	+		(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	831	+		832	+	
RELACIONADOS		443	+		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	833	+		834	+	
DEL EXTERIOR		444	+		(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	835	+		836	+	
NO RELACIONADOS		445	+		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	837	+		838	+	
DEL EXTERIOR		446	+		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	839	+		840	+	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LARGO PLAZO		447	+		(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	841	+		842	+	
RELACIONADOS		448	+		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	843	+		844	+	
DEL EXTERIOR		449	+		(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	845	+		846	+	
NO RELACIONADOS		450	+		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	847	+		848	+	
DEL EXTERIOR		451	+		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	849	+		850	+	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LARGO PLAZO		452	+		(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	851	+		852	+	
RELACIONADOS		453	+		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	853	+		854	+	
DEL EXTERIOR		454	+		(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	855	+		856	+	
NO RELACIONADOS		455	+		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	857	+		858	+	
DEL EXTERIOR		456	+		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	859	+		860	+	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LARGO PLAZO		457	+		(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	861	+		862	+	
RELACIONADOS		458	+		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	863	+		864	+	
DEL EXTERIOR		459	+		(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	865	+		866	+	
NO RELACIONADOS		460	+		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	867	+		868	+	
DEL EXTERIOR		461	+		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	869	+		870	+	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LARGO PLAZO		462	+		(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	871	+		872	+	
RELACIONADOS		463	+		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	873	+		874	+	
DEL EXTERIOR		464	+		(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	875	+		876	+	
NO RELACIONADOS		465	+		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	877	+		878	+	
DEL EXTERIOR		466	+		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	879	+		880	+	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LARGO PLAZO		467	+		(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	881	+		882	+	
RELACIONADOS		468	+		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	883	+		884	+	
DEL EXTERIOR		469	+		(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	885	+		886	+	
NO RELACIONADOS		470	+		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	887	+		888	+	
DEL EXTERIOR		471	+		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	889	+		890	+	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LARGO PLAZO		472	+		(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	891	+		892	+	
RELACIONADOS		473	+		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	893	+		894	+	
DEL EXTERIOR		474	+		(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	895	+		896	+	
NO RELACIONADOS		475	+		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	897	+		898	+	
DEL EXTERIOR		476	+		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	899	+		900	+	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LARGO PLAZO		477	+		(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	901	+		902	+	
RELACIONADOS		478	+		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	903	+		904	+	
DEL EXTERIOR		479	+		(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	905	+		906	+	
NO RELACIONADOS		480	+		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	907	+		908	+	
DEL EXTERIOR		481	+		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	909	+		910	+	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LARGO PLAZO		482	+		(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	911	+		912	+	
RELACIONADOS		483	+		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	913	+		914	+	
DEL EXTERIOR		484	+		(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	915	+		916	+	
NO RELACIONADOS		485	+		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	917	+		918	+	
DEL EXTERIOR		486	+		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	919	+		920	+	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LARGO PLAZO		487	+		(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	921	+		922	+	
RELACIONADOS		488	+		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	923	+		924	+	
DEL EXTERIOR		489	+		(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	925	+		926	+	
NO RELACIONADOS		490	+		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	927	+		928	+	
DEL EXTERIOR		491	+		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	929	+		930	+	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LARGO PLAZO		492	+		(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	931	+		932	+	
RELACIONADOS		493	+		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	933	+		934	+	
DEL EXTERIOR		494	+		(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	935	+		936	+	
NO RELACIONADOS		495	+		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	937	+		938	+	
DEL EXTERIOR		496	+		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	939	+		940	+	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LARGO PLAZO		497	+		(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	941	+		942	+	
RELACIONADOS		498	+		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	943	+		944	+	
DEL EXTERIOR		499	+		(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	945	+		946	+	
NO RELACIONADOS		500	+		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	947	+		948	+	
DEL EXTERIOR		501	+		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	949	+		950	+	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LARGO PLAZO		502	+		(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	951	+		952	+	
RELACIONADOS		503	+		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	953	+		954	+	
DEL EXTERIOR		504	+		(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	955	+		956	+	
NO RELACIONADOS		505	+		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	957	+		958	+	
DEL EXTERIOR		506	+		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	959	+		960	+	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LARGO PLAZO		507	+		(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	961	+		962	+	
RELACIONADOS		508	+		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	963	+		964	+	
DEL EXTERIOR		509	+		(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	965	+		966	+	
NO RELACIONADOS		510	+		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	967	+		968	+	
DEL EXTERIOR		511	+		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	969	+		970	+	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LARGO PLAZO		512	+		(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	971	+		972	+	
RELACIONADOS		513	+		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	973	+		974	+	
DEL EXTERIOR		514	+		(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	975	+		976	+	
NO RELACIONADOS		515	+		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	977	+		978	+	
DEL EXTERIOR		516	+		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	979	+		980	+	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LARGO PLAZO		517	+		(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	981	+		982	+	
RELACIONADOS		518	+		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	983	+		984	+	
DEL EXTERIOR		519	+		(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	985	+		986	+	
NO RELACIONADOS		520	+		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	987	+		988	+	
DEL EXTERIOR		521	+		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	989	+		990	+	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LARGO PLAZO		522	+		(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	991	+		992	+	
RELACIONADOS		523	+		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	993	+		994	+	
DEL EXTERIOR		524	+		(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	995	+		996	+	
NO RELACIONADOS		525	+		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	997	+		998	+	
DEL EXTERIOR		526	+		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	999	+		1000	+	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LARGO PLAZO		527	+		(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	1001	+		1002	+	
RELACIONADOS		528	+		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	1003	+		1004	+	
DEL EXTERIOR		529	+		(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	1005	+		1006	+	
NO RELACIONADOS		530	+		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	1007	+		1008	+	
DEL EXTERIOR		531	+		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	1009	+		1010	+	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LARGO PLAZO		532	+		(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPEC						