

SRI FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN N° 0000002008-1520		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES		No. 0275395	
UBICACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES		LOCAL		GASTOS DE VALOR	
DEL EXTERIOR		418 +		777 +	
LOCAL		419 +		778 +	
PRESTACIONES DE ACCIONES		LOCAL		779 +	
DEL EXTERIOR		420 +		780 +	
LOCAL		421 +		781 +	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR		LOCAL		782 +	
DEL EXTERIOR		422 +		783 +	
LOCAL		423 +		784 +	
RENTAS		LOCAL		785 +	
DEL EXTERIOR		424 +		786 +	
LOCAL		425 +		787 +	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		426 +		788 +	
LOCAL		427 +		789 +	
DEL EXTERIOR		428 +		790 +	
LOCAL		429 +		791 +	
PARTICIPACION TRANSACCIONES POR PAGAR DEL EJERCICIO		430 +		792 +	
LOCAL		431 +		793 +	
DEL EXTERIOR		432 +		794 +	
LOCAL		433 +		795 +	
TRANSFERENCIAS CASA MADRE Y SUCURSALES (sin interés)		434 +		796 +	
LOCAL		435 +		797 +	
DEL EXTERIOR		436 +		798 +	
LOCAL		437 +		799 +	
CRÉDITO A MULTA		438 +		800 +	
LOCAL		439 +		801 +	
DEL EXTERIOR		440 +		802 +	
LOCAL		441 +		803 +	
DEBENDES EN DEBITO CORTO PLAZO		442 +		804 +	
LOCAL		443 +		805 +	
DEL EXTERIOR		444 +		806 +	
LOCAL		445 +		807 +	
PASIVOS DIFERIDOS		LOCAL		808 +	
DEL EXTERIOR		446 +		809 +	
LOCAL		447 +		810 +	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		448 +		811 +	
LOCAL		449 +		812 +	
DEL EXTERIOR		450 +		813 +	
LOCAL		451 +		814 +	
PASIVO LARGO PLAZO		LOCAL		815 +	
DEL EXTERIOR		452 +		816 +	
LOCAL		453 +		817 +	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR		LOCAL		818 +	
DEL EXTERIOR		454 +		819 +	
LOCAL		455 +		820 +	
PASIVOS DIFERIDOS		LOCAL		821 +	
DEL EXTERIOR		456 +		822 +	
LOCAL		457 +		823 +	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		458 +		824 +	
LOCAL		459 +		825 +	
DEL EXTERIOR		460 +		826 +	
LOCAL		461 +		827 +	
PASIVOS DIFERIDOS		LOCAL		828 +	
DEL EXTERIOR		462 +		829 +	
LOCAL		463 +		830 +	
TOTAL PASIVO		464 +		831 +	
LOCAL		465 +		832 +	
DEL EXTERIOR		466 +		833 +	
LOCAL		467 +		834 +	
CAPITAL SUGERIDO NO ASIGNADO		LOCAL		835 +	
DEL EXTERIOR		468 +		836 +	
LOCAL		469 +		837 +	
CAPITAL SUGERIDO NO ASIGNADO EN TESORERIA		LOCAL		838 +	
DEL EXTERIOR		470 +		839 +	
LOCAL		471 +		840 +	
APORTE DE SODOS O ACCIONES PARA FUTURA CAPITALIZACION		LOCAL		841 +	
DEL EXTERIOR		472 +		842 +	
LOCAL		473 +		843 +	
RESERVA LEGAL		LOCAL		844 +	
DEL EXTERIOR		474 +		845 +	
LOCAL		475 +		846 +	
OTRAS RESERVAS		LOCAL		847 +	
DEL EXTERIOR		476 +		848 +	
LOCAL		477 +		849 +	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		LOCAL		850 +	
DEL EXTERIOR		478 +		851 +	
LOCAL		479 +		852 +	
UTILIDAD DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		LOCAL		853 +	
DEL EXTERIOR		480 +		854 +	
LOCAL		481 +		855 +	
UTILIDAD DEL EJERCICIO		LOCAL		856 +	
DEL EXTERIOR		482 +		857 +	
LOCAL		483 +		858 +	
TOTAL PATRIMONIO NETO		484 +		859 +	
LOCAL		485 +		860 +	
DEL EXTERIOR		486 +		861 +	
LOCAL		487 +		862 +	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		488 +		863 +	
LOCAL		489 +		864 +	
DEL EXTERIOR		490 +		865 +	
LOCAL		491 +		866 +	
DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaración)		LOCAL		867 +	
DEL EXTERIOR		492 +		868 +	
LOCAL		493 +		869 +	
IMPUESTO		LOCAL		870 +	
DEL EXTERIOR		494 +		871 +	
LOCAL		495 +		872 +	
INTERES		LOCAL		873 +	
DEL EXTERIOR		496 +		874 +	
LOCAL		497 +		875 +	
MULTA		LOCAL		876 +	
DEL EXTERIOR		498 +		877 +	
LOCAL		499 +		878 +	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		LOCAL		879 +	
DEL EXTERIOR		500 +		880 +	
LOCAL		501 +		881 +	
IMPUESTO POR MODA		LOCAL		882 +	
DEL EXTERIOR		502 +		883 +	
LOCAL		503 +		884 +	
MÚLTIPLO		LOCAL		885 +	
DEL EXTERIOR		504 +		886 +	
LOCAL		505 +		887 +	
TOTAL PASADO		LOCAL		888 +	
DEL EXTERIOR		506 +		889 +	
LOCAL		507 +		890 +	
IMPUESTO DIFERIDO, DEPÓSITO BANCARIO, EFECTIVO Y OTRAS FORMAS DE PAGO		LOCAL		891 +	
DEL EXTERIOR		508 +		892 +	
LOCAL		509 +		893 +	
IMPUESTO COMPENSACIONES		LOCAL		894 +	
DEL EXTERIOR		510 +		895 +	
LOCAL		511 +		896 +	
IMPUESTO A PAGAR		LOCAL		897 +	
DEL EXTERIOR		512 +		898 +	
LOCAL		513 +		899 +	
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO		LOCAL		900 +	
DEL EXTERIOR		514 +		901 +	
LOCAL		515 +		902 +	
DETALLE DE COMPENSACIONES		LOCAL		903 +	
DEL EXTERIOR		516 +		904 +	
LOCAL		517 +		905 +	
DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaración)		LOCAL		906 +	
DEL EXTERIOR		518 +		907 +	
LOCAL		519 +		908 +	
IMPUESTO		LOCAL		909 +	
DEL EXTERIOR		520 +		910 +	
LOCAL		521 +		911 +	
INTERES		LOCAL		912 +	
DEL EXTERIOR		522 +		913 +	
LOCAL		523 +		914 +	
MULTA		LOCAL		915 +	
DEL EXTERIOR		524 +		916 +	
LOCAL		525 +		917 +	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		LOCAL		918 +	
DEL EXTERIOR		526 +		919 +	
LOCAL		527 +		920 +	
IMPUESTO POR MODA		LOCAL		921 +	
DEL EXTERIOR		528 +		922 +	
LOCAL		529 +		923 +	
MÚLTIPLO		LOCAL		924 +	
DEL EXTERIOR		530 +		925 +	
LOCAL		531 +		926 +	
TOTAL PASADO		LOCAL		927 +	
DEL EXTERIOR		532 +		928 +	
LOCAL		533 +		929 +	
IMPUESTO DIFERIDO, DEPÓSITO BANCARIO, EFECTIVO Y OTRAS FORMAS DE PAGO		LOCAL		930 +	
DEL EXTERIOR		534 +		931 +	
LOCAL		535 +		932 +	
IMPUESTO COMPENSACIONES		LOCAL		933 +	
DEL EXTERIOR		536 +		934 +	
LOCAL		537 +		935 +	
IMPUESTO A PAGAR		LOCAL		936 +	
DEL EXTERIOR		538 +		937 +	
LOCAL		539 +		938 +	
IMPUESTO POR MODA		LOCAL		939 +	
DEL EXTERIOR		540 +		940 +	
LOCAL		541 +		941 +	
MÚLTIPLO		LOCAL		942 +	
DEL EXTERIOR		542 +		943 +	
LOCAL		543 +		944 +	
TOTAL PASADO		LOCAL		945 +	
DEL EXTERIOR		544 +		946 +	
LOCAL		545 +		947 +	
IMPUESTO DIFERIDO, DEPÓSITO BANCARIO, EFECTIVO Y OTRAS FORMAS DE PAGO		LOCAL		948 +	
DEL EXTERIOR		546 +		949 +	
LOCAL		547 +		950 +	
IMPUESTO COMPENSACIONES		LOCAL		951 +	
DEL EXTERIOR		548 +		952 +	
LOCAL		549 +		953 +	
IMPUESTO A PAGAR		LOCAL		954 +	
DEL EXTERIOR		550 +		955 +	
LOCAL		551 +		956 +	
IMPUESTO POR MODA		LOCAL		957 +	
DEL EXTERIOR		552 +		958 +	
LOCAL		553 +		959 +	
MÚLTIPLO		LOCAL		960 +	
DEL EXTERIOR		554 +		961 +	
LOCAL		555 +		962 +	
TOTAL PASADO		LOCAL		963 +	
DEL EXTERIOR		556 +		964 +	
LOCAL		557 +		965 +	
IMPUESTO DIFERIDO, DEPÓSITO BANCARIO, EFECTIVO Y OTRAS FORMAS DE PAGO		LOCAL		966 +	
DEL EXTERIOR		558 +		967 +	
LOCAL		559 +		968 +	
IMPUESTO COMPENSACIONES		LOCAL		969 +	
DEL EXTERIOR		560 +		970 +	
LOCAL		561 +		971 +	
IMPUESTO A PAGAR		LOCAL		972 +	
DEL EXTERIOR		562 +		973 +	
LOCAL		563 +		974 +	
IMPUESTO POR MODA		LOCAL		975 +	
DEL EXTERIOR		564 +		976 +	
LOCAL		565 +		977 +	
MÚLTIPLO		LOCAL		978 +	
DEL EXTERIOR		566 +		979 +	
LOCAL		567 +		980 +	
TOTAL PASADO		LOCAL		981 +	
DEL EXTERIOR		568 +		982 +	
LOCAL		569 +		983 +	
IMPUESTO DIFERIDO, DEPÓSITO BANCARIO, EFECTIVO Y OTRAS FORMAS DE PAGO		LOCAL		984 +	
DEL EXTERIOR		570 +		985 +	
LOCAL		571 +		986 +	
IMPUESTO COMPENSACIONES		LOCAL		987 +	
DEL EXTERIOR		572 +		988 +	
LOCAL		573 +		989 +	
IMPUESTO A PAGAR		LOCAL		990 +	
DEL EXTERIOR		574 +		991 +	
LOCAL		575 +		992 +	
IMPUESTO POR MODA		LOCAL		993 +	
DEL EXTERIOR		576 +		994 +	
LOCAL		577 +		995 +	
MÚLTIPLO		LOCAL		996 +	
DEL EXTERIOR		578 +		997 +	
LOCAL		579 +		998 +	
TOTAL PASADO		LOCAL		999 +	
DEL EXTERIOR		580 +		1000 +	
LOCAL		581 +		1001 +	
IMPUESTO DIFERIDO, DEPÓSITO BANCARIO, EFECTIVO Y OTRAS FORMAS DE PAGO		LOCAL		1002 +	
DEL EXTERIOR		582 +		1003 +	
LOCAL		583 +		1004 +	
IMPUESTO COMPENSACIONES		LOCAL		1005 +	
DEL EXTERIOR		584 +		1006 +	
LOCAL		585 +		1007 +	
IMPUESTO A PAGAR		LOCAL		1008 +	
DEL EXTERIOR		586 +		1009 +	
LOCAL		587 +		1010 +	
IMPUESTO POR MODA		LOCAL		1011 +	
DEL EXTERIOR		588 +		1012 +	
LOCAL		589 +		1013 +	
MÚLTIPLO		LOCAL		1014 +	
DEL EXTERIOR		590 +		1015 +	
LOCAL		591 +		1016 +	
TOTAL PASADO		LOCAL		1017 +	
DEL EXTERIOR		592 +		1018 +	
LOCAL		593 +		1019 +	
IMPUESTO DIFERIDO, DEPÓSITO BANCARIO, EFECTIVO Y OTRAS FORMAS DE PAGO		LOCAL		1020 +	
DEL EXTERIOR		594 +		1021 +	
LOCAL		595 +		1022 +	
IMPUESTO COMPENSACIONES		LOCAL		1023 +	
DEL EXTERIOR		596 +		1024 +	
LOCAL		597 +		1025 +	
IMPUESTO A PAGAR		LOCAL		1026 +	
DEL EXTERIOR		598 +		1027 +	
LOCAL		599 +		1028 +	
IMPUESTO POR MODA		LOCAL		1029 +	
DEL EXTERIOR		600 +		1030 +	
LOCAL		601 +		1031 +	
MÚLTIPLO		LOCAL		1032 +	
DEL EXTERIOR		602 +		1033 +	
LOCAL		603 +		1034 +	
TOTAL PASADO		LOCAL		1035 +	
DEL EXTERIOR		604 +		1036 +	
LOCAL		605 +		1037 +	
IMPUESTO DIFERIDO, DEPÓSITO BANCARIO, EFECTIVO Y OTRAS FORMAS DE PAGO		LOCAL		1038 +	
DEL EXTERIOR		606 +		1039 +	
LOCAL		607 +		1040 +	
IMPUESTO COMPENSACIONES		LOCAL		1041 +	
DEL EXTERIOR		608 +		1042 +	
LOCAL		609 +		1043 +	
IMPUESTO A PAGAR		LOCAL		1044 +	
DEL EXTERIOR		610 +		1045 +	
LOCAL		611 +		1046 +	
IMPUESTO POR MODA		LOCAL		1047 +	
DEL EXTERIOR		612 +		1048 +	
LOCAL		613 +		1049 +	
MÚLTIPLO		LOCAL		1050 +	
DEL EXTERIOR		614 +		1051 +	
LOCAL		615 +		1052 +	
TOTAL PASADO		LOCAL		1053 +	
DEL EXTERIOR		616 +		1054 +	
LOCAL		617 +		1055 +	
IMPUESTO DIFERIDO, DEPÓSITO BANCARIO, EFECTIVO Y OTRAS FORMAS DE PAGO		LOCAL		1056 +	
DEL EXTERIOR		618 +		1057 +	
LOCAL		619 +		1058 +	
IMPUESTO COMPENSACIONES		LOCAL		1059 +	
DEL EXTERIOR		620 +		1060 +	
LOCAL		621 +		1061 +	
IMPUESTO A PAGAR		LOCAL		1062 +	
DEL EXTERIOR		622 +		1063 +	
LOCAL		623 +		1064 +	
IMPUESTO POR MODA		LOCAL		1065 +	
DEL EXTERIOR		624 +		1066 +	
LOCAL		625 +		1067 +	
MÚLTIPLO		LOCAL		1068 +	
DEL EXTERIOR		626 +		1069 +	
LOCAL		627 +		1070 +	
TOTAL PASADO		LOCAL		1071 +	
DEL EXTERIOR		628 +		1072 +	
LOCAL		629 +		1073 +	
IMPUESTO DIFERIDO, DEPÓSITO BANCARIO, EFECTIVO Y OTRAS FORMAS DE PAGO		LOCAL		1074 +	
DEL EXTERIOR		630 +		1075 +	
LOCAL		631 +		1076 +	
IMPUESTO COMPENSACIONES		LOCAL		1077 +	
DEL EXTERIOR		632 +		1078 +	
LOCAL		633 +		1079 +	
IMPUESTO A PAGAR		LOCAL		1080 +	
DEL EXTERIOR		634 +		1081 +	
LOCAL		635 +		1082 +	
IMPUESTO POR MOD					