

SRI FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES		No. 30 0006558	
RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2008-1520					
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN		101 IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO		104 Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	
102 AÑO 2010		200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO		201 RUC 0119 011 514 910 011	
202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL		203 EXPEDIENTE		204 31510	
205 USE DIFERENCIAL		206 Y		207 I	
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)		015	
ESTADO DE SITUACIÓN					
ACTIVO			INGRESOS		
ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
CAJA, BANCOS			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		
INVERSIONES CORRIENTES			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		
Cuentas y documentos por cobrar			EXPORTACIONES NETAS		
RELACIONADOS			OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		
DEL EXTERIOR			RENDIMIENTOS FINANCIEROS		
NO RELACIONADOS			OTRAS RENTAS GRAVADAS		
DEL EXTERIOR			UTILIDADES EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		
LOCALES			DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		
DEL EXTERIOR			DE RECURSOS PÚBLICOS		
LOCALES			DE OTRAS LOCALES		
DEL EXTERIOR			DEL EXTERIOR		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE			RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES		
RELACIONADOS			OTRAS RENTAS EXENTAS		
NO RELACIONADOS			TOTAL INGRESOS		
DEL EXTERIOR			SUMAR DEL 801 AL 812		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			809		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			810		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			811		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			812		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			813		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			814		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			815		
MERCADERÍAS EN TRANSITO			816		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			817		
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			818		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			819		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			820		
ACTIVO FIJO			821		
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			822		
NAVES, ASIGNALES, BARCOZAS Y SIMILARES			823		
MUEBLES Y ENSERES			824		
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			825		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			826		
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL			827		
OTROS ACTIVOS FIJOS			828		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			829		
TERRENOS			830		
OBRAS EN PROCESO			831		
TOTAL ACTIVO FIJO			832		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			833		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LUJUE Y OTROS SIMILARES			834		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			835		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			836		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			837		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			838		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			839		
ACTIVO LARGO PLAZO			840		
INVERSIONES LARGO PLAZO			841		
ACCIONES Y PARTICIPACIONES			842		
OTRAS			843		
Cuentas y documentos por cobrar largo plazo			844		
RELACIONADOS			845		
LOCALES			846		
DEL EXTERIOR			847		
NO RELACIONADOS			848		
LOCALES			849		
DEL EXTERIOR			850		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO			851		
RELACIONADOS			852		
LOCALES			853		
DEL EXTERIOR			854		
NO RELACIONADOS			855		
LOCALES			856		
DEL EXTERIOR			857		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			858		
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			859		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			860		
TOTAL DEL ACTIVO			861		
PASIVO			862		
PASIVO CORRIENTE			863		
Cuentas y documentos por pagar			864		
RELACIONADOS			865		
LOCALES			866		
DEL EXTERIOR			867		
NO RELACIONADOS			868		
LOCALES			869		
DEL EXTERIOR			870		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			871		
OTROS PASIVOS CORRIENTES			872		
TOTAL PASIVO CORRIENTE			873		
PASIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			874		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LUJUE Y OTROS SIMILARES			875		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			876		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			877		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS			878		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			879		
TOTAL PASIVO DIFERIDO			880		
PASIVO LARGO PLAZO			881		
INVERSIONES LARGO PLAZO			882		
ACCIONES Y PARTICIPACIONES			883		
OTRAS			884		
Cuentas y documentos por pagar largo plazo			885		
RELACIONADOS			886		
LOCALES			887		
DEL EXTERIOR			888		
NO RELACIONADOS			889		
LOCALES			890		
DEL EXTERIOR			891		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO			892		
RELACIONADOS			893		
LOCALES			894		
DEL EXTERIOR			895		
NO RELACIONADOS			896		
LOCALES			897		
DEL EXTERIOR			898		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			899		
OTROS PASIVOS LARGO PLAZO			900		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			901		
TOTAL DEL PASIVO			902		
TOTAL DEL BALAN			903		
TOTAL DEL ACTIVO			904		
TOTAL DEL PASIVO			905		
TOTAL DEL BALAN			906		
TOTAL DEL ACTIVO			907		
TOTAL DEL PASIVO			908		
TOTAL DEL BALAN			909		
TOTAL DEL ACTIVO			910		
TOTAL DEL PASIVO			911		
TOTAL DEL BALAN			912		
TOTAL DEL ACTIVO			913		
TOTAL DEL PASIVO			914		
TOTAL DEL BALAN			915		
TOTAL DEL ACTIVO			916		
TOTAL DEL PASIVO			917		
TOTAL DEL BALAN			918		
TOTAL DEL ACTIVO			919		
TOTAL DEL PASIVO			920		
TOTAL DEL BALAN			921		
TOTAL DEL ACTIVO			922		
TOTAL DEL PASIVO			923		
TOTAL DEL BALAN			924		
TOTAL DEL ACTIVO			925		
TOTAL DEL PASIVO			926		
TOTAL DEL BALAN			927		
TOTAL DEL ACTIVO			928		
TOTAL DEL PASIVO			929		
TOTAL DEL BALAN			930		
TOTAL DEL ACTIVO			931		
TOTAL DEL PASIVO			932		
TOTAL DEL BALAN			933		
TOTAL DEL ACTIVO			934		
TOTAL DEL PASIVO			935		
TOTAL DEL BALAN			936		
TOTAL DEL ACTIVO			937		
TOTAL DEL PASIVO			938		
TOTAL DEL BALAN			939		
TOTAL DEL ACTIVO			940		
TOTAL DEL PASIVO			941		
TOTAL DEL BALAN			942		
TOTAL DEL ACTIVO			943		
TOTAL DEL PASIVO			944		
TOTAL DEL BALAN			945		
TOTAL DEL ACTIVO			946		
TOTAL DEL PASIVO			947		
TOTAL DEL BALAN			948		
TOTAL DEL ACTIVO			949		
TOTAL DEL PASIVO			950		
TOTAL DEL BALAN			951		
TOTAL DEL ACTIVO			952		
TOTAL DEL PASIVO			953		
TOTAL DEL BALAN			954		
TOTAL DEL ACTIVO			955		
TOTAL DEL PASIVO			956		
TOTAL DEL BALAN			957		
TOTAL DEL ACTIVO			958		
TOTAL DEL PASIVO			959		
TOTAL DEL BALAN			960		
TOTAL DEL ACTIVO			961		
TOTAL DEL PASIVO			962		
TOTAL DEL BALAN			963		
TOTAL DEL ACTIVO			964		
TOTAL DEL PASIVO			965		
TOTAL DEL BALAN			966		
TOTAL DEL ACTIVO			967		
TOTAL DEL PASIVO			968		
TOTAL DEL BALAN			969		
TOTAL DEL ACTIVO			970		
TOTAL DEL PASIVO			971		
TOTAL DEL BALAN			972		
TOTAL DEL ACTIVO			973		
TOTAL DEL PASIVO			974		
TOTAL DEL BALAN			975		
TOTAL DEL ACTIVO			976		
TOTAL DEL PASIVO			977		
TOTAL DEL BALAN			978		
TOTAL DEL ACTIVO			979		
TOTAL DEL PASIVO			980		
TOTAL DEL BALAN			981		
TOTAL DEL ACTIVO			982		
TOTAL DEL PASIVO			983		
TOTAL DEL BALAN			984		
TOTAL DEL ACTIVO			985		
TOTAL DEL PASIVO			986		
TOTAL DEL BALAN			987		
TOTAL DEL ACTIVO			988		
TOTAL DEL PASIVO			989		
TOTAL DEL BALAN			990		
TOTAL DEL ACTIVO			991		
TOTAL DEL PASIVO			992		
TOTAL DEL BALAN			993		
TOTAL DEL ACTIVO			994		
TOTAL DEL PASIVO			995		
TOTAL DEL BALAN			996		
TOTAL DEL ACTIVO			997		
TOTAL DEL PASIVO			998		
TOTAL DEL BALAN			999		
TOTAL DEL ACTIVO			1000		
TOTAL DEL PASIVO			1001		
TOTAL DEL BALAN			1002		
TOTAL DEL ACTIVO			1003		
TOTAL DEL PASIVO			1004		
TOTAL DEL BALAN			1005		
TOTAL DEL ACTIVO			1006		
TOTAL DEL PASIVO			1007		
TOTAL DEL BALAN			1008		
TOTAL DEL ACTIVO			1009		
TOTAL DEL PASIVO			1010		
TOTAL DEL BALAN			1011		
TOTAL DEL ACTIVO			1012		
TOTAL DEL PASIVO			1013		
TOTAL DEL BALAN			1014		
TOTAL DEL ACTIVO			1015		
TOTAL DEL PASIVO			1016		
TOTAL DEL BALAN			1017		
TOTAL DEL ACTIVO			1018		
TOTAL DEL PASIVO			1019		
TOTAL DEL BALAN			1020		
TOTAL DEL ACTIVO			1021		
TOTAL DEL PASIVO			1022		
TOTAL DEL BALAN			1023		
TOTAL DEL ACTIVO			1024		
TOTAL DEL PASIVO			1025		
TOTAL DEL BALAN			1026		
TOTAL DEL ACTIVO			1027		
TOTAL DEL PASIVO			1028		
TOTAL DEL BALAN			1029		
TOTAL DEL ACTIVO			1030		
TOTAL DEL PASIVO			1031		
TOTAL DEL BALAN			1032		
TOTAL DEL ACTIVO			1033		
TOTAL DEL PASIVO			1034		
TOTAL DEL BALAN			1035		
TOTAL DEL ACTIVO			1036		
TOTAL DEL PASIVO			1037		
TOTAL DEL BALAN			1038		
TOTAL DEL ACTIVO			1039		
TOTAL DEL PASIVO			1040		
TOTAL DEL BALAN			1041		
TOTAL DEL ACTIVO			1042		
TOTAL DEL PASIVO			1043		
TOTAL DEL BALAN			1044		
TOTAL DEL ACTIVO			1045		
TOTAL DEL PASIVO			1046		
TOTAL DEL BALAN			1047		
TOTAL DEL ACTIVO			1048		
TOTAL DEL PASIVO			1049		
TOTAL DEL BALAN			1050		
TOTAL DEL ACTIVO			1051		
TOTAL DEL PASIVO			1052		
TOTAL DEL BALAN			1053		
TOTAL DEL ACTIVO			1054		
TOTAL DEL PASIVO			1055		
TOTAL DEL BALAN			1056		
TOTAL DEL ACTIVO			1057		
TOTAL DEL PASIVO			1058		
TOTAL DEL BALAN			1059		
TOTAL DEL ACTIVO			1060		
TOTAL DEL PASIVO			1061		
TOTAL DEL BALAN			1062		
TOTAL DEL ACTIVO			1063		
TOTAL DEL PASIVO			1064		
TOTAL DEL BALAN			1065		
TOTAL DEL ACTIVO			1066		
TOTAL DEL PASIVO			1067		
TOTAL DEL BALAN			1068		
TOTAL DEL ACTIVO			1069		
TOTAL DEL PASIVO			1070		
TOTAL DEL BALAN			1071		
TOTAL DEL ACTIVO			1072		
TOTAL DEL PASIVO			1073		
TOTAL DEL BALAN			1074		
TOTAL DEL ACTIVO			1075		
TOTAL DEL PASIVO			1076		
TOTAL DEL BALAN			1077		
TOTAL DEL ACTIVO			1078		
TOTAL DEL PASIVO			1079		
TOTAL DEL BALAN			1080		
TOTAL DEL ACTIVO			1081		
TOTAL DEL PASIVO			1082		
TOTAL DEL BALAN			1083		
TOTAL DEL ACTIVO			1084		
TOTAL DEL PASIVO			1085		
TOTAL DEL BALAN			1086		
TOTAL DEL ACTIVO			1087		
TOTAL DEL PASIVO			1088		
TOTAL DEL BALAN			1089		
TOTAL DEL ACTIVO			1090		
TOTAL DEL PASIVO			1091		
TOTAL DEL BALAN			1092		
TOTAL DEL ACTIVO			1093		
TOTAL DEL PASIVO			1094		
TOTAL DEL BALAN			1095		
TOTAL DEL ACTIVO			1096		
TOTAL DEL PASIVO			1097		
TOTAL DEL BALAN			1098		
TOTAL DEL ACTIVO			1099		
TOTAL DEL PASIVO			1100		
TOTAL DEL BALAN			1101		
TOTAL DEL ACTIVO			1102		
TOTAL DEL PASIVO			1103		
TOTAL DEL BALAN			1104		
TOTAL DEL ACTIVO			1105		
TOTAL DEL PASIVO			1106		
TOTAL DEL BALAN			1107		
TOTAL DEL ACTIVO			1108		
TOTAL DEL PASIVO			1109		
TOTAL DEL BALAN			1110		
TOTAL DEL ACTIVO			1111		
TOTAL DEL PASIVO			1112		
TOTAL DEL BALAN			1113		
TOTAL DEL ACTIVO			1114		
TOTAL DEL PASIVO			1115		
TOTAL DEL BALAN			1116		
TOTAL DEL ACTIVO			1117		
TOTAL DEL PASIVO			1118		
TOTAL DEL BALAN			1119		
TOTAL DEL ACTIVO			1120		
TOTAL DEL PASIVO			1121		
TOTAL DEL BALAN			1122		
TOTAL DEL ACTIVO			1123		
TOTAL DEL PASIVO			1124		
TOTAL DEL BALAN			1125		
TOTAL DEL ACTIVO			1126		
TOTAL DEL PASIVO			1127		
TOTAL DEL BALAN			1128		
TOTAL DEL ACTIVO			1129		
TOTAL DEL PASIVO			1130		
TOTAL DEL BALAN			1131		
TOTAL DEL ACTIVO			1132		
TOTAL DEL PASIVO			1133		
TOTAL DEL BALAN			1134		
TOTAL DEL ACTIVO			1135		
TOTAL DEL PASIVO			1136		
TOTAL DEL BALAN			1137		
TOTAL DEL ACTIVO			1138		
TOTAL DEL PASIVO			1139		
TOTAL DEL BALAN			1140		
TOTAL DEL ACTIVO			1141		
TOTAL DEL PASIVO			1142		
TOTAL DEL BALAN			1143		
TOTAL DEL ACTIVO			1144		
TOTAL DEL PASIVO			1145		
TOTAL DEL BALAN			1146		
TOTAL DEL ACTIVO			1147		
TOTAL DEL PASIVO			1148		
TOTAL DEL BALAN			1149		
TOTAL DEL ACTIVO			1150		
TOTAL DEL PASIVO			1151		
TOTAL DEL BALAN			1152		
TOTAL DEL ACTIVO			1153		
TOTAL DEL PASIVO			1154		
TOTAL DEL BALAN			1155		
TOTAL DEL ACTIVO			1156		
TOTAL DEL PASIVO			1157		
TOTAL DEL BALAN			1158		
TOTAL DEL ACTIVO			1159		
TOTAL DEL PASIVO			1160		
TOTAL DEL BALAN			1161		
TOTAL DEL ACTIVO			1162		
TOTAL DEL PASIVO			1163		
TOTAL DEL BALAN			1164		
TOTAL DEL ACTIVO			1165		
TOTAL DEL PASIVO			1166		
TOTAL DEL BALAN			1167		
TOTAL DEL ACTIVO			1168		
TOTAL DEL PASIVO			1169		
TOTAL DEL BALAN			1170		
TOTAL DEL ACTIVO			1171		
TOTAL DEL PASIVO			1172		
TOTAL DEL BALAN			1173		
TOTAL DEL ACTIVO			1174		
TOTAL DEL PASIVO			1175		
TOTAL DEL BALAN			1176		
TOTAL DEL ACTIVO			1177		
TOTAL DEL PASIVO			1178		
TOTAL DEL BALAN			1179		
TOTAL DEL ACTIVO			1180		
TOTAL DEL PASIVO			1181		
TOTAL DEL BALAN			1182		
TOTAL DEL ACTIVO			1183		
TOTAL DEL PASIVO			1184		
TOTAL DEL BALAN			1185		
TOTAL DEL ACTIVO			1186		
TOTAL DEL PASIVO			1187		
TOTAL DEL BALAN			1188		
TOTAL DEL ACTIVO			1189		
TOTAL DEL PASIVO			1190		
TOTAL DEL BALAN			1191		
TOTAL DEL ACTIVO			1192		
TOTAL DEL PASIVO			1193		
TOTAL DEL BALAN			1194		
TOTAL DEL ACTIVO			1195		
TOTAL DEL PASIVO			1196		
TOTAL DEL BALAN			1197		
TOTAL DEL ACTIVO			1198		
TOTAL DEL PASIVO			1199		
TOTAL DEL BALAN			1200		

SRI Superintendencia de Registros Públicos		FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES		No. 30 0006558	
RESOLUCIÓN Nº MAC-068/2008-1520							
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		LOCALES	415	GASTOS DE MAE		777	778
		DEL EXTERIOR	416	IVA QUE SE CARGA AL GASTO O GASTO		779	780
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	417	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		781	782
		DEL EXTERIOR	418	ACCELERADA		783	784
				NO ACCELERADA		785	786
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE		RELACIONADOS	419	AMORTIZACIONES		787	788
		NO RELACIONADOS	420	SERVICIOS PÚBLICOS		789	790
		LOCALES	421	PAGOS POR OTROS SERVICIOS		791	792
		DEL EXTERIOR	422	PAGOS POR OTROS BIENES		793	794
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			423	TOTAL COSTOS		795	796
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			424	TOTAL GASTOS		797	798
TRANSFERENCIAS CASA MADRE Y SUCURSALES (del exterior)			425	TOTAL COSTOS Y GASTOS		799	800
CRÉDITO A MUTUO			426			801	802
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			427	BASE DE INVENTARIO (INFORMATIVO)		803	804
PROVISIONES			428	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)		805	806
TOTAL PASIVO CORRIENTE			429	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		807	808
PASIVO LARGO PLAZO			430			809	810
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO		RELACIONADOS	431	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
		NO RELACIONADOS	432	UTILIDAD DEL EJERCICIO		811	812
		LOCALES	433	PÉRDIDA DEL EJERCICIO		813	814
		DEL EXTERIOR	434	(1) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		815	816
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		LOCALES	435	(2) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		817	818
		DEL EXTERIOR	436	(3) 10% OTROS RENTAS EXENTAS		819	820
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	437	(4) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		821	822
		DEL EXTERIOR	438	(5) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		823	824
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO		RELACIONADOS	439	(6) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		825	826
		NO RELACIONADOS	440	(7) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATTRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS		827	828
		LOCALES	441	(8) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		829	830
		DEL EXTERIOR	442	(9) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		831	832
TRANSFERENCIAS CASA MADRE Y SUCURSALES (del exterior)			443	(10) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		833	834
CRÉDITO A MUTUO			444	(11) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		835	836
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			445	(12) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		837	838
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			446	UTILIDAD GRAVABLE		839	840
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			447	PÉRDIDA		841	842
OTRAS PROVISIONES			448	UTILIDAD A REVERTIR Y CAPITALIZAR		843	844
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			449	BALDO UTILIDAD GRAVABLE		845	846
PASIVOS DIFERIDOS			450	TOTAL IMPUESTO CAUSADO		847	848
OTROS PASIVOS			451	(13) ANTICIPO PAGADO		849	850
TOTAL DEL PASIVO			452	(14) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		851	852
PATRIMONIO NETO			453	(15) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		853	854
CAPITAL SUBORDINADO Y/O ASIGNADO			454	(16) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		855	856
(1) CAP SUBC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			455	(17) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		857	858
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			456	(18) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		859	860
RESERVA LEGAL			457	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		861	862
OTRAS RESERVAS			458	BALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		863	864
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			459	(19) ANTICIPO PRÓXIMO AÑO		865	866
(2) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			460	PAGO PROXIMO (informativo)		867	868
UTILIDAD DEL EJERCICIO			461	DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)			
(3) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			462	IMPUESTO		869	870
TOTAL PATRIMONIO NETO			463	INTERÉS		871	872
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			464	MULTA		873	874
			465			875	876
			466			877	878
			467			879	880
			468			881	882
			469			883	884
			470			885	886
			471			887	888
			472			889	890
			473			891	892
			474			893	894
			475			895	896
			476			897	898
			477			899	900
			478			901	902
			479			903	904
			480			905	906
			481			907	908
			482			909	910
			483			911	912
			484			913	914
			485			915	916
			486			917	918
			487			919	920
			488			921	922
			489			923	924
			490			925	926
			491			927	928
			492			929	930
			493			931	932
			494			933	934
			495			935	936
			496			937	938
			497			939	940
			498			941	942
			499			943	944
			500			945	946
			501			947	948
			502			949	950
			503			951	952
			504			953	954
			505			955	956
			506			957	958
			507			959	960
			508			961	962
			509			963	964
			510			965	966
			511			967	968
			512			969	970
			513			971	972
			514			973	974
			515			975	976
			516			977	978
			517			979	980
			518			981	982
			519			983	984
			520			985	986
			521			987	988
			522			989	990
			523			991	992
			524			993	994
			525			995	996
			526			997	998
			527			999	1000
			528			1001	1002
			529			1003	1004
			530			1005	1006
			531			1007	1008
			532			1009	1010
			533			1011	1012
			534			1013	1014
			535			1015	1016
			536			1017	1018
			537			1019	1020
			538			1021	1022
			539			1023	1024
			540			1025	1026
			541			1027	1028
			542			1029	1030
			543			1031	1032
			544			1033	1034
			545			1035	1036
			546			1037	1038
			547			1039	1040
			548			1041	1042
			549			1043	1044
			550			1045	1046
			551			1047	1048
			552			1049	1050
			553			1051	1052
			554			1053	1054
			555			1055	1056
			556			1057	1058
			557			1059	1060
			558			1061	1062
			559			1063	1064
			560			1065	1066
			561			1067	1068
			562			1069	1070
			563			1071	1072
			564			1073	1074
			565			1075	1076
			566			1077	1078
			567			1079	1080
			568			1081	1082
			569			1083	1084
			570			1085	1086
			571			1087	1088
			572			1089	1090
			573			1091	1092
			574			1093	1094
			575			1095	1096
			576			1097	1098
			577			1099	1100
			578			1101	1102
			579			1103	1104
			580			1105	1106
			581			1107	1108
			582			1109	1110
			583			1111	1112
			584			1113	1114
			585			1115	1116
			586			1117	1118
			587			1119	1120
			588			1121	1122
			589			1123	1124
			590			1125	1126
			591			1127	1128
			592			1129	1130
			593			1131	1132
			594			1133	1134
			595			1135	1136
			596			1137	1138
			597			1139	1140
			598			1141	1142
			599			1143	1144
			600			1145	1146
			601			1147	1148
			602			1149	1150
			603			1151	1152
			604			1153	1154
			605			1155	1156
			606			1157	1158
			607			1159	1160
			608			1161	1162
			609			1163	1164
			610			1165	1166
			611			1167	1168
			612			1169	1170
			613			1171	1172
			614			1173	1174
			615			1175	1176
			616			1177	1178
			617			1179	1180
			618			1181	1182
			619			1183	1184
			620			1185	1186
			621			1187	1188
			622			1189	1190
			623			1191	1192
			624			1193	1194
			625			1195	1196
			626			1197	1198
			627			1199	1200
			628			1201	1202
			629			1203	1204
			630			1205	1206
			631			1207	1208
			632			1209	1210
			633			1211	1212
			634			1213	1214
			635			1215	1216
			636			1217	1218
			637			1219	1220
			638			1221	1222
			639			1223	1224
			640			1225	1226
			641			1227	1228
			642			1229	1230
			643			1231	1232
			644			1233	1234
			645			1235	1236
			646			1237	1238
			647			1239	1240
			648			1241	1242
			649			1243	1244
			650				