

FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN 917814 DE 2011 IMPORTANTE: REVISE LEER INSTRUCCIONES Y REVISADO 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN 101 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 102 No. Suplemento Dpto. 103

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 201 RUC 202 ROL 203 ROL 204 ROL 205 ROL 206 ROL 207 ROL 208 ROL 209 ROL 210 ROL 211 ROL 212 ROL 213 ROL 214 ROL 215 ROL 216 ROL 217 ROL 218 ROL 219 ROL 220 ROL 221 ROL 222 ROL 223 ROL 224 ROL 225 ROL 226 ROL 227 ROL 228 ROL 229 ROL 230 ROL 231 ROL 232 ROL 233 ROL 234 ROL 235 ROL 236 ROL 237 ROL 238 ROL 239 ROL 240 ROL 241 ROL 242 ROL 243 ROL 244 ROL 245 ROL 246 ROL 247 ROL 248 ROL 249 ROL 250 ROL 251 ROL 252 ROL 253 ROL 254 ROL 255 ROL 256 ROL 257 ROL 258 ROL 259 ROL 260 ROL 261 ROL 262 ROL 263 ROL 264 ROL 265 ROL 266 ROL 267 ROL 268 ROL 269 ROL 270 ROL 271 ROL 272 ROL 273 ROL 274 ROL 275 ROL 276 ROL 277 ROL 278 ROL 279 ROL 280 ROL 281 ROL 282 ROL 283 ROL 284 ROL 285 ROL 286 ROL 287 ROL 288 ROL 289 ROL 290 ROL 291 ROL 292 ROL 293 ROL 294 ROL 295 ROL 296 ROL 297 ROL 298 ROL 299 ROL 300 ROL 301 ROL 302 ROL 303 ROL 304 ROL 305 ROL 306 ROL 307 ROL 308 ROL 309 ROL 310 ROL 311 ROL 312 ROL 313 ROL 314 ROL 315 ROL 316 ROL 317 ROL 318 ROL 319 ROL 320 ROL 321 ROL 322 ROL 323 ROL 324 ROL 325 ROL 326 ROL 327 ROL 328 ROL 329 ROL 330 ROL 331 ROL 332 ROL 333 ROL 334 ROL 335 ROL 336 ROL 337 ROL 338 ROL 339 ROL 340 ROL 341 ROL 342 ROL 343 ROL 344 ROL 345 ROL 346 ROL 347 ROL 348 ROL 349 ROL 350 ROL 351 ROL 352 ROL 353 ROL 354 ROL 355 ROL 356 ROL 357 ROL 358 ROL 359 ROL 360 ROL 361 ROL 362 ROL 363 ROL 364 ROL 365 ROL 366 ROL 367 ROL 368 ROL 369 ROL 370 ROL 371 ROL 372 ROL 373 ROL 374 ROL 375 ROL 376 ROL 377 ROL 378 ROL 379 ROL 380 ROL 381 ROL 382 ROL 383 ROL 384 ROL 385 ROL 386 ROL 387 ROL 388 ROL 389 ROL 390 ROL 391 ROL 392 ROL 393 ROL 394 ROL 395 ROL 396 ROL 397 ROL 398 ROL 399 ROL 400 ROL 401 ROL 402 ROL 403 ROL 404 ROL 405 ROL 406 ROL 407 ROL 408 ROL 409 ROL 410 ROL 411 ROL 412 ROL 413 ROL 414 ROL 415 ROL 416 ROL 417 ROL 418 ROL 419 ROL 420 ROL 421 ROL 422 ROL 423 ROL 424 ROL 425 ROL 426 ROL 427 ROL 428 ROL 429 ROL 430 ROL 431 ROL 432 ROL 433 ROL 434 ROL 435 ROL 436 ROL 437 ROL 438 ROL 439 ROL 440 ROL 441 ROL 442 ROL 443 ROL 444 ROL 445 ROL 446 ROL 447 ROL 448 ROL 449 ROL 450 ROL 451 ROL 452 ROL 453 ROL 454 ROL 455 ROL 456 ROL 457 ROL 458 ROL 459 ROL 460 ROL 461 ROL 462 ROL 463 ROL 464 ROL 465 ROL 466 ROL 467 ROL 468 ROL 469 ROL 470 ROL 471 ROL 472 ROL 473 ROL 474 ROL 475 ROL 476 ROL 477 ROL 478 ROL 479 ROL 480 ROL 481 ROL 482 ROL 483 ROL 484 ROL 485 ROL 486 ROL 487 ROL 488 ROL 489 ROL 490 ROL 491 ROL 492 ROL 493 ROL 494 ROL 495 ROL 496 ROL 497 ROL 498 ROL 499 ROL 500 ROL 501 ROL 502 ROL 503 ROL 504 ROL 505 ROL 506 ROL 507 ROL 508 ROL 509 ROL 510 ROL 511 ROL 512 ROL 513 ROL 514 ROL 515 ROL 516 ROL 517 ROL 518 ROL 519 ROL 520 ROL 521 ROL 522 ROL 523 ROL 524 ROL 525 ROL 526 ROL 527 ROL 528 ROL 529 ROL 530 ROL 531 ROL 532 ROL 533 ROL 534 ROL 535 ROL 536 ROL 537 ROL 538 ROL 539 ROL 540 ROL 541 ROL 542 ROL 543 ROL 544 ROL 545 ROL 546 ROL 547 ROL 548 ROL 549 ROL 550 ROL 551 ROL 552 ROL 553 ROL 554 ROL 555 ROL 556 ROL 557 ROL 558 ROL 559 ROL 560 ROL 561 ROL 562 ROL 563 ROL 564 ROL 565 ROL 566 ROL 567 ROL 568 ROL 569 ROL 570 ROL 571 ROL 572 ROL 573 ROL 574 ROL 575 ROL 576 ROL 577 ROL 578 ROL 579 ROL 580 ROL 581 ROL 582 ROL 583 ROL 584 ROL 585 ROL 586 ROL 587 ROL 588 ROL 589 ROL 590 ROL 591 ROL 592 ROL 593 ROL 594 ROL 595 ROL 596 ROL 597 ROL 598 ROL 599 ROL 600 ROL 601 ROL 602 ROL 603 ROL 604 ROL 605 ROL 606 ROL 607 ROL 608 ROL 609 ROL 610 ROL 611 ROL 612 ROL 613 ROL 614 ROL 615 ROL 616 ROL 617 ROL 618 ROL 619 ROL 620 ROL 621 ROL 622 ROL 623 ROL 624 ROL 625 ROL 626 ROL 627 ROL 628 ROL 629 ROL 630 ROL 631 ROL 632 ROL 633 ROL 634 ROL 635 ROL 636 ROL 637 ROL 638 ROL 639 ROL 640 ROL 641 ROL 642 ROL 643 ROL 644 ROL 645 ROL 646 ROL 647 ROL 648 ROL 649 ROL 650 ROL 651 ROL 652 ROL 653 ROL 654 ROL 655 ROL 656 ROL 657 ROL 658 ROL 659 ROL 660 ROL 661 ROL 662 ROL 663 ROL 664 ROL 665 ROL 666 ROL 667 ROL 668 ROL 669 ROL 670 ROL 671 ROL 672 ROL 673 ROL 674 ROL 675 ROL 676 ROL 677 ROL 678 ROL 679 ROL 680 ROL 681 ROL 682 ROL 683 ROL 684 ROL 685 ROL 686 ROL 687 ROL 688 ROL 689 ROL 690 ROL 691 ROL 692 ROL 693 ROL 694 ROL 695 ROL 696 ROL 697 ROL 698 ROL 699 ROL 700 ROL 701 ROL 702 ROL 703 ROL 704 ROL 705 ROL 706 ROL 707 ROL 708 ROL 709 ROL 710 ROL 711 ROL 712 ROL 713 ROL 714 ROL 715 ROL 716 ROL 717 ROL 718 ROL 719 ROL 720 ROL 721 ROL 722 ROL 723 ROL 724 ROL 725 ROL 726 ROL 727 ROL 728 ROL 729 ROL 730 ROL 731 ROL 732 ROL 733 ROL 734 ROL 735 ROL 736 ROL 737 ROL 738 ROL 739 ROL 740 ROL 741 ROL 742 ROL 743 ROL 744 ROL 745 ROL 746 ROL 747 ROL 748 ROL 749 ROL 750 ROL 751 ROL 752 ROL 753 ROL 754 ROL 755 ROL 756 ROL 757 ROL 758 ROL 759 ROL 760 ROL 761 ROL 762 ROL 763 ROL 764 ROL 765 ROL 766 ROL 767 ROL 768 ROL 769 ROL 770 ROL 771 ROL 772 ROL 773 ROL 774 ROL 775 ROL 776 ROL 777 ROL 778 ROL 779 ROL 780 ROL 781 ROL 782 ROL 783 ROL 784 ROL 785 ROL 786 ROL 787 ROL 788 ROL 789 ROL 790 ROL 791 ROL 792 ROL 793 ROL 794 ROL 795 ROL 796 ROL 797 ROL 798 ROL 799 ROL 800 ROL 801 ROL 802 ROL 803 ROL 804 ROL 805 ROL 806 ROL 807 ROL 808 ROL 809 ROL 810 ROL 811 ROL 812 ROL 813 ROL 814 ROL 815 ROL 816 ROL 817 ROL 818 ROL 819 ROL 820 ROL 821 ROL 822 ROL 823 ROL 824 ROL 825 ROL 826 ROL 827 ROL 828 ROL 829 ROL 830 ROL 831 ROL 832 ROL 833 ROL 834 ROL 835 ROL 836 ROL 837 ROL 838 ROL 839 ROL 840 ROL 841 ROL 842 ROL 843 ROL 844 ROL 845 ROL 846 ROL 847 ROL 848 ROL 849 ROL 850 ROL 851 ROL 852 ROL 853 ROL 854 ROL 855 ROL 856 ROL 857 ROL 858 ROL 859 ROL 860 ROL 861 ROL 862 ROL 863 ROL 864 ROL 865 ROL 866 ROL 867 ROL 868 ROL 869 ROL 870 ROL 871 ROL 872 ROL 873 ROL 874 ROL 875 ROL 876 ROL 877 ROL 878 ROL 879 ROL 880 ROL 881 ROL 882 ROL 883 ROL 884 ROL 885 ROL 886 ROL 887 ROL 888 ROL 889 ROL 890 ROL 891 ROL 892 ROL 893 ROL 894 ROL 895 ROL 896 ROL 897 ROL 898 ROL 899 ROL 900 ROL 901 ROL 902 ROL 903 ROL 904 ROL 905 ROL 906 ROL 907 ROL 908 ROL 909 ROL 910 ROL 911 ROL 912 ROL 913 ROL 914 ROL 915 ROL 916 ROL 917 ROL 918 ROL 919 ROL 920 ROL 921 ROL 922 ROL 923 ROL 924 ROL 925 ROL 926 ROL 927 ROL 928 ROL 929 ROL 930 ROL 931 ROL 932 ROL 933 ROL 934 ROL 935 ROL 936 ROL 937 ROL 938 ROL 939 ROL 940 ROL 941 ROL 942 ROL 943 ROL 944 ROL 945 ROL 946 ROL 947 ROL 948 ROL 949 ROL 950 ROL 951 ROL 952 ROL 953 ROL 954 ROL 955 ROL 956 ROL 957 ROL 958 ROL 959 ROL 960 ROL 961 ROL 962 ROL 963 ROL 964 ROL 965 ROL 966 ROL 967 ROL 968 ROL 969 ROL 970 ROL 971 ROL 972 ROL 973 ROL 974 ROL 975 ROL 976 ROL 977 ROL 978 ROL 979 ROL 980 ROL 981 ROL 982 ROL 983 ROL 984 ROL 985 ROL 986 ROL 987 ROL 988 ROL 989 ROL 990 ROL 991 ROL 992 ROL 993 ROL 994 ROL 995 ROL 996 ROL 997 ROL 998 ROL 999 ROL 1000

ESTADO DE SITUACIÓN ESTADO DE RESULTADOS

Table with columns for account codes (e.g., 310, 311, 312) and descriptions (e.g., CAJA BANCOS, INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES). Includes sub-sections like 300 ACTIVO, 310 ACTIVO CORRIENTE, 340 ACTIVO FIJO, 370 OTROS ACTIVOS, 380 ACTIVO LARGO PLAZO, 400 PASIVO, 410 PASIVO CORRIENTE, 440 PASIVO LARGO PLAZO, 470 PASIVO DIFERIDO, 480 OTROS PASIVOS, 500 PATRIMONIO NETO.

Table with columns for account codes (e.g., 500, 501, 502) and descriptions (e.g., VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%, VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERDO). Includes sub-sections like 500 INGRESOS, 700 COSTOS Y GASTOS, 710 COSTO DE VENTAS, 750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS, 780 GASTOS NO OPERACIONALES, 790 GASTOS Y GASTOS, 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA, 810 UTILIDAD DEL EJERCICIO, 820 UTILIDAD GRAVABLE, 830 UTILIDAD CAMPO FIJO, 840 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO, 850 UTILIDAD DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA.

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 101 Constitución y LITL).

Table with columns for account codes (e.g., 900, 901, 902) and descriptions (e.g., 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO, 901 PASIVO FINANCIERO, 902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR, 903 INTERESES POR MOROSIDAD, 904 MULTAS, 905 TOTAL PAGADO).