

SRI		FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES		No. 50 0209506	
RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2008-1520						N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN						101	
102 AÑO						103	
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO						201	
202 RUC						203 EXPEDIENTE	
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)							
ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		011 +		INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		013 +	
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		012 +		EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		014 +	
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		(011+012+013+014)		015		+	
ESTADO DE SITUACIÓN							
ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
ACTIVO				INGRESOS			
ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			
CAJA, BANCOS				801 +			
INVERSIONES CORRIENTES				802 +			
Cuentas y documentos por cobrar clientes				803 +			
RELACIONADOS LOCALES				804 +			
DEL EXTERIOR				805 +			
NO RELACIONADOS LOCALES				806 +			
DEL EXTERIOR				807 +			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES				808 +			
RELACIONADOS LOCALES				809 +			
DEL EXTERIOR				810 +			
NO RELACIONADOS LOCALES				811 +			
DEL EXTERIOR				812 +			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				813 (-)			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)				814 +			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)				815 +			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA				816 +			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO				817 +			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES				818 +			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN				819 +			
MERCADERÍAS EN TRANSITO				820 +			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS				821 +			
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO				822 +			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES				823 +			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE				824 +			
ACTIVO FIJO				825 +			
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)				826 +			
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES				827 +			
MUEBLES Y ENSERES				828 +			
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES				829 +			
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE				830 +			
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL				831 +			
OTROS ACTIVOS FIJOS				832 +			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO				833 (-)			
TERRENOS				834 +			
OBRAS EN PROCESO				835 +			
TOTAL ACTIVO FIJO				836 +			
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				837 +			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES				838 +			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN				839 +			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES				840 +			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS				841 +			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA				842 (-)			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO				843 +			
ACTIVO LARGO PLAZO				844 +			
ACCIONES Y PARTICIPACIONES				845 +			
OTRAS				846 +			
Cuentas y documentos por cobrar largo plazo				847 +			
RELACIONADOS LOCALES				848 +			
DEL EXTERIOR				849 +			
NO RELACIONADOS LOCALES				850 +			
DEL EXTERIOR				851 +			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO				852 +			
RELACIONADOS LOCALES				853 +			
DEL EXTERIOR				854 +			
NO RELACIONADOS LOCALES				855 +			
DEL EXTERIOR				856 +			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				857 (-)			
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO				858 +			
TOTAL DEL ACTIVO				859 +			
PASIVO				860 +			
PASIVO CORRIENTE				861 +			
Cuentas y documentos por pagar				862 +			
RELACIONADOS LOCALES				863 +			
DEL EXTERIOR				864 +			
NO RELACIONADOS LOCALES				865 +			
DEL EXTERIOR				866 +			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES				867 +			
RELACIONADOS LOCALES				868 +			
DEL EXTERIOR				869 +			
NO RELACIONADOS LOCALES				870 +			
DEL EXTERIOR				871 +			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO				872 +			
RELACIONADOS LOCALES				873 +			
DEL EXTERIOR				874 +			
NO RELACIONADOS LOCALES				875 +			
DEL EXTERIOR				876 +			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO				877 +			
RELACIONADOS LOCALES				878 +			
DEL EXTERIOR				879 +			
NO RELACIONADOS LOCALES				880 +			
DEL EXTERIOR				881 +			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO				882 +			
RELACIONADOS LOCALES				883 +			
DEL EXTERIOR				884 +			
NO RELACIONADOS LOCALES				885 +			
DEL EXTERIOR				886 +			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO				887 +			
RELACIONADOS LOCALES				888 +			
DEL EXTERIOR				889 +			
NO RELACIONADOS LOCALES				890 +			
DEL EXTERIOR				891 +			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO				892 +			
RELACIONADOS LOCALES				893 +			
DEL EXTERIOR				894 +			
NO RELACIONADOS LOCALES				895 +			
DEL EXTERIOR				896 +			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO				897 +			
RELACIONADOS LOCALES				898 +			
DEL EXTERIOR				899 +			
NO RELACIONADOS LOCALES				900 +			
DEL EXTERIOR				901 +			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO				902 +			
RELACIONADOS LOCALES				903 +			
DEL EXTERIOR				904 +			
NO RELACIONADOS LOCALES				905 +			
DEL EXTERIOR				906 +			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO				907 +			
RELACIONADOS LOCALES				908 +			
DEL EXTERIOR				909 +			
NO RELACIONADOS LOCALES				910 +			
DEL EXTERIOR				911 +			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO				912 +			
RELACIONADOS LOCALES				913 +			
DEL EXTERIOR				914 +			
NO RELACIONADOS LOCALES				915 +			
DEL EXTERIOR				916 +			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO				917 +			
RELACIONADOS LOCALES				918 +			
DEL EXTERIOR				919 +			
NO RELACIONADOS LOCALES				920 +			
DEL EXTERIOR				921 +			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO				922 +			
RELACIONADOS LOCALES				923 +			
DEL EXTERIOR				924 +			
NO RELACIONADOS LOCALES				925 +			
DEL EXTERIOR				926 +			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO				927 +			
RELACIONADOS LOCALES				928 +			
DEL EXTERIOR				929 +			
NO RELACIONADOS LOCALES				930 +			
DEL EXTERIOR				931 +			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO				932 +			
RELACIONADOS LOCALES				933 +			
DEL EXTERIOR				934 +			
NO RELACIONADOS LOCALES				935 +			
DEL EXTERIOR				936 +			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO				937 +			
RELACIONADOS LOCALES				938 +			
DEL EXTERIOR				939 +			
NO RELACIONADOS LOCALES				940 +			
DEL EXTERIOR				941 +			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO				942 +			
RELACIONADOS LOCALES				943 +			
DEL EXTERIOR				944 +			
NO RELACIONADOS LOCALES				945 +			
DEL EXTERIOR				946 +			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO				947 +			
RELACIONADOS LOCALES				948 +			
DEL EXTERIOR				949 +			
NO RELACIONADOS LOCALES				950 +			
DEL EXTERIOR				951 +			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO				952 +			
RELACIONADOS LOCALES				953 +			
DEL EXTERIOR				954 +			
NO RELACIONADOS LOCALES				955 +			
DEL EXTERIOR				956 +			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO				957 +			
RELACIONADOS LOCALES				958 +			
DEL EXTERIOR				959 +			
NO RELACIONADOS LOCALES				960 +			
DEL EXTERIOR				961 +			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO				962 +			
RELACIONADOS LOCALES				963 +			
DEL EXTERIOR				964 +			
NO RELACIONADOS LOCALES				965 +			
DEL EXTERIOR				966 +			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO				967 +			
RELACIONADOS LOCALES				968 +			
DEL EXTERIOR				969 +			
NO RELACIONADOS LOCALES				970 +			
DEL EXTERIOR				971 +			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO				972 +			
RELACIONADOS LOCALES				973 +			
DEL EXTERIOR				974 +			
NO RELACIONADOS LOCALES				975 +			
DEL EXTERIOR				976 +			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO				977 +			
RELACIONADOS LOCALES				978 +			
DEL EXTERIOR				979 +			
NO RELACIONADOS LOCALES				980 +			
DEL EXTERIOR				981 +			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO				982 +			
RELACIONADOS LOCALES				983 +			
DEL EXTERIOR				984 +			
NO RELACIONADOS LOCALES				985 +			
DEL EXTERIOR				986 +			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO				987 +			
RELACIONADOS LOCALES				988 +			
DEL EXTERIOR				989 +			
NO RELACIONADOS LOCALES				990 +			
DEL EXTERIOR				991 +			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO				992 +			
RELACIONADOS LOCALES				993 +			
DEL EXTERIOR				994 +			
NO RELACIONADOS LOCALES				995 +			
DEL EXTERIOR				996 +			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO				997 +			
RELACIONADOS LOCALES				998 +			
DEL EXTERIOR				999 +			
NO RELACIONADOS LOCALES				1000 +			
DEL EXTERIOR				1001 +			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO				1002 +			
RELACIONADOS LOCALES				1003 +			
DEL EXTERIOR				1004 +			
NO RELACIONADOS LOCALES				1005 +			
DEL EXTERIOR				1006 +			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO				1007 +			
RELACIONADOS LOCALES				1008 +			
DEL EXTERIOR				1009 +			
NO RELACIONADOS LOCALES				1010 +			
DEL EXTERIOR				1011 +			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO				1012 +			
RELACIONADOS LOCALES				1013 +			
DEL EXTERIOR				1014 +			
NO RELACIONADOS LOCALES				1015 +			
DEL EXTERIOR				1016 +			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO				1017 +			
RELACIONADOS LOCALES				1018 +			
DEL EXTERIOR				1019 +			
NO RELACIONADOS LOCALES				1020 +			
DEL EXTERIOR				1021 +			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO				1022 +			
RELACIONADOS LOCALES				1023 +			
DEL EXTERIOR				1024 +			
NO RELACIONADOS LOCALES				1025 +			
DEL EXTERIOR				1026 +			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO				1027 +			
RELACIONADOS LOCALES				1028 +			
DEL EXTERIOR				1029 +			
NO RELACIONADOS LOCALES				1030 +			
DEL EXTERIOR				1031 +			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO				1032 +			
RELACIONADOS LOCALES				1033 +			
DEL EXTERIOR				1034 +			
NO RELACIONADOS LOCALES				1035 +			
DEL EXTERIOR				1036 +			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO				1037 +			
RELACIONADOS LOCALES				1038 +			
DEL EXTERIOR				1039 +			
NO RELACIONADOS LOCALES				1040 +			
DEL EXTERIOR				1041 +			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO				1042 +			
RELACIONADOS LOCALES				1043 +			
DEL EXTERIOR				1044 +			
NO RELACIONADOS LOCALES				1045 +			
DEL EXTERIOR				1046 +			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO				1047 +			
RELACIONADOS LOCALES				1048 +			
DEL EXTERIOR				1049 +			
NO RELACIONADOS LOCALES				1050 +			
DEL EXTERIOR				1051 +			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO				1052 +			
RELACIONADOS LOCALES				1053 +			
DEL EXTERIOR				1054 +			
NO RELACIONADOS LOCALES				1055 +			
DEL EXTERIOR				1056 +			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO				1057 +			
RELACIONADOS LOCALES				1058 +			
DEL EXTERIOR				1059 +			
NO RELACIONADOS LOCALES				1060 +			
DEL EXTERIOR				1061 +			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO				1062 +			
RELACIONADOS LOCALES				1063 +			
DEL EXTERIOR				1064 +			
NO RELACIONADOS LOCALES				1065 +			
DEL EXTERIOR				1066 +			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO				1067 +			
RELACIONADOS LOCALES				1068 +			
DEL EXTERIOR				1069 +			
NO RELACIONADOS LOCALES				1070 +			
DEL EXTERIOR				1071 +			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO				1072 +			
RELACIONADOS LOCALES				1073 +			
DEL EXTERIOR				1074 +			
NO RELACIONADOS LOCALES				1075 +			
DEL EXTERIOR				1076 +			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO				1077 +			
RELACIONADOS LOCALES				1078 +			
DEL EXTERIOR				1079 +			
NO RELACIONADOS LOCALES				1080 +			
DEL EXTERIOR				1081 +			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO				1082 +			
RELACIONADOS LOCALES				1083 +			
DEL EXTERIOR				1084 +			
NO RELACIONADOS LOCALES				1085 +			
DEL EXTERIOR				1086 +			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO				1087 +			
RELACIONADOS LOCALES				1088 +			
DEL EXTERIOR				1089 +			
NO RELACIONADOS LOCALES				1090 +			
DEL EXTERIOR				1091 +			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO				1092 +			
RELACIONADOS LOCALES				1093 +			
DEL EXTERIOR				1094 +			
NO RELACIONADOS LOCALES				1095 +			
DEL EXTERIOR				1096 +			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO				1097 +			
RELACIONADOS LOCALES				1098 +			
DEL EXTERIOR				1099 +			
NO RELACIONADOS LOCALES				1100 +			
DEL EXTERIOR				1101 +			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO				1102 +			
RELACIONADOS LOCALES				1103 +			
DEL EXTERIOR				1104 +			
NO RELACIONADOS LOCALES				1105 +			
DEL EXTERIOR				1106 +			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO				1107 +			
RELACIONADOS LOCALES				1108 +			
DEL EXTERIOR				1109 +			
NO RELACIONADOS LOCALES				1110 +			
DEL EXTERIOR				1111 +			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO				1112 +			
RELACIONADOS LOCALES				1113 +			
DEL EXTERIOR				1114 +			
NO RELACIONADOS LOCALES				1115 +			
DEL EXTERIOR				1116 +			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO				1117 +			
RELACIONADOS LOCALES				1118 +			
DEL EXTERIOR				1119 +			
NO RELACIONADOS LOCALES				1120 +			
DEL EXTERIOR				1121 +			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO				1122 +			
RELACIONADOS LOCALES				1123 +			
DEL EXTERIOR				1124 +			
NO RELACIONADOS LOCALES				1125 +			
DEL EXTERIOR				1126 +			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO				1127 +			
RELACIONADOS LOCALES				1128 +			
DEL EXTERIOR				1129 +			
NO RELACIONADOS LOCALES				1130 +			
DEL EXTERIOR				1131 +			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO				1132 +			
RELACIONADOS LOCALES				1133 +			
DEL EXTERIOR				1134 +			
NO RELACIONADOS LOCALES				1135 +			
DEL EXTERIOR				1136 +			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO				1137 +			
RELACIONADOS LOCALES				1138 +			
DEL EXTERIOR				1139 +			
NO RELACIONADOS LOCALES				1140 +			
DEL EXTERIOR				1141 +			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO				1142 +			
RELACIONADOS LOCALES				1143 +			
DEL EXTERIOR				1144 +			
NO RELACIONADOS LOCALES				1145 +			
DEL EXTERIOR				1146 +			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO				1147 +			
RELACIONADOS LOCALES				1148 +			
DEL EXTERIOR				1149 +			
NO RELACIONADOS LOCALES				1150 +			
DEL EXTERIOR				1151 +			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO				1152 +			
RELACIONADOS LOCALES				1153 +			
DEL EXTERIOR				1154 +			
NO RELACIONADOS LOCALES				1155 +			
DEL EXTERIOR				1156 +			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO				1157 +			
RELACIONADOS LOCALES				1158 +			
DEL EXTERIOR				1159 +			
NO RELACIONADOS LOCALES				1160 +			
DEL EXTERIOR				1161 +			
OTRAS CUENTAS							

SRI		FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES		No. 50 021 006	
RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2006-1520							
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		LOCALS		GASTOS DE VIAJE		777	
DEL EXTERIOR		416		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		779	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALS		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS ACCELERADA		781	
DEL EXTERIOR		418		NO ACCELERADA		783	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE		LOCALS		AMORTIZACIONES		785	
RELACIONADOS		419		SERVICIOS PÚBLICOS		787	
DEL EXTERIOR		420		PAGOS POR OTROS SERVICIOS		789	
NO RELACIONADOS		421		PAGOS POR OTROS BIENES		791	
DEL EXTERIOR		422		TOTAL COSTOS		797	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		423		TOTAL GASTOS		798	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		424		TOTAL COSTOS Y GASTOS		799	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		425				(797+798) 799	
CRÉDITO A MUTUO		426					
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		427		BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)		794	
PROVISIONES		428		PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)		796	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		429		PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		795	
PASIVO LARGO PLAZO							
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVISIONES LARGO PLAZO		LOCALS		CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
RELACIONADOS		441		UTILIDAD DEL EJERCICIO		801	
DEL EXTERIOR		442		PERDIDA DEL EJERCICIO		802	
NO RELACIONADOS		443					
DEL EXTERIOR		444		(1) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		811	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		LOCALS		(1) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		812	
RELACIONADOS		445		campo 608		813	
DEL EXTERIOR		446		(1) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		814	
NO RELACIONADOS		447		campo 609+610+611+612		815	
DEL EXTERIOR		448		(1) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		816	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALS		(1) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		817	
RELACIONADOS		449		(1) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		818	
DEL EXTERIOR		450		(1) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBILES A INGRESOS EXENTOS		819	
NO RELACIONADOS		451		Forma 18(12+15%)+(83+84+15%)		820	
DEL EXTERIOR		452		(1) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		821	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		453		(1) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		822	
CRÉDITO A MUTUO		454		(1) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		823	
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		455		(1) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		824	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		456		(1) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		825	
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		457		UTILIDAD GRAVABLE		826	
OTRAS PROVISIONES		458		PERDIDA		827	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		459		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		828	
PASIVOS DIFERIDOS		460		SALDO UTILIDAD GRAVABLE		829	
OTROS PASIVOS		461		TOTAL IMPUESTO CAUSADO		830	
TOTAL DEL PASIVO		462		(1) ANTICIPO PAGADO		831	
PATRIMONIO NETO		463		(1) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		832	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		501		(1) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		833	
(1) CAP. SUSC. NO PAGADO. ACCIONES EN TESORERÍA		502		(1) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		834	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		503		(1) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		835	
RESERVA LEGAL		504		(1) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		836	
OTRAS RESERVAS		505		IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		840 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 > 0	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		506		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		846 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 < 0	
(1) PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		507		ANTICIPO PRÓXIMO AÑO		878	
UTILIDAD DEL EJERCICIO		508					
(1) PERDIDA DEL EJERCICIO		509					
TOTAL PATRIMONIO NETO		510					
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		511					
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)							
IMPUESTO		857		INTERÉS		858	
MULTA		859					
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (uego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)							
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		859-897		902			
INTERÉS POR MORA				903			
MULTA				904			
TOTAL PAGADO				905			
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				906			
MEDIANTE COMPENSACIONES				907			
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO				908			
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
909		910		911		912	
913		914		915		916	
917		918		919		920	
921		922		923		924	
925		926		927		928	
929		930		931		932	
933		934		935		936	
937		938		939		940	
941		942		943		944	
945		946		947		948	
949		950		951		952	
953		954		955		956	
957		958		959		960	
961		962		963		964	
965		966		967		968	
969		970		971		972	
973		974		975		976	
977		978		979		980	
981		982		983		984	
985		986		987		988	
989		990		991		992	
993		994		995		996	
997		998		999		1000	
1001		1002		1003		1004	
1005		1006		1007		1008	
1009		1010		1011		1012	
1013		1014		1015		1016	
1017		1018		1019		1020	
1021		1022		1023		1024	
1025		1026		1027		1028	
1029		1030		1031		1032	
1033		1034		1035		1036	
1037		1038		1039		1040	
1041		1042		1043		1044	
1045		1046		1047		1048	
1049		1050		1051		1052	
1053		1054		1055		1056	
1057		1058		1059		1060	
1061		1062		1063		1064	
1065		1066		1067		1068	
1069		1070		1071		1072	
1073		1074		1075		1076	
1077		1078		1079		1080	
1081		1082		1083		1084	
1085		1086		1087		1088	
1089		1090		1091		1092	
1093		1094		1095		1096	
1097		1098		1099		1100	
1101		1102		1103		1104	
1105		1106		1107		1108	
1109		1110		1111		1112	
1113		1114		1115		1116	
1117		1118		1119		1120	
1121		1122		1123		1124	
1125		1126		1127		1128	
1129		1130		1131		1132	
1133		1134		1135		1136	
1137		1138		1139		1140	
1141		1142		1143		1144	
1145		1146		1147		1148	
1149		1150		1151		1152	
1153		1154		1155		1156	
1157		1158		1159		1160	
1161		1162		1163		1164	
1165		1166		1167		1168	
1169		1170		1171		1172	
1173		1174		1175		1176	
1177		1178		1179		1180	
1181		1182		1183		1184	
1185		1186		1187		1188	
1189		1190		1191		1192	
1193		1194		1195		1196	
1197		1198		1199		1200	
1201		1202		1203		1204	
1205		1206		1207		1208	
1209		1210		1211		1212	
1213		1214		1215		1216	
1217		1218		1219		1220	
1221		1222		1223		1224	
1225		1226		1227		1228	
1229		1230		1231		1232	
1233		1234		1235		1236	
1237		1238		1239		1240	
1241		1242		1243		1244	
1245		1246		1247		1248	
1249		1250		1251		1252	
1253		1254		1255		1256	
1257		1258		1259		1260	
1261		1262		1263		1264	
1265		1266		1267		1268	
1269		1270		1271		1272	
1273		1274		1275		1276	
1277		1278		1279		1280	
1281		1282		1283		1284	
1285		1286		1287		1288	
1289		1290		1291		1292	
1293		1294		1295		1296	
1297		1298		1299		1300	
1301		1302		1303		1304	
1305		1306		1307		1308	
1309		1310		1311		1312	
1313		1314		1315		1316	
1317		1318		1319		1320	
1321		1322		1323		1324	
1325		1326		1327		1328	
1329		1330		1331		1332	
1333		1334		1335		1336	
1337		1338		1339		1340	
1341		1342		1343		1344	
1345		1346		1347		1348	
1349		1350		1351		1352	
1353		1354		1355		1356	
1357		1358		1359		1360	
1361		1362		1363		1364	
1365		1366		1367		1368	
1369		1370		1371		1372	
1373		1374		1375		1376	
1377		1378		1379		1380	
1381		1382		1383		1384	
1385		1386		1387		1388	
1389		1390		1391		1392	
1393		1394		1395		1396	
1397		1398		1399		1400	
1401		1402		1403		1404	
1405		1406		1407		1408	
1409		1410		1411		1412	
1413		1414		1415		1416	
1417		1418		1419		1420	
1421		1422		1423		1424	
1425		1426		1427		1428	
1429		1430		1431		1432	
1433		1434		1435		1436	
1437		1438		1439		1440	
1441		1442		1443		1444	
1445		1446		1447		1448	
1449		1450		1451		1452	
1453		1454		1455		1456	
1457		1458		1459		1460	
1461		1462		1463		1464	
1465		1466		1467		1468	
1469		1470		1471		1472	
1473		1474		1475		1476	
1477		1478		1479		1480	
1481		1482		1483		1484	
1485		1486		1487		1488	
1489		1490		1491		1492	
1493		1494		1495		1496	
1497		1498		1499		1500	
1501		1502		1503		1504	
1505		1506		1507		1508	
1509		1510		1511		1512	
1513		1514		1515		1516	
1517		1518		1519		1520	
1521		1522		1523		1524	
1525		1526		1527		1528	
1529		1530		1531		1532	
1533		1534		1535		1536	
1537		1538		1539		1540	
1541		1542		1543		1544	
1545		1546		1547		1548	
1549		1550		1551		1552	
1553		1554		1555		1556	
1557		1558					