

SRI ...te hace más el país		FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES		No. 500299293	
RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2008-1520							
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN						104 N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	
102 AÑO 2008						104	
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO							
201 RUC 0990813248						202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL INDICIA AIA P. INAG 2003	
						EXPEDIENTE 43883	
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				ESTADO DE RESULTADOS			
ACTIVO				INGRESOS			
ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			
CAJA, BANCOS				311 +			
INVERSIONES CORRIENTES				312 +			
Cuentas y documentos por cobrar corrientes				313 +			
RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR				314 +			
NO RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR				315 +			
RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR				316 +			
NO RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR				317 +			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE				318 +			
RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR				319 +			
NO RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR				320 +			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				321 (-)			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)				323 +			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)				324 +			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA				325 +			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO				326 +			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES				327 +			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN				328 +			
MERCADERÍAS EN TRANSITO				329 +			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS				330 +			
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO				331 +			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES				332 +			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE				338 =			
ACTIVO FIJO				INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)				341 +			
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES				342 +			
MUEBLES Y ENSERES				343 +			
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES				344 +			
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE				345 +			
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL				346 +			
OTROS ACTIVOS FIJOS				347 +			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO				348 (-)			
TERRENOS				349 +			
OBRAS EN PROCESO				350 +			
TOTAL ACTIVO FIJOS				368 =			
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES				371 +			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN				373 +			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES				375 +			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS				377 +			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA				378 (-)			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO				379 =			
ACTIVO LARGO PLAZO				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
ACCIONES Y PARTICIPACIONES				381 +			
OTRAS				382 +			
Cuentas y documentos por cobrar largo plazo				383 +			
RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR				384 +			
NO RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR				385 +			
RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR				386 +			
NO RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR				387 +			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO				388 +			
RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR				389 +			
NO RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR				390 +			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				391 (-)			
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO				392 +			
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO				397 =			
TOTAL DEL ACTIVO				339+369+379+397			
PASIVO				PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS			
PASIVO CORRIENTE				OTRAS PÉRDIDAS			
Cuentas y documentos por pagar corrientes				411 +			
RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR				412 +			
NO RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR				413 +			
RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR				414 +			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES				415 +			
RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR				416 +			
NO RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR				417 +			
RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR				418 +			
NO RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR				419 +			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES				420 +			
RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR				421 +			
NO RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR				422 +			
RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR				423 +			
NO RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR				424 +			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES				425 +			
RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR				426 +			
NO RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR				427 +			
RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR				428 +			
NO RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR				429 +			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES				430 +			
RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR				431 +			
NO RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR				432 +			
RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR				433 +			
NO RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR				434 +			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES				435 +			
RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR				436 +			
NO RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR				437 +			
RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR				438 +			
NO RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR				439 +			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES				440 +			
RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR				441 +			
NO RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR				442 +			
RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR				443 +			
NO RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR				444 +			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES				445 +			
RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR				446 +			
NO RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR				447 +			
RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR				448 +			
NO RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR				449 +			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES				450 +			
RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR				451 +			
NO RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR				452 +			
RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR				453 +			
NO RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR				454 +			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES				455 +			
RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR				456 +			
NO RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR				457 +			
RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR				458 +			
NO RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR				459 +			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES				460 +			
RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR				461 +			
NO RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR				462 +			
RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR				463 +			
NO RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR				464 +			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES				465 +			
RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR				466 +			
NO RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR				467 +			
RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR				468 +			
NO RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR				469 +			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES				470 +			
RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR				471 +			
NO RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR				472 +			
RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR				473 +			
NO RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR				474 +			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES				475 +			
RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR				476 +			
NO RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR				477 +			
RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR				478 +			
NO RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR				479 +			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES				480 +			
RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR				481 +			
NO RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR				482 +			
RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR				483 +			
NO RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR				484 +			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES				485 +			
RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR				486 +			
NO RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR				487 +			
RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR				488 +			
NO RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR				489 +			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES				490 +			
RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR				491 +			
NO RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR				492 +			
RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR				493 +			
NO RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR				494 +			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES				495 +			
RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR				496 +			
NO RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR				497 +			
RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR				498 +			
NO RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR				499 +			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES				500 +			
RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR				501 +			
NO RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR				502 +			
RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR				503 +			
NO RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR				504 +			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES				505 +			
RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR				506 +			
NO RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR				507 +			
RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR				508 +			
NO RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR				509 +			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES				510 +			
RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR				511 +			
NO RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR				512 +			
RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR				513 +			
NO RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR				514 +			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES				515 +			
RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR				516 +			
NO RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR				517 +			
RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR				518 +			
NO RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR				519 +			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES				520 +			
RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR				521 +			
NO RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR				522 +			
RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR				523 +			
NO RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR				524 +			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES				525 +			
RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR				526 +			
NO RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR				527 +			
RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR				528 +			
NO RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR				529 +			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES				530 +			
RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR				531 +			
NO RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR				532 +			
RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR				533 +			
NO RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR				534 +			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES				535 +			
RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR				536 +			
NO RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR				537 +			
RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR				538 +			
NO RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR				539 +			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES				540 +			
RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR				541 +			
NO RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR				542 +			
RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR				543 +			
NO RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR				544 +			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES				545 +			
RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR				546 +			
NO RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR				547 +			
RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR				548 +			
NO RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR				549 +			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES				550 +			
RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR				551 +			
NO RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR				552 +			
RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR				553 +			
NO RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR				554 +			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES				555 +			
RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR				556 +			
NO RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR				557 +			
RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR				558 +			
NO RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR				559 +			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES				560 +			
RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR				561 +			
NO RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR				562 +			
RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR				563 +			
NO RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR				564 +			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES				565 +			
RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR				566 +			
NO RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR				567 +			
RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR				568 +			
NO RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR				569 +			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES				570 +			
RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR				571 +			
NO RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR				572 +			
RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR				573 +			
NO RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR				574 +			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES				575 +			
RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR				576 +			
NO RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR				577 +			
RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR				578 +			
NO RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR				579 +			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES				580 +			
RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR				581 +			
NO RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR				582 +			
RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR				583 +			
NO RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR				584 +			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES				585 +			
RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR				586 +			
NO RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR				587 +			
RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR				588 +			
NO RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR				589 +			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES				590 +			
RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR				591 +			
NO RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR				592 +			
RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR				593 +			
NO RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR				594 +			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES				595 +			
RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR				596 +			
NO RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR				597 +			
RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR				598 +			
NO RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR				599 +			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES				600 +			
RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR				601 +			
NO RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR				602 +			
RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR				603 +			
NO RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR				604 +			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES				605 +			
RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR				606 +			
NO RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR				607 +			
RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR				608 +			
NO RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR				609 +			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES				610 +			
RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR				611 +			
NO RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR				612 +			
RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR				613 +			
NO RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR				614 +			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES				615 +			
RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR				616 +			
NO RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR				617 +			
RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR				618 +			
NO RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR				619 +			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES				620 +			
RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR				621 +			
NO RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR				622 +			
RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR				623 +			
NO RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR				624 +			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES				625 +			
RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR				626 +			
NO RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR				627 +			
RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR				628 +			
NO RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR				629 +			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES				630 +			
RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR				631 +			
NO RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR				632 +			
RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR				633 +			
NO RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR				634 +			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES				635 +			
RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR				636 +			
NO RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR				637 +			
RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR				638 +			
NO RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR				639 +			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES				640 +			
RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR				641 +			
NO RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR				642 +			
RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR				643 +			
NO RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR				644 +			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES				645 +			
RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR				646 +			
NO RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR				647 +			
RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR				648 +			
NO RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR				649 +			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES				650 +			
RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR				651 +			
NO RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR				652 +			
RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR				653 +			
NO RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR				654 +			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES				655 +			
RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR				656 +			
NO RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR				657 +			
RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR				658 +			
NO RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR				659 +			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES				660 +			
RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR				661 +			
NO RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR				662 +			
RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR				663 +			
NO RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR				664 +			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES				665 +			
RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR				666 +			
NO RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR				667 +			
RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR				668 +			
NO RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR				669 +			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES				670 +			
RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR				671 +			
NO RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR				672 +			
RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR				673 +			
NO RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR				674 +			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES				675 +			
RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR				676 +			
NO RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR				677 +			
RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR				678 +			
NO RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR				679 +			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES				680 +			
RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR				681 +			
NO RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR				682 +			
RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR				683 +			
NO RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR				684 +			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS							

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		LOCALES	415	+		GASTOS DE VIAJE	777	+		778	+	
		DEL EXTERIOR	416	+		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	+		780	+	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	417	+		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	781	+		782	+	
		DEL EXTERIOR	418	+		ACELERADA	783	+		784	+	43883
						NO ACCELERADA	785	+		786	+	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE		LOCALES	419	+		AMORTIZACIONES	787	+		788	+	
		DEL EXTERIOR	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	797	=				
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			424	+		TOTAL GASTOS				798	=	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			425	+		TOTAL COSTOS Y GASTOS				(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)				795		
TOTAL PASIVO CORRIENTE			439	=		PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				796		
PASIVO LARGO PLAZO												
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO		RELACIONADOS	LOCALES	441	+	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA						
			DEL EXTERIOR	442	+							
		NO RELACIONADOS	LOCALES	443	+							
			DEL EXTERIOR	444	+							
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		LOCALES	445	+		UTILIDAD DEL EJERCICIO	599-799-0		801	=		
		DEL EXTERIOR	446	+		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	599-799-0		802	=		
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	447	+		(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			811	(-)		
		DEL EXTERIOR	448	+		(+) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		campo 608	812	(-)		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO		RELACIONADOS	LOCALES	449	+	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		campo 609+610+611+612	813	(-)		
			DEL EXTERIOR	450	+	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES			814	+		
		NO RELACIONADOS	LOCALES	451	+	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR			815	+		
			DEL EXTERIOR	452	+	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			816	+		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			453	+		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS		Fórmula ((812x15%)+(813-816)x15%)	817	(-)		
CRÉDITO A MUTUO			454	+		(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES			818	(-)		
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			455	+		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			819	(-)		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			456	+		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA			820	+		
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			457	+		(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS			821	(-)		
OTRAS PROVISIONES			458	+		(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD			822	(-)		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			469	=		UTILIDAD GRAVABLE			829	=		
PASIVOS DIFERIDOS			479	+		PÉRDIDA			830	=		
OTROS PASIVOS			489	+		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR			841	=		
TOTAL DEL PASIVO		439+469+479+489	499	=		Saldo UTILIDAD GRAVABLE			842	=		
PATRIMONIO NETO						TOTAL IMPUESTO CAUSADO			849	=		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		501	+		800.00	(-) ANTICIPO PAGADO			851	(-)		
(+) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		503	(-)			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL			852	(-)		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		505	+			(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS			853	(-)		
RESERVA LEGAL		507	+			(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			854	(-)		
OTRAS RESERVAS		509	+			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES			855	(-)		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	+			(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES			856	(-)		
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		515	(-)			IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 > 0		859	=		
UTILIDAD DEL EJERCICIO		517	+			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 < 0		860	=		
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		519	(-)			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO			878	=		
TOTAL PATRIMONIO NETO		598	=		800.00							
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		499+598	599	=	800.00	PAGO PREVIO (Informativo)			890	=		
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)												
IMPUESTO		897	USD			INTERÉS	898	USD				
						MULTA	899	USD				
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)												
TOTAL IMPUESTO A PAGAR									902	+		
INTERÉS POR MORA									903	+		
MULTA									904	+	10.00	
TOTAL PAGADO									905	=	10.00	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO									906	USD	10.00	
MEDIANTE COMPENSACIONES									907	USD		
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO									908	USD		
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO												
906		N/C No	910	N/C No	912	N/C No	914	N/C No	916	Resol No.	918	Resol No.
909		USD	911	USD	913	USD	915	USD	917	USD	919	USD
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.)												
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL						FIRMA CONTRADOR						
NOMBRE: [Firma]						NOMBRE: [Firma]						
199 Cédula de Identidad o No. de Pasaporte						199 RUC No.						