

SRI FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES		No. 02 049	
RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2008-1520					
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN		104 N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE			
102 AÑO		IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO			
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO		202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL			
201 RUC		0 0 1		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	
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		012 +		EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR				(011+012+013+014)	
ESTADO DE SITUACIÓN					
ESTADO DE RESULTADOS					
INGRESOS					
ACTIVO CORRIENTE		311 +		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	
CAJA, BANCOS		312 +		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	
INVERSIONES CORRIENTES		313 +		EXPORTACIONES NETAS	
Cuentas y documentos por cobrar corrientes		314 +		OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	
RELACIONADOS LOCALES		315 +		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
RELACIONADOS DEL EXTERIOR		316 +		OTRAS RENTAS GRAVADAS	
NO RELACIONADOS LOCALES		317 +		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR		318 +		DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE		319 +		DE RECURSOS PÚBLICOS	
RELACIONADOS LOCALES		320 +		DE OTRAS LOCALES	
RELACIONADOS DEL EXTERIOR		321 +		DEL EXTERIOR	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		322 (-)		OTRAS RENTAS EXENTAS	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		323 +		TOTAL INGRESOS	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)		324 +		SUMAR DEL 600 AL 612	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		325 +		600	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		326 +		601	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		327 +		602	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		328 +		603	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO		329 +		604	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		330 +		605	
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		331 +		606	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		332 +		607	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		333 +		608	
ACTIVO FIJO		334 +		609	
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		335 +		610	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		336 +		611	
MUEBLES Y ENSERES		337 +		612	
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES		338 +		613	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		339 +		614	
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		340 +		615	
OTROS ACTIVOS FIJOS		341 +		616	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		342 (-)		617	
TERRENOS		343 +		618	
OBRAS EN PROCESO		344 +		619	
TOTAL ACTIVO FIJOS		345 +		620	
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)		346 +		621	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		347 +		622	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		348 +		623	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES		349 +		624	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		350 +		625	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		351 (-)		626	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		352 +		627	
ACTIVO LARGO PLAZO		353 +		628	
INVERSIONES LARGO PLAZO		354 +		629	
ACCIONES Y PARTICIPACIONES		355 +		630	
OTRAS		356 +		631	
Cuentas y documentos por cobrar largo plazo		357 +		632	
RELACIONADOS LOCALES		358 +		633	
RELACIONADOS DEL EXTERIOR		359 +		634	
NO RELACIONADOS LOCALES		360 +		635	
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR		361 +		636	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO		362 +		637	
RELACIONADOS LOCALES		363 +		638	
RELACIONADOS DEL EXTERIOR		364 +		639	
NO RELACIONADOS LOCALES		365 +		640	
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR		366 +		641	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		367 (-)		642	
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO		368 +		643	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		369 +		644	
TOTAL DEL ACTIVO		339+369+379+397		645	
PASIVO		370 +		646	
PASIVO CORRIENTE		371 +		647	
Cuentas y documentos por pagar corriente		372 +		648	
RELACIONADOS LOCALES		373 +		649	
RELACIONADOS DEL EXTERIOR		374 +		650	
NO RELACIONADOS LOCALES		375 +		651	
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR		376 +		652	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE		377 +		653	
RELACIONADOS LOCALES		378 +		654	
RELACIONADOS DEL EXTERIOR		379 +		655	
NO RELACIONADOS LOCALES		380 +		656	
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR		381 +		657	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE		382 +		658	
RELACIONADOS LOCALES		383 +		659	
RELACIONADOS DEL EXTERIOR		384 +		660	
NO RELACIONADOS LOCALES		385 +		661	
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR		386 +		662	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE		387 +		663	
RELACIONADOS LOCALES		388 +		664	
RELACIONADOS DEL EXTERIOR		389 +		665	
NO RELACIONADOS LOCALES		390 +		666	
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR		391 +		667	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE		392 +		668	
RELACIONADOS LOCALES		393 +		669	
RELACIONADOS DEL EXTERIOR		394 +		670	
NO RELACIONADOS LOCALES		395 +		671	
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR		396 +		672	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE		397 +		673	
RELACIONADOS LOCALES		398 +		674	
RELACIONADOS DEL EXTERIOR		399 +		675	
NO RELACIONADOS LOCALES		400 +		676	
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR		401 +		677	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE		402 +		678	
RELACIONADOS LOCALES		403 +		679	
RELACIONADOS DEL EXTERIOR		404 +		680	
NO RELACIONADOS LOCALES		405 +		681	
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR		406 +		682	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE		407 +		683	
RELACIONADOS LOCALES		408 +		684	
RELACIONADOS DEL EXTERIOR		409 +		685	
NO RELACIONADOS LOCALES		410 +		686	
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR		411 +		687	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE		412 +		688	
RELACIONADOS LOCALES		413 +		689	
RELACIONADOS DEL EXTERIOR		414 +		690	
NO RELACIONADOS LOCALES		415 +		691	
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR		416 +		692	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE		417 +		693	
RELACIONADOS LOCALES		418 +		694	
RELACIONADOS DEL EXTERIOR		419 +		695	
NO RELACIONADOS LOCALES		420 +		696	
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR		421 +		697	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE		422 +		698	
RELACIONADOS LOCALES		423 +		699	
RELACIONADOS DEL EXTERIOR		424 +		700	
NO RELACIONADOS LOCALES		425 +		701	
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR		426 +		702	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE		427 +		703	
RELACIONADOS LOCALES		428 +		704	
RELACIONADOS DEL EXTERIOR		429 +		705	
NO RELACIONADOS LOCALES		430 +		706	
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR		431 +		707	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE		432 +		708	
RELACIONADOS LOCALES		433 +		709	
RELACIONADOS DEL EXTERIOR		434 +		710	
NO RELACIONADOS LOCALES		435 +		711	
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR		436 +		712	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE		437 +		713	
RELACIONADOS LOCALES		438 +		714	
RELACIONADOS DEL EXTERIOR		439 +		715	
NO RELACIONADOS LOCALES		440 +		716	
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR		441 +		717	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE		442 +		718	
RELACIONADOS LOCALES		443 +		719	
RELACIONADOS DEL EXTERIOR		444 +		720	
NO RELACIONADOS LOCALES		445 +		721	
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR		446 +		722	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE		447 +		723	
RELACIONADOS LOCALES		448 +		724	
RELACIONADOS DEL EXTERIOR		449 +		725	
NO RELACIONADOS LOCALES		450 +		726	
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR		451 +		727	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE		452 +		728	
RELACIONADOS LOCALES		453 +		729	
RELACIONADOS DEL EXTERIOR		454 +		730	
NO RELACIONADOS LOCALES		455 +		731	
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR		456 +		732	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE		457 +		733	
RELACIONADOS LOCALES		458 +		734	
RELACIONADOS DEL EXTERIOR		459 +		735	
NO RELACIONADOS LOCALES		460 +		736	
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR		461 +		737	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE		462 +		738	
RELACIONADOS LOCALES		463 +		739	
RELACIONADOS DEL EXTERIOR		464 +		740	
NO RELACIONADOS LOCALES		465 +		741	
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR		466 +		742	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE		467 +		743	
RELACIONADOS LOCALES		468 +		744	
RELACIONADOS DEL EXTERIOR		469 +		745	
NO RELACIONADOS LOCALES		470 +		746	
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR		471 +		747	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE		472 +		748	
RELACIONADOS LOCALES		473 +		749	
RELACIONADOS DEL EXTERIOR		474 +		750	
NO RELACIONADOS LOCALES		475 +		751	
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR		476 +		752	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE		477 +		753	
RELACIONADOS LOCALES		478 +		754	
RELACIONADOS DEL EXTERIOR		479 +		755	
NO RELACIONADOS LOCALES		480 +		756	
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR		481 +		757	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE		482 +		758	
RELACIONADOS LOCALES		483 +		759	
RELACIONADOS DEL EXTERIOR		484 +		760	
NO RELACIONADOS LOCALES		485 +		761	
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR		486 +		762	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE		487 +		763	
RELACIONADOS LOCALES		488 +		764	
RELACIONADOS DEL EXTERIOR		489 +		765	
NO RELACIONADOS LOCALES		490 +		766	
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR		491 +		767	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE		492 +		768	
RELACIONADOS LOCALES		493 +		769	
RELACIONADOS DEL EXTERIOR		494 +		770	
NO RELACIONADOS LOCALES		495 +		771	
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR		496 +		772	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE		497 +		773	
RELACIONADOS LOCALES		498 +		774	
RELACIONADOS DEL EXTERIOR		499 +		775	
NO RELACIONADOS LOCALES		500 +		776	
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR		501 +		777	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE		502 +		778	
RELACIONADOS LOCALES		503 +		779	
RELACIONADOS DEL EXTERIOR		504 +		780	
NO RELACIONADOS LOCALES		505 +		781	
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR		506 +		782	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE		507 +		783	
RELACIONADOS LOCALES		508 +		784	
RELACIONADOS DEL EXTERIOR		509 +		785	
NO RELACIONADOS LOCALES		510 +		786	
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR		511 +		787	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE		512 +		788	
RELACIONADOS LOCALES		513 +		789	
RELACIONADOS DEL EXTERIOR		514 +		790	
NO RELACIONADOS LOCALES		515 +		791	
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR		516 +		792	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE		517 +		793	
RELACIONADOS LOCALES		518 +		794	
RELACIONADOS DEL EXTERIOR		519 +		795	
NO RELACIONADOS LOCALES		520 +		796	
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR		521 +		797	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE		522 +		798	
RELACIONADOS LOCALES		523 +		799	
RELACIONADOS DEL EXTERIOR		524 +		800	
NO RELACIONADOS LOCALES		525 +		801	
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR		526 +		802	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE		527 +		803	
RELACIONADOS LOCALES		528 +		804	
RELACIONADOS DEL EXTERIOR		529 +		805	
NO RELACIONADOS LOCALES		530 +		806	
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR		531 +		807	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE		532 +		808	
RELACIONADOS LOCALES		533 +		809	
RELACIONADOS DEL EXTERIOR		534 +		810	
NO RELACIONADOS LOCALES		535 +		811	
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR		536 +		812	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE		537 +		813	
RELACIONADOS LOCALES		538 +		814	
RELACIONADOS DEL EXTERIOR		539 +		815	
NO RELACIONADOS LOCALES		540 +		816	
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR		541 +		817	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE		542 +		818	
RELACIONADOS LOCALES		543 +		819	
RELACIONADOS DEL EXTERIOR		544 +		820	
NO RELACIONADOS LOCALES		545 +		821	
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR		546 +		822	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE		547 +		823	
RELACIONADOS LOCALES		548 +		824	
RELACIONADOS DEL EXTERIOR		549 +		825	
NO RELACIONADOS LOCALES		550 +		826	
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR		551 +		827	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE		552 +		828	
RELACIONADOS LOCALES		553 +		829	
RELACIONADOS DEL EXTERIOR		554 +		830	
NO RELACIONADOS LOCALES		555 +		831	
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR		556 +		832	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE		557 +		833	
RELACIONADOS LOCALES		558 +		834	
RELACIONADOS DEL EXTERIOR		559 +		835	
NO RELACIONADOS LOCALES		560 +		836	
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR		561 +		837	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE		562 +		838	
RELACIONADOS LOCALES		563 +		839	
RELACIONADOS DEL EXTERIOR		564 +		840	
NO RELACIONADOS LOCALES		565 +		841	
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR		566 +		842	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE		567 +		843	
RELACIONADOS LOCALES		568 +		844	
RELACIONADOS DEL EXTERIOR		569 +		845	
NO RELACIONADOS LOCALES		570 +		846	
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR		571 +		847	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE		572 +		848	
RELACIONADOS LOCALES		573 +		849	
RELACIONADOS DEL EXTERIOR		574 +		850	
NO RELACIONADOS LOCALES		575 +		851	
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR		576 +		852	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE		577 +		853	
RELACIONADOS LOCALES		57			

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	+
					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 MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			425	+	TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	+	800	+
CRÉDITO A MUTUO			426	+					
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			427	+	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				
PROVISIONES			428	+	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				
TOTAL PASIVO CORRIENTE			429	+	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				
PASIVO LARGO PLAZO			430	+					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO		RELACIONADOS	441	+	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
		NO RELACIONADOS	442	+	UTILIDAD DEL EJERCICIO	801	+	802	+
		LOCALES	443	+	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	803	+	804	+
		DEL EXTERIOR	444	+	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES EXENTOS				
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		LOCALES	445	+	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS				
		DEL EXTERIOR	446	+	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS				
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	447	+	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES				
		DEL EXTERIOR	448	+	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR				
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO		RELACIONADOS	449	+	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS				
		NO RELACIONADOS	450	+	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS				
		LOCALES	451	+	Formula [(81x15%)+(813-816)x15%]				
		DEL EXTERIOR	452	+	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES				
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			453	+	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES				
CRÉDITO A MUTUO			454	+	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA				
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			455	+	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS				
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			456	+	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD				
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			457	+	UTILIDAD GRAVABLE				
OTRAS PROVISIONES			458	+	PÉRDIDA				
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			459	+	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR				
PASIVOS DIFERIDOS			460	+	SALDO UTILIDAD GRAVABLE				
OTROS PASIVOS			461	+	TOTAL IMPUESTO CAUSADO				
TOTAL DEL PASIVO			462	+	(-) ANTICIPO PAGADO				
PATRIMONIO NETO			463	+	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL				
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			464	+	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS				
(+) CAP SUSC NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			465	+	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			466	+	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES				
RESERVA LEGAL			467	+	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES				
OTRAS RESERVAS			468	+	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR				
OTROS PASIVOS			469	+					
TOTAL DEL PASIVO			470	+					
PATRIMONIO NETO			471	+					
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			472	+					
(+) CAP SUSC NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			473	+					
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			474	+					
RESERVA LEGAL			475	+					
OTRAS RESERVAS			476	+					
OTROS PASIVOS			477	+					
TOTAL DEL PASIVO			478	+					
PATRIMONIO NETO			479	+					
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			480	+					
(+) CAP SUSC NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			481	+					
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			482	+					
RESERVA LEGAL			483	+					