

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 10033923	
FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 0084		IMPORTE: \$100.000.000		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		201 RAZON SOCIAL O DENOMINACION		202 AÑO	
203 RAZON SOCIAL O DENOMINACION		204 AÑO		205 N° FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		201 RAZON SOCIAL O DENOMINACION		202 AÑO	
203 RAZON SOCIAL O DENOMINACION		204 AÑO		205 N° FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO		600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE		610 GASTOS DE VENTAS			
311 CAJA, BANCOS		611 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TASA 17% y 14%			
312 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		612 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TASA CERO			
313 CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		613 EXPORTACIONES			
314 CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		614 DIVIDENDOS PERCIBIDOS			
315 CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		615 OTROS INGRESOS EXENTOS			
316 OTRAS CUENTAS POR COBRAR		616 RENDIMIENTOS FINANCIEROS			
317 OTRAS CUENTAS POR COBRAR		617 OTRAS RENTAS			
318 OTRAS CUENTAS POR COBRAR		618 TOTAL INGRESOS			
319 OTRAS CUENTAS POR COBRAR		700 COSTOS Y GASTOS			
320 OTRAS CUENTAS POR COBRAR		710 COSTO DE VENTAS			
321 OTRAS CUENTAS POR COBRAR		711 INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
322 OTRAS CUENTAS POR COBRAR		712 COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
323 OTRAS CUENTAS POR COBRAR		713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
324 OTRAS CUENTAS POR COBRAR		714 INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
325 OTRAS CUENTAS POR COBRAR		715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			
326 OTRAS CUENTAS POR COBRAR		716 COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA			
327 OTRAS CUENTAS POR COBRAR		717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			
328 OTRAS CUENTAS POR COBRAR		718 INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			
329 OTRAS CUENTAS POR COBRAR		719 SUELDOS Y SALARIOS			
330 OTRAS CUENTAS POR COBRAR		720 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
331 OTRAS CUENTAS POR COBRAR		721 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
332 OTRAS CUENTAS POR COBRAR		722 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
333 OTRAS CUENTAS POR COBRAR		723 GASTOS DE FABRICACION			
334 OTRAS CUENTAS POR COBRAR		724 DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO			
335 OTRAS CUENTAS POR COBRAR		725 DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO			
336 OTRAS CUENTAS POR COBRAR		726 SUMINISTROS Y MATERIALES			
337 OTRAS CUENTAS POR COBRAR		727 AGUAS Y SERVICIOS DE AG. INCL. EDU. Y ESP. (gastos y recibidos)			
338 OTRAS CUENTAS POR COBRAR		728 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			
339 OTRAS CUENTAS POR COBRAR		729 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES			
340 OTRAS CUENTAS POR COBRAR		730 SUELDOS Y SALARIOS			
341 OTRAS CUENTAS POR COBRAR		731 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
342 OTRAS CUENTAS POR COBRAR		732 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
343 OTRAS CUENTAS POR COBRAR		733 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
344 OTRAS CUENTAS POR COBRAR		734 COMBUSTIBLES			
345 OTRAS CUENTAS POR COBRAR		735 ARRENDAMIENTO MERCANTIL			
346 OTRAS CUENTAS POR COBRAR		736 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			
347 OTRAS CUENTAS POR COBRAR		737 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			
348 OTRAS CUENTAS POR COBRAR		738 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
349 OTRAS CUENTAS POR COBRAR		739 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
350 OTRAS CUENTAS POR COBRAR		740 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
351 OTRAS CUENTAS POR COBRAR		741 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
352 OTRAS CUENTAS POR COBRAR		742 OTROS COSTOS DE VENTAS			
353 OTRAS CUENTAS POR COBRAR		743 TOTAL COSTO DE VENTAS			
354 OTRAS CUENTAS POR COBRAR		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
355 OTRAS CUENTAS POR COBRAR		751 SUELDOS Y SALARIOS			
356 OTRAS CUENTAS POR COBRAR		752 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
357 OTRAS CUENTAS POR COBRAR		753 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
358 OTRAS CUENTAS POR COBRAR		754 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
359 OTRAS CUENTAS POR COBRAR		755 ARRENDAMIENTO MERCANTIL			
360 OTRAS CUENTAS POR COBRAR		756 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			
361 OTRAS CUENTAS POR COBRAR		757 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			
362 OTRAS CUENTAS POR COBRAR		758 COMISIONES EN VENTAS			
363 OTRAS CUENTAS POR COBRAR		759 PROMOCION Y PUBLICIDAD			
364 OTRAS CUENTAS POR COBRAR		760 COMBUSTIBLES			
365 OTRAS CUENTAS POR COBRAR		761 SEGUROS Y REASEGUROS (gastos y recibidos)			
366 OTRAS CUENTAS POR COBRAR		762 SUMINISTROS Y MATERIALES			
367 OTRAS CUENTAS POR COBRAR		763 GASTOS DE GESTION			
368 OTRAS CUENTAS POR COBRAR		764 GASTOS DE VIAJE			
369 OTRAS CUENTAS POR COBRAR		765 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES			
370 OTRAS CUENTAS POR COBRAR		766 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES			
371 OTRAS CUENTAS POR COBRAR		767 IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y OTROS			
372 OTRAS CUENTAS POR COBRAR		768 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS			
373 OTRAS CUENTAS POR COBRAR		769 DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS FIJOS			
374 OTRAS CUENTAS POR COBRAR		770 AMORTIZACIONES (AMORTIZACIONES E INDEMNIZACIONES)			
375 OTRAS CUENTAS POR COBRAR		771 CUENTAS INCOBRABLES			
376 OTRAS CUENTAS POR COBRAR		772 SALD. DE INVENTARIOS			
377 OTRAS CUENTAS POR COBRAR		773 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO			
378 OTRAS CUENTAS POR COBRAR		774 ATENIONES Y COMISIONES			
379 OTRAS CUENTAS POR COBRAR		775 AL EXTERIOR			
380 OTRAS CUENTAS POR COBRAR		776 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES			
381 OTRAS CUENTAS POR COBRAR		777 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
382 OTRAS CUENTAS POR COBRAR		778 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
383 OTRAS CUENTAS POR COBRAR		780 GASTOS NO OPERACIONALES			
384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR		781 PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS			
385 OTRAS CUENTAS POR COBRAR		782 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES			
386 OTRAS CUENTAS POR COBRAR		783 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES			
387 OTRAS CUENTAS POR COBRAR		784 TOTAL GASTOS Y GASTOS			
388 OTRAS CUENTAS POR COBRAR		785 UTILIDAD DEL EJERCICIO			
389 OTRAS CUENTAS POR COBRAR		786 UTILIDAD DEL EJERCICIO			
390 OTRAS CUENTAS POR COBRAR		787 PERDIDA DEL EJERCICIO			
391 OTRAS CUENTAS POR COBRAR		788 PERDIDA DEL EJERCICIO			
392 OTRAS CUENTAS POR COBRAR		789 PERDIDA DEL EJERCICIO			
393 OTRAS CUENTAS POR COBRAR		790 PERDIDA DEL EJERCICIO			
394 OTRAS CUENTAS POR COBRAR		791 PERDIDA DEL EJERCICIO			
395 OTRAS CUENTAS POR COBRAR		792 PERDIDA DEL EJERCICIO			
396 OTRAS CUENTAS POR COBRAR		793 PERDIDA DEL EJERCICIO			
397 OTRAS CUENTAS POR COBRAR		794 PERDIDA DEL EJERCICIO			
398 OTRAS CUENTAS POR COBRAR		795 PERDIDA DEL EJERCICIO			
399 OTRAS CUENTAS POR COBRAR		796 PERDIDA DEL EJERCICIO			
400 PASIVO		800 CONCILIACION TRIBUTARIA			
410 PASIVO CORRIENTE		801 UTILIDAD DEL EJERCICIO			
411 OTRAS CUENTAS POR COBRAR		802 PERDIDA DEL EJERCICIO			
412 OTRAS CUENTAS POR COBRAR		803 PERDIDA DEL EJERCICIO			
413 OTRAS CUENTAS POR COBRAR		804 PERDIDA DEL EJERCICIO			
414 OTRAS CUENTAS POR COBRAR		805 PERDIDA DEL EJERCICIO			
415 OTRAS CUENTAS POR COBRAR		806 PERDIDA DEL EJERCICIO			
416 OTRAS CUENTAS POR COBRAR		807 PERDIDA DEL EJERCICIO			
417 OTRAS CUENTAS POR COBRAR		808 PERDIDA DEL EJERCICIO			
418 OTRAS CUENTAS POR COBRAR		809 PERDIDA DEL EJERCICIO			
419 OTRAS CUENTAS POR COBRAR		810 PERDIDA DEL EJERCICIO			
420 OTRAS CUENTAS POR COBRAR		811 PERDIDA DEL EJERCICIO			
421 OTRAS CUENTAS POR COBRAR		812 PERDIDA DEL EJERCICIO			
422 OTRAS CUENTAS POR COBRAR		813 PERDIDA DEL EJERCICIO			
423 OTRAS CUENTAS POR COBRAR		814 PERDIDA DEL EJERCICIO			
424 OTRAS CUENTAS POR COBRAR		815 PERDIDA DEL EJERCICIO			
425 OTRAS CUENTAS POR COBRAR		816 PERDIDA DEL EJERCICIO			
426 OTRAS CUENTAS POR COBRAR		817 PERDIDA DEL EJERCICIO			
427 OTRAS CUENTAS POR COBRAR		818 PERDIDA DEL EJERCICIO			
428 OTRAS CUENTAS POR COBRAR		819 PERDIDA DEL EJERCICIO			
429 OTRAS CUENTAS POR COBRAR		820 PERDIDA DEL EJERCICIO			
430 OTRAS CUENTAS POR COBRAR		821 PERDIDA DEL EJERCICIO			
431 OTRAS CUENTAS POR COBRAR		822 PERDIDA DEL EJERCICIO			
432 OTRAS CUENTAS POR COBRAR		823 PERDIDA DEL EJERCICIO			
433 OTRAS CUENTAS POR COBRAR		824 PERDIDA DEL EJERCICIO			
434 OTRAS CUENTAS POR COBRAR		825 PERDIDA DEL EJERCICIO			
435 OTRAS CUENTAS POR COBRAR		826 PERDIDA DEL EJERCICIO			
436 OTRAS CUENTAS POR COBRAR		827 PERDIDA DEL EJERCICIO			
437 OTRAS CUENTAS POR COBRAR		828 PERDIDA DEL EJERCICIO			
438 OTRAS CUENTAS POR COBRAR		829 PERDIDA DEL EJERCICIO			
439 OTRAS CUENTAS POR COBRAR		830 PERDIDA DEL EJERCICIO			
440 PASIVO LARGO PLAZO		831 PERDIDA DEL EJERCICIO			
441 OTRAS CUENTAS POR COBRAR		832 PERDIDA DEL EJERCICIO			
442 OTRAS CUENTAS POR COBRAR		833 PERDIDA DEL EJERCICIO			
443 OTRAS CUENTAS POR COBRAR		834 PERDIDA DEL EJERCICIO			
444 OTRAS CUENTAS POR COBRAR		835 PERDIDA DEL EJERCICIO			
445 OTRAS CUENTAS POR COBRAR		836 PERDIDA DEL EJERCICIO			
446 OTRAS CUENTAS POR COBRAR		837 PERDIDA DEL EJERCICIO			
447 OTRAS CUENTAS POR COBRAR		838 PERDIDA DEL EJERCICIO			
448 OTRAS CUENTAS POR COBRAR		839 PERDIDA DEL EJERCICIO			
449 OTRAS CUENTAS POR COBRAR		840 PERDIDA DEL EJERCICIO			
450 PASIVO LARGO PLAZO		841 PERDIDA DEL EJERCICIO			
451 OTRAS CUENTAS POR COBRAR		842 PERDIDA DEL EJERCICIO			
452 OTRAS CUENTAS POR COBRAR		843 PERDIDA DEL EJERCICIO			
453 OTRAS CUENTAS POR COBRAR		844 PERDIDA DEL EJERCICIO			
454 OTRAS CUENTAS POR COBRAR		845 PERDIDA DEL EJERCICIO			
455 OTRAS CUENTAS POR COBRAR		846 PERDIDA DEL EJERCICIO			
456 OTRAS CUENTAS POR COBRAR		847 PERDIDA DEL EJERCICIO			
457 OTRAS CUENTAS POR COBRAR		848 PERDIDA DEL EJERCICIO			
458 OTRAS CUENTAS POR COBRAR		849 PERDIDA DEL EJERCICIO			
459 OTRAS CUENTAS POR COBRAR		850 PERDIDA DEL EJERCICIO			
460 PASIVO LARGO PLAZO		851 PERDIDA DEL EJERCICIO			
461 OTRAS CUENTAS POR COBRAR		852 PERDIDA DEL EJERCICIO			
462 OTRAS CUENTAS POR COBRAR		853 PERDIDA DEL EJERCICIO			
463 OTRAS CUENTAS POR COBRAR		854 PERDIDA DEL EJERCICIO			
464 OTRAS CUENTAS POR COBRAR		855 PERDIDA DEL EJERCICIO			
465 OTRAS CUENTAS POR COBRAR		856 PERDIDA DEL EJERCICIO			
466 OTRAS CUENTAS POR COBRAR		857 PERDIDA DEL EJERCICIO			
467 OTRAS CUENTAS POR COBRAR		858 PERDIDA DEL EJERCICIO			
468 OTRAS CUENTAS POR COBRAR		859 PERDIDA DEL EJERCICIO			
469 OTRAS CUENTAS POR COBRAR		860 PERDIDA DEL EJERCICIO			
470 PASIVO DIFERIDO		861 PERDIDA DEL EJERCICIO			
471 OTRAS CUENTAS POR COBRAR		862 PERDIDA DEL EJERCICIO			
472 OTRAS CUENTAS POR COBRAR		863 PERDIDA DEL EJERCICIO			
473 OTRAS CUENTAS POR COBRAR		864 PERDIDA DEL EJERCICIO			
474 OTRAS CUENTAS POR COBRAR		865 PERDIDA DEL EJERCICIO			
475 OTRAS CUENTAS POR COBRAR		866 PERDIDA DEL EJERCICIO			
476 OTRAS CUENTAS POR COBRAR		867 PERDIDA DEL EJERCICIO			
477 OTRAS CUENTAS POR COBRAR		868 PERDIDA DEL EJERCICIO			
478 OTRAS CUENTAS POR COBRAR		869 PERDIDA DEL EJERCICIO			
479 OTRAS CUENTAS POR COBRAR		870 PERDIDA DEL EJERCICIO			
480 OTROS PASIVOS		871 PERDIDA DEL EJERCICIO			
481 OTRAS CUENTAS POR COBRAR		872 PERDIDA DEL EJERCICIO			
482 OTRAS CUENTAS POR COBRAR		873 PERDIDA DEL EJERCICIO			
483 OTRAS CUENTAS POR COBRAR		874 PERDIDA DEL EJERCICIO			
484 OTRAS CUENTAS POR COBRAR		875 PERDIDA DEL EJERCICIO			
485 OTRAS CUENTAS POR COBRAR		876 PERDIDA DEL EJERCICIO			
486 OTRAS CUENTAS POR COBRAR		877 PERDIDA DEL EJERCICIO			
487 OTRAS CUENTAS POR COBRAR		878 PERDIDA DEL EJERCICIO			
488 OTRAS CUENTAS POR COBRAR		879 PERDIDA DEL EJERCICIO			
489 OTRAS CUENTAS POR COBRAR		880 PERDIDA DEL EJERCICIO			
490 OTROS PASIVOS		881 PERDIDA DEL EJERCICIO			
491 OTRAS CUENTAS POR COBRAR		882 PERDIDA DEL EJERCICIO			
492 OTRAS CUENTAS POR COBRAR		883 PERDIDA DEL EJERCICIO			
493 OTRAS CUENTAS POR COBRAR		884 PERDIDA DEL EJERCICIO			
494 OTRAS CUENTAS POR COBRAR		885 PERDIDA DEL EJERCICIO			
495 OTRAS CUENTAS POR COBRAR		886 PERDIDA DEL EJERCICIO			
496 OTRAS CUENTAS POR COBRAR		887 PERDIDA DEL EJERCICIO			
497 OTRAS CUENTAS POR COBRAR		888 PERDIDA DEL EJERCICIO			
498 OTRAS CUENTAS POR COBRAR		889 PERDIDA DEL EJERCICIO			
499 OTROS PASIVOS		890 PERDIDA DEL EJERCICIO			
500 PATRIMONIO NETO		891 PERDIDA DEL EJERCICIO			
501 CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		892 PERDIDA DEL EJERCICIO			
502 CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		893 PERDIDA DEL EJERCICIO			
503 CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		894 PERDIDA DEL EJERCICIO			
504 CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		895 PERDIDA DEL EJERCICIO			
505 CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		896 PERDIDA DEL EJERCICIO			
506 CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		897 PERDIDA DEL EJERCICIO			
507 CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		898 PERDIDA DEL EJERCICIO			
508 CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		899 PERDIDA DEL EJERCICIO			
509 CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		900 PERDIDA DEL EJERCICIO			
510 CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		901 PERDIDA DEL EJERCICIO			
511 CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		902 PERDIDA DEL EJERCICIO			
512 CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		903 PERDIDA DEL EJERCICIO			
513 CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		904 PERDIDA DEL EJERCICIO			
514 CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		905 PERDIDA DEL EJERCICIO			
515 CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		906 PERDIDA DEL EJERCICIO			
516 CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		907 PERDIDA DEL EJERCICIO			
517 CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		908 PERDIDA DEL EJERCICIO			
518 CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		909 PERDIDA DEL EJERCICIO			
519 CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		910 PERDIDA DEL EJERCICIO			
520 CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		911 PERDIDA DEL EJERCICIO			
521 CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		912 PERDIDA DEL EJERCICIO			
522 CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		913 PERDIDA DEL EJERCICIO			
523 CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		914 PERDIDA DEL EJERCICIO			
524 CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		915 PERDIDA DEL EJERCICIO			
525 CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		916 PERDIDA DEL EJERCICIO			
526 CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		917 PERDIDA DEL EJERCICIO			
527 CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		918 PERDIDA DEL EJERCICIO			
528 CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		919 PERDIDA DEL EJERCICIO			
529					