

SRI **DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES** No. **300109363**

FORMULARIO 101 **RESOLUCIÓN 17-000-8637** **IMPORTANTE: SERVISE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN** **101** **102** **103** **104** **105** **106** **107** **108** **109** **110** **111** **112** **113** **114** **115** **116** **117** **118** **119** **120** **121** **122** **123** **124** **125** **126** **127** **128** **129** **130** **131** **132** **133** **134** **135** **136** **137** **138** **139** **140** **141** **142** **143** **144** **145** **146** **147** **148** **149** **150** **151** **152** **153** **154** **155** **156** **157** **158** **159** **160** **161** **162** **163** **164** **165** **166** **167** **168** **169** **170** **171** **172** **173** **174** **175** **176** **177** **178** **179** **180** **181** **182** **183** **184** **185** **186** **187** **188** **189** **190** **191** **192** **193** **194** **195** **196** **197** **198** **199** **200**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE **201** **202** **203** **204** **205** **206** **207** **208** **209** **210** **211** **212** **213** **214** **215** **216** **217** **218** **219** **220** **221** **222** **223** **224** **225** **226** **227** **228** **229** **230** **231** **232** **233** **234** **235** **236** **237** **238** **239** **240** **241** **242** **243** **244** **245** **246** **247** **248** **249** **250** **251** **252** **253** **254** **255** **256** **257** **258** **259** **260** **261** **262** **263** **264** **265** **266** **267** **268** **269** **270** **271** **272** **273** **274** **275** **276** **277** **278** **279** **280** **281** **282** **283** **284** **285** **286** **287** **288** **289** **290** **291** **292** **293** **294** **295** **296** **297** **298** **299** **300**

ESTADO DE SITUACIÓN **300 ACTIVO** **310 ACTIVO CORRIENTE** **320 ACTIVO FIJO** **370 OTROS ACTIVOS** **400 PASIVO** **410 PASIVO CORRIENTE** **420 PASIVO A LARGO PLAZO** **470 PASIVO DIFERIDO** **480 OTROS PASIVOS** **500 PATRIMONIO NETO** **600 INGRESOS** **700 COSTOS Y BIENES**

300 ACTIVO		ESTADO DE SITUACIÓN		500 PATRIMONIO NETO	
310 ACTIVO CORRIENTE		320 ACTIVO FIJO		600 INGRESOS	
370 OTROS ACTIVOS		400 PASIVO		700 COSTOS Y BIENES	
400 PASIVO		410 PASIVO CORRIENTE		800	
420 PASIVO A LARGO PLAZO		470 PASIVO DIFERIDO		801	
480 OTROS PASIVOS		500 PATRIMONIO NETO		802	
500 PATRIMONIO NETO		500 PATRIMONIO NETO		803	
500 PATRIMONIO NETO		500 PATRIMONIO NETO		804	
500 PATRIMONIO NETO		500 PATRIMONIO NETO		805	
500 PATRIMONIO NETO		500 PATRIMONIO NETO		806	
500 PATRIMONIO NETO		500 PATRIMONIO NETO		807	
500 PATRIMONIO NETO		500 PATRIMONIO NETO		808	
500 PATRIMONIO NETO		500 PATRIMONIO NETO		809	
500 PATRIMONIO NETO		500 PATRIMONIO NETO		810	
500 PATRIMONIO NETO		500 PATRIMONIO NETO		811	
500 PATRIMONIO NETO		500 PATRIMONIO NETO		812	
500 PATRIMONIO NETO		500 PATRIMONIO NETO		813	
500 PATRIMONIO NETO		500 PATRIMONIO NETO		814	
500 PATRIMONIO NETO		500 PATRIMONIO NETO		815	
500 PATRIMONIO NETO		500 PATRIMONIO NETO		816	
500 PATRIMONIO NETO		500 PATRIMONIO NETO		817	
500 PATRIMONIO NETO		500 PATRIMONIO NETO		818	
500 PATRIMONIO NETO		500 PATRIMONIO NETO		819	
500 PATRIMONIO NETO		500 PATRIMONIO NETO		820	
500 PATRIMONIO NETO		500 PATRIMONIO NETO		821	
500 PATRIMONIO NETO		500 PATRIMONIO NETO		822	
500 PATRIMONIO NETO		500 PATRIMONIO NETO		823	
500 PATRIMONIO NETO		500 PATRIMONIO NETO		824	
500 PATRIMONIO NETO		500 PATRIMONIO NETO		825	
500 PATRIMONIO NETO		500 PATRIMONIO NETO		826	
500 PATRIMONIO NETO		500 PATRIMONIO NETO		827	
500 PATRIMONIO NETO		500 PATRIMONIO NETO		828	
500 PATRIMONIO NETO		500 PATRIMONIO NETO		829	
500 PATRIMONIO NETO		500 PATRIMONIO NETO		830	
500 PATRIMONIO NETO		500 PATRIMONIO NETO		831	
500 PATRIMONIO NETO		500 PATRIMONIO NETO		832	
500 PATRIMONIO NETO		500 PATRIMONIO NETO		833	
500 PATRIMONIO NETO		500 PATRIMONIO NETO		834	
500 PATRIMONIO NETO		500 PATRIMONIO NETO		835	
500 PATRIMONIO NETO		500 PATRIMONIO NETO		836	
500 PATRIMONIO NETO		500 PATRIMONIO NETO		837	
500 PATRIMONIO NETO		500 PATRIMONIO NETO		838	
500 PATRIMONIO NETO		500 PATRIMONIO NETO		839	
500 PATRIMONIO NETO		500 PATRIMONIO NETO		840	
500 PATRIMONIO NETO		500 PATRIMONIO NETO		841	
500 PATRIMONIO NETO		500 PATRIMONIO NETO		842	
500 PATRIMONIO NETO		500 PATRIMONIO NETO		843	
500 PATRIMONIO NETO		500 PATRIMONIO NETO		844	
500 PATRIMONIO NETO		500 PATRIMONIO NETO		845	
500 PATRIMONIO NETO		500 PATRIMONIO NETO		846	
500 PATRIMONIO NETO		500 PATRIMONIO NETO		847	
500 PATRIMONIO NETO		500 PATRIMONIO NETO		848	
500 PATRIMONIO NETO		500 PATRIMONIO NETO		849	
500 PATRIMONIO NETO		500 PATRIMONIO NETO		850	
500 PATRIMONIO NETO		500 PATRIMONIO NETO		851	
500 PATRIMONIO NETO		500 PATRIMONIO NETO		852	
500 PATRIMONIO NETO		500 PATRIMONIO NETO		853	
500 PATRIMONIO NETO		500 PATRIMONIO NETO		854	
500 PATRIMONIO NETO		500 PATRIMONIO NETO		855	
500 PATRIMONIO NETO		500 PATRIMONIO NETO		856	
500 PATRIMONIO NETO		500 PATRIMONIO NETO		857	
500 PATRIMONIO NETO		500 PATRIMONIO NETO		858	
500 PATRIMONIO NETO		500 PATRIMONIO NETO		859	
500 PATRIMONIO NETO		500 PATRIMONIO NETO		860	
500 PATRIMONIO NETO		500 PATRIMONIO NETO		861	
500 PATRIMONIO NETO		500 PATRIMONIO NETO		862	
500 PATRIMONIO NETO		500 PATRIMONIO NETO		863	
500 PATRIMONIO NETO		500 PATRIMONIO NETO		864	
500 PATRIMONIO NETO		500 PATRIMONIO NETO		865	
500 PATRIMONIO NETO		500 PATRIMONIO NETO		866	
500 PATRIMONIO NETO		500 PATRIMONIO NETO		867	
500 PATRIMONIO NETO		500 PATRIMONIO NETO		868	
500 PATRIMONIO NETO		500 PATRIMONIO NETO		869	
500 PATRIMONIO NETO		500 PATRIMONIO NETO		870	
500 PATRIMONIO NETO		500 PATRIMONIO NETO		871	
500 PATRIMONIO NETO		500 PATRIMONIO NETO		872	
500 PATRIMONIO NETO		500 PATRIMONIO NETO		873	
500 PATRIMONIO NETO		500 PATRIMONIO NETO		874	
500 PATRIMONIO NETO		500 PATRIMONIO NETO		875	
500 PATRIMONIO NETO		500 PATRIMONIO NETO		876	
500 PATRIMONIO NETO		500 PATRIMONIO NETO		877	
500 PATRIMONIO NETO		500 PATRIMONIO NETO		878	
500 PATRIMONIO NETO		500 PATRIMONIO NETO		879	
500 PATRIMONIO NETO		500 PATRIMONIO NETO		880	
500 PATRIMONIO NETO		500 PATRIMONIO NETO		881	
500 PATRIMONIO NETO		500 PATRIMONIO NETO		882	
500 PATRIMONIO NETO		500 PATRIMONIO NETO		883	
500 PATRIMONIO NETO		500 PATRIMONIO NETO		884	
500 PATRIMONIO NETO		500 PATRIMONIO NETO		885	
500 PATRIMONIO NETO		500 PATRIMONIO NETO		886	
500 PATRIMONIO NETO		500 PATRIMONIO NETO		887	
500 PATRIMONIO NETO		500 PATRIMONIO NETO		888	
500 PATRIMONIO NETO		500 PATRIMONIO NETO		889	
500 PATRIMONIO NETO		500 PATRIMONIO NETO		890	
500 PATRIMONIO NETO		500 PATRIMONIO NETO		891	
500 PATRIMONIO NETO		500 PATRIMONIO NETO		892	
500 PATRIMONIO NETO		500 PATRIMONIO NETO		893	
500 PATRIMONIO NETO		500 PATRIMONIO NETO		894	
500 PATRIMONIO NETO		500 PATRIMONIO NETO		895	
500 PATRIMONIO NETO		500 PATRIMONIO NETO		896	
500 PATRIMONIO NETO		500 PATRIMONIO NETO		897	
500 PATRIMONIO NETO		500 PATRIMONIO NETO		898	
500 PATRIMONIO NETO		500 PATRIMONIO NETO		899	
500 PATRIMONIO NETO		500 PATRIMONIO NETO		900	

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL DE LAS MISMAS.

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO **190** **191** **192** **193** **194** **195** **196** **197** **198** **199** **200**

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA **201** **202** **203** **204** **205** **206** **207** **208** **209** **210** **211** **212** **213** **214** **215** **216** **217** **218** **219** **220**

800 VALORES A PAGAR **801** **802** **803** **804** **805** **806** **807** **808** **809** **810** **811** **812** **813** **814** **815** **816** **817** **818** **819** **820**

TOTAL IMPUESTO PAGAR **821** **822** **823** **824** **825** **826** **827** **828** **829** **830** **831** **832** **833** **834** **835** **836** **837** **838** **839** **840**

TOTAL PAGADO **841** **842** **843** **844** **845** **846** **847** **848** **849** **850** **851** **852** **853** **854** **855** **856** **857** **858** **859** **860**

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO **861** **862** **863** **864** **865** **866** **867** **868** **869** **870** **871** **872** **873** **874** **875** **876** **877** **878** **879** **880**

DETALLE DE COMPENSACIONES **881** **882** **883** **884** **885** **886** **887** **888** **889** **890** **891** **892** **893** **894** **895** **896** **897** **898** **899** **900**

COPIA 2 - IMPRONTA ÚNICA DE COMPANHIA **901** **902** **903** **904** **905** **906** **907** **908** **909** **910** **911** **912** **913** **914** **915** **916** **917** **918** **919** **920**

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN