

FORMULARIO 101

DECLARACI7N DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACI7N DE BALANCES FORMULARIO 7NICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

100 IDENTIFICACI7N DE LA DECLARACI7N

102A7O2016

104107. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE0.00

No.128552676

200 IDENTIFICACI7N DEL SUJETO PASIVO

201RUC1291757207001

202RAZ7N O DENOMINACI7N SOCIAL

COMPAA7A DE MOTOTAXIS MSC. FRANCISCO LEON VEAS CFRLEVE S.A.

203EXPEDIENTE

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR																					
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO					OPERACIONES DE ACTIVO					OPERACIONES DE ACTIVO										
	0003 + 0.00					0008 + 0.00					0113 + 0.00										
	OPERACIONES DE PASIVO					OPERACIONES DE PASIVO					OPERACIONES DE PASIVO										
	0004 + 0.00					0009 + 0.00					0114 + 0.00										
	OPERACIONES DE INGRESO					OPERACIONES DE INGRESO					OPERACIONES DE INGRESO										
	0005 + 0.00					0110 + 0.00					0115 + 0.00										
CON PARTES RELACIONADAS EN PARA7SOS FISCALES Y REG7MENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE GASTO					OPERACIONES DE EGRESO					OPERACIONES DE EGRESO										
	0006 + 0.00					0111 + 0.00					0116 + 0.00										
	OPERACIONES DE REGAL7AS, SERVICIOS 77CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES					OPERACIONES DE REGAL7AS, SERVICIOS 77CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES					OPERACIONES DE REGAL7AS, SERVICIOS 77CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES										
	0007 + 0.00					0112 + 0.00					0117 + 0.00										
	TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS																		0209	-	0.00
	7SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI7N DEL R7GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?																		0300	-	3.00

ESTADO DE SITUACI7N FINANCIERA						ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL									
ACTIVO						INGRESOS									
ACTIVOS CORRIENTES										TOTAL INGRESOS		VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci7n Tributaria)			
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO						311		+	0.00			6002		+	0.00
						312		+	0.00			6003		+	0.00
						313		+	0.00			6004		+	0.00
						314		-	0.00			6005		+	0.00
						315		+	0.00			6006		+	0.00
						316		+	0.00			6007		+	0.00
						317		-	0.00			6008		+	0.00
						318		+	0.00			6009		+	0.00
						319		+	0.00			6010		+	0.00
						320		+	0.00			6011		+	0.00
						321		+	0.00			6012		+	0.00
						322		+	0.00			6013		+	0.00
						323		+	0.00			6014		+	0.00
						324		-	0.00			6015		+	0.00
						325		+	0.00			6016		+	0.00
						326		+	0.00			6017		+	0.00
						327		-	0.00			6018		+	0.00
						328		+	0.00			6019		+	0.00
						329		-	0.00			6020		+	0.00
						330		+	0.00			6021		+	0.00
						331		+	0.00			6022		+	0.00
						332		+	0.00			6023		+	0.00
						333		+	0.00			6024		+	0.00
						334		+	0.00			6025		+	0.00
						335		+	0.00			6026		+	0.00
						336		+	0.00			6027		+	0.00
						337		+	0.00			6028		+	0.00
						338		+	0.00			6029		+	0.00
						339		+	0.00			6030		+	0.00
						340		+	0.00			6031		+	0.00
						341		+	0.00			6032		+	0.00
						342		+	0.00			6033		+	0.00
						343		+	0.00			6034		+	0.00
						344		+	0.00			6035		+	0.00
						345		+	0.00			6036		+	0.00
						346		+	0.00			6037		+	0.00
						347		-	0.00			6038		+	0.00
						348		+	0.00			6039		+	0.00
						349		-	0.00			6040		+	0.00
						350		+	0.00			6041		+	0.00
						351		-	0.00			6042		+	0.00
						352		+	0.00			6043		+	0.00
						353		+	0.00			6044		+	0.00
						354		-	0.00			6045		+	0.00
						355		+	0.00			6046		+	0.00
						356		+	0.00			6047		+	0.00
						357		+	0.00			6048		+	0.00
						358		+	0.00			6049		+	0.00
						359		+	0.00			6050		+	0.00
						360		+	0.00			6051		+	0.00
						361		=	0.00			6052		+	0.00
ACTIVOS NO CORRIENTES						INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS						INGRESOS NO OPERACIONALES			
						VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES						INGRESOS FINANCIEROS			
						GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA						ARRENDAMIENTO MERCANTIL			
						GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA						RELACIONADAS			
						GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA						NO RELACIONADAS			
						GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA						LOCAL			
						DE BIENES						DEL EXTERIOR			
						DE SERVICIOS						LOCAL			
						POR PRESTACI7N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI7N						DEL EXTERIOR			
						OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)						LOCAL			
						OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS						DEL EXTERIOR			
						POR REGAL7AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS						LOCAL			
						A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR						DEL EXTERIOR			
						A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR						LOCAL			
						PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR						DEL EXTERIOR			
						PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR						LOCAL			
						GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL7GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA						DEL EXTERIOR			
						GANANCIAS NETAS POR MEDICI7N DE PROPIEDADES DE INVERSI7N A VALOR RAZONABLE						LOCAL			
						GANANCIAS NETAS POR MEDICI7N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE						DEL EXTERIOR			
						GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS						LOCAL			
						UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO						DEL EXTERIOR			
						UTILIDAD EN LA ENAJENACI7N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL						LOCAL			
						INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES						DEL EXTERIOR			
						DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI7N DE PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES)						LOCAL			
						DE INVENTARIOS						DEL EXTERIOR			
						DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA						LOCAL			
						DE ACTIVOS BIOL7GICOS						DEL EXTERIOR			
						DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO						LOCAL			
						DE ACTIVOS INTANGIBLES						DEL EXTERIOR			
						DE PROPIEDADES DE INVERSI7N						LOCAL			
						DE ACTIVOS DE EXPLORACI7N, EVALUACI7N Y EXPLOTACI7N DE RECURSOS MINERALES						DEL EXTERIOR			
						DE INVERSIONES NO CORRIENTES						LOCAL			
						OTRAS						DEL EXTERIOR			
						POR GARANT7AS						LOCAL			
						POR DESMANTELAMIENTOS						DEL EXTERIOR			
						POR CONTRATOS ONEROSOS						LOCAL			
						POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS						DEL EXTERIOR			
						POR REEMBOLSOS A CLIENTES						LOCAL			
						POR LITIGIOS						DEL EXTERIOR			
						POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI7N DE NEGOCIOS						LOCAL			
						OTRAS						DEL EXTERIOR			
						JUBILACI7N PATRONAL Y DESAHUCIO						LOCAL			
						OTROS						DEL EXTERIOR			
						RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR7CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)						LOCAL			
						POR LUCRO CESANTE						DEL EXTERIOR			
						OTROS						LOCAL			
						PROVENIENTES DEL EXTERIOR						DEL EXTERIOR			
						OTROS						LOCAL			
						ARRENDAMIENTO MERCANTIL						DEL EXTERIOR			
						COSTOS DE TRANSACI7N (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS,						LOCAL			
						RELACIONADAS						DEL EXTERIOR			

BARCAZAS Y SIMILARES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			367	+	0.00	TASAS, ENTRE OTROS)	NO RELACIONADAS	LOCAL	6107	+	0.00	6108	+	0.00
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			368	+	0.00			DEL EXTERIOR	6109	+	0.00	6110	+	0.00
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			369	+	0.00			LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			370	+	0.00			DEL EXTERIOR	6113	+	0.00	6114	+	0.00
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			371	+	0.00			LOCAL	6115	+	0.00	6116	+	0.00
	CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO			372	+	0.00			DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00
	MUEBLES Y ENSERES			373	+	0.00			LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN			374	+	0.00			DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00
	VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL			375	+	0.00			LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	0.00
									DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	TERRENOS			376	+	0.00	INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO	RELACIONADAS	LOCAL	6127	+	0.00	6128	+	0.00
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			377	+	0.00			DEL EXTERIOR	6129	+	0.00	6130	+	0.00
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			378	+	0.00			LOCAL	6131	+	0.00	6132	+	0.00
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES			379	+	0.00			DEL EXTERIOR	6133	+	0.00	6134	+	0.00
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN			380	+	0.00			LOCAL	6135	+	0.00	6136	+	0.00
	VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL			381	+	0.00			DEL EXTERIOR	6137	+	0.00			
	OTROS			382	+	0.00			LOCAL	6139	+	0.00			
				383	+	0.00			DEL EXTERIOR	6141	+	0.00			
				384	-	0.00			LOCAL	6143	+	0.00			
				385	-	0.00			DEL EXTERIOR	6145	+	0.00			
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)			387	+	0.00	GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	RELACIONADAS	LOCAL	6147	+	0.00	6148	+	0.00
				388	+	0.00			DEL EXTERIOR	6149	+	0.00	6150	+	0.00
				389	+	0.00			LOCAL	6151	+	0.00	6152	+	0.00
				390	+	0.00			DEL EXTERIOR	6153	+	0.00	6154	+	0.00
				391	+	0.00			LOCAL	6155	+	0.00	6156	+	0.00
				392	-	0.00			DEL EXTERIOR	6157	+	0.00	6158	+	0.00
				393	-	0.00			LOCAL	6159	+	0.00	6160	+	0.00
									DEL EXTERIOR	6161	+	0.00			
									LOCAL	6163	+	0.00			
									DEL EXTERIOR	6165	+	0.00			
ACTIVOS INTANGIBLES	PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)			387	+	0.00	GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS	RELACIONADAS	LOCAL	6167	+	0.00	6168	+	0.00
				388	+	0.00			DEL EXTERIOR	6169	+	0.00	6170	+	0.00
				389	+	0.00			LOCAL	6171	+	0.00	6172	+	0.00
				390	+	0.00			DEL EXTERIOR	6173	+	0.00	6174	+	0.00
				391	+	0.00			LOCAL	6175	+	0.00	6176	+	0.00
				392	-	0.00			DEL EXTERIOR	6177	+	0.00	6178	+	0.00
				393	-	0.00			LOCAL	6179	+	0.00	6180	+	0.00
									DEL EXTERIOR	6181	+	0.00			
									LOCAL	6183	+	0.00			
									DEL EXTERIOR	6185	+	0.00			
ACTIVOS BIOLÓGICOS	A COSTO			394	+	0.00	COSTOS Y GASTOS	RELACIONADAS	LOCAL	6187	+	0.00	6188	+	0.00
				395	+	0.00			DEL EXTERIOR	6189	+	0.00	6190	+	0.00
				396	+	0.00			LOCAL	6191	+	0.00	6192	+	0.00
				397	+	0.00			DEL EXTERIOR	6193	+	0.00	6194	+	0.00
				398	-	0.00			LOCAL	6195	+	0.00	6196	+	0.00
				399	-	0.00			DEL EXTERIOR	6197	+	0.00	6198	+	0.00
				400	+	0.00			LOCAL	6199	+	0.00	6200	+	0.00
				401	-	0.00			DEL EXTERIOR	6201	+	0.00	6202	+	0.00
				402	-	0.00			LOCAL	6203	+	0.00	6204	+	0.00
				403	+	0.00			DEL EXTERIOR	6205	+	0.00	6206	+	0.00
ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES	A COSTO			404	+	0.00	COSTO DE VENTAS	RELACIONADAS	LOCAL	6207	+	0.00	6208	+	0.00
				405	-	0.00			DEL EXTERIOR	6209	+	0.00	6210	+	0.00
				406	-	0.00			LOCAL	6211	+	0.00	6212	+	0.00
				407	+	0.00			DEL EXTERIOR	6213	+	0.00	6214	+	0.00
				408	+	0.00			LOCAL	6215	+	0.00	6216	+	0.00
				409	+	0.00			DEL EXTERIOR	6217	+	0.00	6218	+	0.00
				410	-	0.00			LOCAL	6219	+	0.00	6220	+	0.00
				411	-	0.00			DEL EXTERIOR	6221	+	0.00	6222	+	0.00
				412	+	0.00			LOCAL	6223	+	0.00	6224	+	0.00
				413	+	0.00			DEL EXTERIOR	6225	+	0.00	6226	+	0.00
INVERSIONES NO CORRIENTES	A COSTO			414	+	0.00	GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	RELACIONADAS	LOCAL	6227	+	0.00	6228	+	0.00
				415	+	0.00			DEL EXTERIOR	6229	+	0.00	6230	+	0.00
				416	+	0.00			LOCAL	6231	+	0.00	6232	+	0.00
				417	+	0.00			DEL EXTERIOR	6233	+	0.00	6234	+	0.00
				418	+	0.00			LOCAL	6235	+	0.00	6236	+	0.00
				419	-	0.00			DEL EXTERIOR	6237	+	0.00	6238	+	0.00
				420	+	0.00			LOCAL	6239	+	0.00	6240	+	0.00
				421	+	0.00			DEL EXTERIOR	6241	+	0.00	6242	+	0.00
				422	-	0.00			LOCAL	6243	+	0.00	6244	+	0.00
				423	+	0.00			DEL EXTERIOR	6245	+	0.00	6246	+	0.00
Cuentas y documentos por cobrar no corrientes	A COSTO			424	+	0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES	RELACIONADAS	LOCAL	6247	+	0.00	6248	+	0.00
				425	-	0.00			DEL EXTERIOR	6249	+	0.00	6250	+	0.00
				426	+	0.00			LOCAL	6251	+	0.00	6252	+	0.00
				427	+	0.00			DEL EXTERIOR	6253	+	0.00	6254	+	0.00
				428	-	0.00			LOCAL	6255	+	0.00	6256	+	0.00
				429	+	0.00			DEL EXTERIOR	6257	+	0.00	6258	+	0.00
				430	+	0.00			LOCAL	6259	+	0.00	6260	+	0.00
				431	-	0.00			DEL EXTERIOR	6261	+	0.00	6262	+	0.00
				432	+	0.00			LOCAL	6263	+	0.00	6264	+	0.00
				433	+	0.00			DEL EXTERIOR	6265	+	0.00	6266	+	0.00
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	A COSTO			434	+	0.00	GASTOS POR AMORTIZACIONES	RELACIONADAS	LOCAL	6267	+	0.00	6268	+	0.00
				435	+	0.00			DEL EXTERIOR	6269	+	0.00	6270	+	0.00
				436	-	0.00			LOCAL	6271	+	0.00	6272	+	0.00
				437	-	0.00			DEL EXTERIOR	6273	+	0.00	6274	+	0.00
				438	-	0.00			LOCAL	6275	+	0.00	6276	+	0.00
				439	-	0.00			DEL EXTERIOR	6277	+	0.00	6278	+	0.00
				440	-	0.00			LOCAL	6279	+	0.00	6280	+	0.00
				441	-	0.00			DEL EXTERIOR	6281	+	0.00	6282	+	0.00
				442	-	0.00			LOCAL	6283	+	0.00	6284	+	0.00
				443	-	0.00			DEL EXTERIOR	6285	+	0.00	6286	+	0.00
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	A COSTO			444	+	0.00	GASTOS POR AMORTIZACIONES	RELACIONADAS	LOCAL	6287	+	0.00	6288	+	0.00
				445	+	0.00			DEL EXTERIOR	6289	+	0.00	6290	+	0.00
				446	-	0.00			LOCAL	6291	+	0.00	6292	+	0.00
				447	-	0.00			DEL EXTERIOR	6293	+	0.00	6294	+	0.00
				448	-	0.00			LOCAL	6295	+	0.00	6296	+	0.00
				449	-	0.00			DEL EXTERIOR	6297	+	0.00	6298	+	0.00
				450	-	0.00			LOCAL	6299	+	0.00	6300	+	0.00
				451	-	0.00			DEL EXTERIOR	6301	+	0.00	6302	+	0.00
				452	-	0.00			LOCAL	6303	+	0.00	6304	+	0.00
				453	-	0.00			DEL EXTERIOR	6305	+	0.00	6306	+	0.00

ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES)						POR DETERIORO EN EL VALOR	INCOBRABLES)													
A VALOR RAZONABLE			437	+	0.00		DE INVENTARIOS			7115	+	0.00	7116	+	0.00	7117	+	0.00		
RELACIONADOS			438	+	0.00		DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA						7119	+	0.00	7120	+	0.00		
PORCÍ7N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR			NO RELACIONADOS			439	+	0.00												
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS			440	+	0.00	GASTOS DE PROVISIONES	DE ACTIVOS BIOL7GICOS						7122	+	0.00	7123	+	null	
	POR P7RDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACI7N EN PERIODOS SIGUIENTES			441	+	0.00		DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			7124	+	0.00	7125	+	0.00	7126	+	0.00	
	POR CR7DITOS FISCALES NO UTILIZADOS	CR7DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)		442	+	0.00		DE ACTIVOS INTANGIBLES			7127	+	0.00	7128	+	0.00	7129	+	0.00	
		CR7DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)		443	+	0.00		DE PROPIEDADES DE INVERSI7N						7131	+	0.00	7132	+	0.00	
		OTROS		444	+	0.00		DE ACTIVOS DE EXPLORACI7N, EVALUACI7N Y EXPLOTACI7N DE RECURSOS MINERALES						7134	+	0.00	7135	+	0.00	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES			445	+	0.00		DE INVERSIONES NO CORRIENTES						7137	+	0.00	7138	+	0.00		
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES			449	=	0.00		OTRAS			7139	+	0.00	7140	+	0.00	7141	+	0.00		
TOTAL DEL ACTIVO			499	=	0.00		POR GARANTÍAS			7142	+	0.00	7143	+	0.00	7144	+	0.00		
REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)			460	=	0.00	GASTOS DE PROVISIONES	POR DESMANTELAMIENTOS			7145	+	0.00	7146	+	0.00	7147	+	0.00	
	(1) DEPRECIACI7N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)			461	=	0.00		POR CONTRATOS ONEROSOS						7149	+	0.00	7150	+	0.00	
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)			462	=	0.00		POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS						7152	+	0.00	7153	+	0.00	
	(2) AMORTIZACI7N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)			463	=	0.00		POR REEMBOLSOS A CLIENTES						7155	+	0.00	7156	+	0.00	
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI7N (INFORMATIVO)			464	=	0.00		POR LITIGIOS						7158	+	0.00	7159	+	0.00	
	(3) DEPRECIACI7N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI7N (INFORMATIVO)			465	=	0.00		POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI7N DE NEGOCIOS			7160	+	0.00	7161	+	0.00	7162	+	0.00	
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI7N Y EVALUACI7N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)			466	=	0.00		OTROS			7163	+	0.00	7164	+	0.00	7165	+	0.00	
	(4) DEPRECIACI7N/AMORTIZACI7N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI7N Y EVALUACI7N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)			467	=	0.00		P7RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	RELACIONADAS	7166	+	0.00	7167	+	0.00	7168	+	0.00		
	TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)			468	=	0.00			NO RELACIONADAS	7169	+	0.00	7170	+	0.00	7171	+	0.00		
	(5) TOTAL DEPRECIACI7N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)			469	=	0.00			PROMOCI7N Y PUBLICIDAD						7173	+	0.00	7174	+	0.00
	TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CALCULO DEL ANTICIPO	TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)			470	=		0.00	TRANSPORTE						7176	+	0.00	7177	+	0.00
		TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)			471	=		0.00	CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES						7179	+	0.00	7180	+	0.00
		TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER7S SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)			472	=		0.00	GASTOS DE VIAJE						7182	+	0.00	7183	+	0.00
		TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER7S SOCIAL (INFORMATIVO)			473	=		0.00	GASTOS DE GESTI7N						7185	+	0.00	7186	+	0.00
	TOTAL DE INTERESES IMPL7CITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI7N FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO)			474	=	0.00		ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS						7188	+	0.00	7189	+	0.00	
ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)			475	=	0.00	SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS			7190	+	0.00	7191	+	0.00	7192	+	0.00			
ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PER7ODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)			476	=	0.00	P7RDIDA EN LA ENAJENACI7N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL						7194	+	0.00	7195	+	0.00			
PASIVO						OTROS GASTOS	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			7196	+	0.00	7197	+	0.00	7198	+	0.00		
PASIVOS CORRIENTES							MERMAS			7199	+	0.00	7200	+	0.00	7201	+	0.00		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	511	+		0.00	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)			7202	+	0.00	7203	+	0.00	7204	+	0.00	
		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	512	+		0.00	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS			7205	+	0.00	7206	+	0.00	7207	+	0.00	
			LOCALES	513	+		0.00	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			7208	+	0.00	7209	+	0.00	7210	+	0.00	
			DEL EXTERIOR	514	+		0.00	COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)	RELACIONADAS	LOCAL	7211	+	0.00	7212	+	0.00	7213	+	0.00	
	LOCALES	515	+	0.00	DEL EXTERIOR		7214		+	0.00	7215	+	0.00	7216	+	0.00				
	DEL EXTERIOR	516	+	0.00	NO RELACIONADAS		LOCAL		7217	+	0.00	7218	+	0.00	7219	+	0.00			
	EN EFECTIVO	517	+	0.00			DEL EXTERIOR		7220	+	0.00	7221	+	0.00	7222	+	0.00			
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	DIVIDENDOS POR PAGAR	EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	518			+	0.00	OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES	RELACIONADAS	LOCAL	7223	+	0.00	7224	+	0.00	7225	+	0.00
			LOCALES	519			+	0.00		DEL EXTERIOR	7226	+	0.00	7227	+	0.00	7228	+	0.00	
		OTRAS RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	520	+		0.00	LOCAL		7229	+	0.00	7230	+	0.00	7231	+	0.00		
LOCALES			521	+	0.00		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR		7232	+	0.00	7233	+	0.00	7234	+	0.00		
OTRAS NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	522	+	0.00		INSTALACI7N, ORGANIZACI7N Y SIMILARES			7235	+	0.00	7236	+	0.00	7237	+	0.00		
		LOCALES	523	+	0.00		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO			7238	+	0.00	7239	+	0.00	7240	+	0.00		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	524	+	0.00	SERVICIOS P7Blicos			7241	+	0.00	7242	+	0.00	7243	+	0.00			
	NO RELACIONADAS	LOCALES	525	+	0.00	P7RDIDAS POR SINIESTROS			7245	+	0.00	7246	+	0.00	7247	+	0.00			
DEL EXTERIOR			526	+	0.00	OTROS			7247	+	0.00	7248	+	0.00	7249	+	0.00			
CR7DITO A MUTUO			527	+	0.00	GASTOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL			7251	+	0.00	7252	+	0.00			
PORCÍ7N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	528	+	0.00			DEL EXTERIOR			7254	+	0.00	7255	+	0.00				
		LOCALES	529	+	0.00			LOCAL			7257	+	0.00	7258	+	0.00				
A VALOR RAZONABLE			530	+	0.00			DEL EXTERIOR			7260	+	0.00	7261	+	0.00				
PORCÍ7N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR			531	+	0.00			COSTOS DE TRANSACCI7N (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)	RELACIONADAS	LOCAL			7263	+	0.00	7264	+	0.00		
NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR			DEL EXTERIOR						7266	+	0.00	7267	+	0.00					
	LOCALES			LOCAL					7269	+	0.00	7270	+	0.00						
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR			DEL EXTERIOR					7272	+	0.00	7273	+	0.00					
		LOCAL			LOCAL					7275	+	0.00	7276	+	0.00					
		DEL EXTERIOR			DEL EXTERIOR					7278	+	0.00	7279	+	0.00					
		LOCAL			LOCAL				7281	+	0.00	7282	+	null						
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR			DEL EXTERIOR				7284	+	0.00	7285	+	0.00						
		LOCAL			LOCAL				7287	+	0.00	7288	+	0.00						
		DEL EXTERIOR			DEL EXTERIOR				7290	+	0.00	7291	+	0.00						
		LOCAL			LOCAL				7293	+	0.00	7294	+	0.00						
		DEL EXTERIOR			DEL EXTERIOR			7296	+	0.00	7297	+	0.00							
		LOCAL			DEL EXTERIOR			7299	+	0.00	7300	+	0.00							
PASIVOS NO OPERACIONALES	NO RELACIONADAS	REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE						7299	+	0.00	7300	+	0.00							
		INTERESES IMPL7CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI7N FINANCIERA O PAGO DIFERIDO						7302	+	0.00	7303	+	0.00							
		OTROS						7305	+	0.00	7306	+	0.00							
		P7RDIDAS POR MEDICI7N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M7TODODO DE LA PARTICIPACI7N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)						7308	+	0.00	7309	+	0.00							
OTROS PASIVOS CORRIENTES	OTROS			547	+	0.00	P7RDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS						7311	+	0.00	7312	+	0.00		
	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			548	+	0.00							7314	+	0.00	7315	+	0.00		
OTROS			549	+	0.00	TOTAL COSTOS			7991	=	0.00									
TOTAL PASIVOS CORRIENTES			550	=	0.00															
PASIVOS NO CORRIENTES						TOTAL GASTOS						7992	+	0.00						
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	553	+	0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS						7999	+	0.00	En la columna "valor no deducible" registre la porci7n del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el c7culo del Impuesto a la Renta.				
		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	554	+	0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)						7901	=	0.00					
			LOCALES	555	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)						7902	+	0.00					
			DEL EXTERIOR	556	+	0.00														
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	557	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)						7903	-	0.00					
			DEL EXTERIOR	558	+	0.00	NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ7 EL C7LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)						7904	=	0.00					
		OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	559	+	0.00	COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)						7905	=	0.00					
			DEL EXTERIOR	560	+	0.00														
		OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	561	+	0.00	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA						7906	=	0.00					
			DEL EXTERIOR																	

909	USD 0.00	911	USD 0.00	913	USD 0.00	915	USD 0.00	917	USD 0.00	919	USD 0.00	920	USD 0.00
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.R.T.I.)													
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL							FIRMA CONTADOR						
NOMBRE:							NOMBRE:						
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	1201750468					199	RUC No.	1205697855001				