

FORMULARIO 101

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

100 IDENTIFICACI7N DE LA DECLARACI7N

102 A7O2015

104

N7. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE0.00

No.

116522651

200 IDENTIFICACI7N DEL SUJETO PASIVO

201 RUC1792446252001

202

RAZ7N O DENOMINACI7N SOCIALTAXIOSANES S.A.

203 EXPEDIENTE

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR																					
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO			0003	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN PARA7SOS FISCALES Y REG7MENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE ACTIVO			0008	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG7MENES DEL EXTERIOR	OPERACIONES DE ACTIVO			0113	+	0.00	
	OPERACIONES DE PASIVO			0004	+	0.00		OPERACIONES DE PASIVO			0009	+	0.00		OPERACIONES DE PASIVO			0114	+	0.00	
	OPERACIONES DE INGRESO			0005	+	0.00		OPERACIONES DE INGRESO			0010	+	0.00		OPERACIONES DE INGRESO			0115	+	0.00	
	OPERACIONES DE GASTO			0006	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO			0011	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO			0116	+	0.00	
	OPERACIONES DE REGAL7AS, SERVICIOS T7CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES			0007	+	0.00		OPERACIONES DE REGAL7AS, SERVICIOS T7CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES			0012	+	0.00		OPERACIONES DE REGAL7AS, SERVICIOS T7CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES			0117	+	0.00	
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS																		0117		+	0.00
7SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI7N DEL R7GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?																		0229		-	0.00
																		0300		-	3.00

ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA										ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL																								
ACTIVO										INGRESOS																								
ACTIVOS CORRIENTES																				TOTAL INGRESOS					VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria)									
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO										311					+					7910.21														
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES		312		+		0.00		INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA					6001		+		0.00		6002		+		0.00							
		DEL EXTERIOR		313		+		0.00				GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA					6003		+		0.00		6004		+		0.00							
		(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)					314		-			0.00		GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA					6005		+		0.00		6006		+		0.00					
		LOCALES		315		+		0.00				GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA					6007		+		66734.65		6008		+		0.00							
		DEL EXTERIOR		316		+		0.00				DE BIENES					6009		+		0.00		6010		+		0.00							
	NO RELACIONADOS	(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)					317		-		0.00		EXPORTACIONES NETAS	DE SERVICIOS					6011		+		0.00		6012		+		0.00					
		LOCALES		318		+		4844.00			POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N					6013		+		0.00		6014		+		0.00								
		DEL EXTERIOR		319		+		0.00			OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)					6015		+		0.00		6016		+		0.00								
		EN EFECTIVO		320		+		0.00			OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS					6017		+		0.00		6018		+		0.00								
		EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO		321		+		0.00			POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR					6019		+		0.00		6020		+		0.00							
	LOCALES		322		+		0.00		A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR					6021		+		0.00		6022		+		0.00										
	DEL EXTERIOR		323		+		0.00		PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR					6023		+		0.00		6024		+		0.00										
	(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)					324		-				0.00		POR DIVIDENDOS	PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR					6025		+		0.00		6026		+		0.00				
	LOCALES		325		+		0.00		GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA						6027		+		0.00		6028		+		0.00									
	DEL EXTERIOR		326		+		0.00		GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE						6029		+		0.00		6030		+		0.00									
(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)					327		-		0.00		GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE					6031		+		0.00		6032		+		0.00								
A COSTO AMORTIZADO					328		+		0.00		GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS					6033		+		0.00		6034		+		null								
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)					329		-		0.00		UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO					6035		+		0.00		6036		+		0.00							
	A VALOR RAZONABLE					330		+		0.00		UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL					6037		+		0.00		6038		+		0.00							
	RELACIONADOS					331		+		0.00		INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES					6039		+		0.00		6040		+		0.00							
PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	NO RELACIONADOS					332		+		0.00																								
	RELACIONADOS					333		+		0.00																								
	NO RELACIONADOS					334		+		0.00																								
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N						335		+		0.00																								
						336		+		0.00																								
						337		+		0.00																								
						338		+		0.00																								
						339		+		0.00																								
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)					335		+		0.00		GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)					6041		+		0.00		6042		+		0.00						
	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)					336		+		0.00			DE INVENTARIOS					6043		+		0.00		6044		+		0.00						
	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)					337		+		0.00			DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA					6045		+		0.00		6046		+		0.00						
	OTROS					338		+		0.00			DE ACTIVOS BIOL?GICOS					6047		+		0.00		6048		+		0.00						
	MERCADER7AS EN TR?NSITO					339		+		0.00			DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO					6049		+		0.00		6050		+		0.00						
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)					340		+		0.00			DE ACTIVOS INTANGIBLES					6051		+		0.00		6052		+		0.00						
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)					341		+		0.00			DE PROPIEDADES DE INVERSI?N					6053		+		0.00		6054		+		0.00						
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)					342		+		0.00			DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES					6055		+		0.00		6056		+		0.00						
	INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)					343		+		0.00			DE INVERSIONES NO CORRIENTES					6057		+		0.00		6058		+		0.00						
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N					344		+		0.00			OTRAS					6059		+		0.00		6060		+		0.00						
INVENTARIOS	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA					345		+		0.00		GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES	POR GARANT?AS					6061		+		0.00		6062		+		0.00						
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA					346		+		0.00			POR DESMANTELAMIENTOS					6063		+		0.00		6064		+		null						
	(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE					347		-		0.00			POR CONTRATOS ONEROSOS					6065		+		0.00		6066		+		0.00						
	COSTO					348		+		0.00			POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS					6067		+		0.00		6068		+		0.00						
	(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA					349		-		0.00			POR REEMBOLSOS A CLIENTES					6069		+		0.00		6070		+		0.00						
	A COSTO					350		+		0.00			POR LITIGIOS					6071		+		0.00		6072		+		0.00						
	(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO					351		-		0.00			POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS					6073		+		0.00		6074		+		0.00						
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA					352		+		0.00			OTRAS					6075		+		0.00		6076		+		0.00						
	A COSTO					353		+		0.00			JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO					6077		+		0.00		6078		+		0.00						
	(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO					354		-		0.00			OTROS					6079		+		0.00		6080		+		0.00						
ACTIVOS BIOL?GICOS	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA					355		+		0.00		RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR?CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)					DE RECURSOS P?BLICOS		6081		+		0.00		6082		+		0.00					
	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA					356		+		0.00		DE OTRAS LOCALES					6083		+		0.00		6084		+		0.00							
	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO					357		+		0.00		DEL EXTERIOR					6085		+		0.00		6086		+		0.00							
	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO					358		+		0.00		POR REEMBOLSOS DE SEGUROS					POR LUCRO CESANTE		6087		+		0.00		6088		+		0.00					
	OTROS					359		+		0.00		OTROS					6089		+		0.00		6090		+		0.00							
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	OTROS ACTIVOS CORRIENTES					360		+		0.00		PROVENIENTES DEL EXTERIOR					6091		+		0.00		6092		+		0.00							
	TOTAL ACTIVOS CORRIENTES					361		+		12754.21		OTROS					6093		+		0.00		6094		+		0.00							
	ACTIVOS NO CORRIENTES															LOCAL					6095		+		0.00		6096					+		0.00
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES					362		+		0.00		INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR		6097		+		0.00		6098		+		null					
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES					363		+		0.00						LOCAL		6099		+		0.00		6100		+		0.00					
		EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES					364		+		0.00				NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR		6101		+		0.00		6102		+		0.00					
			AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES					365		+		0.00					LOCAL		6103		+		0.00		6104		+		0.00					
	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES					366		+		0.00		DEL EXTERIOR			6105		+		0.00		6106		+		0.00									
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES					366		+		0.00																								

CORRIENTES	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR'DITOS INCOBRABLES)			436	-	0.00	P'RDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI'N DE PROVISIONES PARA CR'DITOS INCOBRABLES)			7113	+	0.00	7114	+	0.00					
	A VALOR RAZONABLE			437	+	0.00		DE INVENTARIOS			7115	+	0.00	7116	+	0.00					
	RELACIONADOS			438	+	0.00		DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA			7119	+	0.00	7120	+	0.00					
PORCI'N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	NO RELACIONADOS			439	+	0.00	GASTOS DE PROVISIONES	DE ACTIVOS BIOL'GICOS			7122	+	0.00	7123	+	null					
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS			440	+	0.00		DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			7124	+	0.00	7125	+	0.00					
	POR P'RDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACI'N EN PERIODOS SIGUIENTES			441	+	0.00		DE ACTIVOS INTANGIBLES			7127	+	0.00	7128	+	0.00					
	POR CR'DITOS FISCALES NO UTILIZADOS			442	+	0.00		DE PROPIEDADES DE INVERSI'N			7131	+	0.00	7132	+	0.00					
	CR'DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)			443	+	0.00		DE ACTIVOS DE EXPLORACI'N, EVALUACI'N Y EXPLOTACI'N DE RECURSOS MINERALES			7134	+	0.00	7135	+	0.00					
CR'DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)			443	+	0.00	DE INVERSIONES NO CORRIENTES			7137	+	0.00	7138	+	0.00							
OTROS			444	+	0.00	OTRAS			7139	+	0.00	7140	+	0.00							
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES				445	+	250.00	POR GARANT'AS			7142	+	0.00	7143	+	0.00						
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES				449	=	5676.04	GASTOS DE PROVISIONES	POR DESMANTELAMIENTOS			7145	+	0.00	7146	+	0.00					
TOTAL DEL ACTIVO				499	=	18430.25		POR CONTRATOS ONEROSOS			7149	+	0.00	7150	+	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		POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS			7152	+	0.00	7153	+	0.00					
	(-) DEPRECIACI'N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)			461	=	0.00		POR REEMBOLSOS A CLIENTES			7155	+	0.00	7156	+	0.00					
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)			462	=	0.00		POR LITIGIOS			7158	+	0.00	7159	+	0.00					
	(-) AMORTIZACI'N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)			463	=	0.00		POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI'N DE NEGOCIOS			7160	+	0.00	7162	+	0.00					
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI'N (INFORMATIVO)			464	=	0.00		OTROS			7163	+	0.00	7165	+	0.00					
	(-) DEPRECIACI'N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI'N (INFORMATIVO)			465	=	0.00		P'RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	RELACIONADAS	7166	+	0.00	7167	+	0.00						
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI'N Y EVALUACI'N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)			466	=	0.00			NO RELACIONADAS	7169	+	0.00	7170	+	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		PROMOCI'N Y PUBLICIDAD			7173	+	4930.20	7174	+	0.00					
	(-) TOTAL DEPRECIACI'N 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	TRANSPORTE			7176	+	2836.93	7177	+	0.00						
	TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL C'LCULO DEL ANTICIPO	TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)			470	=	0.00	CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			7179	+	0.00	7180	+	0.00					
TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)			471	=	0.00	GASTOS DE VIAJE			7182	+	340.00	7183	+	0.00							
TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER'S SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)			472	=	0.00	GASTOS DE GESTI'N			7185	+	0.00	7186	+	0.00							
TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER'S SOCIAL (INFORMATIVO)			473	=	0.00	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS			7188	+	10456.40	7189	+	0.00							
TOTAL DE INTERESES IMPL'CTOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI'N FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO)				474	=	0.00	SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS			7190	+	0.00	7192	+	0.00						
ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)				475	=	0.00	P'RDIDA EN LA ENAJENACI'N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL			7194	+	0.00	7195	+	0.00						
ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PER'ODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)				476	=	0.00	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			7196	+	1433.13	7197	+	1374.99						
PASIVO							OTROS GASTOS														
PASIVOS CORRIENTES							MERITAS									7199	+	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						
			DEL EXTERIOR	512	+	0.00	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS			7205	+	0.00	7206	+	0.00						
		NO RELACIONADAS	LOCALES	513	+	88.22	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			7208	+	742.25	7209	+	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						
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTI'CIPE, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	515	+	0.00		NO RELACIONADAS	LOCAL	7214	+	0.00	7215	+	0.00						
			DEL EXTERIOR	516	+	0.00			DEL EXTERIOR	7217	+	0.00	7218	+	0.00						
			DEL EXTERIOR	517	+	0.00	DEL EXTERIOR		7220	+	0.00	7221	+	0.00							
			DIVIDENDOS POR PAGAR	EN EFECTIVO	517	+	0.00	OPERACIONES DE REGAL'AS, SERVICIOS, T'CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA Y SIMILARES	RELACIONADAS	LOCAL	7223	+	0.00	7224	+	0.00					
		EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO		518	+	0.00	DEL EXTERIOR		7226	+	0.00	7227	+	0.00							
		OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	519	+	0.00	LOCAL		7229	+	0.00	7230	+	0.00							
DEL EXTERIOR	520		+	0.00	DEL EXTERIOR	7232	+	0.00	7233	+	0.00										
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	521	+	0.00	INSTALACI'N, ORGANIZACI'N Y SIMILARES			7235	+	0.00	7236	+	0.00							
		DEL EXTERIOR	522	+	0.00	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO			7238	+	0.00	7239	+	0.00							
	NO RELACIONADAS	LOCALES	523	+	0.00	SERVICIOS P'BLICOS			7241	+	1516.29	7242	+	0.00							
		DEL EXTERIOR	524	+	0.00	P'RDIDAS POR SINIESTROS			7245	+	0.00	7246	+	0.00							
CR'DITO A MUTUO				525	+	0.00	OTROS			7247	+	13440.86	7248	+	1593.05						
PORCI'N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS				526	+	0.00	GASTOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	7251	+	0.00	7252	+	0.00					
OTROS PASIVOS FINANCIEROS				529	+	0.00			NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7254	+	0.00	7255	+	0.00					
PORCI'N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR	A VALOR RAZONABLE	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	530	+	0.00				LOCAL	7257	+	0.00	7258	+	0.00					
			DEL EXTERIOR	531	+	0.00				DEL EXTERIOR	7260	+	0.00	7261	+	0.00					
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO										532	+	0.00	LOCAL	7263	+	142.50	7264	+	0.00		
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	PARTICIPACI'N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	523	+	0.00		COSTOS DE TRANSACCI'N (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7266	+	0.00	7267	+	0.00					
			DEL EXTERIOR	524	+	0.00				NO RELACIONADAS	LOCAL	7269	+	0.00	7270	+	0.00				
			DEL EXTERIOR	525	+	0.00					DEL EXTERIOR	7272	+	0.00	7273	+	0.00				
	OBLIGACIONES CON EL IESS	NO RELACIONADAS	LOCAL	526	+	1544.09				INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	LOCAL	7275	+	0.00	7276	+	0.00			
			DEL EXTERIOR	527	+	0.00			DEL EXTERIOR		7278	+	0.00	7279	+	0.00					
			DEL EXTERIOR	528	+	0.00	LOCAL		7281		+	0.00	7282	+	null						
	JUBILACI'N PATRONAL	NO RELACIONADAS	LOCAL	529	+	0.00	NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	7284	+	0.00	7285	+	0.00						
			DEL EXTERIOR	530	+	0.00			LOCAL	7287	+	0.00	7288	+	0.00						
			DEL EXTERIOR	531	+	0.00			DEL EXTERIOR	7290	+	0.00	7291	+	0.00						
	OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	NO RELACIONADAS	LOCAL	532	+	0.00	INTERESES PAGADOS A TERCEROS		RELACIONADAS	LOCAL	7293	+	0.00	7294	+	0.00					
DEL EXTERIOR			533	+	0.00	DEL EXTERIOR			7296	+	0.00	7297	+	0.00							
PROVISIONES CORRIENTES	POR GARANT'AS	NO RELACIONADAS	LOCAL	534	+	0.00	REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE		RELACIONADAS	LOCAL	7299	+	0.00	7300	+	0.00					
			DEL EXTERIOR	535	+	0.00			DEL EXTERIOR	7302	+	0.00	7303	+	0.00						
			DEL EXTERIOR	536	+	0.00			OTROS	7305	+	0.00	7306	+	0.00						
	POR DESMANTELAMIENTO	NO RELACIONADAS	LOCAL	537	+	0.00			INTERESES IMPL'CTOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI'N FINANCIERA O PAGO DIFERIDO	RELACIONADAS	LOCAL	7308	+	0.00	7309	+	0.00				
			DEL EXTERIOR	538	+	0.00	DEL EXTERIOR			7311	+	0.00	7312	+	0.00						
POR CONTRATOS ONEROSOS	NO RELACIONADAS	LOCAL	539	+	0.00	P'RDIDAS POR MEDICI'N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M'TODO DE LA PARTICIPACI'N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)				7314	+	0.00	7315	+	0.00						
		DEL EXTERIOR	540	+	0.00	OTROS				7311	+	0.00	7312	+	0.00						
POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	NO RELACIONADAS	LOCAL	541	+	0.00	P'RDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS			7314	+	0.00	7315	+	0.00							
		DEL EXTERIOR	542	+	0.00	TOTAL COSTOS			7991	=	42906.45	En la columna "Valor no deducible" registre la porci'n del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el c'culo del impuesto a la Renta.									
POR REEMBOLSOS A CLIENTES	NO RELACIONADAS	LOCAL	543	+	0.00	TOTAL GASTOS			7992	+	22634.08										
		DEL EXTERIOR	544	+	0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS			7999	+	65540.53										
POR LITIGIOS	NO RELACIONADAS	LOCAL	545	+	0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)			7901	=	0.00										
		DEL EXTERIOR	546	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)			7902	+	0.00										
PASIVOS PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI'N DE NEGOCIOS	NO RELACIONADAS	LOCAL	547	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			7903	-	0.00										
		DEL EXTERIOR	548	+	0.00	NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ' EL C'LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)			7904	=	0.00										
OTRAS	NO RELACIONADAS	LOCAL	549	+	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	550	+	0.00	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA			7906	=	0.00										
TOTAL PASIVOS CORRIENTES				550	=	2254.75				7991	=				42906.45						
PASIVOS NO CORRIENTES							TOTAL GASTOS									7992	+	22634.08			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	553	+	0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS			7999	+	65540.53	En la columna "Valor no deducible" registre la porci'n del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el c'culo del impuesto a la Renta.								
			DEL EXTERIOR	554	+	0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)			7901	=	0.00									
		NO RELACIONADAS	LOCALES	555	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)			7902	+	0.00									
			DEL EXTERIOR	556	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			7903	-	0.00									
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTI'CIPE, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	557	+	0.00	NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ' EL C'LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)			7904	=	0.00									
			DEL EXTERIOR	558	+	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	559	+	0.00	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA			7906	=	0.00									
			DEL EXTERIOR	560	+	0.00				7907	=	0.00									
		OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	561	+	0.00				7908	=	0.00									
			DEL EXTERIOR	562	+	0.00				7909	=	0.00									

[illegible]

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	1707374391					199	RUC No.	1792446252001				