

FORMULARIO 101

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

100 IDENTIFICACI7N DE LA DECLARACI7N

102 A7O2016

104

N7. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE0.00

N6.

133737021

200 IDENTIFICACI7N DEL SUJETO PASIVO

201 RUC1791881052001

202

RAZ7N O DENOMINACI7N SOCIALLE.COLLEZIONE CIA. LTDA.

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		0110	+	0.00		OPERACIONES DE INGRESO		0115	+	0.00
	OPERACIONES DE GASTO		0006	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO		0111	+	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		0112	+	0.00		OPERACIONES DE REGAL7AS, SERVICIOS T7CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES		0117	+	0.00
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS															0229	+	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	+		141.87																		
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	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											
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES)		314	-		0.00			PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA					6005	+	0.00	6006	+	0.00										
			NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+					0.00	GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA					6007	+	0.00	6008	+	0.00									
		DEL EXTERIOR	316	+		0.00	EXPORTACIONES NETAS				DE BIENES					6009	+	0.00	6010	+	0.00										
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES)		317	-						0.00	DE SERVICIOS	6011	+	0.00	6012	+	0.00													
			OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART7CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	318					+		2111.76	POR PRESTACI7N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI7N					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										
	DIVIDENDOS POR COBRAR	EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO	321	+		0.00			OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS		A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR					6019	+	0.00	6020	+	0.00										
		OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	322	+						0.00	A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR					6021	+	0.00	6022	+	0.00									
	DEL EXTERIOR	323	+		0.00	POR DIVIDENDOS				PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR					6023	+	0.00	6024	+	0.00											
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES)		324	-						0.00	PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR					6025	+	0.00	6026	+	0.00										
		OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	325	+					0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL7GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA					6027	+	0.00	6028	+	0.00										
	DEL EXTERIOR	326	+		0.00		GANANCIAS NETAS POR MEDICI7N DE PROPIEDADES DE INVERSI7N A VALOR RAZONABLE					6029	+	0.00	6030	+	0.00														
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES)		327	-			0.00			GANANCIAS NETAS POR MEDICI7N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE					6031	+	0.00	6032	+	0.00											
		OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO	328	+					0.00	GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS					6033	+	0.00	6034	+	null										
PORCI7N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	RELACIONADOS	331	+		0.00		UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO					6035	+	0.00	6036	+	0.00														
	NO RELACIONADOS	332	+		0.00		UTILIDAD EN LA ENAJENACI7N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL					6037	+	0.00	6038	+	0.00														
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI7N	RELACIONADOS	333	+		0.00	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES					6039	+	0.00	6040	+	0.00															
	NO RELACIONADOS	334	+		0.00																										
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	CR7DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)	335	+		0.00	OTROS INGRESOS	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI7N DE PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES)					6041	+	0.00	6042	+	0.00													
	CR7DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	336	+		7526.89			DE INVENTARIOS					6043	+	0.00	6044	+	0.00													
	CR7DITO 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													
INVENTARIOS	OTROS	338	+		0.00			DE ACTIVOS BIOL7GICOS					6047	+	0.00	6048	+	0.00													
	MERCADER7AS EN TR7NSITO	339	+		0.00			DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO					6049	+	0.00	6050	+	0.00													
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI7N)	340	+		0.00			DE ACTIVOS INTANGIBLES					6051	+	0.00	6052	+	0.00													
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI7N PARA LA VENTA)	341	+		0.00			DE PROPIEDADES DE INVERSI7N					6053	+	0.00	6054	+	0.00													
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC7N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)	342	+		0.00			DE ACTIVOS DE EXPLORACI7N, EVALUACI7N Y EXPLOTACI7N DE RECURSOS MINERALES					6055	+	0.00	6056	+	0.00													
	INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI7N)	343	+		0.00			DE INVERSIONES NO CORRIENTES					6057	+	0.00	6058	+	0.00													
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI7N	344	+		0.00			OTRAS					6059	+	0.00	6060	+	0.00													
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI7N PARA LA VENTA	345	+		0.00	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES	POR GARANT7AS					6061	+	0.00	6062	+	0.00														
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA	346	+		0.00		POR DESMANTELAMIENTOS					6063	+	0.00	6064	+	null														
	ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	(-) 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														
ACTIVOS BIOL7GICOS	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL7GICOS MEDIDOS A COSTO	351	-			0.00	POR REEMBOLSOS A CLIENTES					6069	+	0.00	6070	+	0.00													
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	352	+			0.00	POR LITIGIOS					6071	+	0.00	6072	+	0.00													
		ANIMALES VIVOS	A COSTO	353	+			0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI7N DE NEGOCIOS					6073	+	0.00	6074	+	0.00												
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL7GICOS MEDIDOS A COSTO	354	-			0.00	OTRAS					6075	+	0.00	6076	+	0.00													
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	355	+			0.00	JUBILACI7N PATRONAL Y DESAHUCIO					6077	+	0.00	6078	+	0.00													
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA	356	+		0.00		INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	6095	+	0.00	6096	+	0.00														
	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	357	+		0.00	DEL EXTERIOR					6097	+	0.00	6098	+	null															
	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO	358	+		0.00	NO RELACIONADAS				LOCAL	6099	+	0.00	6100	+	0.00															
		OTROS	359	+						0.00	DEL EXTERIOR	6101	+	0.00	6102	+	0.00														
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	OTROS	360	+		0.00	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR7CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)			COSTOS DE TRANSACCI7N (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS,	RELACIONADAS	LOCAL	6103	+	0.00	6104	+	0.00														
	TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	361	+		9780.52						DEL EXTERIOR	6105	+	0.00	6106	+	0.00														
ACTIVOS NO CORRIENTES																															
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	COSTO HIST7RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	362	+		0.00			INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	6095	+	0.00	6096	+	0.00												
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	363	+		0.00							DEL EXTERIOR	6097	+	0.00	6098	+	null												
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	COSTO HIST7RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	364	+		0.00						NO RELACIONADAS	LOCAL	6099	+	0.00	6100	+	0.00												
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	365	+		0.00	DEL EXTERIOR	6101					+	0.00	6102	+	0.00														
	NAVES, AERONAVES,	COSTO HIST7RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	366	+		0.00	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR7CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)	COSTOS DE TRANSACCI7N (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS,			RELACIONADAS	LOCAL	6103	+	0.00	6104	+	0.00													
						DEL EXTERIOR						6105	+	0.00	6106	+	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	P?RDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR	DE ACTIVOS BIOL?GICOS				7122	+	0.00	7123	+	null	
	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		
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)			442	+	0.00	P?RDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR	DE PROPIEDADES DE INVERSI?N				7131	+	0.00	7132	+	0.00	
	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)			443	+	0.00		DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES				7134	+	0.00	7135	+	0.00	
	OTROS			444	+	0.00		DE INVERSIONES NO CORRIENTES				7137	+	0.00	7138	+	0.00	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES				445	+	0.00	P?RDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR	OTRAS			7139	+	0.00	7140	+	0.00		
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES				449	=	0.00		POR GARANT?AS			7142	+	0.00	7143	+	0.00		
TOTAL DEL ACTIVO				499	=	9780.52		POR DESMANTELAMIENTOS			7145	+	0.00	7146	+	0.00		
AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)				460	=	0.00	P?RDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR	POR CONTRATOS ONEROSOS			7149	+	0.00	7150	+	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 REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS			7152	+	0.00	7153	+	0.00		
AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)				462	=	0.00		POR REEMBOLSOS A CLIENTES			7155	+	0.00	7156	+	0.00		
(-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)				463	=	0.00	P?RDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR	POR LITIGIOS			7158	+	0.00	7159	+	0.00		
AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)				464	=	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 ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)				466	=	0.00		OTROS			7163	+	0.00	7164	+	0.00		
(-) DEPRECIACI?N/AMORTIZACI?N ACUMULADA DEL AJUSTES ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)				467	=	0.00	P?RDIDA 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
(-) 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		PROMOCI?N Y PUBLICIDAD				7173	+	0.00	7174	+	0.00	
TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)				470	=	0.00	P?RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	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 INTER?S 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 INTER?S SOCIAL (INFORMATIVO)				473	=	0.00	P?RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	GASTOS DE GESTI?N				7185	+	0.00	7186	+	0.00	
TOTAL DE INTERESES IMPL?CITOS 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		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		
ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PER?ODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)				476	=	0.00	P?RDIDA EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			7196	+	0.00	7197	+	0.00		
PASIVO																		
PASIVOS CORRIENTES																		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	511	+	7700.00	GASTOS NO OPERACIONALES	COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)	RELACIONADAS	LOCAL	7201	+	0.00	7202	+	0.00		
			DEL EXTERIOR	512	+	0.00				DEL EXTERIOR	7203	+	0.00	7204	+	0.00		
		NO RELACIONADAS	LOCALES	513	+	0.00			NO RELACIONADAS	LOCAL	7205	+	0.00	7206	+	0.00		
			DEL EXTERIOR	514	+	0.00				DEL EXTERIOR	7207	+	0.00	7208	+	0.00		
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTI?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	515	+	0.00		RELACIONADAS	LOCAL	7209	+	31.78	7210	+	31.78			
			DEL EXTERIOR	516	+	0.00			DEL EXTERIOR	7211	+	0.00	7212	+	0.00			
		DIVIDENDOS POR PAGAR	EN EFECTIVO	517	+	0.00			NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7213	+	0.00	7214	+	0.00		
			EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	518	+	0.00				LOCAL	7215	+	0.00	7216	+	0.00		
		OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	519	+	0.00		RELACIONADAS	LOCAL	7223	+	0.00	7224	+	0.00			
			DEL EXTERIOR	520	+	0.00			DEL EXTERIOR	7226	+	0.00	7227	+	0.00			
		OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	521	+	0.00		NO RELACIONADAS	LOCAL	7229	+	0.00	7230	+	0.00			
			DEL EXTERIOR	522	+	0.00			DEL EXTERIOR	7232	+	0.00	7233	+	0.00			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	523	+	0.00	GASTOS FINANCIEROS	OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA Y SIMILARES	LOCAL	7235	+	0.00	7236	+	0.00				
		DEL EXTERIOR	524	+	0.00			DEL EXTERIOR	7238	+	0.00	7239	+	0.00				
	NO RELACIONADAS	LOCALES	525	+	0.00			INSTALACI?N, ORGANIZACI?N Y SIMILARES	SERVICIOS P?Blicos	7241	+	0.00	7242	+	0.00			
DEL EXTERIOR	526	+	0.00	OTROS	7245				+	0.00	7246	+	0.00					
CR?DITO A MUTUO	LOCALES	527	+	0.00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		RELACIONADAS		LOCAL	7251	+	0.00	7252	+	0.00			
	DEL EXTERIOR	528	+	0.00			NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	7254	+	0.00	7255	+	0.00			
	OTROS PASIVOS FINANCIEROS	A VALOR RAZONABLE	530	+				0.00	LOCAL	7257	+	0.00	7258	+	0.00			
PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR	A VALOR RAZONABLE			530			+	0.00	COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)	RELACIONADAS	LOCAL	7260	+	0.00	7261	+	0.00	
	PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR			531	+		0.00	DEL EXTERIOR			7263	+	0.60	7264	+	0.00		
								DEL EXTERIOR		7266	+	0.00	7267	+	0.00			
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO				532	+		6.65	GASTOS FINANCIEROS		COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)	LOCAL	7269	+	0.00	7270	+	0.00	
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	LOCALES	533	+	0.00		NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR		7272	+	0.00	7273	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	534	+	0.00	LOCAL			7275		+	0.00	7276	+	0.00			
	PROVISIONES CORRIENTES	OBLIGACIONES CON EL IESS			535	+	0.00		RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	7278	+	0.00	7279	+	0.00	
JUBILACI?N PATRONAL			536	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL			7281	+	0.00	7282	+	null			
OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		LOCALES	537	+	0.00		RELACIONADAS			DEL EXTERIOR	7284	+	0.00	7285	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	538	+	0.00	LOCAL				7287	+	0.00	7288	+	0.00			
POR DESMANTELAMIENTO		LOCALES	539	+	0.00	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR		7290	+	0.00	7291	+	0.00				
		DEL EXTERIOR	540	+	0.00		LOCAL		7293	+	0.00	7294	+	0.00				
POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		LOCALES	541	+	0.00	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR		7296	+	0.00	7297	+	0.00				
	DEL EXTERIOR	542	+	0.00	REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE				7299	+	0.00	7300	+	0.00				
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS			543	+	0.00	GASTOS FINANCIEROS		INTERESES IMPL?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O PAGO DIFERIDO		7302	+	0.00	7303	+	0.00		
	OTRAS			544	+	0.00		OTROS		7305	+	0.00	7306	+	0.00			
	ANTICIPOS DE CLIENTES			545	+	0.00		P?RDIDAS POR MEDICI?N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)		7308	+	0.00	7309	+	0.00			
OTROS PASIVOS CORRIENTES	SUBVENCIONES DEL GOBIERNO			546	+	0.00		OTROS			7311	+	0.00	7312	+	0.00		
	OTROS			547	+	0.00	P?RDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS		7314	+	0.00	7315	+	0.00				
	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			548	+	0.00	TOTAL COSTOS			7991	=	0.00	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.					
OTROS			549	+	0.00	TOTAL GASTOS			7992	+	32.38							
TOTAL PASIVOS CORRIENTES			550	=	7706.65	TOTAL COSTOS Y GASTOS			7999	+	32.38							
PASIVOS NO CORRIENTES																		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	553	+	0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)			7901	=	0.00							
		DEL EXTERIOR	554	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)			7902	+	0.00							
	NO RELACIONADAS	LOCALES	555	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			7903	-	0.00							
		DEL EXTERIOR	556	+	0.00	NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ? EL C?LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)			7904	=	0.00							
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTI?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	557	+	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	558	+	0.00	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA			7906	=	0.00						
		OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	559	+	0.00												
			DEL EXTERIOR	560	+	0.00												
OTRAS NO			LOCALES	561	+	0.00												

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.).													
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL							FIRMA CONTADOR						
NOMBRE:							NOMBRE:						
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	1703168300					199	RUC No.	1705594347001				