

FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES	
102	AÑO	2016	104
200	IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO		Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE 0.00
201	RUC	0992866543001	202
	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL	BAZZUKA S.A.	203
			EXPEDIENTE

OPERACIONES DE ACTIVO		003	+	0.00	OPERACIONES DE PASIVO		008	+	0.00	OPERACIONES DE ACTIVO		013	-	0.00	
OPERACIONES DE PASIVO		004	+	0.00	OPERACIONES DE INGRESO		009	+	0.00	OPERACIONES DE PASIVO		014	-	0.00	
OPERACIONES DE INGRESO		005	+	0.00	OPERACIONES DE EGRESO		010	+	0.00	OPERACIONES DE INGRESO		015	-	0.00	
OPERACIONES DE GASTO		006	+	0.00	OPERACIONES DE EGRESO		011	+	0.00	OPERACIONES DE EGRESO		016	-	0.00	
OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES		007	+	0.00	OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES		012	+	0.00	OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES		017	+	0.00	
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS													029	-	0.00
¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?													030	-	0.00

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA				ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL																																								
ACTIVO				INGRESOS																																								
ACTIVOS CORRIENTES				TOTAL INGRESOS																																								
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO				VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria)																																								
Cuentas y documentos por cobrar locales	RELACIONADOS	LOCALES	311	+	117.18	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6001	+	0.00	6002	+	0.00																															
		DEL EXTERIOR	312	+	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 INCORPORABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORPORABLES)	314	-	0.00		GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6005	+	0.00	6006	+	0.00																															
	NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+	0.00		PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6007	+	0.00	6008	+	0.00																														
		DEL EXTERIOR	316	+	0.00			DE BIENES	6009	+	0.00	6010	+	0.00																														
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORPORABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORPORABLES)	317	-	0.00			DE SERVICIOS	6011	+	0.00	6012	+	0.00																														
	Cuentas y documentos por cobrar corrientes	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPANTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	318	+			0.00	EXPORTACIONES NETAS	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN	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 EFFECTIVO	320	+			0.00		OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS	6017	+	0.00	6018	+	0.00																												
		DIVIDENDOS POR COBRAR	EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO	321	+			0.00		POR REGALÍAS 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																													
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCORPORABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORPORABLES)	LOCALES	324	-	0.00		POR DIVIDENDOS			PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6025	+	0.00	6026	+	0.00																											
			DEL EXTERIOR	325	+	6000.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA				6027	+	0.00	6028	+	0.00																												
			(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCORPORABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORPORABLES)	327	-	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE				6029	+	0.00	6030	+	0.00																												
Otros activos financieros corrientes		A COSTO AMORTIZADO	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORPORABLES)	328	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE				6031	+	0.00	6032	+	0.00																												
	A VALOR RAZONABLE		329	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS	6033		+		0.00	6034	+	0.00																														
	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		6035	+	0.00	UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	6037		+		0.00	6038	+	0.00																														
	PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	RELACIONADOS	331	+	0.00	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES		6039		+	0.00	6040	+	0.00																													
		NO RELACIONADOS	332	+	0.00		ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES		CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)	335	+	0.00																																
		IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN	RELACIONADOS	333	+				0.00	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	336	+	462.95																															
	NO RELACIONADOS	334	+	0.00	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)				337	+	21080.84																																	
	Inventarios	ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	OTROS	338	+			0.00	OTROS INGRESOS	OTROS	339	+	0.00																															
			CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)	335	+			0.00		INVENTARIOS	MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	340	+	0.00																														
			CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	336	+			462.95			INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)	341	+	0.00																														
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)		337	+	21080.84	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)			342			+	0.00																																
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		A COSTO	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	348	+			0.00			INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)	343	+	0.00																														
			PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	351	-			0.00			INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)	344	+	0.00																														
			A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	352	+	0.00		INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN			345	+	0.00																															
ACTIVOS BIOLÓGICOS		ANIMALES VIVOS	A COSTO	353	+	0.00	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA	346			+	0.00																																
			(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	354	-	0.00	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA	347			+	0.00																																
			A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	355	+	0.00	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE	348			+	0.00																																
Gastos pagados por anticipado (prepagados)	GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA	356	+	0.00	ACTIVOS NO CORRIENTES	COSTO	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	349		-	0.00																																
		ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	357	+	0.00			PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	A COSTO	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	351	-	0.00																															
		PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO	358	+	0.00					INGRESOS NO OPERACIONALES	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	352	+	0.00																													
	OTROS	359	+	0.00	INGRESOS FINANCIEROS							RELACIONADAS	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	354	-	0.00																												
	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	360	+	0.00									INGRESOS FINANCIEROS	NO RELACIONADAS	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	355	+	0.00																										
	TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	361	+	27660.97											INGRESOS FINANCIEROS	RELACIONADAS	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA	356	+	0.00																								
	ACTIVOS NO CORRIENTES	362	+	0.00													INGRESOS FINANCIEROS	LOCAL	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	357	+	0.00																						
	Propiedades, planta y equipo	TERRENOS	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO															357	+	0.00	INGRESOS FINANCIEROS	DEL EXTERIOR	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO	358	+	0.00																	
				EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)															COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	363			+	0.00	INGRESOS FINANCIEROS	LOCAL	OTROS	359	+	0.00													
																				NAVES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			ARRENDAMIENTO MERCANTIL	364			+	0.00	INGRESOS FINANCIEROS	DEL EXTERIOR	TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	360	+	0.00									
COSTOS DE TRANSACCIONES (COMISIONES BANCARIAS)						RELACIONADAS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL																	365	+			0.00	INGRESOS FINANCIEROS			LOCAL	TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	361	+	0.00								
							COSTOS DE TRANSACCIONES (COMISIONES BANCARIAS)	RELACIONADAS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL															366	+			0.00					INGRESOS FINANCIEROS	DEL EXTERIOR	TERRENOS	362	+	0.00						
									COSTOS DE TRANSACCIONES (COMISIONES BANCARIAS)	RELACIONADAS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL													367	+			0.00							INGRESOS FINANCIEROS	LOCAL	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	363	+	0.00				
					COSTOS DE TRANSACCIONES (COMISIONES BANCARIAS)						RELACIONADAS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL												368	+			0.00									INGRESOS FINANCIEROS	DEL EXTERIOR	NAVES	364	+	0.00		
												COSTOS DE TRANSACCIONES (COMISIONES BANCARIAS)	RELACIONADAS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL										369	+			0.00											INGRESOS FINANCIEROS	LOCAL	OTROS	365	+	0.00
														COSTOS DE TRANSACCIONES (COMISIONES BANCARIAS)	RELACIONADAS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL								370	+			0.00													INGRESOS FINANCIEROS	DEL EXTERIOR	OTROS	366
																COSTOS DE TRANSACCIONES (COMISIONES BANCARIAS)	RELACIONADAS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL						371	+			0.00															INGRESOS FINANCIEROS	LOCAL
	COSTOS DE TRANSACCIONES (COMISIONES BANCARIAS)	RELACIONADAS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL															372				+	0.00	INGRESOS FINANCIEROS	DEL EXTERIOR			OTROS																
			COSTOS DE TRANSACCIONES (COMISIONES BANCARIAS)	RELACIONADAS														ARRENDAMIENTO MERCANTIL	373			+	0.00			INGRESOS FINANCIEROS	LOCAL	OTROS																
																		COSTOS DE TRANSACCIONES (COMISIONES BANCARIAS)	RELACIONADAS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	374	+	0.00					INGRESOS FINANCIEROS		DEL EXTERIOR	OTROS													
COSTOS DE TRANSACCIONES (COMISIONES BANCARIAS)						RELACIONADAS														ARRENDAMIENTO MERCANTIL	375	+	0.00						INGRESOS FINANCIEROS		LOCAL	OTROS												
							COSTOS DE TRANSACCIONES (COMISIONES BANCARIAS)	RELACIONADAS												ARRENDAMIENTO MERCANTIL	376	+	0.00									INGRESOS FINANCIEROS	DEL EXTERIOR	OTROS										
									COSTOS DE TRANSACCIONES (COMISIONES BANCARIAS)	RELACIONADAS										ARRENDAMIENTO MERCANTIL	377	+	0.00											INGRESOS FINANCIEROS	LOCAL	OTROS								
					COSTOS DE TRANSACCIONES (COMISIONES BANCARIAS)						RELACIONADAS									ARRENDAMIENTO MERCANTIL	378	+	0.00													INGRESOS FINANCIEROS	DEL EXTERIOR	OTROS						
												COSTOS DE TRANSACCIONES (COMISIONES BANCARIAS)	RELACIONADAS							ARRENDAMIENTO MERCANTIL	379	+	0.00															INGRESOS FINANCIEROS	LOCAL	OTROS				
														COSTOS DE TRANSACCIONES (COMISIONES BANCARIAS)	RELACIONADAS					ARRENDAMIENTO MERCANTIL	380	+	0.00																	INGRESOS FINANCIEROS	DEL EXTERIOR	OTROS		
																COSTOS DE TRANSACCIONES (COMISIONES BANCARIAS)	RELACIONADAS			ARRENDAMIENTO MERCANTIL	381	+	0.00																			INGRESOS FINANCIEROS	LOCAL	OTROS
	COSTOS DE TRANSACCIONES (COMISIONES BANCARIAS)	RELACIONADAS																		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	382	+	0.00	INGRESOS FINANCIEROS	DEL EXTERIOR																			OTROS
			COSTOS DE TRANSACCIONES (COMISIONES BANCARIAS)	RELACIONADAS																ARRENDAMIENTO MERCANTIL	383	+	0.00			INGRESOS FINANCIEROS	LOCAL																	OTROS
																		COSTOS DE TRANSACCIONES (COMISIONES BANCARIAS)	RELACIONADAS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	384	+	0.00					INGRESOS FINANCIEROS		DEL EXTERIOR														OTROS
COSTOS DE TRANSACCIONES (COMISIONES BANCARIAS)						RELACIONADAS														ARRENDAMIENTO MERCANTIL	385	+	0.00						INGRESOS FINANCIEROS		LOCAL													OTROS
							COSTOS DE TRANSACCIONES (COMISIONES BANCARIAS)	RELACIONADAS												ARRENDAMIENTO MERCANTIL	386	+	0.00									INGRESOS FINANCIEROS	DEL EXTERIOR											OTROS
									COSTOS DE TRANSACCIONES (COMISIONES BANCARIAS)	RELACIONADAS										ARRENDAMIENTO MERCANTIL	387	+	0.00											INGRESOS FINANCIEROS	LOCAL									OTROS
					COSTOS DE TRANSACCIONES (COMISIONES BANCARIAS)						RELACIONADAS									ARRENDAMIENTO MERCANTIL	388	+	0.00													INGRESOS FINANCIEROS	DEL EXTERIOR							OTROS
												COSTOS DE TRANSACCIONES (COMISIONES BANCARIAS)	RELACIONADAS							ARRENDAMIENTO MERCANTIL	389	+	0.00															INGRESOS FINANCIEROS	LOCAL					OTROS
														COSTOS DE TRANSACCIONES (COMISIONES BANCARIAS)	RELACIONADAS					ARRENDAMIENTO MERCANTIL	390	+	0.00																	INGRESOS FINANCIEROS	DEL EXTERIOR			OTROS
																COSTOS DE TRANSACCIONES (COMISIONES BANCARIAS)	RELACIONADAS			ARRENDAMIENTO MERCANTIL	391	+	0.00																			INGRESOS FINANCIEROS	LOCAL	OTROS
	COSTOS DE TRANSACCIONES (COMISIONES BANCARIAS)	RELACIONADAS																		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	392	+	0.00	INGRESOS FINANCIEROS	DEL EXTERIOR																			OTROS
			COSTOS DE TRANSACCIONES (COMISIONES BANCARIAS)	RELACIONADAS																ARRENDAMIENTO MERCANTIL	393	+	0.00			INGRESOS FINANCIEROS	LOCAL																	OTROS
																		COSTOS DE TRANSACCIONES (COMISIONES BANCARIAS)	RELACIONADAS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	394	+	0.00					INGRESOS FINANCIEROS		DEL EXTERIOR														OTROS
COSTOS DE TRANSACCIONES (COMISIONES BANCARIAS)						RELACIONADAS														ARRENDAMIENTO MERCANTIL	395	+	0.00						INGRESOS FINANCIEROS		LOCAL													OTROS
							COSTOS DE TRANSACCIONES (COMISIONES BANCARIAS)	RELACIONADAS												ARRENDAMIENTO MERCANTIL	396	+	0.00									INGRESOS FINANCIEROS	DEL EXTERIOR											OTROS
									COSTOS DE TRANSACCIONES (COMISIONES BANCARIAS)	RELACIONADAS										ARRENDAMIENTO MERCANTIL	397	+	0.00											INGRESOS FINANCIEROS	LOCAL									OTROS
					COSTOS DE TRANSACCIONES (COMISIONES BANCARIAS)						RELACIONADAS									ARRENDAMIENTO MERCANTIL	398	+	0.00													INGRESOS FINANCIEROS	DEL EXTERIOR							OTROS
												COSTOS DE TRANSACCIONES (COMISIONES BANCARIAS)	RELACIONADAS							ARRENDAMIENTO MERCANTIL	399	+	0.00															INGRESOS FINANCIEROS	LOCAL					OTROS
														COSTOS DE TRANSACCIONES (COMISIONES BANCARIAS)	RELACIONADAS					ARRENDAMIENTO MERCANTIL	400	+	0.00																	INGRESOS FINANCIEROS	DEL EXTERIOR			OTROS

OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES				OTRAS AMORTIZACIONES																
A COSTO AMORTIZADO		435	+	0.00	7109		+	0.00	7110	+	0.00	7111	+	0.00						
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		436	-	0.00	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)				7113	+	0.00	7114	+	0.00						
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							
NO RELACIONADOS		439	+	0.00					7122	+	0.00	7123	+	0.00						
POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS		440	+	0.00	PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR				DE ACTIVOS BIOLÓGICOS			7125	+	0.00	7126	+	0.00			
POR PÉRDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES		441	+	0.00			7124		+	0.00	7127	+	0.00	7128	+	0.00	7129	+	0.00	
POR CRÉDITOS FISCALES NO UTILIZADOS		442	+	0.00					DE ACTIVOS INTANGIBLES			7131	+	0.00	7132	+	0.00			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)		443	+	0.00					DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN			7134	+	0.00	7135	+	0.00			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)		444	+	0.00					DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES			7137	+	0.00	7138	+	0.00			
OTROS		445	+	0.00					DE INVERSIONES NO CORRIENTES			7139	+	0.00	7140	+	0.00	7141	+	0.00
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES		446	+	0.00					OTRAS	7142		+	0.00	7143	+	0.00	7144	+	0.00	
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES		449	=	0.00					POR GARANTÍAS	7145		+	0.00	7146	+	0.00	7147	+	0.00	
TOTAL DEL ACTIVO		499	=	27660.97					POR DESMANTELAMIENTOS			7149	+	0.00	7150	+	0.00			
AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)		460	=	0.00					POR CONTRATOS ONEROSOS			7152	+	0.00	7153	+	0.00			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)		461	=	0.00					POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS			7155	+	0.00	7156	+	0.00			
AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)		462	=	0.00					POR REEMBOLSOS A CLIENTES			7158	+	0.00	7159	+	0.00			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)		463	=	0.00					POR LITIGIOS			7160	+	0.00	7161	+	0.00	7162	+	0.00
AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)		464	=	0.00					POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS			7163	+	0.00	7164	+	0.00	7165	+	0.00
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)		465	=	0.00					OTROS	7166		+	0.00	7167	+	0.00	7168	+	0.00	
AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)		466	=	0.00					PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	7169		+	0.00	7170	+	0.00	7171	+	0.00	
(-) DEPRECIACIÓN/AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)		467	=	0.00					RELACIONADAS											
TOTAL DE LAS REEVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDAS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)		468	=	0.00					NO RELACIONADAS											
(-) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDAS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)		469	=	0.00					PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD			7173	+	0.00	7174	+	0.00			
TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REEVALUACIONES 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 INTERÉS SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REEVALUACIONES 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 INTERÉS SOCIAL (INFORMATIVO)		473	=	0.00					GASTOS DE GESTIÓN			7185	+	0.00	7186	+	0.00			
TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN 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	+	13.00	7192	+	0.00	
ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERÍODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)		476	=	0.00					PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL			7194	+	0.00	7195	+	0.00			
PASIVO																				
PASIVOS CORRIENTES																				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES		RELACIONADAS		LOCALES	511	+	0.00	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		7196		+	0.00	7197	+	0.00	7198	+	0.00	
		NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	512	+	0.00	MÉRITAS		7199		+	0.00	7200	+	0.00	7201	+	0.00	
				LOCALES	513	+	95.20	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		7202		+	0.00	7203	+	0.00	7204	+	0.00	
				DEL EXTERIOR	514	+	7235.34	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS		7205		+	0.00	7206	+	0.00	7207	+	0.00	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES		A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPANTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		LOCALES	515	+	0.00	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		7208		+	0.00	7209	+	2840.46	7210	+	777.71	
		OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES		DEL EXTERIOR	516	+	0.00	COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)		7211		+	0.00	7212	+	0.00	7213	+	0.00	
				EN EFECTIVO	517	+	0.00	RELACIONADAS		7214		+	0.00	7215	+	0.00	7216	+	0.00	
				EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	518	+	0.00	NO RELACIONADAS		7217		+	0.00	7218	+	0.00	7219	+	0.00	
				LOCALES	519	+	2291.19	OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS DE CONSULTORÍA Y SIMILARES		7220		+	0.00	7221	+	0.00	7222	+	0.00	
				DEL EXTERIOR	520	+	0.00	RELACIONADAS		7223		+	0.00	7224	+	0.00	7225	+	0.00	
				LOCALES NO RELACIONADAS	521	+	0.00	NO RELACIONADAS		7226		+	0.00	7227	+	0.00	7228	+	0.00	
				DEL EXTERIOR	522	+	0.00	INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES		7229		+	0.00	7230	+	0.00	7231	+	0.00	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES		RELACIONADAS		LOCALES	523	+	0.00	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		7232		+	0.00	7233	+	0.00	7234	+	0.00	
		NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	524	+	0.00	SERVICIOS PÉRBELICOS		7235		+	0.00	7236	+	0.00	7237	+	0.00	
				LOCALES	525	+	0.00	PÉRDIDAS POR SINIESTROS		7238		+	0.00	7239	+	0.00	7240	+	0.00	
				DEL EXTERIOR	526	+	0.00	OTROS		7241		+	0.00	7242	+	0.00	7243	+	0.00	
CRÉDITO A MUTUO				LOCALES	527	+	0.00			7245		+	0.00	7246	+	0.00				
PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS				DEL EXTERIOR	528	+	0.00			7247		+	0.00	7248	+	176.25	7249	+	7.07	
OTROS PASIVOS FINANCIEROS		A COSTO AMORTIZADO		LOCALES	529	+	0.00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		7251		+	0.00	7252	+	0.00				
		A VALOR RAZONABLE		DEL EXTERIOR	530	+	0.00	NO RELACIONADAS		7254		+	0.00	7255	+	0.00				
PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR				LOCALES	531	+	0.00	COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)		7257		+	0.00	7258	+	0.00				
				DEL EXTERIOR	532	+	0.00	NO RELACIONADAS		7260		+	0.00	7261	+	0.00				
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO				LOCALES	533	+	446.36	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		7263		+	0.00	7264	+	0.00				
				DEL EXTERIOR	534	+	0.00	RELACIONADAS		7266		+	0.00	7267	+	0.00				
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		OBLIGACIONES CON EL IESS		LOCALES	535	+	0.00	NO RELACIONADAS		7269		+	234.05	7270	+	0.00				
				DEL EXTERIOR	536	+	0.00	INTERESES PAGADOS A TERCEROS		7272		+	0.00	7273	+	0.00				
				LOCALES	537	+	0.00	REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE		7275		+	0.00	7276	+	0.00				
				DEL EXTERIOR	538	+	0.00	INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO		7278		+	0.00	7279	+	0.00				
				LOCALES	539	+	0.00	OTROS		7281		+	0.00	7282	+	0.00				
				DEL EXTERIOR	540	+	0.00	PÉRDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)		7284		+	0.00	7285	+	0.00				
				LOCALES	541	+	0.00	OTROS		7287		+	0.00	7288	+	0.00				
				DEL EXTERIOR	542	+	0.00	PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS		7290		+	0.00	7291	+	0.00				
				LOCALES	543	+	0.00	TOTAL COSTOS		7293		+	0.00	7294	+	0.00				
				DEL EXTERIOR	544	+	0.00	TOTAL GASTOS		7296		+	0.00	7297	+	0.00				
				LOCALES	545	+	0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS		7299		+	0.00	7300	+	0.00				
				DEL EXTERIOR	546	+	0.00	TOTAL ACTIVOS Y PASIVOS		7302		+	0.00	7303	+	0.00				
				LOCALES	547	+	0.00	TOTAL PASIVOS CORRIENTES		7305		+	0.00	7306	+	0.00				
				DEL EXTERIOR	548	+	0.00	TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES		7308		+	0.00	7309	+	0.00				
				LOCALES	549	+	0.00	TOTAL PASIVO		7311		+	0.00	7312	+	0.00				
				DEL EXTERIOR	550	+	10068.09	TOTAL PASIVO CORRIENTES		7314		+	0.00	7315	+	0.00				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES		RELACIONADAS		LOCALES	553	+	0.00	TOTAL GASTOS		7992		+	3263.76							
		NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	554	+	0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS		7999		+	3263.76							
				LOCALES	555	+	0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)		7901		+	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.).													
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL							FIRMA CONTADOR						
NOMBRE:							NOMBRE:						
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	0916808678					199	RUC No.	0930424866001				