

FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES					
102	AÑO	2016	104	Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	0.00	Nº.	138860299
200	IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO						
201	RUC	0992216344001	202	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL	MALEXA S.A.	203	EXPEDIENTE

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR		OPERACIONES DE ACTIVO		003	+	0.00	OPERACIONES DE ACTIVO		008	+	0.00	OPERACIONES DE ACTIVO		013	-	0.00				
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES		OPERACIONES DE PASIVO		004	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN PARA?SOS FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES		OPERACIONES DE PASIVO		009	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES DEL EXTERIOR		OPERACIONES DE PASIVO		014	-	0.00
		OPERACIONES DE INGRESO		005	+	0.00			OPERACIONES DE INGRESO		010	+	0.00			OPERACIONES DE INGRESO		015	-	0.00
		OPERACIONES DE EGRESO		006	+	0.00			OPERACIONES DE EGRESO		011	+	0.00			OPERACIONES DE EGRESO		016	-	0.00
		OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES		007	+	0.00			OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES		012	+	0.00			OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES		017	+	0.00
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS																		029	-	0.00
?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?																		030	-	0.00

ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA				ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL					
ACTIVO				INGRESOS					
ACTIVOS CORRIENTES				TOTAL INGRESOS					
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO				VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria)					
		RELACIONADOS	311	+	4287.62				
		LOCALES	312	+	0.00				
		DEL EXTERIOR	313	+	0.00				
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	314	-	0.00				
		NO RELACIONADOS	315	+	1003440.03				
		LOCALES	316	+	0.00				
		DEL EXTERIOR	317	-	321.09				
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	318	-	0.00				
		A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	319	+	0.00				
		LOCALES	320	+	0.00				
		DEL EXTERIOR	321	+	0.00				
		DIVIDENDOS POR COBRAR	322	+	0.00				
		EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO	323	+	0.00				
		LOCALES	324	+	0.00				
		DEL EXTERIOR	325	+	0.00				
		OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	326	+	516244.14				
		LOCALES	327	+	0.00				
		DEL EXTERIOR	328	+	0.00				
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	329	-	0.00				
		A COSTO AMORTIZADO	330	+	0.00				
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	331	+	0.00				
		A VALOR RAZONABLE	332	+	0.00				
		RELACIONADOS	333	+	0.00				
		NO RELACIONADOS	334	+	0.00				
		RELACIONADOS	335	+	0.00				
		NO RELACIONADOS	336	+	0.00				
		RELACIONADOS	337	+	14772.11				
		NO RELACIONADOS	338	+	1103.99				
		OTROS	339	+	0.00				
		RELACIONADOS	340	+	0.00				
		NO RELACIONADOS	341	+	0.00				
		RELACIONADOS	342	+	0.00				
		NO RELACIONADOS	343	+	0.00				
		RELACIONADOS	344	+	0.00				
		NO RELACIONADOS	345	+	291465.06				
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE	346	-	0.00				
		COSTO	347	+	0.00				
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	348	-	0.00				
		A COSTO	349	+	0.00				
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	350	-	0.00				
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	351	+	0.00				
		A COSTO	352	+	0.00				
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ANIMALES VIVOS	353	-	0.00				
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	354	+	0.00				
		A COSTO	355	+	0.00				
		PROFAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA	356	+	0.00				
		ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	357	+	0.00				
		PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO	358	+	0.00				
		OTROS	359	+	0.00				
		OTROS ACTIVOS CORRIENTES	360	+	0.00				
		TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	361	+	1830991.86				
		ACTIVOS NO CORRIENTES	362	+	0.00				
		TERRENOS	363	+	0.00				
		EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	364	+	0.00				
		NAVES AERONAVES	365	+	0.00				
		OTROS	366	+	0.00				
		INGRESOS DE VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	6001	+	0.00				
		INGRESOS DE VENTAS NETAS DEL EXTERIOR	6002	+	0.00				
		PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	6003	+	0.00				
		PRESTACIONES DEL EXTERIOR	6004	+	0.00				
		EXPORTACIONES NETAS	6005	-	55200.00				
		DE BIENES	6006	+	0.00				
		DE SERVICIOS	6007	+	0.00				
		POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N	6008	+	0.00				
		OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)	6009	+	0.00				
		OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS	6010	+	0.00				
		POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS	6011	+	0.00				
		A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6012	+	0.00				
		A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6013	+	0.00				
		POR DIVIDENDOS	6014	+	0.00				
		PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6015	+	0.00				
		PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6016	+	0.00				
		GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	6017	+	33880.00				
		GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE	6018	+	0.00				
		GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE	6019	+	0.00				
		GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS	6020	+	0.00				
		UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6021	+	0.00				
		UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	6022	+	0.00				
		INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES	6023	+	0.00				
		DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	6024	+	0.00				
		DE INVENTARIOS	6025	+	0.00				
		DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	6026	+	0.00				
		DE ACTIVOS BIOL?GICOS	6027	+	0.00				
		DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6028	+	0.00				
		DE ACTIVOS INTANGIBLES	6029	+	0.00				
		DE PROPIEDADES DE INVERSI?N	6030	+	0.00				
		DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES	6031	+	0.00				
		DE INVERSIONES NO CORRIENTES	6032	+	0.00				
		OTRAS	6033	+	0.00				
		POR GARANT?AS	6034	+	0.00				
		POR DESMANTELAMIENTOS	6035	+	0.00				
		POR CONTRATOS ONEROSOS	6036	+	0.00				
		POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	6037	+	0.00				
		POR REEMBOLSOS A CLIENTES	6038	+	0.00				
		POR LITIGIOS	6039	+	0.00				
		POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS	6040	+	0.00				
		OTRAS	6041	+	0.00				
		JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO	6042	+	0.00				
		OTROS	6043	+	0.00				
		RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR?CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)	6044	+	0.00				
		DE RECURSOS P?Blicos	6045	+	0.00				
		DE OTRAS LOCALES	6046	+	0.00				
		DEL EXTERIOR	6047	+	0.00				
		POR LUCRO CESANTE	6048	+	0.00				
		OTROS	6049	+	0.00				
		POR REEMBOLSOS DE SEGUROS	6050	+	0.00				
		PROVENIENTES DEL EXTERIOR	6051	+	0.00				
		OTROS	6052	+	8990.45				
		RELACIONADAS	6053	+	0.00				
		NO RELACIONADAS	6054	+	0.00				
		LOCAL	6055	+	0.00				
		DEL EXTERIOR	6056	+	0.00				
		LOCAL	6057	+	0.00				
		DEL EXTERIOR	6058	+	0.00				
		LOCAL	6059	+	0.00				
		DEL EXTERIOR	6060	+	0.00				
		LOCAL	6061	+	0.00				
		DEL EXTERIOR	6062	+	0.00				
		LOCAL	6063	+	0.00				
		DEL EXTERIOR	6064	+	0.00				
		LOCAL	6065	+	0.00				
		DEL EXTERIOR	6066	+	0.00				
		LOCAL	6067	+	0.00				
		DEL EXTERIOR	6068	+	0.00				
		LOCAL	6069	+	0.00				
		DEL EXTERIOR	6070	+	0.00				
		LOCAL	6071	+	0.00				
		DEL EXTERIOR	6072	+	0.00				
		LOCAL	6073	+	0.00				
		DEL EXTERIOR	6074	+	0.00				
		LOCAL	6075	+	0.00				
		DEL EXTERIOR	6076	+	0.00				
		LOCAL	6077	+	0.00				
		DEL EXTERIOR	6078	+	0.00				
		LOCAL	6079	+	0.00				
		DEL EXTERIOR	6080	+	0.00				
		LOCAL	6081	+	0.00				
		DEL EXTERIOR	6082	+	0.00				
		LOCAL	6083	+	0.00				
		DEL EXTERIOR	6084	+	0.00				
		LOCAL	6085	+	0.00				
		DEL EXTERIOR	6086	+	0.00				
		LOCAL	6087	+	0.00				
		DEL EXTERIOR	6088	+	0.00				
		LOCAL	6089	+	0.00				
		DEL EXTERIOR	6090	+	0.00				
		LOCAL	6091	+	0.00				
		DEL EXTERIOR	6092						

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 HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	368	+	642.07			DEL EXTERIOR	6109	+	0.00	6110	+	0.00													
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	369	+	0.00			INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00											
	COSTO HISTORICO 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					NO RELACIONADAS	LOCAL	6115	+	0.00	6116	+	0.00										
	CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRNSITO	372	+	0.00			DEL EXTERIOR	6117		+	0.00	6118	+	0.00												
	MUEBLES Y ENSERES	373	+	7340.76			LOCAL	6119		+	0.00	6120	+	0.00												
	EQUIPO DE COMPUTACI?N	374	+	8180.44			INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00											
	VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M?VIL	375	+	81500.00					LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	0.00											
	OTROS	376	+	0.00					DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00											
	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	TERRENOS	377	+			0.00	INTERESES IMPL?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O COBRO DIFERIDO	NO RELACIONADAS	LOCAL	6127	+	0.00	6128	+	0.00										
		EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	378	+			0.00			OTROS	6129	+	0.00	6130	+	0.00										
		NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	379	+			0.00			GANANCIAS POR MEDICI?N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	6131	+	0.00	6132	+	0.00										
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	380	+	0.00			OTROS	6133	+		0.00	6134	+	0.00												
	EQUIPO DE COMPUTACI?N	381	+	0.00			GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS	6135	+		0.00	6136	+	0.00												
VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M?VIL	382	+	0.00	TOTAL INGRESOS	6999	=	98070.45																			
OTROS	383	+	0.00	VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)	6140	=	0.00																			
(-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	384	-	74636.57	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	6141	=	0.00																			
DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	385	-	0.00	DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	6142	=	0.00																			
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	386	-	0.00	DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	6143	=	0.00																			
ACTIVOS INTANGIBLES	PLUSVALIA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)	387	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS POR UTILIDADES (INFORMATIVO)	6144	=	0.00																		
	MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES	388	+	0.00	EXCEDENTES (INFORMATIVO)	6145	=	0.00																		
	ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO	389	+	0.00	MONTO TOTAL FACTURADO POR ORGANIZACIONES PREVISITAS EN LA LEY DE ECONOMIA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)	6146	=	0.00																		
	DERECHOS EN ACUERDO DE CONCESI?N	390	+	0.00	SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)	6147	=	0.00																		
	OTROS	391	+	0.00	INGRESOS GENERADOS POR COMP?AS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)	6148	=	0.00																		
	(-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	392	-	0.00	INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	6149	=	0.00																		
	(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES	393	-	0.00	INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA (INFORMATIVO)	6150	=	0.00																		
					INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRNICO (INFORMATIVO)	6151	=	0.00																		
PROPIEDADES DE INVERSI?N	TERRENOS	394	+	0.00	COSTOS Y GASTOS	COSTO	GASTO	VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria)																		
	A VALOR RAZONABLE	395	+	0.00																						
	EDIFICIOS	396	+	0.00																						
	A VALOR RAZONABLE	397	+	0.00																						
(-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSI?N	398	-	0.00																							
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSI?N	399	-	0.00																							
ACTIVOS BIOL?GICOS	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	400	+	0.00	COSTO DE VENTAS	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS									
	A COSTO	401	-	0.00														7001	+	0.00						
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO	402	-	0.00														7004	+	0.00		7006	+	0.00		
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	403	+	0.00														7007	+	0.00	7008	+	0.00	7009	+	0.00
	A COSTO	404	+	0.00														7010	-	0.00						
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO	405	-	0.00														7013	-	0.00						
ANIMALES VIVOS	406	-	0.00	7016	+	0.00		7018	+	0.00																
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	407	+	0.00	7019	+	0.00		7021	+	0.00																
	408	+	0.00	7022	-	0.00																				
	409	+	0.00	7025	+	0.00																				
	410	-	0.00	7028	-	0.00																				
	411	-	0.00	7029	+	0.00																				
	412	+	0.00	7031	+	0.00																				
	413	+	0.00	7034	-	0.00																				
	414	+	0.00	7037	+/-	0.00	7038	+/-	0.00	7039	+/-	0.00														
	415	+	0.00	7040	+	0.00	7041	+	75843.80	7042	+	0.00														
	416	+	0.00	7043	+	0.00	7044	+	8312.62	7045	+	0.00														
	417	+	0.00	7046	+	0.00	7047	+	15535.40	7048	+	0.00														
	418	+	581062.27	7049	+	0.00	7050	+	7751.54	7051	+	1463.16														
	419	-	0.00	7052	+	0.00	7053	+	0.00	7054	+	0.00														
	420	+	0.00	7055	+	0.00	7056	+	0.00	7057	+	0.00														
	421	+	0.00	7058	+	0.00	7059	+	0.00	7060	+	0.00														
	422	-	0.00	7061	+	0.00	7062	+	0.00	7063	+	0.00														
	423	+	0.00	7064	+	0.00	7065	+	0.00	7066	+	0.00														
	424	+	0.00	7067	+	0.00	7068	+	0.00	7069	+	0.00														
	425	-	0.00	7070	+	0.00	7071	+	0.00	7072	+	0.00														
	426	+	0.00	7073	+	0.00	7074	+	0.00	7075	+	0.00														
	427	+	0.00	7076	+	0.00	7077	+	0.00	7078	+	0.00														
	428	-	0.00	7079	+	0.00	7080	+	0.00	7081	+	0.00														
	429	+	0.00	7082	+	0.00	7083	+	0.00	7084	+	0.00														
	430	+	0.00	7085	+	0.00	7086	+	0.00	7087	+	0.00														
	431	-	0.00	7088	+	0.00	7089	+	0.00	7090	+	0.00														
	432	+	0.00	7091	+	0.00	7092	+	0.00	7093	+	0.00														
	433	+	0.00	7094	+	0.00	7095	+	0.00	7096	+	0.00														
	434	-	0.00	7097	+	0.00	7098	+	0.00	7099	+	0.00														
	435	+	0.00	7100	+	0.00	7101	+	0.00	7102	+	0.00														
	436	+	0.00	7103	+	0.00	7104	+	0.00	7105	+	0.00														
	437	-	0.00	7106	+	0.00	7107	+	0.00	7108	+	0.00														
	438	+	0.00																							

En la columna "Valor exento" registre la porci?n del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta.

OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES				OTRAS AMORTIZACIONES				P*RIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR													
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 CR*DTOS INCOBRABLES)		436	-	0.00					DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI*?N DE PROVISIONES PARA CR*DTOS 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			
NO RELACIONADOS		439	+	0.00																	
POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS		440	+	0.00					DE ACTIVOS BIOL*GICOS				7122	+	0.00	7123	+	0.00			
POR P*RIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACI*?N EN PERIODOS SIGUIENTES		441	+	0.00					DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				7124	+	0.00	7125	+	0.00			
POR CR*DTOS FISCALES NO UTILIZADOS		442	+	0.00					DE ACTIVOS INTANGIBLES				7127	+	0.00	7128	+	0.00			
CR*DTO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)		443	+	0.00					DE PROPIEDADES DE INVERSI*?N												
CR*DTO 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				7131	+	0.00	7132	+	0.00			
OTROS		444	+	0.00					DE INVERSIONES NO CORRIENTES				7137	+	0.00	7138	+	0.00			
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES		445	+	0.00					OTRAS				7139	+	0.00	7140	+	0.00			
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES		449	=	604088.97					POR GARANT*?AS				7142	+	0.00	7143	+	0.00			
TOTAL DEL ACTIVO		499	=	2435080.83					POR DESMANTELAMIENTOS				7145	+	0.00	7146	+	0.00			
AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)		460	=	0.00					POR CONTRATOS ONEROSOS												
(-) DEPRECIACI*?N 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												
AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)		462	=	0.00					POR REEMBOLSOS A CLIENTES												
(-) AMORTIZACI*?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)		463	=	0.00					POR LITIGIOS												
AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI*?N (INFORMATIVO)		464	=	0.00					POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI*?N DE NEGOCIOS				7160	+	0.00	7161	+	0.00			
(-) DEPRECIACI*?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI*?N (INFORMATIVO)		465	=	0.00					OTROS				7163	+	0.00	7164	+	0.00			
AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI*?N Y EVALUACI*?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)		466	=	0.00					P*?RIDA EN VENTA DE ACTIVOS				7166	+	0.00	7167	+	0.00			
(-) DEPRECIACI*?N/AMORTIZACI*?N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI*?N Y EVALUACI*?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)		467	=	0.00					RELACIONADAS				7169	+	0.00	7170	+	0.00			
TOTAL DE LAS REEVALUACIONES 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			
(-) TOTAL DEPRECIACI*?N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEVALUACIONES 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												
TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REEVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)		470	=	0.00					TRANSPORTE												
TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)		471	=	0.00					CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES												
TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER*?S SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REEVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)		472	=	0.00					GASTOS DE VIAJE												
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					GASTOS DE GESTI*?N												
TOTAL DE INTERESES IMPLI*?ITOS 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	+	1745.94	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	+	5425.20			
ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERIODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)		476	=	0.00					P*?RIDA EN LA ENAJENACI*?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL												
PASIVO						OTROS GASTOS															
PASIVOS CORRIENTES						MANTENIMIENTO Y REPARACIONES				7196	+	0.00	7197	+	5191.03	7198	+	0.00			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES		RELACIONADAS	LOCALES	511	+	0.00	MERMAS				7199	+	0.00	7200	+	0.00	7201	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	512	+	0.00	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)				7202	+	0.00	7203	+	0.00	7204	+	0.00			
		NO RELACIONADAS	LOCALES	513	+	55754.80	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS				7205	+	0.00	7206	+	0.00	7207	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	514	+	0.00	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS				7208	+	0.00	7209	+	85.89	7210	+	0.00			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES		A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPIES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	515	+	0.00	COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)				RELACIONADAS	LOCAL	7211	+	0.00	7212	+	0.00			
		DEL EXTERIOR	516	+	0.00	NO RELACIONADAS				DEL EXTERIOR	7214	+	0.00	7215	+	0.00	7216	+	0.00		
		OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	EN EFECTIVO	517	+	0.00	OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS T*?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA Y SIMILARES				RELACIONADAS	LOCAL	7223	+	0.00	7224	+	0.00			
		DIVIDENDOS POR PAGAR	EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	518	+	0.00	NO RELACIONADAS				DEL EXTERIOR	7220	+	0.00	7221	+	0.00	7222	+	0.00	
		OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	519	+	227495.00	INSTALACI*?N, ORGANIZACI*?N Y SIMILARES				DEL EXTERIOR	7226	+	0.00	7227	+	0.00	7228	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	520	+	0.00	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO				7229	+	0.00	7230	+	0.00	7231	+	0.00			
		OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	521	+	148008.60	SERVICIOS P*?Blicos				7232	+	0.00	7233	+	0.00	7234	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	522	+	0.00	P*?RIDAS POR SINIESTROS				7235	+	0.00	7236	+	0.00	7237	+	0.00			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES		RELACIONADAS	LOCALES	523	+	0.00	OTROS				7241	+	0.00	7242	+	0.00	7243	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	524	+	0.00					7245	+	0.00	7246	+	0.00	7247	+	0.00			
		NO RELACIONADAS	LOCALES	525	+	0.00					7248	+	7364.88	7249	+	0.00	7250	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	526	+	0.00					7251	+	0.00	7252	+	0.00	7253	+	0.00			
CR*DTO A MUTUO		527	+	0.00					DEL EXTERIOR	7254	+	0.00	7255	+	0.00	7256	+	0.00			
PORCI*?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS		528	+	223.02					NO RELACIONADAS	LOCAL	7257	+	0.00	7258	+	0.00	7259	+	0.00		
OTROS PASIVOS FINANCIEROS		A COSTO AMORTIZADO	529	+	0.00					DEL EXTERIOR	7260	+	0.00	7261	+	0.00	7262	+	0.00		
		A VALOR RAZONABLE	530	+	0.00					NO RELACIONADAS	LOCAL	7269	+	172.50	7270	+	0.00	7271	+	0.00	
PORCI*?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR		531	+	0.00					DEL EXTERIOR	7272	+	0.00	7273	+	0.00	7274	+	0.00			
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		532	+	0.00					INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	LOCAL	7275	+	0.00	7276	+	0.00	7277	+	0.00	
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		PARTICIPACI*?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	533	+	0.00					NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7281	+	0.00	7282	+	0.00	7283	+	0.00	
		OBLIGACIONES CON EL IESS	534	+	2353.21					DEL EXTERIOR	7284	+	0.00	7285	+	0.00	7286	+	0.00		
		JUBILACI*?N PATRONAL	535	+	0.00					INTERESES PAGADOS A TERCEROS	RELACIONADAS	LOCAL	7287	+	0.00	7288	+	0.00	7289	+	0.00
		OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	536	+	11097.57					NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7290	+	0.00	7291	+	0.00	7292	+	0.00	
PROVISIONES CORRIENTES		POR GARANT*?AS	537	+	6994.51					REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE	7293	+	0.00	7294	+	0.00	7295	+	0.00		
		POR DESMANTELAMIENTO	538	+	0.00					INTERESES IMPLI*?ITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI*?N FINANCIERA O PAGO DIFERIDO	7296	+	0.00	7297	+	0.00	7298	+	0.00		
		POR CONTRATOS ONEROSOS	539	+	0.00					OTROS	7302	+	0.00	7303	+	0.00	7304	+	0.00		
		POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	540	+	0.00					P*?RIDAS POR MEDICI*?N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M*?TODO DE LA PARTICIPACI*?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	7305	+	0.00	7306	+	0.00	7307	+	0.00		
		POR REEMBOLSOS A CLIENTES	541	+	0.00					OTROS	7311	+	0.00	7312	+	0.00	7313	+	0.00		
		POR LITIGIOS	542	+	0.00					P*?RIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS	7314	+	0.00	7315	+	0.00	7316	+	0.00		
		POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI*?N DE NEGOCIOS	543	+	0.00					TOTAL COSTOS	7991	=	0.00								
		OTRAS	544	+	0.00					TOTAL GASTOS	7992	+	127428.80								
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		ANTICIPOS DE CLIENTES	545	+	509952.96					TOTAL COSTOS Y GASTOS	7999	+	127428.80								
		SUBVENCIONES DEL GOBIERNO	546	+	0.00					BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	7901	=	0.00								
		OTROS	547	+	0.00					PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	7902	+	0.00								
OTROS PASIVOS CORRIENTES		TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	548	+	0.00					PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	7903	-	0.00								
		OTROS	549	+	0.00					NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ*? EL C*?LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)	7904	=	0.00								
TOTAL PASIVOS CORRIENTES		550	=	961879.67					COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	7905	=	0.00									
PASIVOS NO CORRIENTES																					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES		RELACIONADAS	LOCALES	553	+	0.00															
		DEL EXTERIOR	554	+	0.00																
		NO RELACIONADAS	LOCALES	555	+	0.00															
		DEL EXTERIOR	556	+	0.00																
		A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPIES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	557	+	0.00															
		DEL EXTERIOR	558	+	0.00																
		OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	LOCALES	559	+	783717.81															
		DEL EXTERIOR	560	+	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.

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	0907426613					199	RUC No.	0924841422001				