

10. SERVICIOS Y OTROS PAGOS ANTICIPADOS

Se refiere al siguiente detalle:

Código	DETALLE	dic-16	dic-17
		VALOR US\$	VALOR US\$
1010401	Seguros pagados por anticipado	-	-
1010402	Arriendo pagado por anticipado	-	-
1010403	Anticipo a Proveedores	-	-
1010404	Otros anticipos entregados	-	-
10104	TOTAL SERVICIOS Y OTROS PAGOS ANTICIPADOS	-	-

11. ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES

Se refiere al siguiente detalle:

Código	DETALLE	dic-16	dic-17
		VALOR US\$	VALOR US\$
1010501	Crédito Tributario a favor de la empresa (IVA)	82,033.55	82,377.98
1010502	Crédito Tributario a favor de la empresa (I. Renta)	557.84	-
1010503	Anticipo de Impuesto a la Renta	-	-
10105	TOTAL ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	82,591.39	82,377.98

12. PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO

Se refiere al siguiente detalle:

Código	DETALLE	dic-16	dic-17	
		VALOR US\$	ADICIONES (RETIROS)	VALOR US\$
1020101	Terrenos	-	-	-
1020102	Edificios	-	-	-
1020103	Construcción en Curso	-	-	-
1020104	Instalaciones	-	-	-
1020105	Muebles y Enseres	-	-	-
1020106	Máquinas y Equipos	-	-	-
1020108	Equipo de Computación	-	-	-
1020109	Vehículos y Equipos de Transportes	-	-	-
1020110	Otras propiedades, planta y equipo	-	-	-
1020111	Repuestos y Herramientas	-	-	-
	Total Costo Propiedad, planta y equipo	-	-	-
1020112	(-) Depreciación acumulada Propiedades, planta y equipo	-	-	-
1020113	(-) Deterioro acumulado de Propiedades, planta y equipo	-	-	-
10201	TOTAL PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO (NETO)	-	-	-

13. ACTIVO INTAGIBLE

Se refiere al siguiente detalle:

Código	DETALLE	dic-16	dic-17
		VALOR US\$	VALOR US\$
1020401	Plusvalía	-	-
1020402	Marcas, Patentes, Derechos de llave	-	-
1020404	(-) Amortización acumulada de activo intangible	-	-
1020405	(-) Deterioro acumulado de activo intangible	-	-
1020406	Otros Activos Intangibles (Programas Informáticos)	-	-
1020406	Otros Activos Intangibles (Gastos preoperacionales neto)	-	-
10204	TOTAL ACTIVO INTAGIBLE	-	-

CONSULTANT MEDIA & SOFTWARE MEDIASOFT S.A. S.A.**Notas a los Estados Financieros****(Expresado en Dólares de los Estados Unidos de América)****14. ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS**

Se refiere al siguiente detalle:

		<i>dic-16</i>	<i>dic-17</i>
Código	DETALLE	VALOR US\$	VALOR US\$
1020501	Depreciación en exceso de propiedad, planta y equipo	-	-
	Jubilación patronal empleados menos de 10 años	-	-
10205	TOTAL ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	-	-

15. ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES

Se refiere al siguiente detalle:

		<i>dic-16</i>	<i>dic-16</i>
Código	DETALLE	VALOR US\$	VALOR US\$
1020601	Activos Financieros mantenidos hasta el vencimiento	-	-
1020602	(-) Provisión por Deterioro de Activos Financieros	-	-
1020603	Documentos y Cuentas por Cobrar	-	-
1020604	(-) Provisión por Cuentas incobrables de Activos Financieros	-	-
10206	TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	-	-

16. OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES

Se refiere al siguiente detalle:

		<i>dic-16</i>	<i>dic-16</i>
Código	DETALLE	VALOR US\$	VALOR US\$
1020701	Inversiones en subsidiarias	-	-
1020702	Inversión en Asociadas	-	-
1020703	Inversiones en Negocios Conjuntos	-	-
1020704	Otras Inversiones	-	-
1020705	(-)Provisión Valuación de Inversiones	-	-
1020706	Otros Activos no corrientes	-	-
10207	TOTAL OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	-	-

17. CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR

Se refiere al siguiente detalle:

		<i>dic-16</i>	<i>dic-16</i>
Código	DETALLE	VALOR US\$	VALOR US\$
2010301	Proveedores Locales	130,438.22	7,500.00
2010302	Proveedores del Exterior	-	-
20103	TOTAL CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	130,438.22	7,500.00

18. OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS

Se refiere al siguiente detalle:

		<i>dic-16</i>	<i>dic-16</i>
Código	DETALLE	VALOR US\$	VALOR US\$
2010401	Obligaciones Bancos locales	0.00	0.00
2010402	Obligaciones Bancos del Exterior	-	-
20104	TOTAL OBLIGACIONES CON INST. FINANCIERAS	0.00	0.00

CONSULTANT MEDIA & SOFTWARE MEDIASOFT S.A. S.A.**Notas a los Estados Financieros***(Expresado en Dólares de los Estados Unidos de América)***19. PROVISIONES***Se refiere al siguiente detalle:*

		<i>dic-16</i>	<i>dic-17</i>
Código	DETALLE	VALOR US\$	VALOR US\$
2010501	Provisiones locales	-	-
2010502	Provisiones del exterior	-	-
20105	TOTAL PROVISIONES	0.00	0.00

20. OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES*Se refiere al siguiente detalle:*

		<i>dic-16</i>	<i>dic-17</i>
Código	DETALLE	VALOR US\$	VALOR US\$
2010701	Con la Administración Tributaria	-	-
2010702	Impuesto a la Renta del Ejercicio por Pagar	-	3,453.53
2010703	Obligaciones con el IESS	1,216.57	189.00
2010704	Por Beneficios de Ley a empleados	204.14	364.56
2010705	15% Participación a Trabajadores del Ejercicio	-	4,764.32
2010706	Dividendos por pagar	-	-
20107	TOTAL OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES	1,420.71	8,771.41

21. CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS RELACIONADAS*Se refiere al siguiente detalle:*

		<i>dic-16</i>	<i>dic-17</i>
Código	DETALLE	VALOR US\$	VALOR US\$
	Cuentas relacionadas por pagar (transacciones operativas)	-	-
	Otras Cuentas por pagar relacionadas (Préstamos)	0.00	-
20108	TOTAL CUENTAS POR PAGAR RELACIONADAS	0.00	0.00

22. OTROS PASIVOS FINANCIEROS*Se refiere al siguiente detalle:*

		<i>dic-16</i>	<i>dic-17</i>
Código	DETALLE	VALOR US\$	VALOR US\$
20109	Otros pasivos Financieros	-	-
20109	TOTAL OTROS PASIVOS FINANCIEROS	-	-

23. ANTICIPO DE CLIENTES*Se refiere al siguiente detalle:*

		<i>dic-16</i>	<i>dic-17</i>
Código	DETALLE	VALOR US\$	VALOR US\$
20110	Anticipo de Clientes	0.00	0.00
20110	TOTAL ANTICIPO DE CLIENTES	0.00	0.00

24. PROVISIONES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS (porción corriente)*Se refiere al siguiente detalle:*

		<i>dic-16</i>	<i>dic-17</i>
Código	DETALLE	VALOR US\$	VALOR US\$
2011201	Provisión Jubilación Patronal	-	-
2011202	Provisión Desahucio	-	-
20112	TOTAL PROVISIONES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	-	-

25. OTROS PASIVOS CORRIENTES

Se refiere al siguiente detalle:

		dic-15	dic-16
Código	DETALLE	VALOR US\$	VALOR US\$
20113	Otras cuentas por pagar	-	85.55
20113	TOTAL OTROS PASIVOS CORRIENTES	-	85.55

PASIVOS NO CORRIENTES**26. CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR**

Se refiere al siguiente detalle:

		dic-13	dic-16
Código	DETALLE	VALOR US\$	VALOR US\$
2020201	Cuentas y Documentos por pagar (locales)		46,446.14
2020202	Cuentas y Documentos por pagar (del exterior)	-	-
20202	TOTAL CUENTAS Y DTOS POR PAGAR	-	46,446.14

27. OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS

Se refiere al siguiente detalle:

		dic-16	dic-17
Código	DETALLE	VALOR US\$	VALOR US\$
2020301	Obligaciones Bancos locales	0.00	-
	Banco Pichincha	-	-
2020302	Obligaciones Bancos del Exterior	-	-
		-	-
20203	TOTAL OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	-	-

28. CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS RELACIONADAS

Se refiere al siguiente detalle:

		dic-16	dic-16
Código	DETALLE	VALOR US\$	VALOR US\$
2020401	Cuentas relacionadas por pagar (transacciones operativas)	0.00	0.00
20204	TOTAL CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS RELACIONADAS	0.00	0.00

29. PROVISIONES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS (porción no corriente)

Se refiere al siguiente detalle:

		dic-15	dic-16
Código	DETALLE	VALOR US\$	VALOR US\$
2020701	Provisión Jubilación Patronal	-	-
2020702	Provisión Desahucio	-	-
20207	TOTAL PROVISIONES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	-	-

30. PASIVO DIFERIDO

Se refiere al siguiente detalle:

		dic-15	dic-16
Código	DETALLE	VALOR US\$	VALOR US\$
2020901	Ingresos Diferidos	-	-
2020902	Pasivo por Impuesto Diferido	-	-
2020902	TOTAL PASIVO DIFERIDO	-	0.00

CONSULTANT MEDIA & SOFTWARE MEDIASOFT S.A. S.A.**Notas a los Estados Financieros****(Expresado en Dólares de los Estados Unidos de América)****31. CAPITAL SOCIAL**

Se refiere al siguiente detalle:

		<i>dic-16</i>	<i>dic-17</i>
Código	DETALLE	VALOR US\$	VALOR US\$
30101	Capital Suscrito o asignado		
	LAZO OCHOA RENE	500.00	500.00
	PALACIOS MARTINEZ ORLANDO	500.00	500.00
		-	
301	TOTAL CAPITAL SOCIAL	1,000.00	1,000.00

El capital Social de la empresa está constituido por \$1000,00 participaciones de \$ 1,00 dólar de los Estados Unidos de América, cada una.

32. APORTES PARA FUTURAS CAPITALIZACIONES

Se refiere al siguiente detalle:

		<i>dic-16</i>	<i>dic-17</i>
Código	DETALLE	VALOR US\$	VALOR US\$
	Aportes futuras capitalizaciones	11,500.00	11,500.00
302	TOTAL APORTES FUTURAS CAPITALIZACIONES	11,500.00	11,500.00

33. RESERVAS

Se refiere al siguiente detalle:

		<i>dic-16</i>	<i>dic-17</i>
Código	DETALLE	VALOR US\$	VALOR US\$
30401	Reserva Legal	-	-
30402	Reserva Facultativa y Estatutaria	-	-
30403	Reserva de Capital	-	-
30404	Otras Reserva	-	-
304	TOTAL RESERVAS	0.00	0.00

De acuerdo al Art. 297 de esta Ley de Compañías, se toma como reserva legal un porcentaje no menor al 10% , el mismo que debe reservarse hasta que alcance por lo menos el 50% del capital social de la compañía

34. OTROS RESULTADOS INTEGRALES

Se refiere al siguiente detalle:

		<i>dic-16</i>	<i>dic-17</i>
Código	DETALLE	VALOR US\$	VALOR US\$
30501	Superávit de Activos Financieros disponibles para la venta	-	-
30502	Superávit por revaluación de propiedades, planta y equipo	-	-
30503	Superávit por revaluación de activos intangibles	-	-
30504	Otros Superávit por revaluación	-	-
305	TOTAL OTROS RESULTADOS INTEGRALES	-	0.00

35. RESULTADOS ACUMULADOS

Se refiere al siguiente detalle:

		<i>dic-16</i>	<i>dic-17</i>
Código	DETALLE	VALOR US\$	VALOR US\$
30601	Ganancias acumulados	-	-
	(Menos Dividendos)	-	-
	(Menos Transferencia a Reserva Legal)	-	-
30602	(-) Pérdidas acumuladas	- 1,514.70	- 11,483.41
30603	Resultados acumulados por adopción NIIF		
3060301	Ajuste Provisión Cuentas incobrables	-	-
3060302	Ajuste a los gastos pre operacionales	-	-
3060303	Ajuste a los Inventarios (valor neto de realización)	-	-
3060304	Ajuste Provisión Jubilación Patronal	-	-
306	TOTAL RESULTADOS ACUMULADOS	-1,514.70	-11,483.41

CONSULTANT MEDIA & SOFTWARE MEDIASOFT S.A. S.A.**Notas a los Estados Financieros****(Expresado en Dólares de los Estados Unidos de América)****36. INGRESOS**

Se refiere al siguiente detalle:

dic-16

Código	DETALLE	VALOR US\$
4101	Ventas	627,440.51
4109	Descuento en ventas	0.00
43	Otros ingresos	0.00
	TOTAL INGRESOS	627,440.51

37. COSTOS DE VENTAS Y PRODUCCION

Se refiere al siguiente detalle:

dic-16

Código	DETALLE	VALOR US\$
5101	MATERIALES UTILIZADOS O PRODUCTOS VENDIDOS	
510101	(+) Inventario inicial de bienes no producidos por la Compañía	-
510102	(+) Compras netas locales de bienes no producidos por la cía.	-
510103	(+) Importaciones de bienes no producidos por la Compañía	-
510104	(-) Inventario final de bienes no producidos por la Compañía	-
5101	MATERIALES UTILIZADOS	
510105	(+) Inventario inicial de materias primas	-
510106	(+) Compras netas locales de materia prima	-
510107	(+) Importaciones de materia prima	-
510108	(-) Inventario final de materia prima	-
510109	(+) Inventario inicial de productos en proceso	-
510110	(-) Inventario final de productos en proceso	-
510111	(+) Inventario inicial productos terminados	-
510112	(-) Inventario final de productos terminados	-
5102	(+) MANO DE OBRA DIRECTA	
510201	Sueldos y Beneficios sociales	-
510202	Gastos planes de beneficios a empleados	-
5103	(+) MANO DE OBRA INDIRECTA	
510301	Sueldos y beneficios sociales	-
510302	Gastos planes de beneficios a empleados	-
5104	(+) OTROS COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACION	
510401	Depreciación propiedades planta y equipo	-
510402	Depreciación de activos biológicos	-
510403	Deterioro de propiedad planta y equipo	-
510404	Efecto valor neto de realización de inventarios	-
510405	Gastos por garantía en venta de productos o servicios	-
510406	Mantenimiento y reparaciones	-
510407	Suministros materiales y repuestos	-
510408	Otros Costos de producción	-
51	TOTAL COSTOS DE PRODUCCIÓN Y VENTAS	0.00

