

FORMULARIO 101	DECLARACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACI?N DE BALANCES FORMULARIO ?NICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES
100 IDENTIFICACI?N DE LA DECLARACI?N	
102 A?O 2016	104 N? DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE 0.00
200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO	No. 133917559
201 RUC 0991345159001	RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL MALGE S.A.
	203 EXPEDIENTE

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR									
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO			OPERACIONES DE ACTIVO			OPERACIONES DE ACTIVO		
	003 + 0.00			008 + 0.00			013 + 0.00		
	OPERACIONES DE PASIVO	004 + 0.00		OPERACIONES DE PASIVO	009 + 0.00		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 GASTO	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 = 3.00		

ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA			ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL							
ACTIVO	INGRESOS									
ACTIVOS CORRIENTES						TOTAL INGRESOS				
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	311 + 420.50		VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA		6001 + 0.00	6002 + 0.00	VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES	RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR 312 + 0.00 313 + 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 LOCALES DEL EXTERIOR 315 + 550.00 316 + 0.00 (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	317 - 0.00 INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	318 + 0.00 DEBIERON PAGAR A LOS CLIENTES 319 + 0.00 DIVIDENDOS POR COBRAR EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO 320 + 0.00 OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES OTRAS RELACIONADAS LOCALES DEL EXTERIOR 322 + 0.00 323 + 0.00 (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	324 - 0.00 OTRAS NO RELACIONADAS LOCALES DEL EXTERIOR 325 + 0.00 326 + 0.00 (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	327 - 0.00	GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA EXENTAS DE IVA	6003 + 13200.00	6004 + 0.00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO	328 + 0.00	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6005 + 0.00	6006 + 0.00					
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	329 - 0.00	DEBIERON PAGAR A LOS CLIENTES	330 + 0.00						
POR C?PN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	RELACIONADOS	331 + 0.00	OTRAS RELACIONADAS	332 + 0.00						
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N	NO RELACIONADOS	333 + 0.00	OTROS INGRESOS	334 + 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	336 + 0.00	337 + 10.00					
INVENTARIOS	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	336 + 0.00	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 (IMPUESTO A LA RENTA)	337 + 10.00	DE INVENTARIOS	6043 + 0.00	6044 + 0.00					
	OTROS	338 + 0.00	DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	6045 + 0.00	6046 + 0.00					
	MERCADERIAS EN TR?NSITO	339 + 0.00	DE ACTIVOS BIOL?GICOS	6047 + 0.00	6048 + 0.00					
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)	340 + 0.00	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6049 + 0.00	6050 + 0.00					
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)	341 + 0.00	GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS	6053 + 0.00	6054 + null					
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)	342 + 0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6055 + 0.00	6056 + 0.00					
	INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)	343 + 0.00	UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	6057 + 0.00	6058 + 0.00					
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N	344 + 0.00	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCI?ONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES	6059 + 0.00	6060 + 0.00					
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA	345 + 0.00								
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA	346 + 0.00								
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE	347 - 0.00								
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	COSTO	348 + 0.00								
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	349 - 0.00								
ACTIVOS BIOL?GICOS	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO	350 + 0.00 351 - 0.00	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	6061 + 0.00	6062 + 0.00				
	ANIMALES VIVOS	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	352 + 0.00	OTRAS	6063 + 0.00	6064 + null				
		A COSTO (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO	353 + 0.00 354 - 0.00	POR GARANT?AS	6065 + 0.00	6066 + 0.00				
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	355 + 0.00	POR DESMANTELAMIENTOS	6067 + 0.00	6068 + 0.00				
	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA	356 + 0.00	POR CONTRATOS ONEROSOS	6069 + 0.00	6070 + 0.00					
	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPO	357 + 0.00	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	6071 + 0.00	6072 + 0.00					
	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPO	358 + 0.00	POR REEMBOLSOS A CLIENTES	6073 + 0.00	6074 + 0.00					
	OTROS	359 + 0.00	POR LITIGIOS	6075 + 0.00	6076 + 0.00					
	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	360 + 0.00	JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO	6077 + 0.00	6078 + 0.00					
	TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	361 = 980.50	OTROS	6079 + 0.00	6080 + 0.00					
	ACTIVOS NO CORRIENTES		DE RECURSOS P?BLICOS	6081 + 0.00	6082 + 0.00					
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	362 + 0.00	DE OTRAS LOCALES	6083 + 0.00	6084 + 0.00				
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	363 + 0.00	DEL EXTERIOR	6085 + 0.00	6086 + 0.00				
	NAVES, AERONAVES,	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	364 + 0.00	LOCAL	6095 + 0.00	6096 + 0.00				
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	365 + 0.00	DEL EXTERIOR	6097 + 0.00	6098 + null				
		COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	366 + 0.00	LOCAL	6099 + 0.00	6100 + 0.00				
			NO RELACIONADAS	6101 + 0.00	6102 + 0.00					
			RELACIONADAS	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		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	7117	+	0.00	
POR CI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	RELACIONADOS	438	+	0.00		DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	7119	+	0.00	7120	+	0.00				
	NO RELACIONADOS	439	+	0.00												
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS	440	+	0.00	P?RDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR	DE ACTIVOS BIOL?GICOS		7122	+	0.00	7123	+	null			
	POR P?RDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACI?N EN PERIODOS SIGUIENTES	441	+	0.00		DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7124	+	0.00	7125	+	0.00	7126	+	0.00	
	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUELTO PASIVO (ISD)	442	+	0.00		DE ACTIVOS INTANGIBLES	7127	+	0.00	7128	+	0.00	7129	+	0.00	
	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUELTO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)	443	+	0.00		DE PROPIEDADES DE INVERSI?N		7131	+	0.00	7132	+	0.00			
	OTROS	444	+	0.00		DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES		7134	+	0.00	7135	+	0.00			
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES		445	+	0.00		DE INVERSIONES NO CORRIENTES		7137	+	0.00	7138	+	0.00			
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES		449	=	0.00		OTRAS	7139	+	0.00	7140	+	0.00	7141	+	0.00	
TOTAL DEL ACTIVO		499	=	980.50												
REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)	460	=	0.00	GASTOS DE PROVISIONES	POR GARANT?AS	7142	+	0.00	7143	+	0.00	7144	+	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 DESMANTELAMIENTOS	7145	+	0.00	7146	+	0.00	7147	+	0.00	
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)	462	=	0.00		POR CONTRATOS ONEROSOS		7149	+	0.00	7150	+	0.00			
	(-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)	463	=	0.00		POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		7152	+	0.00	7153	+	0.00			
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)	464	=	0.00		POR REEMBOLSOS A CLIENTES		7155	+	0.00	7156	+	0.00			
	(-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)	465	=	0.00		POR LITIGIOS		7158	+	0.00	7159	+	0.00			
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)	466	=	0.00		POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS	7160	+	0.00	7161	+	0.00	7162	+	0.00	
	(-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LA PARTE DEL AJUSTES ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)	467	=	0.00		OTROS	7163	+	0.00	7164	+	0.00	7165	+	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	P?RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	RELACIONADAS	7166	+	0.00	7167	+	0.00	7168	+	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		NO RELACIONADAS	7169	+	0.00	7170	+	0.00	7171	+	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		PROMOCI?N Y PUBLICIDAD		7173	+	0.00	7174	+	0.00			
	TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)	471	=	0.00		TRANSPORTE		7176	+	0.00	7177	+	0.00			
	TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARES PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)	472	=	0.00		CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		7179	+	264.00	7180	+	0.00			
	TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARES PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (INFORMATIVO)	473	=	0.00		GASTOS DE VIAJE		7182	+	0.00	7183	+	0.00			
	TOTAL DE INTERESES IMPLICITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACC?N FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO)	474	=	0.00		GASTOS DE GEST?N		7185	+	0.00	7186	+	0.00			
	ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	475	=	0.00		ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS		7188	+	0.00	7189	+	0.00			
	ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PER?ODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)	476	=	0.00		SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS	7190	+	0.00	7191	+	1716.00	7192	+	0.00	
PASIVO	OTROS GASTOS					P?RDIDA EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		7194	+	0.00	7195	+	0.00			
PASIVOS CORRIENTES						MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	7196	+	0.00	7197	+	4092.00	7198	+	0.00	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES	511	+	0.00		MERMAS	7199	+	0.00	7200	+	0.00	7201	+	0.00	
	RELACIONADAS	512	+	0.00		SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	7202	+	0.00	7203	+	0.00	7204	+	0.00	
	NO RELACIONADAS	513	+	106.12		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	+	0.00	7210	+	0.00	
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	515	+	0.00	COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)	RELACIONADAS	7211	+	0.00	7212	+	0.00	7213	+	0.00	
	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	516	+	0.00		NO RELACIONADAS	7217	+	0.00	7218	+	0.00	7219	+	0.00	
	EN EFECTIVO	517	+	0.00		DEL EXTERIOR	7220	+	0.00	7221	+	0.00	7222	+	0.00	
	DIVIDENDOS POR PAGAR	518	+	0.00		RELACIONADAS	7223	+	0.00	7224	+	0.00	7225	+	0.00	
	OTRAS RELACIONADAS	519	+	0.00		LOCAL	7226	+	0.00	7227	+	0.00	7228	+	0.00	
	NO RELACIONADAS	520	+	0.00		DEL EXTERIOR	7229	+	0.00	7230	+	0.00	7231	+	0.00	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES	OTRAS NO RELACIONADAS	521	+	0.00		NO RELACIONADAS	7232	+	0.00	7233	+	0.00	7234	+	0.00	
	DEL EXTERIOR	522	+	0.00		INSTALACI?N, ORGANIZACI?N Y SIMILARES	7235	+	0.00	7236	+	0.00	7237	+	0.00	
						IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	7238	+	0.00	7239	+	0.00	7240	+	0.00	
						SERVICIOS P?BLICOS	7241	+	0.00	7242	+	396.00	7243	+	0.00	
						P?RDIDAS POR SINIESTROS		7245	+	0.00	7246	+	0.00			
						OTROS	7247	+	0.00	7248	+	132.00	7249	+	0.00	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	ANTICIPOS DE CLIENTES	545	+	0.00	GASTOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	7251	+	0.00	7252	+	0.00	7253	+	0.00
	SUBVENCIONES DEL GOBIERNO	546	+	0.00		NO RELACIONADAS	7254	+	0.00	7255	+	0.00	7256	+	0.00	
	OTROS	547	+	0.00		LOCAL	7257	+	0.00	7258	+	0.00	7259	+	0.00	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	TRANSFERENCIAS CASA M?TRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	548	+	0.00		DEL EXTERIOR	7260	+	0.00	7261	+	0.00	7262	+	0.00	
	OTROS	549	+	0.00		NO RELACIONADAS	7263	+	0.00	7264	+	0.00	7265	+	0.00	
	TOTAL PASIVOS CORRIENTES	550	=	131.19		INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	7266	+	0.00	7267	+	0.00	7268	+	0.00	
PASIVOS NO CORRIENTES						NO RELACIONADAS	7269	+	0.00	7270	+	0.00	7271	+	0.00	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES	553	+	0.00		DEL EXTERIOR	7272	+	0.00	7273	+	0.00	7274	+	0.00	
	RELACIONADAS	554	+	0.00		NO RELACIONADAS	7275	+	0.00	7276	+	0.00	7277	+	0.00	
	NO RELACIONADAS	555	+	0.00		LOCAL	7278	+	0.00	7279	+	0.00	7280	+	0.00	
	DEL EXTERIOR	556	+	0.00		DEL EXTERIOR	7281	+	0.00	7282	+	0.00	7283	+	0.00	
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	557	+	0.00		NO RELACIONADAS	7284	+	0.00	7285	+	0.00	7286	+	0.00	
	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	558	+	0.00		DEL EXTERIOR	7287	+	0.00	7288	+	0.00	7289	+	0.00	
	OTRAS RELACIONADAS	559	+	0.00		NO LOCAL	7293	+	0.00	7294	+	0.00	7295	+	0.00	
	DEL EXTERIOR	560	+	0.00		DEL EXTERIOR	7296	+	0.00	7297	+	0.00	7298	+	0.00	
	OTRAS	561	+	0.00		REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE	7299	+	0.00	7300	+	0.00	7301	+	0.00	
						INTERESES IMPULGADOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACC?N FINANCIERA O PAGO DIFERIDO	7302	+	0.00	7303	+	0.00	7304	+	0.00	
						OTROS	7305	+	0.00	7306	+	0.00	7307	+	0.00	
							7308	+	0.00	7309	+	0.00	7310	+	0.00	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	TRANSFERENCIAS CASA M?TRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	548	+	0.00			7311	+	0.00	7312	+	0.00	7313	+	0.00	
	OTROS	549	+	0.00			7314	+	0.00	7315	+	0.00				
	TOTAL PASIVOS CORRIENTES	550	=	131.19												
PASIVOS NO CORRIENTES																
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES	553	+	0.00		TOTAL GASTOS		7992	+	13125.62						
	RELACIONADAS	554	+	0.00		TOTAL COSTOS Y GASTOS		7999	+	13125.62						
	NO REL															

		RELACIONADAS						COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)		7907		= 0.00		
DEL EXTERIOR		OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR		LOCALES		562 + 0.00		CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		801 =		74.38
NO RELACIONADAS		LOCALES		563 + 0.00		CORRIENTES		564 + 0.00		UTILIDAD DEL EJERCICIO		802 =		0.00
CRÉDITO A MUTUO		565 + 0.00		PRESUPUESTO DE CRÉDITO DEL EJERCICIO		566 + 0.00		CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES						
PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS		567 + 0.00								GENERACIÓN		REVERSIÓN		
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES		A COSTO AMORTIZADO		568 + 0.00		INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		594 - 0.00		095 + 0.00		096 + 0.00		0.00
RESERVA PARA DONACIONES/PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		569 + 0.00		PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		097 -		098 =		097 -		0.00		
(=) BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES										098 =		74.38		
A VALOR RAZONABLE		570 + 0.00		DIFERENCIAS PERMANENTES										
PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR		571 + 0.00		(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		803 =		11.16						
RESERVA PARA DONACIONES/PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		572 + 0.00		(-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÁSTODO DE PARTICIPACIÓN (Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6152)		804 =		0.00						
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		JUBILACIÓN PATRONAL		573 + 0.00		(-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		805 =		0.00				
DESAHUCIO		574 + 0.00		(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		806 =		0.00						
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		575 + 0.00		(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		807 =		0.00						
PROVISIONES NO CORRIENTES		POR GARANTÍAS		576 + 0.00		(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		808 =		0.00				
POR DESMANTELAMIENTO		577 + 0.00		(+/-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		809 =		0.00						
POR CONTRATOS ONEROSOS		578 + 0.00		(-) DEDUCCIONES ADICIONALES		810 =		0.00						
POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		579 + 0.00		(+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		811 =		0.00						
POR REEMBOLSOS A CLIENTES		580 + 0.00		(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO		812 =		0.00						
POR LITIGIOS		581 + 0.00		(+/-) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO		813 =		0.00						
POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS		582 + 0.00		CÁLCULO DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)										
OTRAS		583 + 0.00				GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)								
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		ANTICIPOS DE CLIENTES		584 + 0.00		POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS		814 + 0.00		815 -		0.00		
		SUBVENCIONES DEL GOBIERNO		585 + 0.00		POR PRÉDIOS DEDUCIDAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN		816 + 0.00		817 -		0.00		
		OTROS		586 + 0.00		POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO		818 + 0.00		819 -		0.00		
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		TRANSFERENCIAS CASA MADRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		587 + 0.00		POR DIFERENCIAS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		820 =		0.00		821 -		0.00
		OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		588 + 0.00		POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)		822 + 0.00		823 -		0.00		
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES		589 = 0.00		POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIOS PARA LA VENTA		826 + 0.00		827 -		0.00				
TOTAL DEL PASIVO		590 = 131.19		POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		828 =		0.00		829 =		0.00		
TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO)		591 = 0.00		PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS		830 + 0.00		831 -		0.00				
PASIVOS INCLUIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)		592 = 0.00		AMORTIZACIÓN PREDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		833 =		0.00						
PATRIMONIO				POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS		834 +/- 0.00		835 +/- 0.00						
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		601 + 800.00		UTILIDAD GRAVABLE		836 =		63.22						
(1) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERA		602 + 0.00		PRESUPUESTO SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES		839 =		0.00						
APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARCIPATIVOS, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		603 + 0.00		?CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?		840 =		0.00						
RESERVAS		RESERVA LEGAL		604 + 0.00		INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIASTRA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?		841 =		0.00				
		RESERVA FACULTATIVA		605 + 0.00		PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIASTRA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)		842 =		0.00				
		OTRAS		606 + 0.00		PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIASTRA CORRESPONDIENTE A PARASOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SE HA SIDO INFORMADA		843 =		0.00				
RESULTADOS ACUMULADOS		RESERVA DE CAPITAL		607 + 0.00		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa		844 =		0.00				
		RESERVA POR DONACIONES		608 + 0.00		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 836-844		845 =		63.22				
		OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS EQUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)		609 + 0.00		TOTAL IMPUESTO CAUSADO		849 =		13.91				
		SUPERVISIÓN POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS EQUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)		610 + 0.00		(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO		851 =		74.63				
		UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		611 + 0.00		(-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO		852 =		0.00				
		RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF		612 + 0.00		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)		853 =		0.00				
		RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN INICIAL		613 +/- 0.00		(+/-) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO		854 =		0.00				
		UTILIDAD DEL EJERCICIO		614 + 49.31		(-) RETENCIones EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL		855 =		19.00				
		(-) PREDIDA DEL EJERCICIO		615 + 0.00		(-) RETENCIones POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		856 =		0.00				
OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS		GANANCIAS Y PREDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL		616 +/- 0.00		(-) RETENCIones POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO		857 =		0.00				
		ACTIVOS INTANGIBLES ACUMULADOS		617 + 0.00		(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECIE CULOS P?BLICOS		858 =		0.00				
		OTROS		618 + 0.00		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES								

		0.00				0.00	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		
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.I.I.)													
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL						FIRMA CONTADOR							
NOMBRE:							NOMBRE:						
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	0903355089						199	RUC No.	1200592788001			