

FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES			
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	102 AÑO	2017	104	Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	0.00
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO					No.
201 RUC	0991452877001	202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL	MALASOMA S.A.		203 EXPEDIENTE

CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO	003	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN PARAISOS FISCALES Y REGIMENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE ACTIVO	008	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGIMENES DEL EXTERIOR	OPERACIONES DE ACTIVO	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 REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	007	+	0.00			OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	012	+			0.00	OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA 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									
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO				VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria)									
			311	+	0.00								
RELACIONADOS	LOCALES		312	+	0.00	PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6001	+	1062.20	6002	+	0.00
	DEL EXTERIOR		313	+	0.00		GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6003	+	0.00	6004	+	0.00
NO RELACIONADOS	LOCALES		315	+	24098.91	EXPORTACIONES NETAS	DE BIENES	6009	+	0.00	6010	+	0.00
	DEL EXTERIOR		316	+	0.00		DE SERVICIOS	6011	+	0.00	6012	+	0.00
A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES		318	+	827.73	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
DIVIDENDOS POR COBRAR	EN EFECTIVO		320	+	0.00	OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS		6017	+	0.00	6018	+	0.00
	EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO		321	+	0.00		POR REGALIAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6019	+	0.00	6020	+
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	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 NO RELACIONADAS	LOCALES		325	+	111615.00	PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6025	+	0.00	6026	+	0.00
	DEL EXTERIOR		326	+	0.00		GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	6027	+	0.00	6028	+	0.00
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO		328	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE		6029	+	0.00	6030	+	0.00
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORRIBLES)		329	-	0.00		GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE	6031	+	0.00	6032	+	0.00
A VALOR RAZONABLE			330	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS		6033	+	0.00	6034	+	0.00
			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 ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		6037	+	0.00	6038	+	0.00
			333	+	0.00		INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES	6039	+	0.00	6040	+	0.00
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN	RELACIONADOS		334	+	0.00	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORRIBLES)		6041	+	0.00	6042	+	0.00
	NO RELACIONADOS		335	+	0.00		DE INVENTARIOS	6043	+	0.00	6044	+	0.00
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)		336	+	6717.92	DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		6045	+	0.00	6046	+	0.00
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		337	+	1298.20		DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	6047	+	0.00	6048	+	0.00
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)		338	+	0.00	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		6049	+	0.00	6050	+	0.00
	OTROS		339	+	0.00		DE ACTIVOS INTANGIBLES	6051	+	0.00	6052	+	0.00
INVENTARIOS	MERCADERIAS EN TRANSITO		340	+	0.00	DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN		6053	+	0.00	6054	+	0.00
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)		341	+	0.00		DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES	6055	+	0.00	6056	+	0.00
INVENTARIOS	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)		342	+	0.00	DE INVERSIONES NO CORRIENTES		6057	+	0.00	6058	+	0.00
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)		343	+	0.00		OTRAS	6059	+	0.00	6060	+	0.00
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)		344	+	0.00	POR GARANTÍAS		6061	+	0.00	6062	+	0.00
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN		345	+	0.00		POR DESMANTELAMIENTOS	6063	+	0.00	6064	+	0.00
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA		346	+	0.00	POR CONTRATOS ONEROSOS		6065	+	0.00	6066	+	0.00
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA		347	+	0.00		POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	6067	+	0.00	6068	+	0.00
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE		348	+	0.00	POR REEMBOLSOS A CLIENTES		6069	+	0.00	6070	+	0.00
	COSTO		349	+	0.00		POR LITIGIOS	6071	+	0.00	6072	+	0.00
ACTIVOS BIOLÓGICOS	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO		350	+	0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS		6073	+	0.00	6074	+	0.00
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO		351	-	0.00		OTRAS	6075	+	0.00	6076	+	0.00
ACTIVOS BIOLÓGICOS	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		352	+	0.00	JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO		6077	+	0.00	6078	+	0.00
	A COSTO		353	+	0.00		OTROS	6079	+	0.00	6080	+	0.00
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO		354	-	0.00	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)	DE RECURSOS PÚBLICOS	6081	+	0.00	6082	+	0.00
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		355	+	0.00		DE OTRAS LOCALES	6083	+	0.00	6084	+	0.00
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA		356	+	0.00	DEL EXTERIOR		6085	+	0.00	6086	+	0.00
	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		357	+	0.00		POR LUCRO CESANTE	6087	+	0.00	6088	+	0.00
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO		358	+	0.00	OTROS		6089	+	0.00	6090	+	0.00
	OTROS		359	+	0.00		PROVENIENTES DEL EXTERIOR	6091	+	0.00	6092	+	0.00
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES			360	+	0.00	OTROS		6093	+	0.00	6094	+	0.00
			361	+	144557.76		RELACIONADAS	LOCAL	6095	+	0.00	6096	+
ACTIVOS NO CORRIENTES	TERRENOS		362	+	0.00	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6097	+	0.00	6098	+	0.00
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		363	+	75259.40		LOCAL	6099	+	0.00	6100	+	0.00
ACTIVOS NO CORRIENTES	AVIONES, HELICÓPTEROS, NAVES AERONAVES.		364	+	2151.74	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6101	+	0.00	6102	+	0.00
			365	+	0.00		LOCAL	6103	+	0.00	6104	+	0.00
ACTIVOS NO CORRIENTES			366	+	0.00	COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, ...)	DEL EXTERIOR	6105	+	0.00	6106	+	0.00
			367	+	0.00								

BARCAZAS Y SIMILARES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	367	+	0.00	TASAS, ENTRE OTROS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6107	+	0.00	6108	+	0.00		
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	368	+	0.00			DEL EXTERIOR	6109	+	0.00	6110	+	0.00		
MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	369	+	0.00	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00		
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	370	+	0.00			DEL EXTERIOR	6113	+	0.00	6114	+	0.00		
PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	371	+	0.00	NO RELACIONADAS		LOCAL	6115	+	0.00	6116	+	0.00		
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	372	+	0.00			DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00		
CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO		373	+	16003.79	INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS	RELACIONADAS	LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00		
MUEBLES Y ENSERES		374	+	0.00			DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN		375	+	81789.79	NO RELACIONADAS		LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	0.00		
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		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 IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO		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 MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	6131	+	0.00	6132	+	0.00		
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	380	+	0.00			OTROS	6133	+	0.00	6134	+	0.00		
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	381	+	0.00	GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS		LOCAL	6135	+	0.00	6136	+	0.00		
	VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	382	+	0.00			TOTAL INGRESOS	6999	=	12307.63					
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	384	-	96475.62	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		6141	=	0.00						
	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	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	DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	386	-	0.00	DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)		6143	=	0.00						
	PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)	387	-	0.00	INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)		6144	=	0.00						
ACTIVOS INTANGIBLES	MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES	388	+	0.00	COSTO DE VENTAS	EXCEDENTES (INFORMATIVO)	6145	=	0.00						
	ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO	389	+	0.00			MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)	6146	=	0.00					
	DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN	390	+	0.00			VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)	6147	=	0.00					
	OTROS	391	+	0.00			INGRESOS GENERADOS POR COMPANIAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)	6148	=	0.00					
	(-) AMORTIZACIÓN 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	6150	=	0.00					
PROPIEDADES DE INVERSIÓN	TERRENOS	394	+	0.00	COSTOS Y GASTOS	COSTO	GASTO	VALOR NO DEDUCIBLE/A efectos de la Conciliación Tributaria)							
	EDIFICIOS	395	+	0.00					INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7001	+	0.00			
ACTIVOS BIOLÓGICOS	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	400	+	0.00	GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	ACELERADA	NO ACCELERADA	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7004	+	0.00	7006	+	0.00
	ANIMALES VIVOS	404	+	0.00					IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7007	+	0.00	7008	+	0.00
	INVERSIONES NO CORRIENTES	408	+	0.00					(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7010	-	0.00			
	EN SUBSIDIARIAS	412	+	0.00					INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	7013	+	0.00			
	EN ASOCIADAS	414	+	0.00					COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	7016	+	0.00	7018	+	0.00
	EN NEGOCIOS CONJUNTOS	416	+	0.00					IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	7019	+	0.00	7021	+	0.00
Cuentas y documentos por cobrar comerciales no corrientes	RELACIONADAS	420	+	0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	PROPIEDADES DE INVERSIÓN	ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	422	-	0.00			
	DEL EXTERIOR	421	+	0.00					OTROS	7085	+	0.00	7086	+	0.00
Cuentas y documentos por cobrar no corrientes	RELACIONADAS	426	+	0.00	GASTOS POR AMORTIZACIONES	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES	OTROS	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	429	+	0.00			
	DEL EXTERIOR	427	+	0.00					OTRAS AMORTIZACIONES	7109	+	0.00	7110	+	0.00
OTROS ACTIVOS	A COSTO AMORTIZADO	435	-	0.00					DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7001	+	0.00			

En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de impuesto a la Renta.

FINANCIEROS NO CORRIENTES			(-) 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
PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR			A VALOR RAZONABLE	437	+	0.00	DE INVENTARIOS			7115	+	0.00	7116	+	0.00
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS			RELACIONADOS	438	+	0.00	DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA			7119	+	0.00	7120	+	0.00
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES			NO RELACIONADOS	439	+	0.00	DE ACTIVOS BIOLÓGICOS			7122	+	0.00	7123	+	0.00
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES			POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS	440	+	0.00	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			7124	+	0.00	7125	+	0.00
TOTAL DEL ACTIVO			NO RELACIONADAS	441	+	0.00	DE ACTIVOS INTANGIBLES			7127	+	0.00	7128	+	0.00
			RELACIONADAS	442	+	0.00	DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN			7131	+	0.00	7132	+	0.00
			NO RELACIONADAS	443	+	0.00	DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES			7134	+	0.00	7135	+	0.00
			RELACIONADAS	444	+	0.00	DE INVERSIONES NO CORRIENTES			7137	+	0.00	7138	+	0.00
			NO RELACIONADAS	445	+	0.00	OTRAS			7139	+	0.00	7140	+	0.00
			RELACIONADAS	446	+	0.00	POR GARANTÍAS			7142	+	0.00	7143	+	0.00
			NO RELACIONADAS	447	+	0.00	POR DESMANTELAMIENTOS			7145	+	0.00	7146	+	0.00
			RELACIONADAS	448	+	0.00	POR CONTRATOS ONEROSOS			7149	+	0.00	7150	+	0.00
			NO RELACIONADAS	449	+	0.00	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS			7152	+	0.00	7153	+	0.00
			RELACIONADAS	450	+	0.00	POR REEMBOLSOS A CLIENTES			7155	+	0.00	7156	+	0.00
			NO RELACIONADAS	451	+	0.00	POR LITIGIOS			7158	+	0.00	7159	+	0.00
			RELACIONADAS	452	+	0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS			7160	+	0.00	7161	+	0.00
			NO RELACIONADAS	453	+	0.00	OTROS			7163	+	0.00	7164	+	0.00
			RELACIONADAS	454	+	0.00	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS			7166	+	0.00	7167	+	0.00
			NO RELACIONADAS	455	+	0.00	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD			7173	+	0.00	7174	+	0.00
			RELACIONADAS	456	+	0.00	TRANSPORTE			7176	+	0.00	7177	+	0.00
			NO RELACIONADAS	457	+	0.00	CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			7179	+	1208.03	7180	+	0.00
			RELACIONADAS	458	+	0.00	GASTOS DE VIAJE			7182	+	0.00	7183	+	0.00
			NO RELACIONADAS	459	+	0.00	GASTOS DE GESTIÓN			7185	+	0.00	7186	+	0.00
			RELACIONADAS	460	+	0.00	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS			7188	+	0.00	7189	+	0.00
			NO RELACIONADAS	461	+	0.00	SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS			7190	+	0.00	7191	+	2181.19
			RELACIONADAS	462	+	0.00	PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL			7194	+	0.00	7195	+	0.00
			NO RELACIONADAS	463	+	0.00	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			7196	+	0.00	7197	+	530.59
			RELACIONADAS	464	+	0.00	MERMAS			7199	+	0.00	7200	+	0.00
			NO RELACIONADAS	465	+	0.00	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)			7202	+	0.00	7203	+	0.00
			RELACIONADAS	466	+	0.00	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS			7205	+	0.00	7206	+	0.00
			NO RELACIONADAS	467	+	0.00	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			7208	+	0.00	7209	+	1541.86
			RELACIONADAS	468	+	0.00	COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)			7211	+	0.00	7212	+	0.00
			NO RELACIONADAS	469	+	0.00	OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES			7214	+	0.00	7215	+	0.00
			RELACIONADAS	470	+	0.00	INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES			7217	+	0.00	7218	+	0.00
			NO RELACIONADAS	471	+	0.00	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO			7220	+	0.00	7221	+	0.00
			RELACIONADAS	472	+	0.00	SERVICIOS PÚBLICOS			7223	+	0.00	7224	+	0.00
			NO RELACIONADAS	473	+	0.00	PÉRDIDAS POR SINIESTROS			7226	+	0.00	7227	+	0.00
			RELACIONADAS	474	+	0.00	OTROS			7229	+	0.00	7230	+	0.00
			NO RELACIONADAS	475	+	0.00	PÉRDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)			7232	+	0.00	7233	+	0.00
			RELACIONADAS	476	+	0.00	OTROS			7235	+	0.00	7236	+	0.00
			NO RELACIONADAS	477	+	0.00	PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS			7238	+	0.00	7239	+	0.00
			RELACIONADAS	478	+	0.00	TOTAL COSTOS			7241	+	0.00	7242	+	1027.67
			NO RELACIONADAS	479	+	0.00	TOTAL GASTOS			7245	+	0.00	7246	+	0.00
			RELACIONADAS	480	+	0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS			7247	+	0.00	7248	+	945.55
			NO RELACIONADAS	481	+	0.00	TOTAL GASTOS Y GASTOS			7251	+	0.00	7252	+	0.00
			RELACIONADAS	482	+	0.00	TOTAL GASTOS Y GASTOS			7254	+	0.00	7255	+	0.00
			NO RELACIONADAS	483	+	0.00	TOTAL GASTOS Y GASTOS			7257	+	0.00	7258	+	0.00
			RELACIONADAS	484	+	0.00	TOTAL GASTOS Y GASTOS			7260	+	0.00	7261	+	0.00
			NO RELACIONADAS	485	+	0.00	TOTAL GASTOS Y GASTOS			7263	+	0.00	7264	+	0.00
			RELACIONADAS	486	+	0.00	TOTAL GASTOS Y GASTOS			7266	+	0.00	7267	+	0.00
			NO RELACIONADAS	487	+	0.00	TOTAL GASTOS Y GASTOS			7269	+	15.45	7270	+	0.00
			RELACIONADAS	488	+	0.00	TOTAL GASTOS Y GASTOS			7272	+	0.00	7273	+	0.00
			NO RELACIONADAS	489	+	0.00	TOTAL GASTOS Y GASTOS			7275	+	0.00	7276	+	0.00
			RELACIONADAS	490	+	0.00	TOTAL GASTOS Y GASTOS			7278	+	0.00	7279	+	0.00
			NO RELACIONADAS	491	+	0.00	TOTAL GASTOS Y GASTOS			7281	+	0.00	7282	+	0.00
			RELACIONADAS	492	+	0.00	TOTAL GASTOS Y GASTOS			7284	+	0.00	7285	+	0.00
			NO RELACIONADAS	493	+	0.00	TOTAL GASTOS Y GASTOS			7287	+	0.00	7288	+	0.00
			RELACIONADAS	494	+	0.00	TOTAL GASTOS Y GASTOS			7290	+	0.00	7291	+	0.00
			NO RELACIONADAS	495	+	0.00	TOTAL GASTOS Y GASTOS			7293	+	0.00	7294	+	0.00
			RELACIONADAS	496	+	0.00	TOTAL GASTOS Y GASTOS			7296	+	0.00	7297	+	0.00
			NO RELACIONADAS	497	+	0.00	TOTAL GASTOS Y GASTOS			7299	+	0.00	7300	+	0.00
			RELACIONADAS	498	+	0.00	TOTAL GASTOS Y GASTOS			7302	+	0.00	7303	+	0.00
			NO RELACIONADAS	499	+	0.00	TOTAL GASTOS Y GASTOS			7305	+	0.00	7306	+	0.00
			RELACIONADAS	500	+	0.00	TOTAL GASTOS Y GASTOS			7308	+	0.00	7309	+	0.00
			NO RELACIONADAS	501	+	0.00	TOTAL GASTOS Y GASTOS			7311	+	0.00	7312	+	0.00
			RELACIONADAS	502	+	0.00	TOTAL GASTOS Y GASTOS			7314	+	0.00	7315	+	0.00
			NO RELACIONADAS	503	+	0.00	TOTAL GASTOS Y GASTOS			7991	+	0.00	7992	+	0.00
			RELACIONADAS	504	+	0.00	TOTAL GASTOS Y GASTOS			7999	+	0.00	11738.27	+	0.00
			NO RELACIONADAS	505	+	0.00	TOTAL GASTOS Y GASTOS			7991	+	0.00	7992	+	0.00
			RELACIONADAS	506	+	0.00	TOTAL GASTOS Y GASTOS			7991	+	0.00	7992	+	0.00
			NO RELACIONADAS	507	+	0.00	TOTAL GASTOS Y GASTOS			7991	+	0.00	7992	+	0.00
			RELACIONADAS	508	+	0.00	TOTAL GASTOS Y GASTOS			7991	+	0.00	7992	+	0.00
			NO RELACIONADAS	509	+	0.00	TOTAL GASTOS Y GASTOS			7991	+	0.00	7992	+	0.00
			RELACIONADAS	510	+	0.00	TOTAL GASTOS Y GASTOS			7991	+	0.00	7992	+	0.00
			NO RELACIONADAS	511	+	0.00	TOTAL GASTOS Y GASTOS			7991	+	0.00	7992	+	0.00
			RELACIONADAS	512	+	0.00	TOTAL GASTOS Y GASTOS			7991	+	0.00	7992	+	0.00
			NO RELACIONADAS	513	+	0.00	TOTAL GASTOS Y GASTOS			7991	+	0.00	7992	+	0.00
			RELACIONADAS	514	+	0.00	TOTAL GASTOS Y GASTOS			7991	+	0.00	7992	+	0.00
			NO RELACIONADAS	515	+	77761.34	TOTAL GASTOS Y GASTOS			7991	+	0.00	7992	+	0.00
			RELACIONADAS	516	+	0.00	TOTAL GASTOS Y GASTOS			7991	+	0.00	7992	+	0.00
			NO RELACIONADAS	517	+	0.00	TOTAL GASTOS Y GASTOS			7991	+	0.00	7992	+	0.00
			RELACIONADAS	518	+	0.00	TOTAL GASTOS Y GASTOS			7991	+	0.00	7992	+	0.00
			NO RELACIONADAS	519	+	0.00	TOTAL GASTOS Y GASTOS			7991	+	0.00	7992	+	0.00
			RELACIONADAS	520	+	0.00	TOTAL GASTOS Y GASTOS			7991	+	0.00	7992	+	0.00
			NO RELACIONADAS	521	+	36239.16	TOTAL GASTOS Y GASTOS			7991	+	0.00	7992	+	0.00
			RELACIONADAS	522	+	0.00	TOTAL GASTOS Y GASTOS			7991	+	0.00	7992	+	0.00
			NO RELACIONADAS	523	+	0.00	TOTAL GASTOS Y GASTOS			7991	+	0.00	7992	+	0.00
			RELACIONADAS	524	+	0.00	TOTAL GASTOS Y GASTOS			7991	+	0.00	7992	+	0.00
			NO RELACIONADAS	525	+	0.00	TOTAL GASTOS Y GASTOS			7991	+	0.00	7992	+	0.00
			RELACIONADAS	526	+	0.00	TOTAL GASTOS Y GASTOS			7991	+	0.00	7992	+	0.00
			NO RELACIONADAS	527	+	0.00	TOTAL GASTOS Y GASTOS			7991	+	0.00	7992	+	0.00
			RELACIONADAS	528	+	0.00	TOTAL GASTOS Y GASTOS			7991	+	0.00	7992	+	0.00
			NO RELACIONADAS	529	+	0.00	TOTAL GASTOS Y GASTOS			7991	+	0.00	7992	+	0.00
			RELACIONADAS	530	+	0.00	TOTAL GASTOS Y GASTOS			7991	+	0.00	7992	+	0.00
			NO RELACIONADAS	531	+	0.00	TOTAL GASTOS Y GASTOS			7991	+	0.00	7992	+	0.00
			RELACIONADAS	532	+	0.00	TOTAL GASTOS Y GASTOS			7991	+	0.00	7992	+	0.00
			NO RELACIONADAS	533	+	0.00	TOTAL GASTOS Y GASTOS			7991	+	0.00	7992	+	0.00
			RELACIONADAS	534	+	0.00	TOTAL GASTOS Y GASTOS			7991	+	0.00	7992	+	0.00
			NO RELACIONADAS	535	+	0.00	TOTAL GASTOS Y GASTOS			7991	+	0.00	7992	+	0.00
			RELACIONADAS	536	+	0.00	TOTAL GASTOS Y GASTOS			7991	+	0.00	7992	+	0.00
			NO RELACIONADAS	537	+	0.00	TOTAL GASTOS Y GASTOS			7991	+	0.00	7992		

RELACIONADAS																		
COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)																7907	=	0.00
CONCILIACIÓN TRIBUTARIA																		
DEL EXTERIOR																562	+	0.00
LOCALES																563	+	0.00
UTILIDAD DEL EJERCICIO																		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES																564	+	0.00
DEL EXTERIOR																565	+	0.00
LOCALES																566	+	0.00
PÉRDIDA DEL EJERCICIO																		
DEL EXTERIOR																567	+	0.00
LOCALES																568	+	0.00
CREDITO A MUTUO																569	+	0.00
CALCULO DE BASE PARTICIPACION A TRABAJADORES																		
INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA																094	-	0.00
PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA																096	+	0.00
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES																098	=	569.36
A VALOR RAZONABLE																570	+	0.00
DIFERENCIAS PERMANENTES																		
PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR																571	+	0.00
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO																572	+	0.00
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS																573	+	0.00
SUBSALARIO PATRONAL																574	+	0.00
DESARHUCIO																575	+	0.00
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS																576	+	0.00
POR GARANTÍAS																577	+	0.00
POR DESMANTELAMIENTO																578	+	0.00
POR CONTRATOS ONEROSOS																579	+	0.00
POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS																580	+	0.00
POR REEMBOLSOS A CLIENTES																581	+	0.00
POR LITIGIOS																582	+	0.00
POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS																583	+	0.00
OTRAS																584	+	0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS																585	+	0.00
ANTICIPO DE CLIENTES																586	+	0.00
SUBVENCIONES DEL GOBIERNO																587	+	0.00
OTROS																588	+	0.00
PASIVOS NO CORRIENTES																589	=	112161.16
TOTAL DEL PASIVO																599	=	226477.00
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
PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)																592	=	0.00
PATRIMONIO																834	+/-	0.00
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO																601	+	800.00
UTILIDAD GRAVABLE																602	-	0.00
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA																603	+	6719.77
RESERVAS																604	+	0.00
RESERVA LEGAL																605	+	3359.70
RESERVA FACULTATIVA																606	+	77262.04
OTRAS																607	+	0.00
RESERVA DE CAPITAL																608	+	0.00
RESERVA POR DONACIONES																609	+	0.00
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)																610	+	0.00
SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)																611	+	974.90
UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES																612	-	65879.00
RESULTADOS ACUMULADOS																613	+/-	-328.21
UTILIDAD DEL EJERCICIO																614	+	569.36
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO																615	-	0.00
SUPERAVIT DE REVALUACIÓN																616	+	0.00
ACTIVOS INTANGIBLES																617	+	0.00
OTROS																618	+	0.00
OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS																619	+/-	0.00
GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL																620	+/-	0.00
GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO																621	+/-	0.00
GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS																622	+/-	0.00
LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO																623	+/-	0.00
OTROS																624	+	0.00
TOTAL PATRIMONIO																698	=	23478.56
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO																699	=	249955.56
DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)																824	=	0.00
DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)																825	=	0.00
ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO																871	+	22.76
ANTICIPO A PAGAR																872	+	0.00
OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERÍODO (INFORMATIVO)																873	+	0.00
GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERÍODO (INFORMATIVO)																874	+	0.00
PAGO PREVIO (Informativo)																875	+	0.00
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)																876	+	0.00
INTERÉS																877	+	0.00
IMPUESTO																878	+	0.00
MÚLTA																879	+	0.00
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (uego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)																902	+	24.64
TOTAL IMPUESTO A PAGAR																903	+	0.00
INTERES POR MORA																904	+	0.00
MÚLTA																905	+	0.00
TOTAL PAGADO																999	=	24.64
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO																906	USD	24.64
MEDIANTE COMPENSACIONES																907	USD	0.00
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO																908	USD	0.00
MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)																925	USD	0.00
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES																910	N/C No	0.00
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS																911	N/C No	0.00
DETALLE DE COMPENSACIONES																916	Resol No.	0.00
TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)																918	Resol No.	0.00

			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	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	0907097208				199	RUC No.	1310126543001					