

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. 134008958
201 RUC 0992468068001	202 RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL KLINBAC S.A.
	203 EXPEDIENTE

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR									
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO	003 + 0.00	OPERACIONES DE ACTIVO	008 + 0.00	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 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									
?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?									

ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA		ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL										
ACTIVO	INGRESOS											
ACTIVOS CORRIENTES												
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO											TOTAL INGRESOS	
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y DEL EXTERIOR	OPERACIONES DE ACTIVO	003 + 0.00	OPERACIONES DE ACTIVO	008 + 0.00	OPERACIONES DE ACTIVO	013 + 0.00						
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y DEL EXTERIOR	OPERACIONES DE PASIVO	004 + 0.00	OPERACIONES DE PASIVO	009 + 0.00	OPERACIONES DE PASIVO	014 + 0.00						
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y DEL EXTERIOR	OPERACIONES DE INGRESO	005 + 0.00	OPERACIONES DE INGRESO	010 + 0.00	OPERACIONES DE INGRESO	015 + 0.00						
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y DEL EXTERIOR	OPERACIONES DE GASTO	006 + 0.00	OPERACIONES DE EGRESO	011 + 0.00	OPERACIONES DE EGRESO	016 + 0.00						
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y DEL EXTERIOR	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												
?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?												
ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA	ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL											
ACTIVO	INGRESOS											
ACTIVOS CORRIENTES												
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO											TOTAL INGRESOS	
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y DEL EXTERIOR	OPERACIONES DE ACTIVO	311 + 3029.43	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6001 + 0.00	6002 + 0.00						
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y DEL EXTERIOR	OPERACIONES DE PASIVO	312 + 0.00	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6003 + 1738030.12	6004 + 0.00						
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y DEL EXTERIOR	OPERACIONES DE INGRESO	313 + 0.00	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6005 + 0.00	6006 + 0.00						
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y DEL EXTERIOR	OPERACIONES DE GASTO	314 - 0.00	PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6007 + 0.00	6008 + 0.00						
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y DEL EXTERIOR	OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	315 + 16058.27	PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	DE BIENES	6009 + 0.00	6010 + 0.00						
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y DEL EXTERIOR	OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	316 + 0.00	EXPORTACIONES NETAS	DE SERVICIOS	6011 + 0.00	6012 + 0.00						
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y DEL EXTERIOR	OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	317 - 0.00	POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N									
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y DEL EXTERIOR	OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	318 + 0.00	OBtenidos BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)									
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y DEL EXTERIOR	OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	319 + 0.00	OBtenidos POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS									
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y DEL EXTERIOR	OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	320 + 0.00	POR DIVIDENDOS									
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y DEL EXTERIOR	OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	321 + 0.00	PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR									
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y DEL EXTERIOR	OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	322 + 0.00	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR									
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y DEL EXTERIOR	OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	323 + 0.00	A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR									
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y DEL EXTERIOR	OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	324 - 0.00	PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR									
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y DEL EXTERIOR	OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	325 + 211740.11	PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR									
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y DEL EXTERIOR	OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	326 + 0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA									
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y DEL EXTERIOR	OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	327 - 0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE									
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO	328 + 0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA									
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	GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS									
PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	RELACIONADOS	331 + 0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO									
PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	NO RELACIONADOS	332 + 0.00	UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL									
IMPORTE BRUTO ADERIBUTO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N	RELACIONADOS	333 + 0.00	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES									
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	INVENTARIOS	334 + 0.00	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERS?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)									
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	INVENTARIOS	335 + 0.00	DE INVENTARIOS									
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	INVENTARIOS	336 + 0.00	DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA									
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	INVENTARIOS	337 + 0.00	DE ACTIVOS BIOL?GICOS									
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	INVENTARIOS	338 + 0.00	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO									
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	MERCADERIAS EN TRANSITO	339 + 0.00	DE ACTIVOS INTANGIBLES									
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	INVENTARIOS	340 + 0.00	DE PROPIEDADES DE INVERSI?N									
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	INVENTARIOS	341 + 204100.11	DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES									
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	INVENTARIOS	342 + 0.00	DE INVERSIONES NO CORRIENTES									
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	INVENTARIOS	343 + 0.00	OTRAS									
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	INVENTARIOS	344 + 0.00	POR GARANT?AS									
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	INVENTARIOS	345 + 0.00	POR DESMANTELAMIENTOS									
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	INVENTARIOS	346 + 0.00	POR CONTRATOS ONEROSOS									
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	INVENTARIOS	347 - 0.00	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS									
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	COSTO	348 + 0.00	POR REEMBOLSOS A CLIENTES									
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	COSTO	349 - 0.00	POR LITIGIOS									
ACTIVOS BIOL?GICOS	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	350 + 0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS									
ACTIVOS BIOL?GICOS	ANIMALES VIVOS	351 - 0.00	OTRAS									
ACTIVOS BIOL?GICOS	ANIMALES VIVOS	352 + 0.00	JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO									
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA	356 + 0.00	OTROS									
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	357 + 0.00	DE RECURSOS P?BLICOS									
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO	358 + 0.00										

CORRIENTES	(U) DIFERIOR ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRADAS)			436	-	0.00	P?RDIDAS NETAS POR DIFERIOR EN EL VALOR	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRADAS)				7113	+	0.00	7114	+	0.00				
	A VALOR RAZONABLE			437	+	0.00		DE INVENTARIOS			7115	+	0.00	7116	+	0.00	7117	+	0.00		
PORC?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		DE ACTIVOS BIOL?GICOS			7122	+	0.00	7123	+	0.00	null				
	POR P?RDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZAC?N EN PERIODOS SIGUIENTES			441	+	0.00		DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			7124	+	0.00	7125	+	0.00	7126	+	0.00		
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	POR CR?DITOS FISCALES NO UTILIZADOS	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)			442	+	0.00	DE ACTIVOS INTANGIBLES			7127	+	0.00	7128	+	0.00	7129	+	0.00		
		CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)			443	+	0.00	DE PROPIEDADES DE INVERSI?N			7131	+	0.00	7132	+	0.00	7135	+	0.00		
		OTROS			444	+	0.00	DE ACTIVOS DE EXPLORAC?N, EVALUAC?N Y EXPLOTAC?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	=	17353.96		OTRAS			7139	+	0.00	7140	+	0.00	7141	+	0.00		
TOTAL DEL ACTIVO				499	=	479581.88		POR GARANT?AS			7142	+	0.00	7143	+	0.00	7144	+	0.00		
REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)			460	=	0.00	POR DESMANTELAMIENTOS			7145	+	0.00	7146	+	0.00	7147	+	0.00			
	(U) DEPRECIAC?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)			461	=	0.00	POR CONTRATOS ONEROSOS			7149	+	0.00	7150	+	0.00						
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)			462	=	0.00	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS			7152	+	0.00	7153	+	0.00						
	(U) AMORTIZAC?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)			463	=	0.00	POR REEMBOLSOS A CLIENTES			7155	+	0.00	7156	+	0.00						
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)			464	=	0.00	POR LITIGIOS			7158	+	0.00	7159	+	0.00						
	(U) DEPRECIAC?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)			465	=	0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINAC?N DE NEGOCIOS			7160	+	0.00	7161	+	0.00	7162	+	0.00			
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORAC?N Y EVALUAC?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)			466	=	0.00	OTROS			7163	+	0.00	7164	+	0.00	7165	+	0.00			
	(U) DEPRECIAC?N/AMORTIZAC?N ACUMULADA DEL AJUSTES ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORAC?N Y EVALUAC?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)			467	=	0.00	P?RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	RELACIONADAS		7166	+	0.00	7167	+	0.00	7168	+	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		NO RELACIONADAS		7169	+	0.00	7170	+	0.00	7171	+	0.00			
(U) TOTAL DEPRECIAC?N/AMORTIZAC?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			PROMOC?N Y PUBLICIDAD			7173	+	0.00	7174	+	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			TRANSPORTE			7176	+	0.00	7177	+	0.00				
	TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)			471	=	0.00			CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			7179	+	2100.05	7180	+	0.00				
	TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)			472	=	0.00			GASTOS DE VIAJE			7182	+	0.00	7183	+	0.00				
	TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (INFORMATIVO)			473	=	0.00			GASTOS DE GEST?N			7185	+	0.00	7186	+	0.00				
	TOTAL DE INTERESES IMPUESTOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACC?N FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO)			474	=	0.00			ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS			7188	+	3717.57	7189	+	0.00				
ACTIVOS (FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)				475	=	0.00			SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS			7190	+	8539.49	7191	+	931.57	7192	+	39.00	
ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PER?ODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)				476	=	0.00			P?RDIDA EN LA ENAJENAC?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL			7194	+	0.00	7195	+	0.00				
PASIVO	PASIVOS CORRIENTES								MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			7196	+	25279.18	7197	+	718.25	7198	+	827.00	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES	MERMAS			7199	+	0.00		MERMAS			7200	+	0.00	7201	+	0.00				
		SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)			7202	+	0.00		SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)			7203	+	0.00	7204	+	0.00				
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS			7205	+	0.00		GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES NO RELACIONADAS			7206	+	0.00	7207	+	0.00				
		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			7208	+	0.00		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			7209	+	3541.80	7210	+	3535.15				
		COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)			7211	+	0.00		COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)			7212	+	0.00	7213	+	0.00				
		RELACIONADAS			7214	+	0.00		NO RELACIONADAS			7215	+	0.00	7216	+	0.00				
		OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTOR?A Y SIMILARES			7220	+	0.00		NO RELACIONADAS			7221	+	0.00	7222	+	0.00				
		LOCAL			7223	+	0.00		LOCAL			7224	+	0.00	7225	+	0.00				
		DEL EXTERIOR			7226	+	0.00		DEL EXTERIOR			7227	+	0.00	7228	+	0.00				
		NO LOCAL			7229	+	49648.74		NO LOCAL			7230	+	0.00	7231	+	570.00				
OBLIGACIONES CONSTITUCIONES FINANCIERAS-CORRIENTES	INSTALAC?N, ORGANIZAC?N Y SIMILARES			7235	+	0.00		INSTALAC?N, ORGANIZAC?N Y SIMILARES			7236	+	0.00	7237	+	0.00					
	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO			7238	+	2950.89		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO			7239	+	9346.21	7240	+	0.00					
SERVICIOS P?BLICOS				7241	+	1379.04		SERVICIOS P?BLICOS			7242	+	0.00	7243	+	0.00					
P?RDIDAS POR SINIESTROS				7245	+	0.00		P?RDIDAS POR SINIESTROS			7246	+	0.00	7247	+	0.00					
OTROS				7247	+	144082.68		OTROS			7248	+	18919.48	7249	+	14990.90					
OBLIGACIONES A MUTUO				527	+	0.00		GASTOS FINANCIEROS	P?RDIDAS POR MEDIC?N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPAC?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)			7308	+	0.00	7309	+	0.00				
PORC?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS				528	+	0.00			TOTAL COSTOS			7991	=	1431139.58							
OTROS PASIVOS FINANCIEROS				529	+	0.00			TOTAL COSTOS Y GASTOS			7999	+	1634560.00							
A COSTO AMORTIZADO				530	+	0.00			BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)			7901	=	0.00							
A VALOR RAZONABLE				531	+	0.00			INTERESES PAGADOS A TERCEROS			7902	+	0.00							
PORC?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR				531	+	0.00			INTERESES PAGADOS A TERCEROS			7903	-	0.00							
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO				532	+	6430.50			INTERESES PAGADOS A TERCEROS			7299	+	0.00	7300	+	0.00				
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS																					

		RELACIONADAS										
		DEL EXTERIOR	562	=	0.00	COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)			7907	=	0.00	
		OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS . NO.	563	=	0.00	CONCILIACI?N TRIBUTARIA						
DEL EXTERIOR	NO RELACIONADAS	LOCALES CORRIENTES	564	=	0.00		UTILIDAD DEL EJERCICIO		801	=	103653.57	
			565	=	0.00	P?RDIDA DEL EJERCICIO		802	=	0.0		
			566	=	0.00							
		CR?DITO A MUTUO	567	=	0.00	C?LCULO DE BASE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES						
							GENERACI?N		REVERSI?N			
		PORC?N NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS	568	=	0.00	INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	094	=	0.00	095	=	0.00
		OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	569	=	0.00	PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	096	=	0.00	097	=	0.00
		A COSTO AMORTIZADO				(=) BASE DE C?LCULO DE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES			098	=	103653.57	
		A VALOR RAZONABLE	570	=	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES						
		PORC?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR	571	=	0.00	(-) PARTICIPACI?N A TRABAJADORES			803	=	15548.04	
		RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO	572	=	0.00	(-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR M?TODO DE PARTICIPACI?N (Valor patrimonial proporcional) (campos 6024-6026-6132)			804	=	0.00	
		PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	573	=	0.00	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA			805	=	0.00	
		JUBILACI?N PATRONAL	574	=	0.00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES			806	=	20125.52	
		DESAHUCIO	575	=	0.00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR			807	=	0.00	
		OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS										
		POR GARANT?AS	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	(+) PARTICIPACI?N TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA F?rmula [(804*15%) + (805-808)*15%]			809	=	0.00	
		PROVISIONES NO CORRIENTES	578	=	0.00	(-) DEDUCCIONES ADICIONALES			810	=	0.00	
		POR CONTRATOS ONEROSOS	579	=	0.00	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA			811	=	0.00	
		POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	580	=	0.00	(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO			812	=	0.00	
		POR REEMBOLSOS A CLIENTES										
		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 COMBINACI?N DE NEGOCIOS	582	=	0.00	GENERACI?N / REVERSI?N DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)						
		OTRAS	583	=	0.00							
		PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	584	=	0.00	POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIOS PARA LA VENTA			814	=	0.00	
		SUBVENCIONES DEL GOBIERNO	585	=	0.00	POR P?RDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N			815	=	0.00	
		OTROS	586	=	0.00	POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO			816	=	0.00	
		OTROS PASIVOS NO CORRIENTES	587	=	0.00	POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			817	=	0.00	
		TRANSFERENCIAS CASA M?TRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	588	=	0.00	POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACI?N PATRONAL)			818	=	0.00	
		OTROS				POR CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N			819	=	0.00	
		TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES	589	=	0.00	POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS			820	=	0.00	
		TOTAL DEL PASIVO	590	=	393310.24			821	=	0.00		
		TOTAL DE INTERESES IMPL?CITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO)	591	=	0.00	POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA			822	=	0.00	
		PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	592	=	0.00	PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS			823	=	0.00	
		PATRIMONIO				AMORTIZACI?N P?RDIDAS TRIBUTARIAS DE A?OS ANTERIORES			824	=	0.00	
		CAPITAL SUSCRITO YO ASIGNADO	601	=	20000.00	POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS			825	=	0.00	
		(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERA	602	=	0.00	UTILIDAD GRAVABLE			826	=	0.00	
		APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PART?CIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACI?N	603	=	0.00	P?RDIDA SUETA A AMORTIZACI?N EN PER?ODOS SIGUIENTES			827	=	0.00	
		RESERVAS	604	=	5969.96	?CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?			828	=	0.00	
		RESERVA LEGAL	605	=	0.00	POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIOS PARA LA VENTA			829	=	0.00	
		RESERVA FACULTATIVA				PORCENTAJE DE LA COMPOSICI?N SOCIEDAD ESTABLECIDA?			830	=	0.00	
		OTRAS	606	=	0.00	PORCENTAJE DE LA COMPOSICI?N SOCIEDAD ESTABLECIDA?			831	=	0.00	
						PORCENTAJE DE LA COMPOSICI?N SOCIEDAD ESTABLECIDA?			832	=	0.00	
		RESERVA DE CAPITAL	607	=	334.86	POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS			833	=	0.00	
		RESERVA POR DONACIONES	608	=	0.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducci?n de la tarifa			834	=	0.00	
		OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACI?N (PROCEDENTE DE LA APLICACI?N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)	609	=	0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 836.844			835	=	0.00	
		SUPER?VIT POR REVALUACI?N DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACI?N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)	610	=	0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO			836	=	108231.05	
		UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES	611	=	19117.53	(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO			837	=	23810.83	
		(-) P?RDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES	612	=	18015.94	(=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO			838	=	12981.99	
		RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCI?N POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF	613	=	0.00	(=) CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)			839	=	0.00	
		UTILIDAD DEL EJERCICIO	614	=	57865.23	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL			840	=	0.00	
		(+) P?RDIDA DEL EJERCICIO	615	=	0.00	(+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO			841	=	12981.99	
		OTROS	616	=	0.00	RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS			842	=	0.00	
		PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	617	=	0.00	RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CR?DITO TRIBUTARIO			843	=	0.00	
		ACTIVOS INTANGIBLES	618	=	0.00	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECT?CULOS P?BLICOS			844	=	0.00	
		OTROS				(-) CR?DITO TRIBUTARIO DE A?OS ANTERIORES			845	=	0.00	
		GANANCIAS Y P?RDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL	619	=	0.00	GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO			846	=	0.00	
		GANANCIAS Y P?RDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERS?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO	620	=	0.00	SALIDA DE DIVISAS			847	=	0.00	
		GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS	621	=	0.00	GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES			848	=	0.00	
		LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y P?RDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO	622	=	0.00	SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR			849	=	6430.50	
		OTROS	623	=	0.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR			850	=	0.00	
		TOTAL PATRIMONIO	698	=	86271.64	(+) IMPUESTO A LA RENTA ?NICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto ?nico)			851	=	0.00	
		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	699	=	479581.88	(-) CR?DITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA ?NICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)			852	=	0.00	
		DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	624	=	0.00	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR			853	=	6430.50	
		DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	625	=	0.00	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE			854	=	0.00	
									855	=	0.00	
		ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PR?XIMO A?O							856	=	0.00	
		ANTICIPO A PAGAR							857	=	0.00	
		OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)							858	=	0.00	
		GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)							859	=	0.00	
		PAGO PREVIO (Informativo)							860	=	0.00	
		DETALLE DE IMPUTACI?N AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)							861	=	0.00	
		INTER?S							862	=	0.00	
		IMPUESTO							863	=	0.00	
		MULTA							864	=	0.00	
		VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputaci?n al pago en declaraciones sustitutivas)							865	=	0.00	
		TOTAL IMPUESTO A PAGAR							866	=	6430.50	
		INTER?S POR MORA							867	=	0.00	
		MULTA							868	=	0.00	
		TOTAL PAGADO							869	=	6430.50	
		MEDIANTE CHEQUE, D?BITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO							870	=	0.00	
		MEDIANTE COMPENSACIONES							871	=	0.00	
		MEDIANTE NOTAS DE CR?DITO							872	=	0.00	
		MEDIANTE T?TULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)							873	=	null	
		DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO CARTULARES							874	=	11392.50	
		DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO DESMATERIALIZADAS							875	=	0.00	
		DETALLE DE COMPENSACIONES							876	=	11392.50	
		T?TULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)							877	=	0.00	
908		NIC No	910	N/C No	912	NIC No	0.00		916	Resol. No.	918	Resol. No.
909		USD	911	USD	913	USD	915	USD	917	USD	919	USD
		RELACIONADAS										
		DEL EXTERIOR	562	=	0.00	COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTR?NICO (INFORMATIVO)			7907	=	0.00	
		OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS . NO.	563	=	0.00	CONCILIACI?N TRIBUTARIA						
DEL EXTERIOR	NO RELACIONADAS	LOCALES CORRIENTES	564	=	0.00	P?RDIDA DEL EJERCICIO			801	=	0.0	103653.57
			565	=	0.00				802	=	0.0	
		CR?DITO A MUTUO	567	=	0.00	C?LCULO DE BASE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES						
							GENERACI?N		REVERSI?N			
		PORC?N NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS	568	=	0.00	INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	094	=	0.00	095	=	0.00
		OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	569	=	0.00	PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	096	=	0.00	097	=	0.00
		A COSTO AMORTIZADO				(=) BASE DE C?LCULO DE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES			098	=	103653.57	
		A VALOR RAZONABLE	570	=	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES						
		PORC?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR	571	=	0.00	(-) PARTICIPACI?N A TRABAJADORES			803	=	15548.04	
		RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO	572	=	0.00	(-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR M?TODO DE PARTICIPACI?N (Valor patrimonial proporcional) (campos 6024-6026-6132)			804	=	0.00	
		PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	573	=	0.00	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA			805	=	0.00	
		JUBILACI?N PATRONAL	574	=	0.00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES			806	=	20125.52	
		DESAHUCIO	575	=	0.00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR			807	=	0.00	
		OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	576	=	0.00							
		POR GARANT?AS	577	=	0.00	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA			808	=	0.00	
		PROVISIONES NO CORRIENTES	578	=	0.00	(+) PARTICIPACI?N TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA F?rmula [(804*15%)						

0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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.I.)											
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL						FIRMA CONTADOR					
NOMBRE:						NOMBRE:					
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	0916446461				199	RUC No.	0915720684001			