

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	2015	104	N?. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE 0.00
200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO			
201 RUC	0992594942001	202	RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL FKPARTS 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 PASIVO	004 +	0.00
	OPERACIONES DE INGRESO	005 +	2478.57
	OPERACIONES DE GASTO	006 +	11930.03
	OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	007 +	0.00
CON PARTES RELACIONADAS EN PARA?SOS FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES			
OPERACIONES DE ACTIVO		008 +	0.00
OPERACIONES DE PASIVO		009 +	0.00
OPERACIONES DE INGRESO		010 +	0.00
OPERACIONES DE EGRESO		011 +	0.00
OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES		012 +	0.00
CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES DEL EXTERIOR			
OPERACIONES DE ACTIVO		013 +	0.00
OPERACIONES DE PASIVO		014 +	0.00
OPERACIONES DE INGRESO		015 +	10068.04
OPERACIONES DE EGRESO		016 +	2011.47
OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES		017 +	0.00
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS			029 = 26488.11
?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?			030 =

ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA				ESTADO DE RESULTADOS					
ACTIVO				INGRESOS					
ACTIVOS CORRIENTES				TOTAL INGRESOS					
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO				VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria)					
		311 +	1050.00						
Cuentas y Documentos por Cobrar Corrientes	RELACIONADOS	LOCALES	312 + 3478.57	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA	6001 + 27404.32	6002 + 0.00	
		DEL EXTERIOR	313 + 10068.04		GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6003 + 0.00	6004 + 0.00		
		NO RELACIONADOS	LOCALES		314 + 19081.87	PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA	6005 + 0.00	6006 + 0.00
			DEL EXTERIOR		315 + 0.00	GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6007 + 140746.80	6008 + 0.00	
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)		316 -		0.00	EXPORTACIONES NETAS	DE BIENES	6009 + 0.00	6010 + 0.00
						DE SERVICIOS	6011 + 0.00	6012 + 0.00	
	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		317 +		0.00	POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N			
	DEL EXTERIOR		318 +		0.00	OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)			
	DIVIDENDOS POR COBRAR		319 +		0.00	OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS			
	EN EFECTIVO		320 +		0.00	POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS			
Otras Cuentas y Documentos por Cobrar Corrientes	EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO			A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR					
		LOCALES	321 + 0.00	A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR					
	DEL EXTERIOR	322 + 0.00	PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR						
	OTRAS RELACIONADAS	323 + 17864.96	PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR						
	DEL EXTERIOR	324 + 0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA						
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)		325 -	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE				
Otros Activos Financieros Corrientes	A COSTO AMORTIZADO		326 + 0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE					
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)		327 - 0.00	GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS					
	A VALOR RAZONABLE		328 + 0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO					
PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR				329 + 0.00	UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL				
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N				330 + 0.00	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES				
Activos por Impuestos Corrientes	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)		331 + 11523.02	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR	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 (IVA)		332 + 24136.85		DE INVENTARIOS			6043 + 0.00	6044 + 0.00
	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)		333 + 13703.21		DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA			6045 + 0.00	6046 + 0.00
	OTROS		334 + 0.00		DE ACTIVOS BIOL?GICOS			6047 + 0.00	6048 + 0.00
Inventarios	MERCADER?AS EN TR?NSITO		335 + 0.00		DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			6049 + 0.00	6050 + 0.00
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)		336 + 0.00		DE ACTIVOS INTANGIBLES			6051 + 0.00	6052 + 0.00
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)		337 + 0.00		DE PROPIEDADES DE INVERSI?N			6053 + 0.00	6054 + 0.00
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)		338 + 83843.47		DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES			6055 + 0.00	6056 + 0.00
	INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)		339 + 0.00		DE INVERSIONES NO CORRIENTES			6057 + 0.00	6058 + 0.00
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N		340 + 0.00		OTRAS			6059 + 0.00	6060 + 0.00
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA		341 + 0.00	POR GARANT?AS			6061 + 0.00	6062 + 0.00	
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA		342 + 0.00	POR DESMANTELAMIENTOS			6063 + 0.00	6064 + 0.00	
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE		343 -	0.00	POR CONTRATOS ONEROSOS			6065 + 0.00	6066 + 0.00
	COSTO		344 +	0.00	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS			6067 + 0.00	6068 + 0.00
Activos no Corrientes Mantenedidos para la Venta	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		345 - 0.00	POR REEMBOLSOS A CLIENTES			6069 + 0.00	6070 + 0.00	
	A COSTO		346 + 0.00	POR LITIGIOS			6071 + 0.00	6072 + 0.00	
Activos Biol?gicos	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO		POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS			6073 + 0.00	6074 + 0.00	
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		348 + 0.00	OTRAS			6075 + 0.00	6076 + 0.00
	ANIMALES VIVOS	A COSTO		349 + 0.00	JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO			6077 + 0.00	6078 + 0.00
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO		350 - 0.00	OTROS			6079 + 0.00	6080 + 0.00
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		351 + 0.00	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR?CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)			6081 + 0.00	6082 + 0.00		
Gastos Pagados por Anticipado (Prepagados)	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA		352 + 0.00	DE RECURSOS P?BLICOS			6083 + 0.00	6084 + 0.00	
	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		353 + 0.00	DE OTRAS LOCALES			6085 + 0.00	6086 + 0.00	
	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO		354 + 0.00	DEL EXTERIOR			6087 + 0.00	6088 + 0.00	
	OTROS		355 + 0.00	POR LUCRO CESANTE			6089 + 0.00	6090 + 0.00	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES				356 + 0.00	POR REEMBOLSOS DE SEGUROS			6091 + 0.00	6092 + 0.00
					PROVENIENTES DEL EXTERIOR			6091 + 0.00	6092 + 0.00

FINANCIERAS - CORRIENTES		DEL EXTERIOR	524	+	0.00	SERVICIOS PÚBLICOS	7241	+	0.00	7242	+	283.77	7243	+	0.00																																																																																									
	NO RELACIONADAS	LOCALES	525	+	0.00	PÉRDIDAS POR SINIESTROS				7245	+	0.00	7246	+	0.00																																																																																									
		DEL EXTERIOR	526	+	0.00	OTROS	7247	+	0.00	7248	+	28312.14	7249	+	0.00																																																																																									
CRÉDITO A MUTUO			527	+	0.00																																																																																																			
PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS			528	+	0.00																																																																																																			
OTROS PASIVOS FINANCIEROS	A COSTO AMORTIZADO		529	+	0.00																																																																																																			
	A VALOR RAZONABLE		530	+	0.00																																																																																																			
PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR			531	+	0.00																																																																																																			
DEL EXTERIOR IMPORTE BRUTO ADEUDADO A LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN			532	+	0.00																																																																																																			
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			533	+	5532.69																																																																																																			
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		534	+	4437.98																																																																																																			
	OBLIGACIONES CON EL IESS		535	+	3223.95																																																																																																			
	JUBILACIÓN PATRONAL		536	+	0.00																																																																																																			
	OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		537	+	12598.94																																																																																																			
PROVISIONES CORRIENTES	POR GARANTÍAS		538	+	0.00	GASTOS NO OPERACIONALES	GASTOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL		7251	+	0.00	7252	+	0.00																																																																																							
	POR DESMANTELAMIENTO		539	+	0.00				RELACIONADAS	DEL EXTERIOR			7254	+	0.00	7255	+	0.00																																																																																						
	POR CONTRATOS ONEROSOS		540	+	0.00				NO RELACIONADAS	LOCAL			7257	+	0.00	7258	+	0.00																																																																																						
	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		541	+	0.00				RELACIONADAS	DEL EXTERIOR			7260	+	0.00	7261	+	0.00																																																																																						
	POR REEMBOLSOS A CLIENTES		542	+	0.00				NO RELACIONADAS	LOCAL			7263	+	0.00	7264	+	0.00																																																																																						
	POR LITIGIOS		543	+	0.00				RELACIONADAS	DEL EXTERIOR			7266	+	0.00	7267	+	0.00																																																																																						
	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS		544	+	0.00				NO RELACIONADAS	LOCAL			7269	+	0.00	7270	+	0.00																																																																																						
	OTRAS		545	+	0.00				RELACIONADAS	DEL EXTERIOR			7272	+	0.00	7273	+	0.00																																																																																						
									NO RELACIONADAS	LOCAL			7275	+	0.00	7276	+	0.00																																																																																						
									RELACIONADAS	DEL EXTERIOR			7278	+	0.00	7279	+	0.00																																																																																						
					NO RELACIONADAS	LOCAL			7281	+	0.00	7282	+	0.00																																																																																										
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	ANTICIPOS DE CLIENTES		546	+	0.00	GASTOS NO OPERACIONALES	GASTOS FINANCIEROS	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	LOCAL		7284	+	0.00	7285	+	0.00																																																																																							
	SUBVENCIONES DEL GOBIERNO		547	+	0.00				RELACIONADAS	DEL EXTERIOR			7287	+	0.00	7288	+	0.00																																																																																						
	OTROS		548	+	0.00				NO RELACIONADAS	LOCAL			7290	+	0.00	7291	+	0.00																																																																																						
									RELACIONADAS	DEL EXTERIOR			7293	+	176.18	7294	+	176.18																																																																																						
									NO RELACIONADAS	LOCAL			7296	+	0.00	7297	+	0.00																																																																																						
									RELACIONADAS	DEL EXTERIOR			7299	+	0.00	7300	+	0.00																																																																																						
									NO RELACIONADAS	LOCAL			7302	+	0.00	7303	+	0.00																																																																																						
									RELACIONADAS	DEL EXTERIOR			7305	+	0.00	7306	+	0.00																																																																																						
									NO RELACIONADAS	LOCAL			7308	+	0.00	7309	+	0.00																																																																																						
									RELACIONADAS	DEL EXTERIOR			7311	+	0.00	7312	+	0.00																																																																																						
OTROS PASIVOS CORRIENTES	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		549	+	0.00	PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS	TOTAL COSTOS	7991	=	297646.28	7992	+	87558.28	7999	+	385204.56																																																																																								
	OTROS		550	+	0.00												TOTAL GASTOS	7991	=	297646.28	7992	+	87558.28	7999	+	385204.56																																																																														
	TOTAL PASIVOS CORRIENTES		551	=	110618.88																						TOTAL COSTOS Y GASTOS	7991	=	297646.28	7992	+	87558.28	7999	+	385204.56																																																																				
PASIVOS NO CORRIENTES					TOTAL GASTOS	7991	=	297646.28	7992	+	87558.28	7999	+	385204.56																																																																																										
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	553											+	0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	7901	=	0.00	7902	+	0.00	7903	-											0.00																																																																			
		NO RELACIONADAS	LOCALES	554											+	0.00											PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	7902	+	0.00	7903	-	0.00	7904	=	0.00																																																																				
		DEL EXTERIOR	555	+	0.00	NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)	7904	=	0.00	7905	=	0.00	7906	=	0.00																																																																																									
		DEL EXTERIOR	556	+	0.00											COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)																						7905	=	0.00	7906	=	0.00	7907	=	0.00																																																										
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTÍCIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	557	+																																										0.00	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	7906	=	0.00	7907	=	0.00	7908	=	0.00																																														
			DEL EXTERIOR	558	+																																										0.00												UTILIDAD DEL EJERCICIO	801	=	29586.56	802	=	0.00	803	-	0.00																																				
		LOCALES	559	+	0.00																																										PÉRDIDA DEL EJERCICIO																						802	=	0.00	803	-	0.00	804	-	0.00																											
		DEL EXTERIOR	560	+	0.00																																																																									CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	(-) INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	096	-	0.00	097	+	0.00	098	=	29586.56																
		LOCALES	561	+	0.00																																																																																				(+/-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	(+/-) PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	097	+	0.00	098	=	29586.56	099	=	29586.56					
		DEL EXTERIOR	562	+	0.00																																																																																															DIFERENCIAS PERMANENTES	(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	803	-	4437.98
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	563	+	0.00												RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO	(-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR TODO DE PARTICIPACIÓN (Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)	804	-	0.00	805	-	0.00	806	+											5576.18																																																																			
	DEL EXTERIOR	564	+	0.00	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA																						805	-	0.00	806	+	5576.18	807	+	0.00																																																																					
NO RELACIONADAS	LOCALES	565	+	0.00		PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	806	+	0.00	807	+	0.00	808	+																					0.00																																																																				
DEL EXTERIOR	566	+	0.00	OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS												(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR																						807	+	0.00	808	+	0.00	809	+	0.00																																																										
CRÉDITO A MUTUO		567	+																																													0.00	PROVISIONES NO CORRIENTES	(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	808	+	0.00	809	+	0.00	810	-																																														
PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS		568	+																																													0.00											POR GARANTÍAS	(+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula ((804*15%) + ((805-808)*15%))	809	+	0.00	810	-	0.00	811	+																																				
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO		569																																												+	0.00																					POR DESMANTELAMIENTO	(-) DEDUCCIONES ADICIONALES	810	-	0.00	811	+	0.00	812																											
	A VALOR RAZONABLE		570																																												+	0.00																														POR CONTRATOS ONEROSOS	(+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	811	+	0.00	812	-	0.00	813	+	0.00																
PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR		571	+																																												0.00	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS																																									(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO	812	-	0.00	813	+	0.00	814	+	0.00						
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		572	+																																												0.00																																																				POR REEMBOLSOS A CLIENTES	(+/-) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO	813	+	0.00	814
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	JUBILACIÓN PATRONAL		573														+	0.00	POR LITIGIOS	GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)	814	+	0.00	815	-	0.00											816										+																																																									
	DESAHUCIO		574		+												0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS									OTRAS	815	+	0.00	816	+	0.00	817	-																																																																					
	OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		575		+	0.00	PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	ANTICIPOS DE CLIENTES	816	+	0.00	817	-	0.00	818		+																			0.00																																																																				
	POR GARANTÍAS		576	+	0.00	SUBVENCIONES DEL GOBIERNO										OTROS																						817	+	0.00	818	+	0.00	819	-	0.00																																																										
	POR DESMANTELAMIENTO		577	+	0.00																																												OTROS PASIVOS NO CORRIENTES	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	818	+	0.00	819	-	0.00	820	+																																														
	POR CONTRATOS ONEROSOS		578	+	0.00																																																						OTROS	OTROS	819	+	0.00	820	+	0.00	821	-																																				
	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		579	+	0.00																																																																TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES	TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES	820	+	0.00	821	-	0.00	822																											
	POR REEMBOLSOS A CLIENTES		580	+	0.00																																																																									TOTAL DEL PASIVO	TOTAL DEL PASIVO	821	+	0.00	822	-	0.00	823	-	0.00																
	POR LITIGIOS		581	+	0.00																																											OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES																																									OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	822	+	0.00	823	-	0.00	824	+	0.00						
	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS		582	+	0.00																																																																																														OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	823	+	0.00	824
	OTRAS		583	+	0.00														PATRIMONIO	PATRIMONIO	824	-	0.00	825	-	0.00											826										+																																																									
	ANTICIPOS DE CLIENTES		584	+	0.00													CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO									CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	825	+	0.00	826	+	0.00	827	-																																																																					
	SUBVENCIONES DEL GOBIERNO		585	+	0.00		(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	826	+	0.00	827	-	0.00	828		+																			0.00																																																																				
	OTROS		586	+	0.00	APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTÍCIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN										APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTÍCIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS T																																																																																								

	RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF	613	+/-	0.00	(+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO	854	+	3455.92	
	UTILIDAD DEL EJERCICIO	614	+	19615.89	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL	855	-	2505.24	
	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	615	-	0.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	856	-	0.00	
OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS	SUPERVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO	616	+	0.00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO	857	-	0.00	
	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	616	+	0.00	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTIVOS PÚBLICOS	858	-	0.00	
	ACTIVOS INTANGIBLES	617	+	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	859	-	11197.97	
	OTROS	618	+	0.00					
	GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL	619	+/-	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS	860	-	11523.02	
	GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO	620	+/-	0.00		861	-	0.00	
	GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS	621	+/-	0.00	(-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES	862	-	0.00	
	LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO	622	+/-	0.00	SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR	865	=	0.00	
	OTROS	623	+/-	0.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR	866	=	18466.78	
	TOTAL PATRIMONIO	698	=	74131.31	(+) IMPUESTO A LA RENTA ?NICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto ?nico)	867	+	0.00	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	699	=	184749.99	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ?NICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)	868	-	0.00		
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES/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	869	=	0.00		
DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	625	=	0.00	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	870	=	18466.78		
					ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO	871	+	2969.31	
					ANTICIPO A PAGAR	872	-	0.00	
					OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)	873	+	0.00	
					GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)	874	+	232.04	
					PAGO PREVIO (Informativo)	875	+	232.04	
					DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)	876	+	2505.24	
					INTERÉS	877		0.00	
					IMPUESTO	878		0.00	
					MULTA	879		0.00	
					TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	+	0.00	
					INTERÉS POR MORA	903	+	0.00	
					MULTA	904	+	414.79	
					TOTAL PAGADO	909	=	414.79	
					MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905	USD	414.79	
					MEDIANTE COMPENSACIONES	906	USD	0.00	
					MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907	USD	0.00	
					MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)	925	USD	0.00	
					DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES	916	Resol No. 0.00	918	Resol No. 0.00
					DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS	917	USD 0.00	919	USD 0.00
					DETALLE DE COMPENSACIONES	920	USD 0.00		
					TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)				
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	0900707597			199	RUC No.	1202457329001		