

FORMULARIO 101			DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES											
100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION														
102	ANO	2015												
200	IDENTIFICACION DEL SUJETO PASIVO													
201	RUC	0190372464001	202	RAZON O DENOMINACIÓN SOCIAL		EYMEY CORPORATION CIA. LTDA.					203	EXPEDIENTE	137454	

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR																				
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 REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES			007	+	0.00		OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES			012	+	0.00		OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES			017	+	0.00
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS																		029	=	0.00
¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACION DEL REGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?																		030	=	0.00

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA						ESTADO DE RESULTADOS														
ACTIVO						INGRESOS														
ACTIVOS CORRIENTES												TOTAL INGRESOS		VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria)						
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO						311	+	14634.50							6001	+	0.00	6002	+	0.00
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	Cuentas y documentos por cobrar corrientes	RELACIONADOS	LOCALES	312	+	0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA		6001	+	0.00	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	314	+	0.00		PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA		6005	+	329771.61	6006	+	0.00				
			DEL EXTERIOR	315	+	0.00		GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA		6007	+	0.00	6008	+	0.00					
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)			316	-		0.00	EXPORTACIONES NETAS	DE BIENES		6009	+	0.00	6010	+	0.00			
										DE SERVICIOS		6011	+	0.00	6012	+	0.00			
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	317	+	0.00		POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN		6013	+	0.00	6014	+	0.00					
			DEL EXTERIOR	318	+	0.00		OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)		6015	+	0.00	6016	+	0.00					
		DIVIDENDOS POR COBRAR	EN EFECTIVO	319	+	0.00		OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS		6017	+	0.00	6018	+	0.00					
			EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	320	+	0.00		POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6019	+	0.00	6020	+	0.00				
		OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	321	+	0.00			A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6021	+	0.00	6022	+	0.00				
			DEL EXTERIOR	322	+	0.00		POR DIVIDENDOS	PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6023	+	0.00	6024	+	0.00				
		OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	323	+	0.00			PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6025	+	0.00	6026	+	0.00				
			DEL EXTERIOR	324	+	0.00		GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		6027	+	0.00	6028	+	0.00					
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)			325	-		0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE		6029	+	0.00	6030	+	0.00				
		OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO			326		+	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICION DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE		6031	+	0.00	6032	+	0.00			
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)			327	-	0.00	GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS		6033	+	0.00	6034	+	0.00							
A VALOR RAZONABLE			328	+	0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		6035	+	0.00	6036	+	0.00							
PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR						329	+	0.00	UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		6037		0.00	6038		0.00				
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN						330	+	0.00	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES		6039	+	0.00	6040	+	0.00				
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)			331	+	138.75	OTROS INGRESOS	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSION DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		6041	+	0.00	6042		0.00				
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			332	+	102455.36			DE INVENTARIOS		6043	+	0.00	6044	+	0.00				
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)			333	+	6914.24			DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		6045	+	0.00	6046	+	0.00				
	OTROS			334	+	33469.31			DE ACTIVOS BIOLÓGICOS		6047	+	0.00	6048	+	0.00				
INVENTARIOS	MERCADERIAS EN TRANSITO			335	+	0.00			DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		6049	+	0.00	6050	+	0.00				
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)			336	+	0.00			DE ACTIVOS INTANGIBLES		6051	+	0.00	6052	+	0.00				
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)			337	+	0.00			DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN		6053	+	0.00	6054	+	0.00				
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)			338	+	0.00			DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES		6055	+	0.00	6056	+	0.00				
	INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)			339	+	5352.89			DE INVERSIONES NO CORRIENTES		6057	+	0.00	6058	+	0.00				
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN			340	+	0.00			OTRAS		6059	+	0.00	6060	+	0.00				
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA			341	+	0.00			GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES	POR GARANTÍAS		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			
(-) 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					
ACTIVOS BIOLÓGICOS	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO		346	+	0.00				POR LITIGIOS		6071	+	0.00	6072	+	0.00			
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO		347	-	0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN 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	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO		6077	+	0.00	6078	+	0.00					
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS 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 CARÁCTER 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 PÚBLICOS		6083	+	0.00	6084	+	0.00						
	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			353	+	200.00	DE OTRAS LOCALES		6085	+	0.00	6086	+	0.00						
	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO			354	+	0.00														
	OTROS			355	+	0.00	POR LUCRO CESANTE		6087	+	0.00	6088	+	0.00						
OTROS ACTIVOS CORRIENTES						356	+	0.00	OTROS		6089	+	0.00	6090	+	0.00				
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES						359	=	163165.05	PROVENIENTES DEL EXTERIOR		6091	+	0.00	6092	+	0.00				
ACTIVOS NO CORRIENTES						INGRESOS NO		INGRESOS	ARRENDAMIENTO	RELACIONADAS	LOCAL	6095	+	0.00	6096	+	0.00			

PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		360	+	0.00	OPERACIONALES	FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6097	+	0.00	6098	+	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.			
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		361	+	0.00					LOCAL	6099	+	0.00	6100	+	0.00				
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		362	+	0.00					DEL EXTERIOR	6101	+	0.00	6102	+	0.00				
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		363	+	0.00					LOCAL	6103	+	0.00	6104	+	0.00				
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		364	+	0.00					DEL EXTERIOR	6105	+	0.00	6106	+	0.00				
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		365	+	0.00					LOCAL	6107	+	0.00	6108	+	0.00				
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		366	+	601841.68			DEL EXTERIOR	6109	+	0.00	6110	+	0.00						
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		367	+	0.00			LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00						
	PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		368	+	0.00			DEL EXTERIOR	6113	+	0.00	6114	+	0.00						
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		369	+	0.00			LOCAL	6115	+	0.00	6116	+	0.00						
	CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO			370	+	877856.60			DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00						
	MUEBLES Y ENSERES			371	+	17616.13			LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00						
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN			372	+	2764.53			DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00						
	VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MOVIL			373	+	0.00			LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	0.00						
	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	TERRENOS		374	+	0.00			DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00						
		EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		375	+	0.00			INTERESES IMPLICITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O COBRO DIFERIDO												
				376	+	0.00															
				377	+	0.00															
		NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		378	+	0.00			OTROS												
				379	+	0.00															
				380	+	0.00															
		MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES			377	+			0.00	GANANCIAS POR MEDICION DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL METODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)											
		EQUIPO DE COMPUTACIÓN			378	+			0.00												
		VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MOVIL			379	+			0.00												
	OTROS			380	+	0.00			GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS												
	OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			381	+	410.93															
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			382	-	178912.87															
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			383	-	0.00			DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)												
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			384	-	0.00									DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)						
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			385	-	0.00															
	PLUSVALIA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)			385	+	0.00			INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMIA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)												
	MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES			386	+	1717.31									EXCEDENTES (INFORMATIVO)						
	ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO			387	+	0.00															CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)
	DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN			388	+	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)												
	OTROS			389	+	6077.45									INGRESOS GENERADOS POR COMPANIAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)						
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES			390	-	656.22	INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)															
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES			391	-	0.00							INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA									
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES			392	-	0.00													COSTOS Y GASTOS			
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES			393	-	0.00	COSTO															
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES			394	-	0.00							GASTO									
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES			395	-	0.00													VALOR NO DEDUCIBLE (efectos de la Conciliación Tributaria)			
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES			396	-	0.00	COSTO															
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES			397	-	0.00							GASTO									
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES			398	-	0.00													VALOR NO DEDUCIBLE (efectos de la Conciliación Tributaria)			
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES			399	-	0.00	COSTO															
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES			400	-	0.00							GASTO									
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES			401	-	0.00													VALOR NO DEDUCIBLE (efectos de la Conciliación Tributaria)			
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES			402	-	0.00	COSTO															
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES			403	-	0.00							GASTO									
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES			404	-	0.00													VALOR NO DEDUCIBLE (efectos de la Conciliación Tributaria)			
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES			405	-	0.00	COSTO															
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES			406	-	0.00							GASTO									
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES			407	-	0.00													VALOR NO DEDUCIBLE (efectos de la Conciliación Tributaria)			
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES			408	-	0.00	COSTO															
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES			409	-	0.00							GASTO									
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES			410	-	0.00													VALOR NO DEDUCIBLE (efectos de la Conciliación Tributaria)			
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES			411	-	0.00	COSTO															
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES			412	-	0.00							GASTO									
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES			413	-	0.00													VALOR NO DEDUCIBLE (efectos de la Conciliación Tributaria)			
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES			414	-	0.00	COSTO															
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES			415	-	0.00							GASTO									
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES			416	-	0.00													VALOR NO DEDUCIBLE (efectos de la Conciliación Tributaria)			
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES			417	-	0.00	COSTO															
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES			418	-	0.00							GASTO									
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES			419	-	0.00													VALOR NO DEDUCIBLE (efectos de la Conciliación Tributaria)			
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES			420	-	0.00	COSTO															
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES			421	-	0.00							GASTO									
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES			422	-	0.00													VALOR NO DEDUCIBLE (efectos de la Conciliación Tributaria)			
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES			423	-	0.00	COSTO															
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES			424	-	0.00							GASTO									
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES			425	-	0.00													VALOR NO DEDUCIBLE (efectos de la Conciliación Tributaria)			
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES			426	-	0.00	COSTO															
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES			427	-	0.00							GASTO									
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES			428	-	0.00													VALOR NO DEDUCIBLE (efectos de la Conciliación Tributaria)			
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES			429	-	0.00	COSTO															
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES			430	-	0.00							GASTO									
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES			431	-	0.00													VALOR NO DEDUCIBLE (efectos de la Conciliación Tributaria)			
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES			432	-	0.00	COSTO															
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES			433	-	0.00							GASTO									
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES			434	-	0.00													VALOR NO DEDUCIBLE (efectos de la Conciliación Tributaria)			
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES			435	-	0.00	COSTO															
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES			436	-	0.00							GASTO									
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES			437	-	0.00													VALOR NO DEDUCIBLE (efectos de la Conciliación Tributaria)			
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES			438	-	0.00	COSTO															
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES			439	-	0.00							GASTO									
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES			440	-	0.00													VALOR NO DEDUCIBLE (efectos de la Conciliación Tributaria)			
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES			441	-	0.00	COSTO															
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES			442	-	0.00							GASTO									
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES			443	-	0.00													VALOR NO DEDUCIBLE (efectos de la Conciliación Tributaria)			
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES			444	-	0.00	COSTO															
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES			445	-	0.00							GASTO									
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES			446	-	0.00													VALOR NO DEDUCIBLE (efectos de la Conciliación Tributaria)			
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES			447	-	0.00	COSTO															
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES			448	-	0.00							GASTO									
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES			449	-	0.00													VALOR NO DEDUCIBLE (efectos de la Conciliación Tributaria)			
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES			450	-	0.00	COSTO															
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES			451	-	0.00							GASTO									
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES			452	-	0.00													VALOR NO DEDUCIBLE (efectos de la Conciliación Tributaria)			
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES			453	-	0.00	COSTO															
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES			454	-	0.00							GASTO									
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES			455	-	0.00													VALOR NO DEDUCIBLE (efectos de la Conciliación Tributaria)			
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES			456	-	0.00	COSTO															
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES			457	-	0.00							GASTO									
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES			458	-	0.00													VALOR NO DEDUCIBLE (efectos de la Conciliación Tributaria)			
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES			459	-	0.00	COSTO															
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES			460	-	0.00							GASTO									
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES			461	-	0.00													VALOR NO DEDUCIBLE (efectos de la Conciliación Tributaria)			
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES			462	-	0.00	COSTO															
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES			463	-	0.00							GASTO									
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES			464	-	0.00													VALOR NO DEDUCIBLE (efectos de la Conciliación Tributaria)			
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES			465	-	0.00	COSTO															
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES			466	-	0.00							GASTO									
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES			467	-	0.00													VALOR NO DEDUCIBLE (efectos de la Conciliación Tributaria)			
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES			468	-	0.00	COSTO															
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES			469	-	0.00							GASTO									
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES			470	-	0.00													VALOR NO DEDUCIBLE (efectos de la Conciliación Tributaria)			
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES			471	-	0.00	COSTO															
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES			472	-	0.00							GASTO									
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES			473	-	0.00													VALOR NO DEDUCIBLE (efectos de la Conciliación Tributaria)			
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES			474	-	0.00	COSTO															
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES			475	-	0.00							GASTO									
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES			476	-	0.00													VALOR NO DEDUCIBLE (efectos de la Conciliación Tributaria)			
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES			477	-	0.00	COSTO															
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES			478	-	0.00							GASTO									
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES			479	-	0.00													VALOR NO DEDUCIBLE (efectos de la Conciliación Tributaria)			
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES			480	-	0.00	COSTO															
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES			481	-	0.00							GASTO									
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES			482	-	0.00													VALOR NO DEDUCIBLE (efectos de la Conciliación Tributaria)			
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES			483	-	0.00	COSTO															
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES			484	-	0.00							GASTO									
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES			485	-	0.00													VALOR NO DEDUCIBLE (efectos de la Conciliación Tributaria)			
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES			486	-	0.00	COSTO															
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES			487	-	0.00							GASTO									
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES			488	-	0.00													VALOR NO DEDUCIBLE (efectos de la Conciliación Tributaria)			
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES			489	-	0.00	COSTO															
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES			490	-	0.00							GASTO									
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES			491	-	0.00													VALOR NO DEDUCIBLE (efectos de la Conciliación Tributaria)			
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES			492	-	0.00	COSTO															
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES			493	-	0.00							GASTO									
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES			494	-	0.00													VALOR NO DEDUCIBLE (efectos de la Conciliación Tributaria)			
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES			495	-	0.00	COSTO															
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES			496	-	0.00							GASTO									
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES			497	-	0.00													VALOR NO DEDUCIBLE (efectos de la Conciliación Tributaria)			
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES			498	-	0.00	COSTO															
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES			499	-	0.00							GASTO									
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES			500	-	0.00													VALOR NO DEDUCIBLE (efectos de la Conciliación Tributaria)			
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES			501	-	0.00	COSTO															
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES			502	-	0.00							GASTO									
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES			503	-	0.00													VALOR NO DEDUCIBLE (efectos de la Conciliación Tributaria)			
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES			504	-	0.00	COSTO															
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES			505	-	0.00							GASTO									
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES			506	-	0.00													VALOR NO DEDUCIBLE (efectos de la Conciliación Tributaria)			
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES			507	-	0.00	COSTO															
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES			508	-	0.00							GASTO									
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES			509	-	0.00													VALOR NO DEDUCIBLE (efectos de la Conciliación Tributaria)			
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES			510	-	0.00	COSTO															
(-) DETERIORO ACUMUL																					

[illegible]

[illegible]

		(-)PÉRDIDA DEL EJERCICIO		615	-	0.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		856	-	0.00		
OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS	SUPERÁVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		616	+	0.00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO		857	-	0.00		
		ACTIVOS INTANGIBLES		617	+	0.00	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PUBLICOS		858	-	0.00		
		OTROS		618	+	0.00	(-) CREDITO TRIBUTARIO DE ANOS ANTERIORES		859	-	0.00		
	GANANCIAS Y PERDIDAS 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	GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO		860	-	0.00		
	GANANCIAS Y PERDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO		620	+/-	0.00		GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES		861	-	138.75		
	GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS		621	+/-	0.00	(-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES		862	-	0.00			
	LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS 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	=	5346.96			
	TOTAL PATRIMONIO				698	=	352932.73	(+*) IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto único)		867	+	0.00	
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO				699	=	1491880.59	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)		868	-	0.00	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESDIVIDENDOS 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	=	5346.96		
		ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO			ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS		871	+	8009.26				
					(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO		872	-	0.00				
					(+*) OTROS CONCEPTOS		873	+	0.00				
		ANTICIPO A PAGAR			ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876		879	=	8009.26				
					PRIMERA CUOTA		874	+	547.51				
					SEGUNDA CUOTA		875	+	547.51				
		OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)			SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO		876	+	6914.24				
				PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		880	=	0.00					
				ACTIVOS INTANGIBLES		881	=	0.00					
				OTROS		882	=	0.00					
					GANANCIAS Y PERDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL		883	=	0.00				
					GANANCIAS Y PERDIDAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO		884	=	0.00				
					GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES		885	=	0.00				
					LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO		886	=	0.00				
		GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)			OTROS		887	=	0.00				
					GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE		888	+/-	0.00				
					GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		889	+/-	0.00				
				PAGO PREVIO (Informativo)		890		0.00					
				DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)									
				INTERES		897		0.00					
				IMPUESTO		898		0.00					
				MULTA		899		0.00					
		VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)											
TOTAL IMPUESTO A PAGAR									902	+	0.00		
INTERÉS POR MORA									903	+	0.00		
MULTA									904	+	0.00		
TOTAL PAGADO									999	=	0.00		
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO									905	USD	0.00		
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						DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS			DETALLE DE COMPENSACIONES		TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)		
908	N/C No 0.00	910	N/C No 0.00	912	N/C No 0.00			916	Resol No. 0.00	918	Resol No. 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.I.)													
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL								FIRMA CONTADOR					
NOMBRE:		MARTINEZ ROMERO MONICA ALEXANDRA				NOMBRE:		FLORES GOMEZCOELLO PABLO ANDRES					
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	0300866928				199	RUC No.	0104919212					