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	No.	133390220
200	IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO						
201	RUC	1090105511001	202	RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL	YURATAOURS CIA. LTDA.	203	EXPEDIENTE

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR														
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE PASIVO	0003	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN PARA?SOS FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE PASIVO	0008	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES DEL EXTERIOR	OPERACIONES DE PASIVO	0113	+	0.00
	OPERACIONES DE INGRESO	0004	+	0.00		OPERACIONES DE INGRESO	0009	+	0.00		OPERACIONES DE INGRESO	0114	+	0.00
	OPERACIONES DE EGRESO	0005	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO	0010	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO	0115	+	0.00
	OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS ?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	0007	+	0.00		OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS ?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	0012	+	0.00		OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS ?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	0117	+	0.00
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS											029	+	0.00	
?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?											030	+	0.00	

ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA				ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL										
ACTIVO				INGRESOS										
ACTIVOS CORRIENTES				TOTAL INGRESOS										
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO				VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria)										
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	311	+	12696.15	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6001	+	0.00	6002	+	0.00
		DEL EXTERIOR	312	+	2653.43		GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6003	+	0.00	6004	+	0.00	
	() DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)		314	-	764.26		GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6005	+	191227.25	6006	+	0.00	
	NO RELACIONADOS		LOCALES	315	+		76400.45	DE BIENES	6007	+	0.00	6008	+	0.00
			DEL EXTERIOR	316	+		0.00	DE SERVICIOS	6009	+	0.00	6010	+	0.00
	() DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)		317	-	0.00		EXPORTACIONES NETAS							
			LOCALES	318	+		0.00	DE SERVICIOS	6011	+	0.00	6012	+	0.00
			DEL EXTERIOR	319	+		0.00	POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N	6013	+	0.00	6014	+	0.00
	DIVIDENDOS POR COBRAR		EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO	321	+		0.00	OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)	6015	+	0.00	6016	+	0.00
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES		OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	322		+	0.00	OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS	6017	+	0.00	6018	+
		DEL EXTERIOR	323	+	0.00	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6019	+	0.00	6020	+	0.00		
			324	-	0.00	A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6021	+	0.00	6022	+	0.00		
		LOCALES	325	+	4609.36	PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6023	+	0.00	6024	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	326	+	0.00	PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6025	+	0.00	6026	+	0.00		
			327	-	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS 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 MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE	6029	+	0.00	6030	+	0.00		
		() DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	329	-	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N 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		
PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR		RELACIONADOS	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 ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	6037	+	0.00	6038	+	0.00		
IMPORTE BRUTO ADEUDADO 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	6039	+	0.00	6040	+	0.00		
		NO RELACIONADOS	334	+	0.00									
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES		CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)	335	+	295.71									
		CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	336	+	0.00									
		CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)	337	+	3338.35									
		OTROS	338	+	0.00									
		MERCADER?AS EN TR?NSITO	339	+	0.00									
INVENTARIOS		INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)	340	+	0.00									
		INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)	341	+	0.00									
		INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)	342	+	0.00									
		INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)	343	+	0.00									
		INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N	344	+	0.00									
		INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA	345	+	0.00									
		INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA	346	+	0.00									
		() DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE	347	-	0.00									
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		COSTO	348	+	0.00									
		() DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	349	-	0.00									
		A COSTO	350	+	0.00									
ACTIVOS BIOL?GICOS		PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	() DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO	351	-	0.00								
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	352	+	0.00									
		ANIMALES VIVOS	A COSTO	353	+	0.00								
		() DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO	354	-	0.00									
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	355	+	0.00									
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)		PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA	356	+	0.00									
		ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	357	+	0.00									
		PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO	358	+	0.00									
		OTROS	359	+	0.00									
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			360	+	0.00									
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES			361	+	99229.19									
ACTIVOS NO CORRIENTES				INGRESOS NO OPERACIONALES										
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	362	+	0.00	INGRESOS FINANCIEROS	RELACIONADAS	LOCAL	6095	+	0.00	6096	+	0.00
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	363	+	0.00			DEL EXTERIOR	6097	+	0.00	6098	+	0.00
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	364	+	0.00		NO RELACIONADAS	LOCAL	6099	+	0.00	6100	+	0.00
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	365	+	0.00			DEL EXTERIOR	6101	+	0.00	6102	+	0.00
		COSTOS DE TRANSACCI?N (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE	366	+	0.00			LOCAL	6103	+	0.00	6104	+	0.00
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	366	+	0.00	DEL EXTERIOR	6105	+	0.00	6106	+	0.00			

FINANCIEROS NO CORRIENTES	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORRIBLES)	436	-	0.00						7113	+	0.00	7114	+	0.00	
	A VALOR RAZONABLE	437	+	0.00						7115	+	0.00	7116	+	0.00	
PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	RELACIONADOS	438	+	0.00									7117	+	0.00	
	NO RELACIONADOS	439	+	0.00									7119	+	0.00	
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS	440	+	0.00									7122	+	0.00	
	POR PÉRDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES	441	+	0.00									7123	+	0.00	
	POR CRÉDITOS TRIBUTARIOS A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)	442	+	0.00									7124	+	0.00
		CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)	443	+	0.00									7125	+	0.00
	OTROS	444	+	0.00									7127	+	0.00	
	OTROS	445	+	0.00									7128	+	0.00	
	OTROS	446	+	0.00									7131	+	0.00	
	OTROS	447	+	0.00									7132	+	0.00	
	OTROS	448	+	0.00									7137	+	0.00	
	OTROS	449	+	0.00									7138	+	0.00	
	OTROS	450	+	0.00									7139	+	0.00	
	OTROS	451	+	0.00									7140	+	0.00	
	OTROS	452	+	0.00									7142	+	0.00	
	OTROS	453	+	0.00									7143	+	0.00	
	OTROS	454	+	0.00									7144	+	0.00	
	OTROS	455	+	0.00									7145	+	0.00	
	OTROS	456	+	0.00									7146	+	0.00	
	OTROS	457	+	0.00									7149	+	0.00	
	OTROS	458	+	0.00									7152	+	0.00	
	OTROS	459	+	0.00									7155	+	0.00	
	OTROS	460	+	0.00									7158	+	0.00	
	OTROS	461	+	0.00									7160	+	0.00	
	OTROS	462	+	0.00									7161	+	0.00	
	OTROS	463	+	0.00									7163	+	0.00	
	OTROS	464	+	0.00									7164	+	0.00	
	OTROS	465	+	0.00									7166	+	0.00	
	OTROS	466	+	0.00									7167	+	0.00	
	OTROS	467	+	0.00									7169	+	0.00	
	OTROS	468	+	0.00									7170	+	0.00	
	OTROS	469	+	0.00									7173	+	4094.32	
	OTROS	470	+	0.00									7176	+	2089.26	
	OTROS	471	+	0.00									7179	+	2472.74	
	OTROS	472	+	0.00									7182	+	702.85	
	OTROS	473	+	0.00									7185	+	2066.28	
	OTROS	474	+	0.00									7188	+	23950.01	
	OTROS	475	+	0.00									7191	+	2034.77	
	OTROS	476	+	0.00									7194	+	0.00	
	OTROS	477	+	0.00									7197	+	2091.94	
	OTROS	478	+	0.00									7200	+	0.00	
	OTROS	479	+	0.00									7202	+	0.00	
	OTROS	480	+	0.00									7206	+	0.00	
	OTROS	481	+	0.00									7208	+	0.00	
	OTROS	482	+	0.00									7211	+	0.00	
	OTROS	483	+	0.00									7212	+	0.00	
	OTROS	484	+	0.00									7214	+	0.00	
	OTROS	485	+	0.00									7215	+	0.00	
	OTROS	486	+	0.00									7216	+	0.00	
	OTROS	487	+	0.00									7218	+	11142.82	
	OTROS	488	+	0.00									7220	+	0.00	
	OTROS	489	+	0.00									7221	+	0.00	
	OTROS	490	+	0.00									7222	+	0.00	
	OTROS	491	+	0.00									7223	+	0.00	
	OTROS	492	+	0.00									7224	+	0.00	
	OTROS	493	+	0.00									7226	+	0.00	
	OTROS	494	+	0.00									7227	+	0.00	
	OTROS	495	+	0.00									7229	+	0.00	
	OTROS	496	+	0.00									7230	+	0.00	
	OTROS	497	+	0.00									7232	+	0.00	
	OTROS	498	+	0.00									7233	+	0.00	
	OTROS	499	+	0.00									7234	+	0.00	
	OTROS	500	+	0.00									7235	+	0.00	
	OTROS	501	+	0.00									7236	+	0.00	
	OTROS	502	+	0.00									7237	+	0.00	
	OTROS	503	+	0.00									7238	+	0.00	
	OTROS	504	+	0.00									7239	+	395.61	
	OTROS	505	+	0.00									7240	+	0.00	
	OTROS	506	+	0.00									7241	+	5970.54	
	OTROS	507	+	0.00									7242	+	0.00	
	OTROS	508	+	0.00									7243	+	0.00	
	OTROS	509	+	0.00									7244	+	0.00	
	OTROS	510	+	0.00									7245	+	0.00	
	OTROS	511	+	0.00									7246	+	0.00	
	OTROS	512	+	0.00									7247	+	0.00	
	OTROS	513	+	0.00									7248	+	3492.58	
	OTROS	514	+	0.00									7249	+	0.00	
	OTROS	515	+	0.00									7251	+	0.00	
	OTROS	516	+	0.00									7252	+	0.00	
	OTROS	517	+	0.00									7253	+	0.00	
	OTROS	518	+	0.00									7254	+	0.00	
	OTROS	519	+	0.00									7255	+	0.00	
	OTROS	520	+	0.00									7256	+	0.00	
	OTROS	521	+	0.00									7258	+	0.00	
	OTROS	522	+	0.00									7260	+	0.00	
	OTROS	523	+	0.00									7261	+	0.00	
	OTROS	524	+	0.00									7263	+	0.00	
	OTROS	525	+	0.00									7264	+	0.00	
	OTROS	526	+	0.00									7266	+	0.00	
	OTROS	527	+	0.00									7268	+	0.00	
	OTROS	528	+	0.00									7269	+	0.00	
	OTROS	529	+	0.00									7272	+	0.00	
	OTROS	530	+	0.00									7275	+	0.00	
	OTROS	531	+	0.00									7276	+	0.00	
	OTROS	532	+	0.00									7278	+	0.00	
	OTROS	533	+	0.00									7281	+	6534.68	
	OTROS	534	+	0.00									7282	+	0.00	
	OTROS	535	+	0.00									7284	+	0.00	
	OTROS	536	+	0.00									7287	+	0.00	
	OTROS	537	+	0.00									7288	+	0.00	
	OTROS	538	+	0.00									7290	+	0.00	
	OTROS	539	+	0.00									7291	+	0.00	
	OTROS	540	+	0.00									7293	+	0.00	
	OTROS	541	+	0.00									7296	+	0.00	
	OTROS	542	+	0.00									7297	+	0.00	
	OTROS	543	+	0.00									7299	+	0.00	
	OTROS	544	+	0.00									7300	+	0.00	

RELACIONADAS		COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)		7907 = 0.00							
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES		CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		UTILIDAD DEL EJERCICIO							
DEL EXTERIOR		LOCALES		801 = 0.00							
NO RELACIONADAS		PÉRDIDA DEL EJERCICIO		802 = 1063.01							
CRÉDITO A MUTUO		CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES									
		GENERACIÓN		REVERSIÓN							
PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS		568	+	0.00	INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS 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 BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	096	+	0.00	097	-	0.00
				(-) BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				098		+	0.00
				A VALOR RAZONABLE				570		+	0.00
PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMENTOS FINANCIEROS POR PAGAR		571	+	0.00	(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			803		-	0.00
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		572	+	0.00	(-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÓTODO DE PARTICIPACIÓN (Valor patrimonial proporcional) (campos 602+602B+6132)			804		-	0.00
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		573	+	18598.00	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA			805		-	0.00
		574	+	950.37	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES			806		+	0.00
		575	+	0.00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR			807		+	0.00
PROVISIONES NO CORRIENTES		576	+	0.00	(+) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA			808		+	0.00
		577	+	0.00	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula ((804*15%) + [(805-808)*15%])			809		+	0.00
		578	+	0.00	(-) DEDUCCIONES ADICIONALES			810		-	0.00
		579	+	0.00	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA			811		+	0.00
		580	+	0.00	(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA NACIONAL			812		-	0.00
		581	+	0.00	(+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA NACIONAL			813		+	0.00
		582	+	0.00	GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)						
		583	+	0.00				GENERACIÓN		REVERSIÓN	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		584	+	0.00	POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS	814	+	0.00	815	-	0.00
		585	+	0.00	POR PÉRDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN	816	+	0.00	817	-	0.00
		586	+	0.00	POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO	818	+	0.00	819	-	0.00
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		587	+	0.00	POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	820	+	0.00	821	-	0.00
		588	+	0.00	POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)	822	+	0.00	823	-	0.00
				POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN		824	-	0.00	825	+	0.00
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES		589	=	32519.83	POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	826	+	0.00	827	-	0.00
TOTAL DEL PASIVO		599	=	79688.96	POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	828	-	0.00	829	+	0.00
TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO)		591	=	0.00	PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS	830	+	0.00	831	-	0.00
PASIVOS INCLUIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)		592	=	0.00	AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES			833		-	0.00
PATRIMONIO				POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS		834	+/-	0.00	835	+/-	0.00
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		601	+	20000.00	UTILIDAD GRAVABLE			836		=	0.00
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		602	-	0.00	PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES			839		=	1063.01
APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTÍCIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		603	+	0.00	¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?			840		=	0.00
RESERVAS		604	+	9809.04	INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - AFS)			841		=	0.00
		605	+	0.00	¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?			842		=	0.00
		606	+	0.00	¿PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)			843		=	0.00
				¿PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAFISCOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SE HA SIDO INFORMADA							
RESERVAS		607	+	0.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa			844		=	0.00
		608	+	0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 836-844			845		=	0.00
RESULTADOS ACUMULADOS		609	+	0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO			849		=	0.00
		610	+	0.00	(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO			851		-	1499.70
		611	+	18353.65	(=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO			852		=	0.00
		612	-	9484.32	(=) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)			853		=	0.00
		613	+/-	1299.00	(+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO			854		+	1130.36
		614	+	0.00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL			855		-	2798.50
		615	-	1063.01	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS			856		-	0.00
		616	+	0.00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO			857		-	0.00
		617	+	0.00	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS			858		-	0.00
		618	+	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES			859		-	0.00
OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS		619	+/-	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO			860		=	0.00
		620	+/-	0.00	GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS			861		-	0.00
		621	+/-	0.00	(-) EXONERACIÓN CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES			862		-	0.00
		622	+/-	0.00	SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR			865		=	0.00
		623	+/-	0.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR			866		=	1668.14
TOTAL PATRIMONIO		698	=	38914.36	(+) 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	=	118603.32	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ?NICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)			868		-	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			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		=	1668.14
ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO				ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS		871	+	1363.16			
				(+) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO		872	-	0.00			
				(-) OTROS CONCEPTOS		873	+	0.00			
				ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876		879	=	1363.16			
ANTICIPO A PAGAR				PRIMERA CUOTA		874	+	0.00			
				SEGUNDA CUOTA		875	+	0.00			
				SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO		876	+	1363.16			
				PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		880	=	0.00			
				ACTIVOS INTANGIBLES		881	=	0.00			
				OTROS		882	=	0.00			
OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERÍODO (INFORMATIVO)				GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL		883	=	0.00			
				GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO		884	+	0.00			
				GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES		885	=	107.00			
				LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO		886	+	0.00			
				OTROS		887	=	0.00			
GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERÍODO (INFORMATIVO)				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)											
INTERÉS						897	=	0.00			
IMPUESTO						898	=	0.00			
MULTA						899	=	0.00			
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (uego 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:							NOMBRE:						
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	1719647685	199	RUC No.	1002872065001								