

FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES			
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	2017	104	Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE 0.00	No.	152237197
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO					
201 RUC	1792731070001	202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL	YUMIKAS ALIMENTOS & GOURMET CIA LTDA	203 EXPEDIENTE	

CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO	0003	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN PARAFISCALES Y REGÍMENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE ACTIVO	0008	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGÍMENES DEL EXTERIOR	OPERACIONES DE ACTIVO	0113	+	0.00		
	OPERACIONES DE PASIVO	0004	+	0.00			OPERACIONES DE PASIVO	0009	+			0.00	OPERACIONES DE PASIVO	0114	+	0.00
	OPERACIONES DE INGRESO	0005	+	0.00			OPERACIONES DE INGRESO	0010	+			0.00	OPERACIONES DE INGRESO	0115	+	0.00
	OPERACIONES DE GASTO	0006	+	0.00			OPERACIONES DE EGRESO	0011	+			0.00	OPERACIONES DE EGRESO	0116	+	0.00
	OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES	0007	+	0.00			OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES	0012	+			0.00	OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES	0117	+	0.00
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS											0209	+	0.00			
¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?											0300	+	0.00			

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA				ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL				
ACTIVO				INGRESOS				
ACTIVOS CORRIENTES				TOTAL INGRESOS				VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria)
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO				VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES				
RELACIONADOS				GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA				
DEL EXTERIOR				GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA				
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)				GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA				
NO RELACIONADOS				PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS				
DEL EXTERIOR				GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA				
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)				DE BIENES				
DEL EXTERIOR				DE SERVICIOS				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTES				EXPORTACIONES NETAS				
A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTÍCIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL				POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN				
DEL EXTERIOR				OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)				
EN EFECTIVO				OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS				
EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO				POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS				
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTES				A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR				
DEL EXTERIOR				A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR				
EN EFECTIVO				PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR				
EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO				PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR				
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTES				GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA				
DEL EXTERIOR				GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE BIENES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE				
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)				GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE				
DEL EXTERIOR				GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS				
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES				UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				
A COSTO AMORTIZADO				UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL				
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)				INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES				
A VALOR RAZONABLE				DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)				
RELACIONADOS				DE INVENTARIOS				
NO RELACIONADOS				DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA				
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN				DE ACTIVOS BIOLÓGICOS				
RELACIONADOS				DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				
NO RELACIONADOS				DE ACTIVOS INTANGIBLES				
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES				DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN				
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)				DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES				
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)				DE INVERSIONES NO CORRIENTES				
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)				OTRAS				
OTROS				POR GARANTÍAS				
MERCADERÍAS EN TRANSITO				POR DESMANTELAMIENTOS				
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)				POR CONTRATOS ONEROSOS				
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)				POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS				
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)				POR REEMBOLSOS A CLIENTES				
INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)				POR LITIGIOS				
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN				POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS				
INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA				OTRAS				
INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA				GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES				
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE				JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO				
COSTO				OTROS				
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA				RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)				
A COSTO				DEL EXTERIOR				
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO				POR LUCRO CESANTE				
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA				OTROS				
A COSTO				PROVENIENTES DEL EXTERIOR				
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO				OTROS				
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA				INGRESOS NO OPERACIONALES				
ANIMALES VIVOS				INGRESOS FINANCIEROS				
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA				ARRENDAMIENTO MERCANTIL				
PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA				RELACIONADAS				
ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO				LOCAL				
PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO				DEL EXTERIOR				
OTROS				NO RELACIONADAS				
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)				LOCAL				
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES				DEL EXTERIOR				
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES				RELACIONADAS				
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES				LOCAL				
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES				DEL EXTERIOR				
NAVES AERONAVES.				COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS,				
				LOCAL				
				DEL EXTERIOR				

BARCAZAS Y SIMILARES	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	367	+	0.00	TASAS, ENTRE OTROS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6107	+	0.00	6108	+	0.00																																			
	PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	368	+	0.00			INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6109	+	0.00	6110	+	0.00																																	
										LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00																																	
	CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRNSITO	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	369	+	0.00					INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6113	+	0.00	6114	+	0.00																															
												LOCAL	6115	+	0.00	6116	+	0.00																															
	MUEBLES Y ENSERES	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	370	+	0.00							INTERESES IMPL?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O COBRO DIFERIDO	RELACIONADAS	LOCAL	6117	+	0.00	6118	+	0.00																													
														DEL EXTERIOR	6119	+	0.00	6120	+	0.00																													
	EQUIPO DE COMPUTACION	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	371	+	0.00									OTROS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6121	+	0.00	6122	+	0.00																											
																DEL EXTERIOR	6123	+	0.00	6124	+	0.00																											
	VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M?VIL	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	372	+	0.00											GANANCIAS POR MEDICION DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	RELACIONADAS	LOCAL	6125	+	0.00	6126	+	0.00																									
DEL EXTERIOR						6127	+											0.00	6128	+	0.00																												
OTROS	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	373	+	0.00	GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6129	+									0.00	6130	+	0.00																												
							DEL EXTERIOR	6131	+									0.00	6132	+	0.00																												
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	374	+	0.00			TOTAL INGRESOS			6999	=							150.00																															
																						DEL EXTERIOR	6133	+	0.00	6134	+	0.00																					
VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M?VIL	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	375	+	0.00								VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)											6140	=	0.00																								
																													DEL EXTERIOR	6135	+	0.00	6136	+	0.00														
OTROS	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	376	+	0.00										INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)																6141	=	0.00																	
																																				DEL EXTERIOR	6142	+	0.00	6143	+	0.00							
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	377	+	0.00												DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)																					6144	=	0.00										
																																											DEL EXTERIOR	6145	+	0.00	6146	+	0.00
OTROS	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	378	+	0.00	DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)																																							6147	=	0.00			
MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	379	+	0.00			INGRESOS GENERADOS POR COMP?NAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)			6149	=							0.00																															
EQUIPO DE COMPUTACION	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	380	+	0.00								INGRESOS GENERADOS EN FIDELICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)											6150	=	0.00																								
VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M?VIL	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	381	+	0.00										INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA																6152	=	0.00																	
OTROS	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	382	+	0.00												INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)																					6154	=	0.00										
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	383	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMIA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)																																							6156	=	0.00			
OTROS	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	384	+	0.00			CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)			6158	=							0.00																															
DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	385	+	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)											6160	=	0.00																								
DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	386	+	0.00										INGRESOS GENERADOS POR COMP?NAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)																6162	=	0.00																	
PLUSVAL?A O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	387	+	0.00												INGRESOS GENERADOS EN FIDELICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)																					6164	=	0.00										
MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	388	+	0.00	INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA																																							6166	=	0.00			
ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	389	+	0.00			INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)			6168	=							0.00																															
DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESION	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	390	+	0.00								CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)											6170	=	0.00																								
OTROS	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	391	+	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)																6172	=	0.00																	
AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	392	+	0.00												INGRESOS GENERADOS POR COMP?NAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)																					6174	=	0.00										
DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	393	+	0.00	INGRESOS GENERADOS EN FIDELICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)																																							6176	=	0.00			
COSTOS Y GASTOS	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	394	+	0.00			INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA			6178	=							0.00																															
TERRENOS	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	395	+	0.00								INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)											6180	=	0.00																								
EDIFICIOS	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	396	+	0.00										COSTOS Y GASTOS																6182	=	0.00																	
DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSI?N	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	397	+	0.00												INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO																					7001	+	0.00										
DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSI?N	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	398	+	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO																																							7004	+	0.00			
PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	400	+	0.00			IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			7007	+							0.00																															
ANIMALES VIVOS	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	401	+	0.00								(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO											7010	-	0.00																								
OTROS	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	402	+	0.00										INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA																7013	+	0.00																	
ACTIVOS BIOL?GICOS	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	403	+	0.00												COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA																					7016	+	0.00										
ACTIVOS PARA EXPLORACION Y EVALUACION DE RECURSOS MINERALES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	404	+	0.00	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA																																							7019	+	0.00			
EN SUBSIDIARIAS	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	405	+	0.00			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			7022	-							0.00																															
EN ASOCIADAS	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	406	+	0.00								INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO											7025	+	0.00																								
EN NEGOCIOS CONJUNTOS	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	407	+	0.00										(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO																7028	-	0.00																	
OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	408	+	0.00												INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS																					7031	+	0.00										
COSTOS Y GASTOS	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	409	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS																																							7034	-	0.00			
EN SUBSIDIARIAS	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	410	+	0.00			(+/-) AJUSTES			7037	+/-							0.00																															
EN ASOCIADAS	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	411	+	0.00								SUELDOS, SALARIOS Y DEM?S REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS											7040	+	0.00																								
EN NEGOCIOS CONJUNTOS	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	412	+	0.00										BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS																7043	+	0.00																	
OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	413																																															



COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)																7907	=	0.00
CONCILIACIÓN TRIBUTARIA																		
DELECCIÓN DE CRÉDITO																801	=	150.00
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES																		
DEL EXTERIOR																562	+	0.00
LOCALES																563	+	0.00
RELACIONADAS																564	+	0.00
DEL EXTERIOR																565	+	0.00
CORRIENTES																566	+	0.00
CRÉDITO A MUTUO																567	+	0.00
CÍCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES																		
INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA																094	-	0.00
PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA																096	+	0.00
BASE DE CÍCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES																098	=	150.00
DIFERENCIAS PERMANENTES																		
PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES																803	=	0.00
DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉRITO DE PARTICIPACIÓN (Valor patrimonial proporcional) (campos 8024-8026+8132)																804	-	0.00
OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA																805	-	0.00
GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES																806	+	0.00
GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR																807	+	0.00
GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA																808	+	0.00
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula ((804*15%) + ((805-806)*15%))																809	+	0.00
DEDUCCIONES ADICIONALES																810	-	0.00
AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA																811	+	0.00
INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO																812	-	0.00
COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO																813	+	0.00
GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)																		
ANTICIPO DE CLIENTES																814	+	0.00
SUBVENCIONES DEL GOBIERNO																816	+	0.00
POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO																818	+	0.00
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)																820	+	0.00
POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)																822	+	0.00
POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN																824	-	0.00
MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA																826	+	0.00
INGRESOS																828	-	0.00
PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS																830	+	0.00
AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES																833	-	0.00
POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS																834	+/-	0.00
UTILIDAD GRAVABLE																836	=	150.00
PERDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES																839	=	0.00
¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?																840	=	0.00
¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?																841	=	0.00
¿PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)																842	=	0.00
¿PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARA¿SOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SÍ HA SIDO INFORMADA																843	=	0.00
UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducci3n de la tarifa																844	=	0.00
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 836-844																845	=	0.00
TOTAL IMPUESTO CAUSADO																849	=	37.50
ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO																851	-	0.00
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO																852	=	37.50
CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)																853	=	0.00
SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO																854	+	0.00
RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL																855	=	200.00
RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS																856	-	0.00
RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO																857	-	0.00
ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS																858	-	0.00
CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES																859	-	0.00
CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO																860	-	0.00
GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS																861	-	0.00
EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES																862	-	0.00
SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR																865	=	0.00
SUBTOTAL SALDO A FAVOR																866	=	162.50
IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto único)																867	+	0.00
CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)																868	-	0.00
IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR																869	=	0.00
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE																870	=	162.50
ANTICIPO CALCULADO PERÍODO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS																871	+	181.25
EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO																872	-	0.00
OTROS CONCEPTOS																873	+	
ANTICIPO DETERMINADO PERÍODO AÑO 874-875+876																879	=	0.00
PRIMERA CUOTA																874	+	0.00
SEGUNDA CUOTA																875	+	0.00
SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PERÍODO AÑO																876	+	0.00
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 CONVERSIÓN 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
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)																		
INTERÉS																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	+	1.12
TOTAL PAGADO																909	=	1.12
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO																905	USD	1.12
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 CARTILARES																		
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.).													
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL							FIRMA CONTADOR						
NOMBRE:							NOMBRE:						
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	1757172877					199	RUC No.	1711333847001				