

FORMULARIO 101	DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES							
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN								
102	ANIO	2017		104	Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	0.00	No.	151335926
200	IDENTIFICACION DEL SUJETO PASIVO							
201	RUC	0591700626001	202	RAZON O DENOMINACION SOCIAL	BYRON CARDENAS CERDA BYCAZE S.A.		203	EXPEDIENTE

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR				CON PARTES RELACIONADAS EN PARÁSOS FISCALES Y RÉGIMENES FISCALES PREFERENTES				CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS RÉGIMENES DEL EXTERIOR				
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO	003	+ 0.00		OPERACIONES DE ACTIVO	008	+ 0.00		OPERACIONES DE ACTIVO	013	+ 0.00	
	OPERACIONES DE PASIVO	004	- 0.00		OPERACIONES DE PASIVO	009	+ 0.00		OPERACIONES DE PASIVO	014	- 0.00	
	OPERACIONES DE INGRESO	005	+ 0.00		OPERACIONES DE INGRESO	010	+ 0.00		OPERACIONES DE INGRESO	015	- 0.00	
	OPERACIONES DE GASTO	006	- 0.00		OPERACIONES DE EGRESO	011	+ 0.00		OPERACIONES DE EGRESO	016	+ 0.00	
	OPERACIONES DE 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 APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?										030	- 0.00

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA				ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL									
ACTIVO				INGRESOS				TOTAL INGRESOS				VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria)	
ACTIVOS CORRIENTES													
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO		311	+ 0.00	49415.78				6001	+ 0.00	2331389.11	6002	+ 0.00	
	RELACIONADOS	312	+ 0.00					6003	+ 0.00	6004	+ 0.00		
	DEL EXTERIOR	313	+ 0.00					6005	+ 0.00	6006	+ 0.00		
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	314	- 0.00										
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES	NO RELACIONADOS	315	+ 470426.32					6007	+ 0.00	6008	+ 0.00		
	DEL EXTERIOR	316	+ 0.00					6009	+ 0.00	6010	+ 0.00		
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	317	- 29360.64					6011	+ 0.00	6012	+ 0.00		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARQUES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	318	+ 0.00					6013	+ 0.00	6014	+ 0.00		
	LOCALES							6015	+ 0.00	6016	+ 0.00		
	DEL EXTERIOR	319	+ 0.00					6017	+ 0.00	6018	+ 0.00		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	OTRAS RELACIONADAS	320	+ 0.00					6019	+ 0.00	6020	+ 0.00		
	EN EFECTIVO	321	+ 0.00					6021	+ 0.00	6022	+ 0.00		
	DIVIDENDOS POR COBRAR	322	+ 253189.62					6023	+ 0.00	6024	+ 0.00		
	EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO												
	OTRAS NO RELACIONADAS	323	+ 0.00					6025	+ 0.00	6026	+ 0.00		
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	324	- 0.00					6027	+ 0.00	6028	+ 0.00		
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	OTRAS NO RELACIONADAS	325	+ 0.00					6029	+ 0.00	6030	+ 0.00		
	LOCALES							6031	+ 0.00	6032	+ 0.00		
	DEL EXTERIOR	326	+ 0.00					6033	+ 0.00	6034	+ null		
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	327	- 0.00					6035	+ 0.00	6036	+ 0.00		
PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	A COSTO AMORTIZADO	328	+ 0.00					6037	+ 0.00	6038	+ 0.00		
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	329	- 0.00					6039	+ 0.00	6040	+ 0.00		
	A VALOR RAZONABLE	330	+ 0.00										
	RELACIONADOS	331	+ 0.00										
	NO RELACIONADOS	332	+ 0.00										
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN	RELACIONADOS	333	+ 0.00										
	NO RELACIONADOS	334	+ 0.00										
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)	335	+ 0.00					6041	+ 0.00	6042	+ 0.00		
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	336	+ 12186.66					6043	+ 0.00	6044	+ 0.00		
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPOSTO A LA RENTA)	337	+ 22019.19					6045	+ 0.00	6046	+ 0.00		
	OTROS	338	+ 0.00					6047	+ 0.00	6048	+ 0.00		
INVENTARIOS	IMERCIERDAS EN TRANSITO	339	+ 0.00					6049	+ 0.00	6050	+ 0.00		
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)	340	+ 0.00					6051	+ 0.00	6052	+ 0.00		
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)	341	+ 0.00					6053	+ 0.00	6054	+ 0.00		
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)	342	+ 591123.91					6055	+ 0.00	6056	+ 0.00		
	INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)	343	+ 0.00					6057	+ 0.00	6058	+ 0.00		
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN	344	+ 0.00					6059	+ 0.00	6060	+ 0.00		
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN 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										
ACTIVOS BIOLÓGICOS	A COSTO	350	+ 0.00										
	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	351	- 0.00										
	ANIMALES VIVOS	352	+ 0.00										
	A COSTO	353	+ 0.00										
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	354	- 0.00										
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	355	+ 0.00										
	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA	356	+ 35000.00										
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPO (PREPAGADOS)	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPO	357	+ 0.00										
	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPO	358	+ 1774.95										
	OTROS	359	+ 115961.20										
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		360	+ 0.00										
	TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	361	= 1521736.99										
ACTIVOS NO CORRIENTES													
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	362	+ 274255.40					6095	+ 0.00	6096	+ 0.00		
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	363	+ 0.00					6097	+ 0.00	6098	+ null		
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES (EXCEPTO TERRENOS)	364	+ 0.00					6099	+ 0.00	6100	+ 0.00		
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	365	+ 0.00					6101	+ 0.00	6102	+ 0.00		
	NAVES, AERONAVES, COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	366	+ 0.00					6103	+ 0.00	6104	+ 0.00		
	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)							6105	+ 0.00	6106	+ 0.00		
	DE RECURSOS PÚBLICOS												
	DE OTRAS LOCALES												
	DEL EXTERIOR												
	PROBLEMAS DE GESTIÓN												
	DE EXPLOTACIÓN												
	DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO												
	DE PRODUCCIÓN												
	DE SERVICIOS												
	DE VENTA												
	DE ALMACÉN												
	DE TRANSPORTE												
	DE MANUFACTURA												
	DE CONSTRUCCIÓN												
	DE MONTAJE												
	DE MANTENIMIENTO												
	DE REPARACIÓN												
	DE INSPECCIÓN												
	DE ADAPTACIÓN												
	DE CONVERSIÓN												
	DE REFORMA												
	DE RESTAURACIÓN												
	DE RESTAURACIÓN Y MEJORAMIENTO												
	DE CONSERVACIÓN												
	DE PRESERVACIÓN												
	DE ESTABILIZACIÓN												
	DE CONSOLIDACIÓN												
	DE RECONSTRUCCIÓN												
	DE REPARACIÓN Y MEJORAMIENTO												
	DE RESTAURACIÓN Y MEJORAMIENTO												
	DE CONSERVACIÓN Y MEJORAMIENTO												
	DE ESTABILIZACIÓN Y MEJORAMIENTO												
	DE CONSOLIDACIÓN Y MEJORAMIENTO												
	DE RECONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO												
	DE RESTAURACIÓN Y MEJORAMIENTO												
	DE CONSERVACIÓN Y MEJORAMIENTO												
	DE ESTABILIZACIÓN Y MEJORAMIENTO												
	DE CONSOLIDACIÓN Y MEJORAMIENTO												
	DE RECONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO												
	DE RESTAURACIÓN Y MEJORAMIENTO												
	DE CONSERVACIÓN Y MEJORAMIENTO												
	DE ESTABILIZACIÓN Y MEJORAMIENTO												
	DE CONSOLIDACIÓN Y MEJORAMIENTO												
	DE RECONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO												
	DE RESTAURACIÓN Y MEJORAMIENTO												
	DE CONSERVACIÓN Y MEJORAMIENTO												
	DE ESTABILIZACIÓN Y MEJORAMIENTO												
	DE CONSOLIDACIÓN Y MEJORAMIENTO												
	DE RECONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO												
	DE RESTAURACIÓN Y MEJORAMIENTO												
	DE CONSERVACIÓN Y MEJORAMIENTO												
	DE ESTABILIZACIÓN Y MEJORAMIENTO												
	DE CONSOLIDACIÓN Y MEJORAMIENTO												
	DE RECONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO												
	DE RESTAURACIÓN Y MEJORAMIENTO												
	DE CONSERVACIÓN Y MEJORAMIENTO												
	DE ESTABILIZACIÓN Y MEJORAMIENTO												
	DE CONSOLIDACIÓN Y MEJORAMIENTO												
	DE RECONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO												
	DE RESTAURACIÓN Y MEJORAMIENTO												
	DE CONSERVACIÓN Y MEJORAMIENTO												
	DE ESTABILIZACIÓN Y MEJORAMIENTO												
	DE CONSOLIDACIÓN Y MEJORAMIENTO												
	DE RECONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO												
	DE RESTAURACIÓN Y MEJORAMIENTO												
	DE CONSERVACIÓN Y MEJORAMIENTO												
	DE ESTABILIZACIÓN Y MEJORAMIENTO												
	DE CONSOLIDACIÓN Y MEJORAMIENTO												
	DE RECONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO												
	DE RESTAURACIÓN Y MEJORAMIENTO												
	DE CONSERVACIÓN Y MEJORAMIENTO												
	DE ESTABILIZACIÓN Y MEJORAMIENTO					</							

	BARCAZAS Y SIMILARES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	367	+	0.00			TASAS, ENTRE OTROS)	NO RELACIONADAS	LOCAL	6107	+	0.00	6108	+	0.00		
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUCIONES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	368	+	0.00				DEL EXTERIOR	6109	+	0.00	6110	+	0.00			
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	369	+	0.00				RELACIONADAS	LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00		
	PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	370	+	0.00				INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCAL	6113	+	0.00	6114	+	0.00		
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	371	+	0.00				NO RELACIONADAS	LOCAL	6115	+	10.54	6116	+	0.00		
	CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO		372	+	212852.57				DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00			
	MUEBLES Y ENSERES		373	+	1391.00				RELACIONADAS	LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00		
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN		374	+	18109.30				DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00			
	VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MOVIL		375	+	150159.87				NO RELACIONADAS	LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	null		
		TERRENOS	376	+	0.00				DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00			
	PROPIADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	377	+	0.00				INTERESES IMPLICITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA		6127	+	0.00	6128	+	0.00		
		NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	378	+	0.00				OTROS		6129	+	0.00	6130	+	0.00		
		MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUCIONES	379	+	0.00				GANANCIAS POR MEDICION DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL METODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)		6131	+	0.00	6132	+	0.00		
		EQUIPO DE COMPUTACIÓN	380	+	0.00				OTROS		6133	+	0.00	6134	+	0.00		
		VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MOVIL	381	+	0.00				GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS		6135	+	0.00	6136	+	null		
		OTROS	382	+	0.00				TOTAL INGRESOS		6999	=	2344147.76					
	OTRAS PROPIADES, PLANTA Y EQUIPO		383	+	0.00				VENTAS NETAS DE PROPIADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)		6140	=	0.00					
	(-) DEPRECACIÓN ACUMULADA DE PROPIADES, PLANTA Y EQUIPO	DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	384	-	106003.19				INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		6141	=	0.00					
		DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	385	-	0.00				DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)		6142	=	0.00					
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIADES, PLANTA Y EQUIPO		386	-	0.00				DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)		6143	=	0.00					
ACTIVOS INTANGIBLES	PLUSVALIA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)		387	+	0.00				UTILIDADES (INFORMATIVO)		6144	=	0.00					
	MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES		388	+	0.00				EXCEDENTES (INFORMATIVO)		6145	=	0.00					
	ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO		389	+	0.00				CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)		6146	=	0.00					
	DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN		390	+	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)		6147	=	0.00					
	OTROS		391	+	0.00				INGRESOS GENERADOS POR COMPAÑIAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)		6148	=	0.00					
	(-) AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES		392	-	0.00				INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O CARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)		6149	=	0.00					
	(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES		393	-	0.00				INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		6150	=	0.00					
PROPIADES DE INVERSIÓN	INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)		6151	=	0.00													
	TERRENOS	A COSTO	394	+	0.00				COSTOS Y GASTOS									
		A VALOR RAZONABLE	395	+	0.00													
	EDIFICIOS	A COSTO	396	+	0.00													
		A VALOR RAZONABLE	397	+	0.00													
ACTIVOS BIOLÓGICOS	(-) DEPRECACION ACUMULADA DE PROPIADES DE INVERSIÓN		398	-	0.00				INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO COMPRAHAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7001	+	257214.61						
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIADES DE INVERSIÓN		399	-	0.00				IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7007	+	0.00	7008	+	0.00	7009	+	0.00
	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO	400	+	0.00				(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7010	-	591123.91						
		(-) DEPRECACION ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLOGICOS MEDIDOS A COSTO	401	-	0.00				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	7013	+	0.00						
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLOGICOS MEDIDOS A COSTO	402	-	0.00				COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	7016	+	0.00						
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	403	+	0.00				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	7019	+	0.00						
	ANIMALES VIVOS	A COSTO	404	+	0.00				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	7022	-	0.00						
ACTIVOS PARA EXPLORACION Y EVALUACION DE RECURSOS MINERALES		(-) DEPRECACION ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLOGICOS MEDIDOS A COSTO	405	-	0.00				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7025	+	0.00						
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLOGICOS MEDIDOS A COSTO	406	-	0.00				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7028	-	0.00						
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	407	+	0.00				INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	7031	+	0.00						
INVERSIONES NO CORRIENTES	TANGIBLES		408	+	0.00				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	7034	-	0.00						
	INTANGIBLES		409	+	0.00				(+/-) AJUSTES	7037	+/-	0.00	7038	+/-	0.00	7039	+/-	0.00
	(-) DEPRECACION / AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION		410	-	0.00				SUELLOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7040	+	0.00	7041	+	147637.04	7042	+	0.00
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION		411	-	0.00				BENEFICIOS SOCIALES, INDENMICIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7043	+	0.00	7044	+	56490.18	7045	+	0.00
	EN SUBSIDIARIAS	COSTO	412	+	0.00				APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	7046	+	0.00	7047	+	29488.66	7048	+	0.00
		AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL METODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	413	+/-	0.00				HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	7049	+	0.00	7050	+	7896.61	7051	+	0.00
	EN ASOCIADAS	COSTO	414	+	0.00				HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES	7052	+	0.00	7053	+	0.00	7054	+	0.00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES		AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL METODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	415	+/-	0.00				JUBILACION PATRONAL	7055	+	0.00	7056	+	0.00	7057	+	0.00
	EN NEGOCIOS CONJUNTOS	COSTO	416	+	0.00				DESAHUCIO	7058	+	0.00	7059	+	9845.15	7060	+	0.00
		AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL METODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	417	+/-	0.00				(OTROS)	7061	+	0.00	7062	+	6572.92	7063	+	0.00
		OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS	418	+	0.00				DEL COSTO HISTORICO DE PROPIADES, PLANTA Y EQUIPO	7064	+	0.00	7065	+	0.00	7066	+	0.00
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES	419	-	0.00				ACELERADA	7067	+	0.00	7068	+	19566.85	7069	+	0.00
		CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES NO CORRIENTES	420	+	0.00				NO ACCELERADA	7068	+	0.00	7069	+	0.00			
			421	+	0.00				DEL COSTO HISTORICO DE PROPIADES DE INVERSIÓN	7070	+	0.00	7071	+	0.00	7072	+	0.00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES		DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRALIBILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)	422	-	0.00				DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES	7073	+	0.00	7074	+	0.00	7075	+	0.00
		NO RELACIONADAS	423	+	0.00				PROPIADES DE INVERSION	7079	+	0.00	7080	+	0.00	7081	+	0.00
			424	+	0.00				ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES	7082	+	0.00	7083	+	0.00	7084	+	0.00
			425	-	0.00				OTROS	7085	+	0.00	7086	+	0.00	7087	+	0.00
		A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS CREDITORES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	426	+	0.00				DE ACTIVOS BIOLOGICOS	7088	+	0.00	7089	+	0.00	7090	+	0.00
			427	+	0.00				OTRAS DEPRECIACIONES	7091	+	0.00	7092	+	0.00	7093	+	0.00
			428	-	0.00													
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES		OTRAS NO RELACIONADAS	429	+	0.00													
			430	+	0.00													
			431	-	0.00													
			432	+	0.00													
			433	+	0.00													
			434	-	0.00													
			435	+	0.00													
OTROS ACTIVOS	A COSTO AMORTIZADO		436	+	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.



		RELACIONADAS									
						COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)		7907	=	0.00	
	DEL EXTERIOR	562	+	0.00	CONCILIACION TRIBUTARIA						
	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO RELACIONADAS	564	+	0.00			UTILIDAD DEL EJERCICIO				
DEL EXTERIOR	LOCALES	563	+	0.00							
NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR CORRIENTES	565	+	484573.84	PÉRDIDA DEL EJERCICIO			802	=	24668.91	=
		566	+	0.00							
	CREDITO A MUTUO	567	+	0.00	CALCULO DE BASE PARTICIPACION A TRABAJADORES						
							GENERACION		REVERSIÓN		
PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS		568	+	0.00	INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLOGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		094	-	0.00	095	+
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO	569	+	0.00	PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLOGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		096	+	0.00	097	
					(=) BASE DE CALCULO DE PARTICIPACION A TRABAJADORES					098	=
	A VALOR RAZONABLE	570	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES						
PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARREDONDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR		571	+	0.00	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES					803	
RESERVA NO DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		572	+	1015.69	(-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN (Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)					804	-
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	JUBILACION PATRONAL	573	+	40828.46	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA					805	-
	DESAHUCIO	574	+	10855.02	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES					806	+
	OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	575	+	0.00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR					807	+
		576	+	0.00	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA					808	+
PROVISIONES NO CORRIENTES	POR GARANTIAS	577	+	0.00	(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula [(804+15%)+(805-808)*15%]					809	+
	POR DESMANTELAMIENTO	578	+	0.00	(-) DEDUCCIONES ADICIONALES					810	
	POR CONTRATOS ONEROSOS	579	+	0.00	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA					811	+
	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	580	+	0.00	(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO					812	
	POR REEMBOLSOS A CLIENTES	581	+	0.00	(+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO					813	+
	POR LITIGIOS	582	+	0.00	GENERAION / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)						
	OTRAS	583	+	0.00							
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	ANTICIPOS DE CLIENTES	584	+	0.00	POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS		814	+	0.00	815	
	SUBVENCIONES DEL GOBIERNO	585	+	0.00	POR PÉRDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN		816	+	0.00	817	
	OTROS	586	+	0.00	POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO		818	+	0.00	819	
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	587	+	0.00	POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		820	+	0.00	821	
	OTROS	588	+	0.00	POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACION PATRONAL)		822	+	0.00	823	
					POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN		824	-	0.00	825	+
	TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES	589	=	537273.01	POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIOS PARA LA VENTA		826	+	0.00	827	
	TOTAL DEL PASIVO	599	=	1819046.98	INGRESOS		828	-	0.00	829	+
	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	
	PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	592	=	0.00	AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES					833	-
	PATRIMONIO				POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS		834	+/-	0.00	835	/-
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	601	+	40000.00	UTILIDAD GRAVABLE						836	+
(-) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	602	+	0.00	PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES						839	=
APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARCIPATIVES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	603	+	46963.86	CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIEN FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?						840	
RESERVAS	RESERVA LEGAL	604	+	10000.00	INFORMACION RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADUANA Y DECLARACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)					841	
	RESERVA FACULTATIVA	605	+	0.00	PERCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro los plazos establecidos)					842	
	OTRAS	606	+	0.00	PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SÍ HA SIDO INFORMADA					843	0.00
RESULTADOS ACUMULADOS	RESERVA DE CAPITAL	607	+	0.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa					844	
	RESERVA POR DONACIONES	608	+	0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 836-844					845	
	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACION (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS EQUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)	609	+	0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO					849	=
	SUPERAVIT POR REVALUACION DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)	610	+	0.00	(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO					851	
	UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES	611	+	284943.37	(-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO					852	=
	(-) PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES	612	-	37666.68	(+) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)					853	=
	RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF	613	+/-	-34650.18	(+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO					854	+
	UTILIDAD DEL EJERCICIO	614	+	0.00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL					855	
	(-)PERDIDA DEL EJERCICIO	615	+	24668.91	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS					856	
OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS	SUPERAVIT DE REVALUACION ACTIVOS INTANGIBLES ACUMULADO	616	+	0.00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO					857	
	OTROS	617	+	0.00	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTACULOS PÚBLICOS					858	
		618	+	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE ANOS ANTERIORES					859	
	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					860	-
	GANANCIAS Y PERDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO	620	+/-	0.00	GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO					861	-
	GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS	621	+/-	0.00	GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES					862	
	LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO	622	+/-	0.00	(-) EXONERACION Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES					865	=
	OTROS	623	+/-	0.00	SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR					866	=
					SUBTOTAL SALDO A FAVOR					866	=
TOTAL PATRIMONIO		698	=	284921.46	(+) IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto Unico)					867	+
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		699	=	2103968.44	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)					868	-
	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	=
	DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	625	=	0.00	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE					870	=
											6902.67
	DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES				ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS		871	+	0.00		
					(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO		872	-	0.00		
					(+) OTROS CONCEPTOS		873	+	null		
					ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874-875+876		879	=	20951.23		
					PRIMERA CUOTA		874	+	24.18		
					SEGUNDA CUOTA		875	+	24.18		
					SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO		876	+	20902.88		
					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		
					DETALLE DE IMPUTACION 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	-
					INTERES POR MORA					903	-
					MULTA					904	-
					TOTAL PAGADO					999	-
					MEDIANTE CHEQUE, DEBITO 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 TITULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)					925	USD 0.00
					DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS						
					DETALLE DE COMPENSACIONES						
					TITULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)						
908	N/C No 0.00	910	N/C No 0.00	912	N/C No 0.00		916	Ressl No. 0.00	918	Ressl No. 0.00	
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD	917	USD	919	USD

0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS. POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.)								
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				FIRMA CONTADOR				
NOMBRE:				NOMBRE:				
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	1714366745			199	RUC No.	1722402250001	