

FORMULARIO 101	DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES										
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN											
102	ANO	2018			104	INF. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	0.00	No.		871789378087	
200	IDENTIFICACION DEL SUJETO PASIVO										
201	RUC	1792258510001	202	RAZON O DENOMINACION SOCIAL	CEVCONCIV CONSTRUCTORES CIVILES CIA. LTDA.			203	EXPEDIENTE		

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR																					
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO			OPERACIONES DE PASIVO			OPERACIONES DE ACTIVO			OPERACIONES DE PASIVO											
	003	+	83237.24	008	+	0.00	009	+	0.00	014	+	0.00									
	004	+	214.10	010	+	0.00	011	+	0.00	015	+	0.00									
	005	+	376480.00	012	+	0.00	013	+	0.00	016	+	0.00									
	OPERACIONES DE INGRESO			OPERACIONES DE EGRESO			OPERACIONES DE INGRESO			OPERACIONES DE EGRESO											
	OPERACIONES DE EGRESO			OPERACIONES DE EGRESO			OPERACIONES DE EGRESO			OPERACIONES DE EGRESO											
	OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES			OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES			OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES			OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES											
CON PARTES RELACIONADAS EN PARÁISOS FISCALES Y REGÍMENES FISCALES PREFERENTES										017	+	0.00									
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS										029	=	409931.34									
¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACION DEL REGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?										030	=	NA									

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA				ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL			
ACTIVO		INGRESOS					
ACTIVOS CORRIENTES				TOTAL INGRESOS			
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO		311	+	11761.96			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	312	+	33237.24	
			DEL EXTERIOR	313	+	0.00	
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)		314	-	0.00	
		NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+	128055.57	
			DEL EXTERIOR	316	+	0.00	
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)		317	-	0.00	
		A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	318	+	0.00	
			DEL EXTERIOR	319	+	0.00	
		DIVIDENDOS POR COBRAR	EN EFECTIVO	320	+	0.00	
			EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	321	+	0.00	
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	322	+	0.00	
			DEL EXTERIOR	323	+	0.00	
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)		324	-	0.00	
		OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	325	+	0.00	
			DEL EXTERIOR	326	+	0.00	
	FONCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)		327	-	0.00	
		A COSTO AMORTIZADO		328	+	0.00	
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)		329	-	0.00	
		A VALOR RAZONABLE		330	+	0.00	
		RELACIONADOS		331	+	0.00	
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN	NO RELACIONADOS	NO RELACIONADOS		332	+	0.00	
		RELACIONADOS		333	+	0.00	
		NO RELACIONADOS		334	+	0.00	
		CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)		335	+	0.00	
		CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		336	+	16144.75	
	INVENTARIOS	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)		337	+	33444.95	
		OTROS		338	+	0.00	
		MERCADERIAS EN TRANSITO		339	+	0.00	
		INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)		340	+	0.00	
		INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)		341	+	0.00	
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	INVENTARIOS	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)		342	+	0.00	
		INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPAROS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)		343	+	0.00	
		INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN		344	+	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	
	ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE		347	-	0.00	
		COSTO		348	+	0.00	
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		349	-	0.00	
		A COSTO		350	+	0.00	
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO		351	-	0.00	
ACTIVOS BIOLÓGICOS	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		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	+	0.00	
	GASTOS PAGADOS POR ANTICIPO (PREPAGADOS)	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPO		357	+	0.00	
		PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPO		358	+	0.00	
		OTROS		359	+	9529.22	
		OTROS ACTIVOS CORRIENTES		360	+	0.00	
		TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		361	=	232173.69	
ACTIVOS NO CORRIENTES							
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		362	+	0.00	
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		363	+	0.00	
INGRESOS NO OPERACIONALES							
INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	INGRESOS FINANCIEROS					
		RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6097	+	0.00	6098
		NO RELACIONADAS	LOCAL	6099	+	0.00	6100
	OTROS	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6001	+	451305.15	6002
			GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6003	+	48666.68	6004
			GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6005	+	0.00	6006
VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria)							

		EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	364	+	0.00						DEL EXTERIOR	6101	+	0.00	6102	-	0.00
		NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	365	+	0.00						LOCAL	6103	+	0.00	6104	-	0.00
		NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	366	+	0.00						DEL EXTERIOR	6105	+	0.00	6106	-	0.00
		NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	367	+	0.00						NO RELACIONADAS	6107	+	0.00	6108	-	0.00
		MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	368	+	259987.12						DEL EXTERIOR	6109	+	0.00	6110	-	0.00
		MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	369	+	0.00						NO RELACIONADAS	6111	+	0.00	6112	-	0.00
		PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	370	+	0.00						INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	6113	+	0.00	6114	-	0.00
		PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	371	+	0.00						NO RELACIONADAS	6115	+	0.00	6116	-	0.00
		CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO		372	+	0.00						DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	-	0.00
		MUEBLES Y ENSERES		373	+	539.12						INTERESES IMPLICITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA COBRO DIFERIDO	6127	+	0.00	6128	-	0.00
		EQUIPO DE COMPUTACION		374	+	2950.00						OTROS	6129	+	0.00	6130	-	0.00
		VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MOVIL		375	+	4838.66						GANANCIAS POR MEDICION DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL METODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	6131	+	0.00	6132	-	0.00
		PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	TERRENOS	376	+	0.00						OTROS	6133	+	0.00	6134	-	0.00
		PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	377	+	0.00						INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS	6123	+	0.00	6124	-	0.00
		PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	378	+	0.00						DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	-	0.00
		PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	379	+	0.00						INTERESES IMPLICITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA COBRO DIFERIDO	6127	+	0.00	6128	-	0.00
		PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	EQUIPO DE COMPUTACION	380	+	0.00						OTROS	6129	+	0.00	6130	-	0.00
		PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MOVIL	381	+	0.00						GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS	6135	+	0.00	6136	-	0.00
		PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	OTROS	382	+	0.00						TOTAL INGRESOS	6999	-	504410.78			
		PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO		383	+	1976.06						VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)	6140	=	0.00			
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, 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						INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMIA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)	6144	=	0.00			
		PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES	388	+	0.00						EXCEDENTES (INFORMATIVO)	6145	=	0.00			
		PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	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			
		PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESION	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			
		PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	OTROS	391	+	0.00						INGRESOS GENERADOS POR COMPAÑIAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)	6148	=	0.00			
		PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	(-) AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	392	-	0.00						INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	6149	=	0.00			
		PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES	393	-	0.00						INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	6150	=	0.00			
												INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)	6151	=	0.00			
PROPIEDADES DE INVERSIÓN		TERRENOS	A COSTO	394	+	0.00						COSTOS Y GASTOS						
		TERRENOS	A VALOR RAZONABLE	395	+	0.00												
		EDIFICIOS	A COSTO	396	+	0.00												
		EDIFICIOS	A VALOR RAZONABLE	397	+	0.00												
		(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN		398	-	0.00												
ACTIVOS BIOLÓGICOS		TERRENOS	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	399	-	0.00												
		PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO	400	+	0.00												
		PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	401	-	0.00												
		PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	402	-	0.00												
		PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	403	+	0.00												
		ANIMALES VIVOS	A COSTO	404	+	0.00												
		ANIMALES VIVOS	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	405	-	0.00												
		ANIMALES VIVOS	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	406	-	0.00												
		ANIMALES VIVOS	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	407	+	0.00												
				408	+	0.00												
ACTIVOS PARA EXPLORACION Y EVALUACION DE RECURSOS MINERALES		INTANGIBLES		409	+	0.00												
		INTANGIBLES	(-) DEPRECIACION / AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLORACION	410	-	0.00												
		INTANGIBLES	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLORACION	411	-	0.00												
		EN SUBSIDIARIAS	COSTO	412	+	0.00												
		EN SUBSIDIARIAS	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL METODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	413	+	0.00												
INVERSIONES NO CORRIENTES		EN ASOCIADAS	COSTO	414	+	0.00												
		EN ASOCIADAS	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL METODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	415	+	0.00												
		EN NEGOCIOS CONJUNTOS	COSTO	416	+	0.00												
		EN NEGOCIOS CONJUNTOS	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL METODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	417	+	0.00												
		OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS	COSTO	418	+	0.00												
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES		OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES	419	-	0.00												
		CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES NO CORRIENTES	LOCALES	420	+	0.00												
		CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES NO CORRIENTES	DEL EXTERIOR	421	+	0.00												
		CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES NO CORRIENTES	LOCALES	422	-	0.00												
		CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES NO CORRIENTES	DEL EXTERIOR	423	+	0.00												
		CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES NO CORRI																

	SUBVENCIONES DEL GOBIERNO	546	+	0.00	OTROS				7311	+	0.00	7312	+	0.00	
	OTROS	547	+	0.00	PERDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS				7314	+	0.00	7315	+	0.00	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	TRANSFERENCIAS CASA MATERZ Y SUCURSALES (del exterior)	548	+	0.00	TOTAL COSTOS			7991	=	296113.89					
	OTROS	549	+	13898.72											
TOTAL PASIVOS CORRIENTES		550	=	255176.35											
PASIVOS NO CORRIENTES					TOTAL GASTOS			7992	+	19101.94					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES	553	+	0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS			7999	+	315215.83					
	NO RELACIONADAS	554	+	0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)			7901	=	0.00					
	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	555	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)			7902	+	0.00					
	DEL EXTERIOR	556	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			7903	-	0.00					
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	557	+	0.00	NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZO EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)			7904	=	0.00					
	NO RELACIONADAS	558	+	0.00	COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)			7905	-	0.00					
	DEL EXTERIOR	559	+	0.00	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA			7906	=	0.00					
	OTRAS RELACIONADAS	560	+	0.00	COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)			7907	=	0.00					
	DEL EXTERIOR	561	+	0.00	INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCION POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACION PARA IFIS Y COMPENSACION POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porción de los valores declarados en la casilla 810.			7908	=	0.00					
	OTRAS NO RELACIONADAS	562	+	0.00	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA										
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES	RELACIONADAS	563	+	0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO			801	=	189194.95					
	NO RELACIONADAS	564	+	0.00	PÉRDIDA DEL EJERCICIO			802	=	0.00					
CREDITO A MUTUO		567	+	0.00	CALCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES										
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	+	0.00		
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO	569	+	0.00	PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLOGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA			096	+	0.00	097	-	0.00		
					(=) BASE DE CALCULO DE PARTICIPACION A TRABAJADORES			098	=	189194.95					
PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR		570	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES										
RESERVA POR DONACIONES/PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		571	+	0.00	(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			803	-	28379.24					
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	JUBILACIÓN PATRONAL	572	+	0.00	(-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN (Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)			804	-	0.00					
	DESAHUCIO	573	+	0.00	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA			805	-	0.00					
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		574	+	0.00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES			806	+	11687.65					
PROVISIONES NO CORRIENTES	POR GARANTIAS	575	+	0.00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR			807	+	0.00					
	POR DESMANTELAMIENTO	576	+	0.00	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA			808	+	0.00					
	POR CONTRATOS ONEROSOS	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					
	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	578	+	0.00	(-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)			810	-	0.00					
	POR REEMBOLSOS A CLIENTES	579	+	0.00	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA			811	+	0.00					
	POR LITIGIOS	580	+	0.00	(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO			812	-	0.00					
	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS	581	+	0.00	(+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO			813	+	0.00					
	OTRAS	582	+	0.00	GENERACION / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)										
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	ANTICIPOS DE CLIENTES	584	+	0.00	POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS			814	+	0.00	815	-	0.00		
	SUBVENCIONES DEL GOBIERNO	585	+	0.00	POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCION			816	+	0.00	817	-	0.00		
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES	OTROS	586	+	0.00	POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO			818	+	0.00	819	-	0.00		
	TRANSFERENCIAS CASA MATERZ Y SUCURSALES (del exterior)	587	+	0.00	POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			820	+	0.00	821	-	0.00		
	OTROS	588	+	0.00	POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)			822	+	0.00	823	-	0.00		
					POR CONTRATOS DE CONSTRUCCION			824	-	0.00	825	+	0.00		
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES		589	=	0.00	POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIOS PARA LA VENTA			826	+	0.00	827	-	0.00		
TOTAL DEL PASIVO		590	=	255176.35	POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLOGICOS 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 TRANSACCION FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO)		591	=	0.00	PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS			830	+	0.00	831	-	0.00		
PASIVOS INCUPIRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)		592	=	0.00	AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES						833	-	0.00		
PATRIMONIO					POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS			834	+-	0.00	835	+-	0.00		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		601	+	243734.26	UTILIDAD GRAVABLE						836	=	172503.36		
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		602	-	0.00	PERDIDA SUJETA A AMORTIZACION EN PERIODOS SIGUIENTES						837	=	0.00		
APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		603	+	0.00	INFORMACION RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICION SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?						838		SI		
RESERVAS	RESERVA LEGAL	604	+	0.00	DE INFORMAR LA COMPOSICION SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS A LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS -APS)						839		0.00		
	RESERVA FACULTATIVA	605	+	0.00	PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)						840		0.00		
	OTRAS	606	+	0.00	PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE PARA PARAÍSOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA						841		NA		
RESULTADOS ACUMULADOS	RESERVA DE CAPITAL	607	+	0.00	CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?										
	RESERVA POR DONACIONES	608	+	0.00	UTILIDAD GRAVABLE			842	0.00	843			172503.36		
	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	609	+	0.00	INFORMACION RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES						844	0.00	845	0.00	
	SUPERAVIT POR REVALUACION DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACION DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)	610	+	0.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa			846	0.00	847			0.00		
	UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES	611	+	15215.11	SALDO UTILIDAD GRAVABLE			848	0.00	849			172503.36		
	(-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES	612	-	175588.69	TOTAL IMPUESTO CAUSADO						850	=	37950.74		
	RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF	613	+-	0.00	SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración período anterior)			800	+	0.00	801	-	12076.27		
	UTILIDAD DEL EJERCICIO	614	+	122864.97	(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración período anterior)			851	-	0.00	852	-	0.00		
	(-)PERDIDA DEL EJERCICIO	615	-	0.00	(-) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210										
OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS	SUPERAVIT DE ACTIVOS INTANGIBLES	616	+	0.00	(-) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)			853	-	0.00	854	=	25874.47		
	OTROS	617	+	0.00	(-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)			855	=	0.00					
	GANANCIAS Y PERDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL	618	+	0.00	(-) CREDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)			855	=	0.00					
	GANANCIAS Y PERDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO	619	+-	0.00	(+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO			856	+	0.00	857	-	9051.38		
	GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS	620	+-	0.00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL			857	-	0.00					
	LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO	621	+-	0.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS			858	-	0.00					
	OTROS	622	+-	0.00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO			859	-	0.00					
TOTAL PATRIMONIO		698	=	206225.65	(-) CREDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES			860	-	0.00	861	-	23668.89		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		699	=	461402.00	(-) CREDITO TRIBUTARIO GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO			862	-	0.00					
DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)		624	=	0.00	GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES			863	-	0.00					
DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)		625	=	0.00	(-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES			864	-	0.00					
					SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR			865	-	0.00					
					SUBTOTAL SALDO A FAVOR			866	=	0.00					
					(+) 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					
					(-) CREDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACION DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)			868	-	0.00					
					IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR			869	=	0.00					
					SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE			870	-	0.00					
					ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO			871	+	0.00					
					(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO			872	-	0.00					
					(-) OTROS CONCEPTOS			873	+	0.00					
					ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876			879	-	0.00					
					PRIMERA CU										

