

FORMULARIO 191

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO

2018

104

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

0.00

Nº.

164226719

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC

1792772052001

202

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

ELECTRYCBUILDING CA

203 EXPEDIENTE

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR														
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO	0003	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSO FISCALES 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	0110	+	0.00		OPERACIONES DE INGRESO	0115	+	0.00
	OPERACIONES DE EGRESO	0006	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO	0111	+	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	0112	+	0.00		OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES	0117	+	0.00
	TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS												029	+
¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?												030	+	NA

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA						ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
ACTIVO						INGRESOS																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
ACTIVOS CORRIENTES												TOTAL INGRESOS			VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	Cuentas y documentos por cobrar corrientes	Relacionados	LOCALES	311	+	0.00	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	+	0.00			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 CRÉDITOS INCOBRABLES)	313	+	0.00			GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA			6005	+	0.00	6006	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
		NO RELACIONADOS	LOCALES	314	-	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
			DEL EXTERIOR	315	+	0.00		PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA			6007	+	0.00	6008	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
			DEL EXTERIOR	316	+	0.00			DE BIENES			6009	+	0.00	6010	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	317	-	0.00	DE SERVICIOS			6011	+	0.00	6012	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
		OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	318	+		0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	EXPORTACIONES NETAS	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN			6013	+	0.00	6014	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
				DEL EXTERIOR	319	+		0.00			OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)			6015	+	0.00	6016	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
				EN EFECTIVO	320	+		0.00			OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS			6017	+	0.00	6018	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
			EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	321	+	0.00		POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS		A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR			6019	+	0.00	6020	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
			LOCALES	322	+	0.00				A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR			6021	+	0.00	6022	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
	DEL EXTERIOR		323	+	0.00	POR DIVIDENDOS				PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR			6023	+	0.00	6024	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		324	-	0.00			PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR			6025	+	0.00	6026	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
	OTRAS NO RELACIONADAS		LOCALES	325	+			0.00		GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA			6027	+	0.00	6028	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
	DEL EXTERIOR		326	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE				6029	+	0.00	6030	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		327	-	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE				6031	+	0.00	6032	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
	A COSTO AMORTIZADO		328	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS				6033	+	0.00	6034	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		329	-	0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				6035	+	0.00	6036	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
	A VALOR RAZONABLE	330	+	0.00	UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL			6037		+	0.00	6038	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
	RELACIONADOS	331	+	0.00	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES			6039		+	0.00	6040	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
	NO RELACIONADOS	332	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
	RELACIONADOS	333	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
	NO RELACIONADOS	334	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
	OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO			335	+		0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
		(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)			336	-		0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
		A VALOR RAZONABLE			337	+		0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
		RELACIONADOS			338	+		0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
	PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	NO RELACIONADOS			339	+		0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
		RELACIONADOS			340	+		0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
		NO RELACIONADOS			341	+		0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
		RELACIONADOS			342	+		0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
	IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN	NO RELACIONADOS			343	+		0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
		RELACIONADOS			344	+		0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
		NO RELACIONADOS			345	+		0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
		RELACIONADOS			346	+		0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
	ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)			347	+		0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
		CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			348	+		0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
		CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)			349	+		0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
		OTROS			350	+		0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
	INVENTARIOS	MERCADERÍAS EN TRANSITO	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)			351		+		0.00	OTROS INGRESOS	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSION DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)			6041	+	0.00	6042	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
			INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)			352		+		0.00			DE INVENTARIOS			6043	+	0.00	6044	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
			INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)			353		+		0.00			DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA			6045	+	0.00	6046	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
		INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN			354		+		0.00			DE ACTIVOS BIOLÓGICOS			6047	+	0.00	6048	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
			INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA			355		+		0.00			DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			6049	+	0.00	6050	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
			INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA			356		+		0.00			DE ACTIVOS INTANGIBLES			6051	+	0.00	6052	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
		(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE	COSTO			357		+		0.00			DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN			6053	+	0.00	6054	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
			(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA			358		-		0.00			DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES			6055	+	0.00	6056	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
COSTO			359	+	0.00	DE INVERSIONES NO CORRIENTES				6057			+	0.00	6058	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
ACTIVOS BIOLÓGICOS		PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO			360	+	0.00		OTRAS			6059	+	0.00	6060	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
			(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO			361	+	0.00		POR GARANTÍAS			6061	+	0.00	6062	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
			A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA			362	+	0.00		POR DESMANTELAMIENTOS			6063	+	0.00	6064	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
ANIMALES VIVOS		A COSTO			363	+	0.00	POR CONTRATOS ONEROSOS				6065	+	0.00	6066	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
		(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO			364	+	0.00	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS				6067	+	0.00	6068	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA			365	+	0.00	POR REEMBOLSOS A CLIENTES				6069	+	0.00	6070	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA	COSTO			366	+	0.00	POR LITIGIOS				6071	+	0.00	6072	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
		ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			367	+	0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS				6073	+	0.00	6074	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
		PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO			368	+	0.00	OTRAS				6075	+	0.00	6076	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
		OTROS			369	+	0.00	JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO				6077	+	0.00	6078	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	COSTOS DE			370	+	0.00	RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)				6081	+	0.00	6082	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
		COSTOS DE			371	+	0.00	DE OTRAS LOCALES				6083	+	0.00	6084	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
		COSTOS DE			372	+	0.00	DEL EXTERIOR				6085	+	0.00	6086	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
		COSTOS DE			373	+	0.00	POR LUCRO CESANTE				6087	+	0.00	6088	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	INGRESOS FINANCIEROS	COSTOS DE			374	+	0.00	POR REEMBOLSOS DE SEGUROS				6089	+	0.00	6090	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
		COSTOS DE			375	+	0.00	PROVENIENTES DEL EXTERIOR				6091	+	0.00	6092	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
		COSTOS DE			376	+	0.00	OTROS				6093	+	0.00	6094	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
		COSTOS DE			377	+	0.00	OTROS				6095	+	0.00	6096	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
ACTIVOS NO CORRIENTES	INGRESOS NO OPERACIONALES	TERRENOS	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	378	+	0.00	INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL		6097	+	0.00	6098	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
				DEL EXTERIOR	6099	+				0.00		6100	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
		EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	379	+	0.00			NO RELACIONADAS	LOCAL		6101	+	0.00	6102	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
				DEL EXTERIOR	6103	+				0.00		6104	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	INGRESOS FINANCIEROS	COSTOS DE	COSTOS DE	380	+	0.00		COSTOS DE	RELACIONADAS	LOCAL		6105	+	0.00	6106	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
				COSTOS DE	COSTOS DE	COSTOS DE				COSTOS DE		COSTOS DE	COSTOS DE	COSTOS DE	COSTOS DE	COSTOS DE	COSTOS DE	COSTOS DE	COSTOS DE	COSTOS DE	COSTOS DE	COSTOS DE	COSTOS DE	COSTOS DE	COSTOS DE	COSTOS DE	COSTOS DE	COSTOS DE	COSTOS DE	COSTOS DE	COSTOS DE	COSTOS DE	COSTOS DE	COSTOS DE	COSTOS DE	COSTOS DE	COSTOS DE	COSTOS DE	COSTOS DE	COSTOS DE	COSTOS DE	COSTOS DE	COSTOS DE	COSTOS DE	COSTOS DE	COSTOS DE	COSTOS DE	COSTOS DE	COSTOS DE	COSTOS DE	COSTOS DE	COSTOS DE	COSTOS DE	COSTOS DE	COSTOS DE	COSTOS DE	COSTOS DE	COSTOS DE	COSTOS DE	COSTOS DE	COSTOS DE	COSTOS DE	COSTOS DE	COSTOS DE	COSTOS DE	COSTOS DE	COSTOS DE	COSTOS DE	COSTOS DE	COSTOS DE	COSTOS DE	COSTOS DE	COSTOS DE	COSTOS DE	COSTOS DE	COSTOS DE	COSTOS DE	COSTOS DE	COSTOS DE	COSTOS DE	COSTOS DE	COSTOS DE	COSTOS DE	COSTOS DE	COSTOS DE	COSTOS DE	COSTOS DE	COSTOS DE	COSTOS DE	COSTOS DE	COSTOS DE	COSTOS DE	COSTOS DE	COSTOS DE	COSTOS DE	COSTOS DE	COSTOS DE	COSTOS DE	COSTOS DE	COSTOS DE	COSTOS DE	COSTOS DE	COSTOS DE	COSTOS DE	COSTOS DE	COSTOS DE	COSTOS DE	COSTOS DE	COSTOS DE	COSTOS DE	COSTOS DE	COSTOS DE	COSTOS DE	COSTOS DE	COSTOS DE	COSTOS DE	COSTOS DE	COSTOS DE	COSTOS DE	COSTOS DE	COSTOS DE	COSTOS DE	COSTOS DE	COSTOS DE	COSTOS DE	COSTOS DE	COSTOS DE	COSTOS DE	COSTOS DE	COSTOS DE	COSTOS DE	COSTOS DE	COSTOS DE	COSTOS DE	COSTOS DE	COSTOS DE	COSTOS DE	COSTOS DE	COSTOS DE	COSTOS DE	COSTOS DE	COSTOS DE	COSTOS DE	COSTOS DE	COSTOS DE	COSTOS DE	COSTOS DE	COSTOS DE	COSTOS DE	COSTOS DE	COSTOS DE	COSTOS DE	COSTOS DE	COSTOS DE	COSTOS DE	COSTOS DE	COSTOS DE	COSTOS DE	COSTOS DE	COSTOS DE	COSTOS DE	COSTOS DE	COSTOS DE	COSTOS DE	COSTOS DE	COSTOS DE	COSTOS DE	COSTOS DE	COSTOS DE	COSTOS DE	COSTOS DE	COSTOS DE	COSTOS DE	COSTOS DE	COSTOS DE	COSTOS DE	COSTOS DE	COSTOS DE	COSTOS DE	COSTOS DE	COSTOS DE	COSTOS DE	COSTOS DE	COSTOS DE	COSTOS DE	COSTOS DE	COSTOS DE	COSTOS DE	COSTOS DE	COSTOS DE	COSTOS DE	COSTOS DE	COSTOS DE	COSTOS DE	COSTOS DE	COSTOS DE	COSTOS DE	COSTOS DE	COSTOS DE	COSTOS DE	COSTOS DE	COSTOS DE	COSTOS DE	COSTOS DE	COSTOS DE	COSTOS DE	COSTOS DE	COSTOS DE	COSTOS DE	COSTOS DE	COSTOS DE	COSTOS DE	COSTOS DE	COSTOS DE	COSTOS DE	COSTOS DE	COSTOS DE	COSTOS DE	COSTOS DE	COSTOS DE	COSTOS DE	COSTOS DE	COSTOS DE	COSTOS DE	COSTOS DE	COSTOS DE	COSTOS DE	COSTOS DE	COSTOS DE	COSTOS DE	COSTOS DE	COSTOS DE	COSTOS DE	COSTOS DE	COSTOS DE	COSTOS DE	COSTOS DE	COSTOS DE	COSTOS DE	COSTOS DE	COSTOS DE	COSTOS DE	COSTOS DE	COSTOS DE	COSTOS DE	COSTOS DE	COSTOS DE	COSTOS DE	COSTOS DE	COSTOS DE	COSTOS DE	COSTOS DE	COSTOS DE	COSTOS DE	COSTOS DE	COSTOS DE	COSTOS DE	COSTOS DE	COSTOS DE	COSTOS DE	COSTOS DE	COSTOS DE	COSTOS DE	COSTOS DE	COSTOS DE	COSTOS DE	COSTOS DE	COSTOS DE	COSTOS DE	COSTOS DE	COSTOS DE	COSTOS DE	COSTOS DE	COSTOS DE	COSTOS DE	COSTOS DE	COSTOS DE	COSTOS DE	COSTOS DE	COSTOS DE	COSTOS DE	COSTOS DE	COSTOS DE	COSTOS DE	COSTOS DE	COSTOS DE	COSTOS DE	COSTOS DE	COSTOS DE	COSTOS DE	COSTOS DE	COSTOS DE	COSTOS DE	COSTOS DE	COSTOS DE	COSTOS DE	COSTOS DE	COSTOS DE	COSTOS DE	COSTOS DE	COSTOS DE	COSTOS DE	COSTOS DE	COSTOS DE	COSTOS DE	COSTOS DE	COSTOS DE	COSTOS DE	COSTOS DE	COSTOS DE	COSTOS DE	COSTOS DE	COSTOS DE	COSTOS DE	COSTOS DE	COSTOS DE	COSTOS DE	COSTOS DE	COSTOS DE	COSTOS DE	COSTOS DE	COSTOS DE	COSTOS DE	COSTOS DE	COSTOS DE	COSTOS DE	COSTOS DE	COSTOS DE	COSTOS DE	COSTOS DE	COSTOS DE	COSTOS DE	COSTOS DE	COSTOS DE	COSTOS DE	COSTOS DE	COSTOS DE	COSTOS DE	COSTOS DE	C

[illegible]

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	553	+	0.00	TOTAL GASTOS			7992	+	0.00								
			DEL EXTERIOR	554	+	0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS			7999	+	0.00								
		NO RELACIONADAS	LOCALES	555	+	0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)			7901	=	0.00								
			DEL EXTERIOR	556	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)			7902	+	0.00								
		OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	557	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			7903	-		0.00						
	DEL EXTERIOR			558	+	0.00	NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)			7904	=	0.00								
	OTRAS RELACIONADAS		LOCALES	559	+	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	560	+	0.00	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA			7906	=	0.00								
	OTRAS NO RELACIONADAS						COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)			7907	=	0.00								
							INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCIÓN POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACIÓN PARA IFIS Y COMPENSACIÓN POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porción de los valores declarados en la casilla 810.			7908	=	0.00								
	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	563	+	0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO			801	=	0.00								
	DEL EXTERIOR	564	+	0.00	PÉRDIDA DEL EJERCICIO			802	=	0.00										
	NO RELACIONADAS	LOCALES	565	+	0.00															
	DEL EXTERIOR	566	+	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 BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		094	-	0.00	095	+	0.00			
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES							A COSTO AMORTIZADO	569	+	0.00	PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		096	+	0.00	097	-	0.00		
							A VALOR RAZONABLE	570	+	0.00	(-) BASE DE CALCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				098	=	0.00			
PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR								571	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES									
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO								572	+	0.00	(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				803	-	0.00			
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS							JUBILACIÓN PATRONAL	573	+	0.00	(-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN (Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)				804	-	0.00			
							DESAHUICIO	574	+	0.00	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA				805	-	0.00			
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS								575	+	0.00	(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES				806	+	0.00			
								576	+	0.00	(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR				807	+	0.00			
								577	+	0.00	(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA				808	+	0.00			
								578	+	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			
								579	+	0.00	(-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)				810	-	0.00			
								580	+	0.00	(+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA				811	+	0.00			
								581	+	0.00	(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO				812	-	0.00			
								582	+	0.00	(+/-) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO				813	+	0.00			
								583	+	0.00	GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)									
								584	+	0.00										
								585	+	0.00	POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS		GENERACIÓN	814	+	0.00	REVERSIÓN	815	-	0.00
								586	+	0.00	POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN			816	+	0.00		817	-	0.00
								587	+	0.00	POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO			818	+	0.00		819	-	0.00
								588	+	0.00	POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			820	+	0.00		821	-	0.00
								589	+	0.00	POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)			822	+	0.00		823	-	0.00
								590	+	0.00	POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN			824	+	0.00		825	+	0.00
								591	+	0.00	POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA			826	+	0.00		827	-	0.00
								592	+	0.00	POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA			828	+	0.00		829	+	0.00
								593	+	0.00	PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS			830	+	0.00		831	-	0.00
								594	+	0.00	AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES						833	-	0.00	
								595	+	0.00	POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS			834	+	0.00		835	+	0.00
								596	+	0.00	UTILIDAD GRAVABLE						836	=	0.00	
								597	+	0.00	PERDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES						837	=	0.00	
								598	+	0.00	INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?						838	=	NA	
								599	+	0.00	PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)						839	=	0.00	
								600	+	0.00	PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCAL AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA						840	=	0.00	
								601	+	0.00	¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?						841	=	NA	
								602	+	0.00							842	=	0.00	
								603	+	0.00							843	=	0.00	
								604	+	0.00							844	=	0.00	
								605	+	0.00							845	=	0.00	
								606	+	0.00							846	=	0.00	
								607	+	0.00							847	=	0.00	
								608	+	0.00							848	=	0.00	
								609	+	0.00							849	=	0.00	
								610	+	0.00							850	=	0.00	
								611	+	0.00							851	=	0.00	
								612	+	0.00							852	=	0.00	
								613	+	0.00							853	=	0.00	
								614	+	0.00							854	=	0.00	
								615	+	0.00							855	=	0.00	
								616	+	0.00							856	=	0.00	
								617	+	0.00							857	=	0.00	
								618	+	0.00							858	=	0.00	
								619	+	0.00							859	=	0.00	
								620	+	0.00							860	=	0.00	
								621	+	0.00							861	=	0.00	
								622	+	0.00							862	=	0.00	
								623	+	0.00							863	=	0.00	
								624	+	0.00							864	=	0.00	
								625	+	0.00							865	=	0.00	
								626	+	0.00							866	=	0.00	
								627	+	0.00							867	=	0.00	
								628	+	0.00							868	=	0.00	
								629	+	0.00							869	=	0.00	
								630	+	0.00							870	=	0.00	
								631	+	0.00							871	=	0.00	
								632	+	0.00							872	=	0.00	
								633	+	0.00							873	=	0.00	
								634	+	0.00							874	=	0.00	
								635	+	0.00							875	=	0.00	
								636	+	0.00							876	=	0.00	
								637	+	0.00							877	=	0.00	
								638	+	0.00							878	=	0.00	
								639	+	0.00							879	=	0.00	
								640	+	0.00							880	=	0.00	
								641	+	0.00							881	=	0.00	
								642	+	0.00							882	=	0.00	
								643	+	0.00							883	=	0.00	
								644	+	0.00							884	=	0.00	
								645	+	0.00							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 DEL PERIODO (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 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	+		0.00				
INTERES 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 CREDITO						907	USD		0.00				
MEDIANTE TITULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)						925	USD		0.00				
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES				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	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	9502311970				199	RUC No.	1703895035001					