

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

2016

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC

0992385324001

202

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

INGENIERIA DE OBRAS S.A. INOBRASA

203 EXPEDIENTE

117816

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR																				
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO			003	+	null	CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSO FISCALES Y REGIMENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE ACTIVO			008	+	null	CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGÍMENES DEL EXTERIOR	OPERACIONES DE ACTIVO			013	+	null
	OPERACIONES DE PASIVO			004	+	null		OPERACIONES DE PASIVO			009	+	null		OPERACIONES DE PASIVO			014	+	null
	OPERACIONES DE INGRESO			005	+	null		OPERACIONES DE INGRESO			010	+	null		OPERACIONES DE INGRESO			015	+	null
	OPERACIONES DE EGRESO			006	+	null		OPERACIONES DE EGRESO			011	+	null		OPERACIONES DE EGRESO			016	+	null
	OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES			007	+	null		OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES			012	+	null		OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES			017	+	null
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS																		029	+	null
¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?																		030	+	null

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							311	+	null								6001	+	null	6002	+	null
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	RELACIONADOS	LOCALES	312	+	null	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA		6001	+	null	6002	+	null							
		DEL EXTERIOR	313	+	null			GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA		6003	+	null	6004	+	null							
		(C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		314	-			null	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA		6005	+	null	6006	+	null						
		LOCALES	315	+	null			PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA		6007	+	null	6008	+	null						
		DEL EXTERIOR	316	+	null				DE BIENES		6009	+	null	6010	+	null						
		(C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		317	-				null	DE SERVICIOS		6011	+	null	6012	+	null					
	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN								6013	+	null	6014	+	null								
	OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)								6015	+	null	6016	+	null								
	OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS								6017	+	null	6018	+	null								
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	318	+		null	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6019	+	null	6020	+	null					
			DEL EXTERIOR	319	+		null			A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6021	+	null	6022	+	null					
			EN EFECTIVO		320		+			null	PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6023	+	null	6024	+	null				
EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO			321	+	null	PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR				6025	+	null	6026	+	null							
LOCALES			322	+	null	GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA				6027	+	null	6028	+	null							
DEL EXTERIOR			323	+	null	GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE				6029	+	null	6030	+	null							
OTRAS RELACIONADAS		(C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		324	-	null	POR DIVIDENDOS		A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6021	+	null	6022	+	null						
		OTRAS NO RELACIONADAS		LOCALES	325	+			null	PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6025	+	null	6026	+	null					
		DEL EXTERIOR	326	+	null	GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE			6031	+	null	6032	+	null								
		(C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		327	-	null			GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS		6033	+	null	6034	+	null						
		A COSTO AMORTIZADO		328	+	null			UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		6035	+	null	6036	+	null						
		(C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		329	-	null			UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		6037	+	null	6038	+	null						
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	A VALOR RAZONABLE		330	+	null	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES		6039	+	null	6040	+	null									
	RELACIONADOS		331	+	null																	
PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	NO RELACIONADOS		332	+	null																	
	RELACIONADOS		333	+	null																	
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN	NO RELACIONADOS		334	+	null																	
	RELACIONADOS		335	+	null																	
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)		336	+	null	OTROS INGRESOS	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSION DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		6041	+	null	6042	+	null							
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		337	+	null			DE INVENTARIOS		6043	+	null	6044	+	null							
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)		338	+	null			DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		6045	+	null	6046	+	null							
	OTROS		339	+	null			DE ACTIVOS BIOLÓGICOS		6047	+	null	6048	+	null							
INVENTARIOS	MERCADERÍAS EN TRANSITO		340	+	null			DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		6049	+	null	6050	+	null							
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)		341	+	null			DE ACTIVOS INTANGIBLES		6051	+	null	6052	+	null							
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)		342	+	null			DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN		6053	+	null	6054	+	null							
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)		343	+	null			DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES		6055	+	null	6056	+	null							
	INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)		344	+	null			DE INVERSIONES NO CORRIENTES		6057	+	null	6058	+	null							
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION		345	+	null			OTRAS		6059	+	null	6060	+	null							
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA		346	+	null			POR GARANTÍAS		6061	+	null	6062	+	null							
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA		347	+	null			POR DESMANTELAMIENTOS		6063	+	null	6064	+	null							
	(C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE		348	+	null	POR CONTRATOS ONEROSOS		6065	+	null	6066	+	null									
	COSTO		349	+	null	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		6067	+	null	6068	+	null									
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	(C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		350	+	null	POR REEMBOLSOS A CLIENTES		6069	+	null	6070	+	null									
	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO		351	+	null	POR LITIGIOS		6071	+	null	6072	+	null								
		(C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO		352	+	null	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS		6073	+	null	6074	+	null								
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		353	+	null	OTRAS		6075	+	null	6076	+	null								
	ANIMALES VIVOS	A COSTO		354	+	null	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		6077	+	null	6078	+	null								
		(C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO		355	+	null	OTROS		6079	+	null	6080	+	null								
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		356	+	null	RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARACTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)		6081	+	null	6082	+	null									
	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA		357	+	null	DE RECURSOS PÚBLICOS		6083	+	null	6084	+	null									
	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		358	+	null	DE OTRAS LOCALES		6085	+	null	6086	+	null									
	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO		359	+	null	DEL EXTERIOR		6087	+	null	6088	+	null									
	OTROS		360	+	null	POR LUCRO CESANTE		6089	+	null	6090	+	null									
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		361	+	null	POR REEMBOLSOS DE SEGUROS		6091	+	null	6092	+	null										
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		362	+	null	PROVENIENTES DEL EXTERIOR		6093	+	null	6094	+	null										
ACTIVOS NO CORRIENTES		363	+	null	OTROS		6095	+	null	6096	+	null										
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		364	+	null	INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	6097	+	null	6098	+	null					
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		365	+	null					DEL EXTERIOR		6099	+	null	6100	+	null				
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		366	+	null				NO RELACIONADAS		LOCAL	6101	+	null	6102	+	null				
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		367	+	null				DEL EXTERIOR		6103	+	null	6104	+	null					
	COSTOS DE TRANSACCIÓN		6105	+	null	RELACIONADAS			LOCAL	6105	+	null	6106	+	null							

[illegible]

[illegible]

PASIVOS NO CORRIENTES							TOTAL GASTOS					7992	+											
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	553	+																			
			DEL EXTERIOR	554	+																			
		NO RELACIONADAS	LOCALES	555	+																			
			DEL EXTERIOR	556	+																			
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	557	+																			
			DEL EXTERIOR	558	+																			
		OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	559	+																			
			DEL EXTERIOR	560	+																			
		OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	561	+																			
													COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)					7907	=					
													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	=					
													CONCILIACIÓN TRIBUTARIA											
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	563	+																				
		DEL EXTERIOR	564	+																				
	NO RELACIONADAS	LOCALES	565	+																				
		DEL EXTERIOR	566	+																				
CRÉDITO A MUTUO							567	+																
PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS																	568	+						
INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA																	094	-						
PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA																	096	+						
(=) BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES																	098	=						
DIFERENCIAS PERMANENTES																								
PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR																	571	+						
RESERVA POR DONACIONES/PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO																	572	+						
JUBILACIÓN PATRONAL																	573	+						
DESAHUCIO																	574	+						
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS																	575	+						
PROVISIONES NO CORRIENTES	POR GARANTÍAS		576	+																				
	POR DESMANTELAMIENTO		577	+																				
	POR CONTRATOS ONEROSOS		578	+																				
	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		579	+																				
	POR REEMBOLSOS A CLIENTES		580	+																				
	POR LITIGIOS		581	+																				
	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS		582	+																				
	OTRAS		583	+																				
	ANTICIPOS DE CLIENTES		584	+																				
	SUBVENCIONES DEL GOBIERNO		585	+																				
	OTROS		586	+																				
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		587	+																				
	OTROS		588	+																				
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES							589	=																
TOTAL DEL PASIVO							599	=																
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	=																
PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)							592	=																
PATRIMONIO							POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS										834	+/-						
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO							601	+																
(1) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA							602	-																
APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN							603	+																
RESERVAS	RESERVA LEGAL		604	+																				
	RESERVA FACULTATIVA		605	+																				
	OTRAS		606	+																				
RESULTADOS ACUMULADOS	RESERVA DE CAPITAL		607	+																				
	RESERVA POR DONACIONES		608	+																				
	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES/RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)		609	+																				
	SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)		610	+																				
	UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		611	+																				
	(-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		612	-																				
	RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF		613	+/-																				
OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS	UTILIDAD DEL EJERCICIO		614	+																				
	(-)PÉRDIDA DEL EJERCICIO		615	-																				
	SUPERAVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO		616	+																				
	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		617	+																				
	ACTIVOS INTANGIBLES		617	+																				
TOTAL PATRIMONIO	OTROS		618	+																				
	GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL		619	+/-																				
	GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO		620	+/-																				
	GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS		621	+/-																				
	LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO		622	+/-																				
	OTROS		623	+/-																				
			623	+/-																				
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO							699	=																
DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)							624	=																
DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)							625	=																
SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR																	865	=						
SUBTOTAL SALDO A FAVOR																	866	=						
(+) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto único)																	867	+						
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)																	868	-						
IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR																	869	=						
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE																	870	=						
ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO																	871	+						
ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS																	872	-						
(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO																	873	+						
(+) OTROS CONCEPTOS																	874	+						
ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876																	875	+						
PRIMERA CUOTA																	876	+						
SEGUNDA CUOTA																	877	+						
SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO																	878	+						
GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR REVALUACIONES																	880	=						
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO																	881	=						
ACTIVOS INTANGIBLES																	882	=						
OTROS																	883	=						
OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERÍODO (INFORMATIVO)																	884	=						
GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL																	885	=						
GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO																	886	=						
GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES																	887	=						
LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA																	888	=						

			COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO						
			OTROS			887	=	null	
GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)			GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE			888	+/-	null	
			GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO			889	+/-	null	
			PAGO PREVIO (Informativo)			890		null	
			DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)						
			INTERES			897		null	
			IMPUESTO			898		null	
			MULTA			899		null	
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (uego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)									
TOTAL IMPUESTO A PAGAR						902	+	null	
INTERES POR MORA						903	+	null	
MULTA						904	+	null	
TOTAL PAGADO						999	=	null	
MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO						905	USD	null	
MEDIANTE COMPENSACIONES						906	USD	null	
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO						907	USD	null	
MEDIANTE TITULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)						925	USD	null	
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES					DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS		DETALLE DE COMPENSACIONES		TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)
908	N/C No null	910	N/C No null	912	N/C No null	916	Resol No. null	918	Resol No. null
909	USD null	911	USD null	913	USD null	915	USD null	917	USD null
						919	USD null	920	USD null
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:		LAZO SWETT JULIO CESAR			NOMBRE:		NAVARRETE PIN		
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	0912127842			199	RUC No.	0927063222001		