

FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES					
100	IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN						
102	AÑO	2016	104	Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	0.00	Nº.	133554879
200	IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO						
201	RUC	1691713349001	202	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL	CONGACHA CONSTRUCTORA CIA. LTDA.	203	EXPEDIENTE

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR		OPERACIONES DE ACTIVO		003	+	0.00	OPERACIONES DE ACTIVO		008	+	0.00	OPERACIONES DE ACTIVO		013	+	0.00					
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES		OPERACIONES DE PASIVO		004	+	0.00	OPERACIONES DE PASIVO		009	+	0.00	OPERACIONES DE PASIVO		014	+	0.00					
		OPERACIONES DE INGRESO		005	+	0.00	OPERACIONES DE INGRESO		010	+	0.00	OPERACIONES DE INGRESO		015	+	0.00					
		OPERACIONES DE GASTO		006	+	0.00	OPERACIONES DE GASTO		011	+	0.00	OPERACIONES DE GASTO		016	+	0.00					
		OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES		007	+	0.00	OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES		012	+	0.00	OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES		017	+	0.00					
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS																029		+	0.00		
¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?																		030		+	0.00

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA				ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL						
ACTIVO				INGRESOS						
ACTIVOS CORRIENTES				TOTAL INGRESOS						
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO				VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria)						
		311	+	657.24						
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	RELACIONADOS	LOCALES	312	+	0.00					
		DEL EXTERIOR	313	+	0.00					
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		314	-	0.00					
	NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+	0.00					
		DEL EXTERIOR	316	+	0.00					
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		317	-	0.00					
	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTÍCIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	318	+	0.00					
		DEL EXTERIOR	319	+	0.00					
	DIVIDENDOS POR COBRAR	EN EFFECTIVO	320	+	0.00					
		EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO	321	+	0.00					
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	LOCALES	322	+	0.00						
	DEL EXTERIOR	323	+	0.00						
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		324	-	0.00						
OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	325	+	0.00						
	DEL EXTERIOR	326	+	0.00						
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		327	-	0.00						
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO	328	+	0.00						
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	329	-	0.00						
A VALOR RAZONABLE	330	+	0.00							
	RELACIONADOS	331	+	0.00						
PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	NO RELACIONADOS	332	+	0.00						
	RELACIONADOS	333	+	0.00						
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN	NO RELACIONADOS	334	+	0.00						
	RELACIONADOS	335	+	0.00						
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)	336	+	4184.97						
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	337	+	1168.87						
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)	338	+	22.87						
	OTROS	339	+	0.00						
INVENTARIOS	MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	340	+	0.00						
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)	341	+	0.00						
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)	342	+	0.00						
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)	343	+	0.00						
	INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)	344	+	0.00						
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN	345	+	0.00						
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA	346	+	0.00						
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA	347	-	0.00						
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE	348	+	0.00						
	COSTO	349	-	0.00						
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	350	+	0.00						
	A COSTO	351	+	0.00						
	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	352	+	0.00					
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	353	+	0.00						
ACTIVOS BIOLÓGICOS	ANIMALES VIVOS	(-) 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						
	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	357	+	0.00						
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO	358	+	0.00						
	OTROS	359	+	0.00						
	TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	360	+	0.00						
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	361	+	6033.95							
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					
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	364	+	0.00					
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	365	+	0.00					
	NAVES, AERONAVES,	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	366	+	0.00					
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	367	+	0.00					
	INGRESOS NO OPERACIONALES				INGRESOS FINANCIEROS					
	INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	6001	+	0.00	6002	+	0.00
DEL EXTERIOR				6003	+	0.00	6004	+	0.00	
NO RELACIONADAS		LOCAL	6005	+	4139.10	6006	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	6007	+	0.00	6008	+	0.00		
COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS,		RELACIONADAS	LOCAL	6009	+	0.00	6010	+	0.00	
			DEL EXTERIOR	6011	+	0.00	6012	+	0.00	
COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS,		RELACIONADAS	LOCAL	6013	+	0.00	6014	+	0.00	
			DEL EXTERIOR	6015	+	0.00	6016	+	0.00	
INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS										
VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES		GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA			6017	+	0.00	6018	+	0.00
			6019	+	0.00	6020	+	0.00		
	PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA			6021	+	0.00	6022	+	0.00
					6023	+	0.00	6024	+	0.00
	EXPORTACIONES NETAS	DE BIENES			6025	+	0.00	6026	+	0.00
					6027	+	0.00	6028	+	0.00
	DE SERVICIOS			6029	+	0.00	6030	+	0.00	
				6031	+	0.00	6032	+	0.00	
	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN									
	OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)									
OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS										
POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS										
A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR										
A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR										
PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR										
PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR										
GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA										
GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE										
GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE										
GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS										
UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO										
UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL										
INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES										
DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)										
DE INVENTARIOS										
DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA										
DE ACTIVOS BIOLÓGICOS										
DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO										
DE ACTIVOS INTANGIBLES										
DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN										
DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES										
DE INVERSIONES NO CORRIENTES										
OTRAS										
POR GARANTÍAS										
POR DESMANTELAMIENTOS										
POR CONTRATOS ONEROSOS										
POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS										
POR REEMBOLSOS A CLIENTES										
POR LITIGIOS										
POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS										
OTRAS										
GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR										
JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO										
OTROS										
RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)										
DEL EXTERIOR										
POR LUCRO CESANTE										
OTROS										
PROVENIENTES DEL EXTERIOR										
OTROS										





RELACIONADAS		COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)		CONCILIACION TRIBUTARIA		UTILIDAD DEL EJERCICIO		801		994.23	
DEL EXTERIOR	562	+	0.00								
LOCALES	563	+	0.00								
RELACIONADAS	564	+	0.00								
NO RELACIONADAS	565	+	0.00								
DEL EXTERIOR	566	+	0.00								
CRÉDITO A MUTUO	567	+	0.00								
INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA				094		-	0.00	095		+	0.00
PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA				096		+	0.00	097		-	0.00
(-) BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				098		=		099		=	994.23
DIFERENCIAS PERMANENTES				803		-		804		-	0.00
(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				803		-		804		-	0.00
(1) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÓDULO DE PARTICIPACIÓN (Valor patrimonial proporcional) (campos 824+826+8132)				804		-		805		-	0.00
(-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA				805		-		806		-	0.00
(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES				806		+		807		+	0.00
(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR				807		+		808		+	0.00
(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA				808		+		809		+	0.00
(+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA $F=7\% \times [(804 \times 15\%) + ((805-808) \times 15\%)]$				809		+		810		-	0.00
(-) DEDUCCIONES ADICIONALES				810		-		811		+	0.00
(+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA				811		+		812		-	0.00
(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA $\text{N}^{\circ}$ 1100				812		-		813		+	0.00
(+/-) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA $\text{N}^{\circ}$ 1100				813		+		814		-	0.00
GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)				814		-		815		-	0.00
POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS				814		+	0.00	815		-	0.00
POR PÉRDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN				816		+	0.00	817		-	0.00
POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO				818		+	0.00	819		-	0.00
POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				820		+	0.00	821		-	0.00
POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)				822		+	0.00	823		-	0.00
POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN				824		-	0.00	825		+	0.00
POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA				826		+	0.00	827		-	0.00
INGRESOS				828		-	0.00	829		+	0.00
PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS				830		+	0.00	831		-	0.00
AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES				833		-		834		-	0.00
POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS				834		+/	0.00	835		+/	0.00
UTILIDAD GRAVABLE				836		=		837		=	994.23
PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES				839		=		840		=	0.00
¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?				840				841			0.00
INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)				841				842			0.00
¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?				841				842			0.00
PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)				842				843			0.00
PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARA¿SOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SÍ HA SIDO INFORMADA				843				844			0.00
UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reduccin de la tarifa				844				845			0.00
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 836-844				845				846			994.23
TOTAL IMPUESTO CAUSADO				849		=		850		=	218.73
(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO				851		-		852		-	22.88
(-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO				852		=		853		=	195.85
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)				853		-		854		-	0.00
(+/-) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO				854		+		855		+	0.00
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL				855		-	1168.87	856		-	1168.87
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS				856		-		857		-	0.00
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO				857		-		858		-	0.00
(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS				858		-		859		-	0.00
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES				859		-		860		-	0.00
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO				860				861			0.00
GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES				861				862			0.00
(-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES				862		-		863		-	0.00
SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR				865		=		866		=	0.00
SUBTOTAL SALDO A FAVOR				866		=		867		=	973.02
(+/-) IMPUESTO A LA RENTA $\text{N}^{\circ}$ 1100 (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto $\text{N}^{\circ}$ 1100)				867		+		868		+	0.00
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA $\text{N}^{\circ}$ 1100 (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)				868		-		869		-	0.00
IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR				869		=		870		=	0.00
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE				870		=		871		=	973.02
ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO				871		+		872		+	1059.51
(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO				872		-		873		-	0.00
(+/-) OTROS CONCEPTOS				873		+		874		+	0.00
ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876				874		+		875		+	0.00
PRIMERA CUOTA				875		+		876		+	0.00
SEGUNDA CUOTA				876		+		877		+	0.00
SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO				877		+		878		+	0.00
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				880		=		881		=	0.00
ACTIVOS INTANGIBLES				881		=		882		=	0.00
OTROS				882		=		883		=	0.00
GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL				883		=		884		=	0.00
GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO				884		=		885		=	0.00
GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES				885		=		886		=	0.00
LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO				886		=		887		=	0.00
OTROS				887		=		888		=	0.00
GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE				888		+/		889		+/	0.00
GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO				889		+/		890		+/	0.00
PAGO PREVIO (Informativo)				890				891			0.00
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)				891				892			0.00
INTERÉS				892				893			0.00
IMPUESTO				893				894			0.00
MULTA				894				895			0.00
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (uego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)				902		+		903		+	0.00
TOTAL IMPUESTO A PAGAR				902		+		903		+	0.00
INTERÉS POR MORA				903		+		904		+	0.00
MULTA				904		+		905		+	0.00
TOTAL PAGADO				905		=		906		=	0.00
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				906		USD		907		USD	0.00
MEDIANTE COMPENSACIONES				907		USD		908		USD	0.00
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO				908		USD		909		USD	0.00
MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)				909		USD		910		USD	0.00
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTILARES				910				911			0.00
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS				911				912			0.00
DETALLE DE COMPENSACIONES				912				913			0.00
TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)				913				914			0.00
908				N/C No 0.00		910		N/C No 0.00		912	
916				Resol No.		918		Resol No.		920	

			0.00					0.00		0.00			
909	USD 0.00	911	USD 0.00	913	USD 0.00	915	USD 0.00	917	USD 0.00	919	USD 0.00	920	USD 0.00
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.)													
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL						FIRMA CONTADOR							
NOMBRE:						NOMBRE:							
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	1600409468				199	RUC No.	1600226177001					