

FORMULARIO 191			DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES							
100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION										
102	AÑO	2017		104	Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE		0.00	Nº.		151635516
200	IDENTIFICACION DEL SUJETO PASIVO									
201	RUC	0993000094001	202	RAZON O DENOMINACION SOCIAL				F & A INGENIERIA FAINCA - GROUP C.A.	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 GASTO				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	+	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		VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria)		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO					311	+	73403.29													
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTES CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES		312	+	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		313	+	0.00			GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA		6003	+	0.00	6004		+	0.00			
									GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA		6005	+	259576.19	6006		+	0.00			
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)			314	-	0.00		PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS												
		LOCALES		315	+	32457.11			GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA		6007	+	1050.00	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 CREDITOS INCOBRABLES)			317	-	0.00		EXPORTACIONES NETAS	DE SERVICIOS		6011	+	0.00	6012		+	0.00			
		LOCALES		318	+	0.00			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			
	DIVIDENDOS POR COBRAR	EN EFFECTIVO		320	+	0.00		OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS			6017	+	0.00	6018		+	0.00			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTES CORRIENTES		EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO		321	+	0.00			POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS		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			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 CREDITOS INCOBRABLES)			324	-	0.00	POR DIVIDENDOS														
	LOCALES		325	+	500.00			PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6025	+	0.00	6026		+	0.00				
	DEL EXTERIOR		326	+	0.00			GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		6027	+	0.00	6028		+	0.00				
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)			327	-	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE				6029	+	0.00	6030		+	0.00				
	LOCALES		328	+	0.00			GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE		6031	+	0.00	6032		+	0.00				
	DEL EXTERIOR		329	-	0.00			GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS		6033	+	0.00	6034		+	null				
A COSTO AMORTIZADO			330	+	0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				6035	+	0.00	6036		+	0.00				
	OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES		RELACIONADOS		331			+	0.00	UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		6037	+	0.00	6038		+	0.00		
			NO RELACIONADOS		332			+	0.00	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES		6039	+	0.00	6040		+	0.00		
					333			+	0.00											
NO RELACIONADOS			334	+	0.00	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)				6041	+	0.00	6042		+	0.00				
			335	+	0.00			DE INVENTARIOS		6043	+	0.00	6044		+	0.00				
			336	+	0.00			DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		6045	+	0.00	6046		+	0.00				
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)			337	+	4680.20	DE ACTIVOS BIOLÓGICOS				6047	+	0.00	6048		+	0.00				
			338	+	0.00			DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		6049	+	0.00	6050		+	0.00				
			339	+	0.00			DE ACTIVOS INTANGIBLES		6051	+	0.00	6052		+	0.00				
OTROS			340	+	0.00	DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN				6053	+	0.00	6054		+	0.00				
	INVENTARIOS				341	+		0.00	DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES			6055	+	0.00	6056		+	0.00		
					342	+		42477.99		DE INVERSIONES NO CORRIENTES		6057	+	0.00	6058		+	0.00		
					343	+		0.00		OTRAS		6059	+	0.00	6060		+	0.00		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)			344	+	0.00	POR GARANTÍAS				6061	+	0.00	6062		+	0.00				
			345	+	0.00			POR DESMANTELAMIENTOS		6063	+	0.00	6064		+	null				
			346	+	0.00			POR CONTRATOS ONEROSOS		6065	+	0.00	6066		+	0.00				
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)			347	-	0.00	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS				6067	+	0.00	6068		+	0.00				
			348	+	0.00			POR REEMBOLSOS A CLIENTES		6069	+	0.00	6070		+	0.00				
			349	-	0.00			POR LITIGIOS		6071	+	0.00	6072		+	0.00				
INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)			350	+	0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS				6073	+	0.00	6074		+	0.00				
	ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA				351			-	0.00	OTRAS		6075	+	0.00	6076		+	0.00		
					352	+		0.00	JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO			6077	+	0.00	6078		+	0.00		
					353	+		0.00		OTROS		6079	+	0.00	6080		+	0.00		
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE																				

BARCAZAS Y SIMILARES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	367	+	0.00		TASAS, ENTRE OTROS)	NO RELACIONADAS	LOCAL	6107	+	0.00	6108	+	0.00	
		368	+	183405.00				DEL EXTERIOR	6109	+	0.00	6110	+	0.00	
		369	+	0.00				LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00	
		370	+	0.00				DEL EXTERIOR	6113	+	0.00	6114	+	0.00	
		371	+	0.00				LOCAL	6115	+	0.00	6116	+	0.00	
		372	+	0.00				DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00	
		373	+	27403.28				LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00	
		374	+	1033.00				DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00	
		375	+	17538.00				LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	null	
		376	+	0.00				DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00	
MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	377	+	0.00		INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	LOCAL	6127	+	0.00	6128	+	0.00	
		378	+	0.00				DEL EXTERIOR	6129	+	0.00	6130	+	0.00	
		379	+	0.00				LOCAL	6131	+	0.00	6132	+	0.00	
		380	+	0.00				DEL EXTERIOR	6133	+	0.00	6134	+	0.00	
		381	+	0.00				LOCAL	6135	+	0.00	6136	+	null	
		382	+	0.00				DEL EXTERIOR	6137	+	0.00	6138	+	0.00	
		383	+	0.00				LOCAL	6139	+	0.00	6140	+	0.00	
		384	+	0.00				DEL EXTERIOR	6141	+	0.00	6142	+	0.00	
		385	+	0.00				LOCAL	6143	+	0.00	6144	+	0.00	
		386	+	0.00				DEL EXTERIOR	6145	+	0.00	6146	+	0.00	
PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	387	+	0.00		INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS	RELACIONADAS	LOCAL	6147	+	0.00	6148	+	0.00	
		388	+	0.00				DEL EXTERIOR	6149	+	0.00	6150	+	0.00	
		389	+	0.00				LOCAL	6151	+	0.00	6152	+	0.00	
		390	+	0.00				DEL EXTERIOR	6153	+	0.00	6154	+	0.00	
		391	+	0.00				LOCAL	6155	+	0.00	6156	+	0.00	
		392	+	0.00				DEL EXTERIOR	6157	+	0.00	6158	+	0.00	
		393	+	0.00				LOCAL	6159	+	0.00	6160	+	0.00	
		394	+	0.00				DEL EXTERIOR	6161	+	0.00	6162	+	0.00	
		395	+	0.00				LOCAL	6163	+	0.00	6164	+	0.00	
		396	+	0.00				DEL EXTERIOR	6165	+	0.00	6166	+	0.00	
CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	397	+	0.00		INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO	NO RELACIONADAS	LOCAL	6167	+	0.00	6168	+	0.00	
		398	+	0.00				DEL EXTERIOR	6169	+	0.00	6170	+	0.00	
		399	+	0.00				LOCAL	6171	+	0.00	6172	+	0.00	
		400	+	0.00				DEL EXTERIOR	6173	+	0.00	6174	+	0.00	
		401	+	0.00				LOCAL	6175	+	0.00	6176	+	0.00	
		402	+	0.00				DEL EXTERIOR	6177	+	0.00	6178	+	0.00	
		403	+	0.00				LOCAL	6179	+	0.00	6180	+	0.00	
		404	+	0.00				DEL EXTERIOR	6181	+	0.00	6182	+	0.00	
		405	+	0.00				LOCAL	6183	+	0.00	6184	+	0.00	
		406	+	0.00				DEL EXTERIOR	6185	+	0.00	6186	+	0.00	
MUEBLES Y ENSERES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	407	+	0.00		GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	OTROS	6187	+	0.00	6188	+	0.00		
		408	+	0.00				6189	+	0.00	6190	+	0.00		
		409	+	0.00				6191	+	0.00	6192	+	0.00		
		410	+	0.00				6193	+	0.00	6194	+	0.00		
		411	+	0.00				6195	+	0.00	6196	+	0.00		
		412	+	0.00				6197	+	0.00	6198	+	0.00		
		413	+	0.00				6199	+	0.00	6200	+	0.00		
		414	+	0.00				6201	+	0.00	6202	+	0.00		
		415	+	0.00				6203	+	0.00	6204	+	0.00		
		416	+	0.00				6205	+	0.00	6206	+	0.00		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	417	+	0.00		GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS		6207	+	0.00	6208	+	0.00		
		418	+	0.00				6209	+	0.00	6210	+	0.00		
		419	+	0.00				6211	+	0.00	6212	+	0.00		
		420	+	0.00				6213	+	0.00	6214	+	0.00		
		421	+	0.00				6215	+	0.00	6216	+	0.00		
		422	+	0.00				6217	+	0.00	6218	+	0.00		
		423	+	0.00				6219	+	0.00	6220	+	0.00		
		424	+	0.00				6221	+	0.00	6222	+	0.00		
		425	+	0.00				6223	+	0.00	6224	+	0.00		
		426	+	0.00				6225	+	0.00	6226	+	0.00		
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	427	+	0.00		TOTAL INGRESOS		6227	+	0.00	6228	+	0.00		
		428	+	0.00				6229	+	0.00	6230	+	0.00		
		429	+	0.00				6231	+	0.00	6232	+	0.00		
		430	+	0.00				6233	+	0.00	6234	+	0.00		
		431	+	0.00				6235	+	0.00	6236	+	0.00		
		432	+	0.00				6237	+	0.00	6238	+	0.00		
		433	+	0.00				6239	+	0.00	6240	+	0.00		
		434	+	0.00				6241	+	0.00	6242	+	0.00		
		435	+	0.00				6243	+	0.00	6244	+	0.00		
		436	+	0.00				6245	+	0.00	6246	+	0.00		
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	437	+	0.00		GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS		6247	+	0.00	6248	+	0.00		
		438	+	0.00				6249	+	0.00	6250	+	0.00		
		439	+	0.00				6251	+	0.00	6252	+	0.00		
		440	+	0.00				6253	+	0.00	6254	+	0.00		
		441	+	0.00				6255	+	0.00	6256	+	0.00		
		442	+	0.00				6257	+	0.00	6258	+	0.00		
		443	+	0.00				6259	+	0.00	6260	+	0.00		
		444	+	0.00				6261	+	0.00	6262	+	0.00		
		445	+	0.00				6263	+	0.00	6264	+	0.00		
		446	+	0.00				6265	+	0.00	6266	+	0.00		
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	447	+	0.00		VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)		6267	+	0.00	6268	+	0.00		
		448	+	0.00				6269	+	0.00	6270	+	0.00		
		449	+	0.00				6271	+	0.00	6272	+	0.00		
		450	+	0.00				6273	+	0.00	6274	+	0.00		
		451	+	0.00				6275	+	0.00	6276	+	0.00		
		452	+	0.00				6277	+	0.00	6278	+	0.00		
		453	+	0.00				6279	+	0.00	6280	+	0.00		
		454	+	0.00				6281	+	0.00	6282	+	0.00		
		455	+	0.00				6283	+	0.00	6284	+	0.00		
		456	+	0.00				6285	+	0.00	6286	+	0.00		
(I) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	457	+	0.00		INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		6287	+	0.00	6288	+	0.00		
		458	+	0.00				6289	+	0.00	6290	+	0.00		
		459	+</												

		OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	561	+	0.00	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA			7906	=	0.00						
							COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)			7907	=	0.00						
			DEL EXTERIOR	562	+	0.00	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA											
			RELACIONADAS	563	+	0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO			801	=	35263.37						
			LOCALES	564	+	0.00												
			DEL EXTERIOR	565	+	0.00	PÉRDIDA DEL EJERCICIO			802	=	0.00						
			DEL EXTERIOR	566	+	0.00												
			DEL EXTERIOR	567	+	0.00	CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES											
										GENERACIÓN		REVERSIÓN						
			INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA							094	-	0.00	095	+	0.00			
			PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA							096	+	0.00	097	-	0.00			
			COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA							098	=	35263.37						
			DIFERENCIAS PERMANENTES															
			(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES							803	-	5289.51						
			(-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR METODO DE PARTICIPACIÓN (Valor patrimonial proporcional) (campos 602+603+6132)							804	-	0.00						
			(-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA							805	-	0.00						
			(+ GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES							806	+	0.00						
			(+ GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR							807	+	0.00						
			(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA							808	+	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						
			(-) DEDUCCIONES ADICIONALES							810	-	0.00						
			(+ AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA							811	+	0.00						
			(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO							812	-	0.00						
			(+ COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO							813	+	0.00						
			GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)															
										GENERACIÓN		REVERSIÓN						
			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 MANTENDIOS PARA LA VENTA							826	+	0.00	827	-	0.00			
			INGRESOS							828	-	0.00	829	+	0.00			
			PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS							830	+	0.00	831	-	0.00			
			AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES										833	-	0.00			
			POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS							834	+/-	0.00	835	+/-	0.00			
			UTILIDAD GRAVABLE							836	=	29973.86						
			PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES							839	=	0.00						
			¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?							840		0.00						
			INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)							841		0.00						
			¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?							842		0.00						
			PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)							843		0.00						
			PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SÍ HA SIDO INFORMADA															
			UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa							844	-	0.00						
			SALDO UTILIDAD GRAVABLE 836-844							845	-	0.00						
			TOTAL IMPUESTO CAUSADO							849	=	6594.25						
			(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO							851	-	0.00						
			(-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO							852	=	6594.25						
			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)							853	=	0.00						
			(+ SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO							854	+	0.00						
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL							855	-	4680.20						
			(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS							856	-	0.00						
			(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO							857	-	0.00						
			(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS							858	-	0.00						
			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES							859	-	0.00						
			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS							860	-	0.00						
			GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES							861	-	0.00						
			(-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES							862	-	0.00						
			SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR							865	=	1914.05						
			SUBTOTAL SALDO A FAVOR							866	=	0.00						
			(+ IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto unico)							867	+	0.00						
			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)							868	-	0.00						
			IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR							869	=	1914.05						
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE							870	=	0.00						
			ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO							871	+	-1383.08						
			(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO							872	-	0.00						
			(+ OTROS CONCEPTOS							873	+	null						
			ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876							879	=	0.00						
			PRIMERA CUOTA							874	+	0.00						
			SEGUNDA CUOTA							875	+	0.00						
			SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO							876	+	0.00						
			PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO							880	=	0.00						
			ACTIVOS INTANGIBLES							881	=	0.00						
			OTROS							882	=	0.00						
			GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL							883	=	0.00						
			GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO							884	=	0.00						
			GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES							885	=	0.00						
			LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO							886	=	0.00						
			OTROS							887	=	0.00						
			GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE							888	+/-	0.00						
			GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO							889	+/-	0.00						
			PAGO PREVIO (Informativo)							890	=	0.00						
			DETALLE DE IMPUTACIÓN 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	+	1914.05						
			INTERES POR MORA							903	+	0.00						
			MULTA							904	+	0.00						
			TOTAL PAGADO							999	=	1914.05						
			MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO							905	USD	1914.05						
			MEDIANTE COMPENSACIONES							906	USD	0.00						
			MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO							907	USD	0.00						
			MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)							925	USD	0.00						
			DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES							DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS		DETALLE DE COMPENSACIONES		TÍTULOS 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.).															
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL															
FIRMA CONTADOR															
NOMBRE:															
198		Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	0960799211												
199		RUC No.	0920554318001												