

FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES					
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN		102 AÑO		104 NÚM. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE		152113184	
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO		201 RUC		202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL		203 EXPEDIENTE	
		0992381698001		INSTALASA INSTALACIONES SANITARIAS S.A. INSTA			

CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO	003	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN PARAJOS FISCALES Y REGIMENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE ACTIVO	008	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGIMENES DEL EXTERIOR	OPERACIONES DE ACTIVO	013	+	0.00
	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 EGRESO	011	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO	016	+	0.00
	OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	007	+	0.00		OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	012	+	0.00		OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA 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	+	5355.27											
Cuentas y documentos por cobrar	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
	NO RELACIONADOS	LOCALES	314	-	0.00		GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA		6005	+	0.00	6006	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	315	+	282146.73		DE BIENES		6007	+	0.00	6008	+	0.00	
	Cuentas y documentos por cobrar corrientes	DE BIENES	316	+	0.00		DE SERVICIOS		6009	+	0.00	6010	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	317	-	36767.43		EXPORTACIONES NETAS		6011	+	0.00	6012	+	0.00	
	Cuentas y documentos por cobrar corrientes	DE BIENES	318	+	0.00		POR PRESTACION DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN		6013	+	1610196.75	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	
	Otras cuentas y documentos por cobrar corrientes	EN EFECTIVO	320	+	0.00		OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS		6017	+	0.00	6018	+	0.00	
		EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	321	+	0.00		POR REGALIAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS		6019	+	0.00	6020	+	0.00	
	Otras cuentas y documentos por cobrar corrientes	LOCALES	322	+	856660.12		A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6021	+	0.00	6022	+	0.00	
DEL EXTERIOR		323	+	0.00	A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6023	+	0.00	6024	+	0.00			
Otras cuentas y documentos por cobrar corrientes	LOCALES	324	-	0.00	PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6025	+	0.00	6026	+	0.00			
	DEL EXTERIOR	325	+	0.00	PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6027	+	0.00	6028	+	0.00			
Otras cuentas y documentos por cobrar corrientes	LOCALES	326	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		6029	+	0.00	6030	+	0.00			
	DEL EXTERIOR	327	-	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE		6031	+	0.00	6032	+	0.00			
Otras cuentas y documentos por cobrar corrientes	LOCALES	328	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE		6033	+	0.00	6034	+	null			
	DEL EXTERIOR	329	-	0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		6035	+	5654.79	6036	+	0.00			
Otras cuentas y documentos por cobrar corrientes	LOCALES	330	+	0.00	UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		6037	+	0.00	6038	+	0.00			
	DEL EXTERIOR	331	+	0.00	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES		6039	+	0.00	6040	+	0.00			
Otras cuentas y documentos por cobrar corrientes	LOCALES	332	+	0.00			6041	+	0.00	6042	+	0.00			
	DEL EXTERIOR	333	+	0.00			6043	+	0.00	6044	+	0.00			
Otras cuentas y documentos por cobrar corrientes	LOCALES	334	+	0.00			6045	+	0.00	6046	+	0.00			
	DEL EXTERIOR	335	+	0.00			6047	+	0.00	6048	+	0.00			
Otras cuentas y documentos por cobrar corrientes	LOCALES	336	+	0.00			6049	+	0.00	6050	+	0.00			
	DEL EXTERIOR	337	+	8978.19			6051	+	0.00	6052	+	0.00			
Otras cuentas y documentos por cobrar corrientes	LOCALES	338	+	0.00			6053	+	0.00	6054	+	0.00			
	DEL EXTERIOR	339	+	0.00			6055	+	0.00	6056	+	0.00			
Otras cuentas y documentos por cobrar corrientes	LOCALES	340	+	0.00			6057	+	0.00	6058	+	0.00			
	DEL EXTERIOR	341	+	0.00			6059	+	0.00	6060	+	0.00			
Otras cuentas y documentos por cobrar corrientes	LOCALES	342	+	0.00			6061	+	0.00	6062	+	0.00			
	DEL EXTERIOR	343	+	100360.71			6063	+	0.00	6064	+	null			
Otras cuentas y documentos por cobrar corrientes	LOCALES	344	+	0.00			6065	+	0.00	6066	+	0.00			
	DEL EXTERIOR	345	+	0.00			6067	+	0.00	6068	+	0.00			
Otras cuentas y documentos por cobrar corrientes	LOCALES	346	+	0.00			6069	+	0.00	6070	+	0.00			
	DEL EXTERIOR	347	-	0.00			6071	+	0.00	6072	+	0.00			
Otras cuentas y documentos por cobrar corrientes	LOCALES	348	+	72223.38			6073	+	0.00	6074	+	0.00			
	DEL EXTERIOR	349	-	0.00			6075	+	0.00	6076	+	0.00			
Otras cuentas y documentos por cobrar corrientes	LOCALES	350	+	0.00			6077	+	0.00	6078	+	0.00			
	DEL EXTERIOR	351	-	0.00			6079	+	0.00	6080	+	0.00			
Otras cuentas y documentos por cobrar corrientes	LOCALES	352	+	0.00			6081	+	0.00	6082	+	0.00			
	DEL EXTERIOR	353	+	0.00			6083	+	0.00	6084	+	0.00			
Otras cuentas y documentos por cobrar corrientes	LOCALES	354	-	0.00			6085	+	0.00	6086	+	0.00			
	DEL EXTERIOR	355	+	0.00			6087	+	0.00	6088	+	0.00			
Otras cuentas y documentos por cobrar corrientes	LOCALES	356	+	0.00			6089	+	0.00	6090	+	0.00			
	DEL EXTERIOR	357	+	0.00			6091	+	0.00	6092	+	0.00			
Otras cuentas y documentos por cobrar corrientes	LOCALES	358	+	0.00			6093	+	61852.66	6094	+	0.00			
	DEL EXTERIOR	359	+	12695.53			6095	+	0.00	6096	+	0.00			
Otras cuentas y documentos por cobrar corrientes	LOCALES	360	+	36386.20			6097	+	0.00	6098	+	0.00			
	DEL EXTERIOR	361	+	1353205.23			6099	+	0.00	6100	+	0.00			
Otras cuentas y documentos por cobrar corrientes	LOCALES	362	+	5018.00			6101	+	0.00	6102	+	0.00			
	DEL EXTERIOR	363	+	0.00			6103	+	0.00	6104	+	0.00			
Otras cuentas y documentos por cobrar corrientes	LOCALES	364	+	186506.19			6105	+	0.00	6106	+	0.00			
	DEL EXTERIOR	365	+	0.00											
Otras cuentas y documentos por cobrar corrientes	LOCALES	366	+	0.00											
	DEL EXTERIOR	367	+	0.00											

BARCAZAS Y SIMILARES			AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	367	+	0.00												
MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES			COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	368	+	196000.00												
			AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	369	+	0.00												
PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)			COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	370	+	0.00												
			AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	371	+	0.00												
CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO				372	+	0.00												
MUEBLES Y ENSERES				373	+	12906.35												
EQUIPO DE COMPUTACIÓN				374	+	10606.83												
VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL				375	+	29921.43												
				376	+	0.00												
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO			TERRENOS	377	+	0.00												
			EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	378	+	0.00												
			NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	379	+	0.00												
			MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	380	+	0.00												
			EQUIPO DE COMPUTACIÓN	381	+	0.00												
			VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	382	+	0.00												
			OTROS	383	+	0.00												
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				384	+	10219.34												
(I) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	384	-	259836.97												
			DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	385	-	0.00												
(II) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				386	-	0.00												
PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)				387	+	0.00												
MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES				388	+	0.00												
ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO				389	+	0.00												
DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN				390	+	0.00												
OTROS				391	+	0.00												
(I) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES				392	-	0.00												
(II) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES				393	-	0.00												
ACTIVOS INTANGIBLES																		
							INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)			6145	=	0.00						
							CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)			6146	=	0.00						
							VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)			6147	=	0.00						
							INGRESOS GENERADOS POR COMPAÑÍAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)			6148	=	0.00						
							INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)			6149	=	0.00						
							INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA			6150	=	0.00						
							INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)			6151	=	0.00						
										6152	=	0.00						
										6153	=	0.00						
PROPIEDADES DE INVERSION																		
							COSTOS Y GASTOS											
ACTIVOS BIOLÓGICOS																		
							COSTO DE VENTAS											
ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES																		
							COSTO											
ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES																		
							GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS											
Cuentas y Documentos por Cobrar Comerciales no Corrientes																		
							GASTOS POR DEPRECIACIONES											
Cuentas y Documentos por Cobrar no Corrientes																		
							GASTOS POR AMORTIZACIONES											
OTROS ACTIVOS																		

En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta.



RELACIONADAS		COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)		7907		=		0,00						
DEL EXTERIOR	562	+	0,00	CONCILIACION TRIBUTARIA										
REGLACIONADAS	LOCALES	563	+	0,00	UTILIDAD DEL EJERCICIO		801		=	53352.51				
NO RELACIONADAS	LOCALES	564	+	0,00	PERDIDA DEL EJERCICIO		802		=	0,00				
DEL EXTERIOR	565	+	23519.10											
DEL EXTERIOR	566	+	0,00											
CREDITO A MUTUO	567	+	0,00	CALCULO DE BASE PARTICIPACION A TRABAJADORES		GENERACION		REVERSION						
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		569	+	0,00	PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	096	+	0,00	097	-	0,00			
A COSTO AMORTIZADO		570	+	0,00	(-) BASE DE CALCULO DE PARTICIPACION A TRABAJADORES	098	=		098	=	53352.51			
A VALOR RAZONABLE		571	+	0,00	DIFERENCIAS PERMANENTES									
PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR		572	+	0,00	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES	803	-		802	-	802.88			
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		573	+	0,00	(-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR METODO DE PARTICIPACION ( Valor patrimonial proporcional) (campos 802+8028-8132)	804	-		804	-	0,00			
JUBILACION PATRONAL		574	+	0,00	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	805	-		805	-	0,00			
DESARHUCIO		575	+	0,00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	806	+		806	+	158747.25			
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		576	+	0,00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	807	+		807	+	0,00			
POR GARANTIAS		577	+	6948.75	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	808	+		808	+	0,00			
POR DESMANTELAMIENTO		578	+	0,00	(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula ((804*15%) + ((805-808)*15%))	809	+		809	+	0,00			
POR CONTRATOS ONEROSOS		579	+	0,00	(-) DEDUCCIONES ADICIONALES	810	-		810	-	0,00			
POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		580	+	0,00	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	811	+		811	+	0,00			
POR REEMBOLSOS A CLIENTES		581	+	0,00	(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO	812	-		812	-	0,00			
POR LITIGIOS		582	+	0,00	(+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO	813	+		813	+	0,00			
POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACION DE NEGOCIOS		583	+	0,00	GENERACION / REVERSION DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)									
OTRAS		584	+	0,00	GENERACION			REVERSION						
ANTICIPOS DE CLIENTES		585	+	0,00	POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS	814	+	0,00	815	-	0,00			
SUBVENCIONES DEL GOBIERNO		586	+	0,00	POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCION	816	+	0,00	817	-	0,00			
OTROS		587	+	164284.18	POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO	818	+	0,00	819	-	0,00			
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		588	+	0,00	POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	820	+	0,00	821	-	0,00			
OTROS		589	+	0,00	POR PROVISIONES DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESARHUCIO Y JUBILACION PATRONAL	822	+	0,00	823	-	0,00			
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES		589	=	272819.83	POR CONTRATOS DE CONSTRUCCION	824	-	0,00	825	+	0,00			
TOTAL DEL PASIVO		590	=	1277887.48	POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	826	+	0,00	827	-	0,00			
TOTAL DE INTERESES IMPLICITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO)		591	=	0,00	INGRESOS	828	-	0,00	829	+	0,00			
PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)		592	=	0,00	PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS	830	+	0,00	831	-	0,00			
PATRIMONIO				AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES				833		-	0,00			
CAPITAL SUSCITO Y/O ASIGNADO		601	+	1000.00	POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS	834	+	0,00	835	+	0,00			
(1) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		602	-	0,00	UTILIDAD GRAVABLE	836	=		836	=	204096.88			
APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACION		603	+	40000.00	PERDIDA SUJETA A AMORTIZACION EN PERIODOS SIGUIENTES	839	=		839	=	0,00			
RESERVA LEGAL		604	+	19672.10	¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?	840	=		840	=	0,00			
RESERVA FACULTATIVA		605	+	0,00	INFORMACION RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICION SOCIETARIA A LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)			¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICION SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?		841		=	0,00	
OTRAS		606	+	0,00	PERCENTAJE DE LA COMPOSICION SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)			PORCENTAJE DE LA COMPOSICION SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)		842		=	0,00	
RESERVA DE CAPITAL		607	+	0,00	PERCENTAJE DE LA COMPOSICION SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAISOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA					843		=	0,00	
RESERVA POR DONACIONES		608	+	0,00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reduccion de la tarifa					844		=	0,00	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACION (PROCEDENTE DE LA APLICACION DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)		609	+	31396.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 836-844					845		=	0,00	
SUPERAVIT POR REVALUACION DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACION DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)		610	+	0,00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO					849		=	44901.31	
UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		611	+	277040.23	(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO					851		-	19469.41	
(1) PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		612	-	0,00	(=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO					852		=	33219.66	
RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF		613	+	-102697.73	(-) CREDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)					853		-	0,00	
UTILIDAD DEL EJERCICIO		614	+	448.32	(+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO					854		+	11681.65	
(1) PERDIDA DEL EJERCICIO		615	-	0,00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL					855		-	17646.49	
SUPERAVIT DE REVALUACION		616	+	0,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS					856		-	0,00	
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		617	+	0,00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CREDITO TRIBUTARIO					857		-	0,00	
ACTIVOS INTANGIBLES		618	+	0,00	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTACULOS PUBLICOS					858		-	0,00	
OTROS		619	+	0,00	(-) CREDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES					859		-	36233.01	
GANANCIAS Y PERDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL		620	+	0,00	(-) CREDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS					860		-	0,00	
GANANCIAS Y PERDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO		621	+	0,00	(-) EXONERACION Y CREDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES					862		-	0,00	
GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS		622	+	0,00	SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR					865		=	0,00	
LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO		623	+	0,00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR					866		=	8978.19	
OTROS		624	+	0,00	(+) IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto unico)					867		+	0,00	
TOTAL PATRIMONIO		625	=	266858.92	(-) CREDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACION DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)					868		-	0,00	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		625	=	1544746.40	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR					869		=	0,00	
DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)		626	=	0,00	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE					870		=	8978.19	
DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)		627	=	0,00										
ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PROXIMO AÑO				ANTICIPO CALCULADO PROXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS		871	+		871	+	15291.44			
ANTICIPO A PAGAR				(1) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO		872	-		872	-	0,00			
PRIMERA CUOTA				(+) OTROS CONCEPTOS		873	+		873	+	null			
SEGUNDA CUOTA				ANTICIPO DETERMINADO PROXIMO AÑO 874+875+876		879	=		879	=	15291.44			
SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACION PROXIMO AÑO						874	+		874	+	0,00			
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO						875	+		875	+	0,00			
ACTIVOS INTANGIBLES						876	+		876	+	0,00			
OTROS						877	+		877	+	0,00			
GANANCIAS Y PERDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL						880	=		880	=	0,00			
GANANCIAS Y PERDIDAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO						881	=		881	=	0,00			
GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES						882	=		882	=	0,00			
LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO						883	=		883	=	0,00			
OTROS						884	=		884	=	0,00			
GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)						885	=		885	=	0,00			
PAGO PREVIO (Informativo)						886	=		886	=	0,00			
DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)						887	=		887	=	0,00			
INTERES						888	+		888	+	0,00			
IMPUESTO						889	+		889	+	0,00			
MULTA						890	=		890	=	0,00			
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)														
TOTAL IMPUESTO A PAGAR						902	+		902	+	0,00			
INTERES POR MORA						903	+		903	+	0,00			
MULTA						904	+		904	+	0,00			
TOTAL PAGADO						905	=		905	=	0,00			
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO						906	=		906	=	0,00			
MEDIANTE COMPENSACIONES						907	=		907	=	0,00			
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO						908	=		908	=	0,00			
DETALLE DE TITULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)						909	=		909	=	0,00			
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTILARES														
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	911	USD	913	USD	915	USD	919	USD	920	USD			

0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		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	0918587759				199	RUC No.	0919696906001			