

FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES			
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	2016	104	Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	0.00	No. 133736637
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO					
201 RUC	0790093844001	202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL	CONSTRUCTORA PATRIDASA S A	203 EXPEDIENTE	

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR		OPERACIONES DE ACTIVO		OPERACIONES DE PASIVO		OPERACIONES DE INGRESO		OPERACIONES DE EGRESO		OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES			
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO	0003	+	0.00	OPERACIONES DE PASIVO	0004	+	0.00	OPERACIONES DE INGRESO	0005	+	0.00	
	OPERACIONES DE PASIVO	0004	+	0.00	OPERACIONES DE INGRESO	0005	+	0.00	OPERACIONES DE EGRESO	0006	+	0.00	
	OPERACIONES DE INGRESO	0005	+	0.00	OPERACIONES DE EGRESO	0006	+	0.00	OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES	0007	+	0.00	
	OPERACIONES DE EGRESO	0006	+	0.00	OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES		0012	+	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		0017	+	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	+	4854.35			
RELACIONADOS	LOCALES	312	+	0.00			
	DEL EXTERIOR	313	+	0.00			
Cuentas y documentos por cobrar	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORBRABLES)	314	-	0.00			
	NO RELACIONADOS	315	+	449050.20			
	LOCALES	316	+	0.00			
	DEL EXTERIOR	317	-	0.00			
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORBRABLES)	318	-	0.00			
	LOCALES	319	+	0.00			
	DEL EXTERIOR	320	+	0.00			
	EN EFFECTIVO	321	+	0.00			
Otras cuentas y documentos por cobrar corrientes	EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO	322	+	0.00			
	LOCALES	323	+	0.00			
	DEL EXTERIOR	324	-	0.00			
	LOCALES	325	+	54332.79			
	DEL EXTERIOR	326	+	0.00			
	DEL EXTERIOR	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 INCORBRABLES)	329	-	0.00			
A VALOR RAZONABLE	RELACIONADOS	330	+	0.00			
	NO RELACIONADOS	331	+	0.00			
PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	RELACIONADOS	332	+	0.00			
	NO RELACIONADOS	333	+	0.00			
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN	RELACIONADOS	334	+	0.00			
	NO RELACIONADOS	335	+	0.00			
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)	336	+	1511.86			
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	337	+	107031.78			
OTROS	RELACIONADOS	338	+	0.00			
	NO RELACIONADOS	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	+	105831.04			
	INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)	344	+	0.00			
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA	345	+	0.00			
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA	346	+	0.00			
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE	347	-	0.00			
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	COSTO	348	+	0.00			
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	349	-	0.00			
ACTIVOS BIOLÓGICOS	A COSTO	350	+	0.00			
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	351	-	0.00			
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	352	+	0.00			
	A COSTO	353	+	0.00			
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	354	-	0.00			
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	355	+	0.00			
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA	356	+	0.00			
	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	357	+	0.00			
	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO	358	+	0.00			
	OTROS	359	+	0.00			
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		360	+	211768.18			
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES		361	+	934380.20			
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	362	+	294915.00			
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	363	+	0.00			
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE TERRENOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	364	+	0.00			
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	365	+	0.00			
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	366	+	0.00			
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	367	+	0.00			
INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS	6001	+	0.00			
	INGRESOS DE BIENES	6002	+	0.00			
	PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	6003	+	0.00			
	EXPORTACIONES NETAS	6004	+	0.00			
	DE BIENES	6005	+	0.00			
	DE SERVICIOS	6006	+	0.00			
POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN	DE BIENES	6007	+	691517.41			
	DE SERVICIOS	6008	+	0.00			
OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)	DE BIENES	6009	+	0.00			
	DE SERVICIOS	6010	+	0.00			
OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS	DE BIENES	6011	+	0.00			
	DE SERVICIOS	6012	+	0.00			
POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6013	+	0.00			
	A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6014	+	0.00			
POR DIVIDENDOS	PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6015	+	0.00			
	PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6016	+	0.00			
GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	DE BIENES	6017	+	0.00			
	DE SERVICIOS	6018	+	0.00			
GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE	DE BIENES	6019	+	0.00			
	DE SERVICIOS	6020	+	0.00			
GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE	DE BIENES	6021	+	0.00			
	DE SERVICIOS	6022	+	0.00			
UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	DE BIENES	6023	+	35998.00			
	DE SERVICIOS	6024	+	0.00			
UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	DE BIENES	6025	+	0.00			
	DE SERVICIOS	6026	+	0.00			
INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES	DE BIENES	6027	+	0.00			
	DE SERVICIOS	6028	+	0.00			
DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORBRABLES)	DE BIENES	6029	+	0.00			
	DE SERVICIOS	6030	+	0.00			
DE INVENTARIOS	DE BIENES	6031	+	0.00			
	DE SERVICIOS	6032	+	0.00			
DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	DE BIENES	6033	+	0.00			
	DE SERVICIOS	6034	+	0.00			
DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	DE BIENES	6035	+	0.00			
	DE SERVICIOS	6036	+	0.00			
DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	DE BIENES	6037	+	0.00			
	DE SERVICIOS	6038	+	0.00			
DE ACTIVOS INTANGIBLES	DE BIENES	6039	+	0.00			
	DE SERVICIOS	6040	+	0.00			
DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	DE BIENES	6041	+	0.00			
	DE SERVICIOS	6042	+	0.00			
DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES	DE BIENES	6043	+	0.00			
	DE SERVICIOS	6044	+	0.00			
DE INVERSIONES NO CORRIENTES	DE BIENES	6045	+	0.00			
	DE SERVICIOS	6046	+	0.00			
OTRAS	DE BIENES	6047	+	0.00			
	DE SERVICIOS	6048	+	0.00			
POR GARANTÍAS	DE BIENES	6049	+	0.00			
	DE SERVICIOS	6050	+	0.00			
POR DESMANTELAMIENTOS	DE BIENES	6051	+	0.00			
	DE SERVICIOS	6052	+	0.00			
POR CONTRATOS ONEROSOS	DE BIENES	6053	+	0.00			
	DE SERVICIOS	6054	+	0.00			
POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	DE BIENES	6055	+	0.00			
	DE SERVICIOS	6056	+	0.00			
POR REEMBOLSOS A CLIENTES	DE BIENES	6057	+	0.00			
	DE SERVICIOS	6058	+	0.00			
POR LITIGIOS	DE BIENES	6059	+	0.00			
	DE SERVICIOS	6060	+	0.00			
POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS	DE BIENES	6061	+	0.00			
	DE SERVICIOS	6062	+	0.00			
OTRAS	DE BIENES	6063	+	0.00			
	DE SERVICIOS	6064	+	0.00			
JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO	DE BIENES	6065	+	24530.69			
	DE SERVICIOS	6066	+	0.00			
OTROS	DE BIENES	6067	+	0.00			
	DE SERVICIOS	6068	+	0.00			
RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)	DE BIENES	6069	+	0.00			
	DE SERVICIOS	6070	+	0.00			
DEL EXTERIOR	DE BIENES	6071	+	0.00			
	DE SERVICIOS	6072	+	0.00			
POR REEMBOLSOS DE SEGUROS	DE BIENES	6073	+	0.00			
	DE SERVICIOS	6074	+	0.00			
POR LUCRO CESANTE	DE BIENES	6075	+	0.00			
	DE SERVICIOS	6076	+	0.00			
OTROS	DE BIENES	6077	+	0.00			
	DE SERVICIOS	6078	+	0.00			
PROVENIENTES DEL EXTERIOR	DE BIENES	6079	+	8301.01			
	DE SERVICIOS	6080	+	0.00			
OTROS	DE BIENES	6081	+	0.00			
	DE SERVICIOS	6082	+	0.00			
REACIONADAS	LOCAL	6083	+	0.00			
	DEL EXTERIOR	6084	+	0.00			
NO REACIONADAS	LOCAL	6085	+	0.00			
	DEL EXTERIOR	6086	+	0.00			
REACIONADAS	LOCAL	6087	+	0.00			
	DEL EXTERIOR	6088	+	0.00			
COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, ...)	LOCAL	6089	+	0.00			
	DEL EXTERIOR	6090	+	0.00			
INGRESOS FINANCIEROS	LOCAL	6091	+	0.00			
	DEL EXTERIOR	6092	+	0.00			
INGRESOS DE BIENES	LOCAL	6093	+	0.00			
	DEL EXTERIOR	6094	+	0.00			
PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	LOCAL	6095	+	0.00			
	DEL EXTERIOR	6096	+	0.00			
EXPORTACIONES NETAS	LOCAL	6097	+	0.00			
	DEL EXTERIOR	6098	+	0.00			
OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)	LOCAL	6099	+	0.00			
	DEL EXTERIOR	6100	+	0.00			
OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS	LOCAL	6101	+	0.00			
	DEL EXTERIOR	6102	+	0.00			



FINANCIEROS NO CORRIENTES	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		436	-	0.00	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	7113	+	0.00	7114	+	0.00
	A VALOR RAZONABLE		437	+	0.00		DE INVENTARIOS	7115	+	0.00	7116	+
PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	RELACIONADOS		438	+	0.00	DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA						
	NO RELACIONADOS		439	+	0.00	7119	+	0.00	7120	+	0.00	
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS		440	+	0.00	DE ACTIVOS BIOLÓGICOS						
	POR PRÓDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES		441	+	0.00	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO						
	POR CRÉDITOS FISCALES NO UTILIZADOS	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)		442	+	0.00	7124	+	0.00	7125	+	0.00
		CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)		443	+	0.00	DE ACTIVOS INTANGIBLES					
		OTROS		444	+	0.00	7127	+	0.00	7128	+	0.00
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES		445	+	32000.00	DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN							
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES		449	=	2384393.96	DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES							
TOTAL DEL ACTIVO		499	=	3318774.16	DE INVERSIONES NO CORRIENTES							
REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)		460	=	0.00	OTRAS						
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)		461	=	0.00	POR GARANTÍAS						
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)		462	=	0.00	POR DESMANTELAMIENTOS						
	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)		463	=	0.00	POR CONTRATOS ONEROSOS						
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)		464	=	0.00	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS						
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)		465	=	0.00	POR REEMBOLSOS A CLIENTES						
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)		466	=	0.00	POR LITIGIOS						
	(-) DEPRECIACIÓN AMORTIZADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)		467	=	0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS						
	TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)		468	=	0.00	OTROS						
	(-) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)		469	=	0.00	PRÓDIDA EN VENTA DE ACTIVOS						
TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO	TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)		470	=	0.00	RELACIONADAS						
	TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)		471	=	0.00	NO RELACIONADAS						
	TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)		472	=	0.00	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD						
	TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (INFORMATIVO)		473	=	0.00	TRANSPORTE						
	TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO)		474	=	0.00	CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES						
ACTIVOS (FIDEICOMITOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)		475	=	0.00	GASTOS DE VIAJE							
ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERÍODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)		476	=	0.00	GASTOS DE GESTIÓN							
PASIVO					ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS							
PASIVOS CORRIENTES					SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS							
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES	RELACIONADAS		511	+	0.00	PRÓDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL						
	NO RELACIONADAS		512	+	0.00	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES						
	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPANTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		513	+	505757.26	MERMAS						
	DIVIDENDOS POR PAGAR		514	+	3032.06	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)						
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES		515	+	0.00	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS						
	EN EFECTIVO		517	+	0.00	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS						
	EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO		518	+	0.00	COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)						
	LOCALES		519	+	0.00	OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES						
	DEL EXTERIOR		520	+	0.00	INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES						
	DEL EXTERIOR		521	+	157916.83	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO						
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES	RELACIONADAS		523	+	0.00	SERVICIOS PÚBLICOS						
	NO RELACIONADAS		524	+	0.00	PRÓDIDAS POR SINIESTROS						
CRÉDITO A MUTUO		527	+	0.00	OTROS							
PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS		528	+	0.00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL							
A COSTO AMORTIZADO		529	+	0.00	NO RELACIONADAS							
A VALOR RAZONABLE		530	+	0.00	RELACIONADAS							
PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR		531	+	0.00	NO RELACIONADAS							
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		532	+	0.00	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS							
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		533	+	0.00	NO RELACIONADAS						
	OBLIGACIONES CON EL IESS		534	+	25850.59	RELACIONADAS						
	JUBILACIÓN PATRONAL		535	+	0.00	NO RELACIONADAS						
OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		536	+	10960.36	INTERESES PAGADOS A TERCEROS							
PROVISIONES CORRIENTES	POR GARANTÍAS		537	+	0.00	REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE						
	POR DESMANTELAMIENTO		538	+	0.00	INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO						
	POR CONTRATOS ONEROSOS		539	+	0.00	OTROS						
	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		540	+	0.00	PRÓDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL TODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)						
	POR REEMBOLSOS A CLIENTES		541	+	0.00	OTROS						
	POR LITIGIOS		542	+	0.00	OTROS						
	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS		543	+	0.00	PRÓDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS						
OTRAS		544	+	0.00	TOTAL COSTOS							
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	ANTICIPOS DE CLIENTES		545	+	191585.20	TOTAL GASTOS						
	SUBVENCIONES DEL GOBIERNO		546	+	0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS						
OTROS PASIVOS CORRIENTES	OTROS		547	+	0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)						
	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		548	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)						
OTROS		549	+	11897.03	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)							
TOTAL PASIVOS CORRIENTES		550	=	906999.33	NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)							
PASIVOS NO CORRIENTES					COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)							
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	RELACIONADAS		553	+	0.00	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA						
	NO RELACIONADAS		554	+	0.00	TOTAL GASTOS						
	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPANTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		555	+	305515.29	TOTAL COSTOS Y GASTOS						
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES		556	+	0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)						
	LOCALES		557	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)						
	DEL EXTERIOR		558	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)						
	OTRAS RELACIONADAS		559	+	589629.62	NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)						
DEL EXTERIOR		560	+	0.00	COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)							
OTRAS NO		561	+	0.00	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA							

En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del Impuesto a la Renta.

RELACIONADAS		COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)		7907	=	0.00			
DEL EXTERIOR	562	+	0.00	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA					
NO RELACIONADAS	563	+	0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO					
DEL EXTERIOR	564	+	0.00	801					
NO RELACIONADAS	565	+	0.00	802					
DEL EXTERIOR	566	+	0.00	814					
CRÉDITO A MUTUO	567	+	0.00	814.32					
RESERVA POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		094	-	0.00			
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES		PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		096	+	0.00			
A VALOR RAZONABLE		DIFERENCIAS PERMANENTES		098	=	0.00			
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)							
JUBILACIÓN PATRONAL		OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		804	-	0.00			
DESACUO		GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		806	+	45387.90			
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		807	+	0.00			
POR GARANTÍAS		GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		808	+	0.00			
POR DESMANTELAMIENTO		PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula ((804*15%) + [(805-808)*15%])		809	+	0.00			
POR CONTRATOS ONEROSOS		DEDUCCIONES ADICIONALES		810	-	0.00			
POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		811	+	0.00			
POR REEMBOLSOS A CLIENTES		INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA FISCAL		812	-	0.00			
POR LITIGIOS		COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA FISCAL		813	+	0.00			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		ANTICIPO DE INGRESOS		826	-	0.00			
SUBVENCIONES DEL GOBIERNO		PÉRDIDAS DE INGRESOS		830	+	0.00			
OTROS		PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS		831	-	0.00			
TRANSFERENCIAS CASA MADRE Y SUCURSALES (del exterior)		AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		833	-	0.00			
OTROS		OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS		834	+/-	0.00			
CAPITAL SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		UTILIDAD GRAVABLE		836	=	0.00			
APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPANTES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES		839	=	402426.42			
RESERVA LEGAL		¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?		840		0.00			
RESERVA FACULTATIVA		INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)		841		0.00			
OTRAS		PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)		842		0.00			
RESERVA DE CAPITAL		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa		844		0.00			
RESERVA POR DONACIONES		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 836-844		845		0.00			
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)		TOTAL IMPUESTO CAUSADO		849	=	0.00			
SUPERVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)		ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO		851	-	22484.95			
UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO		852	-	0.00			
PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)		853	=	0.00			
RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF		SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO		854	+	4239.86			
UTILIDAD DEL EJERCICIO		RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL		855	-	12509.60			
CRÉDITO DEL EJERCICIO		RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		856	-	0.00			
SUPERVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO		RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO		857	-	0.00			
ACTIVOS INTANGIBLES		ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS		858	-	0.00			
OTROS		CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		859	-	76277.10			
GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL		CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS		860	-	0.00			
GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO		EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES		862	-	0.00			
GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIAS ACUMULADAS		SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR		865	=	0.00			
LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO		SUBTOTAL SALDO A FAVOR		866	=	84546.84			
OTROS		IMPUESTO A LA RENTA FISCAL (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto fisco)		867	+	0.00			
TOTAL PATRIMONIO		CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA FISCAL (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)		868	=	0.00			
DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)		IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		869	=	0.00			
DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		870	=	84546.84			
ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO		ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS		871	+	18923.26			
ANTICIPO A PAGAR		EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO		872	-	0.00			
OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERÍODO (INFORMATIVO)		OTROS CONCEPTOS		873	=	null			
GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERÍODO (INFORMATIVO)		ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874-875-876		879	=	18923.26			
PAGO PREVIO (informativo)		PRIMERA CUOTA		874	+	3206.83			
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)		SEGUNDA CUOTA		875	+	3206.83			
INTERÉS		SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO		876	+	12509.60			
IMPUESTO		PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		880	=	0.00			
MULTA		ACTIVOS INTANGIBLES		881	=	0.00			
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		OTROS		882	=	0.00			
INTERÉS POR MORA		GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL		883	-	0.00			
MULTA		GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO		884	=	0.00			
TOTAL PAGADO		GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIAS		885	=	0.00			
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO		886	=	0.00			
MEDIANTE COMPENSACIONES		OTROS		887	=	0.00			
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE		888	+/-	0.00			
MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)		GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		889	+/-	0.00			
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES		PAGO PREVIO (informativo)		890	=	0.00			
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS		DETALLE DE COMPENSACIONES							
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:							NOMBRE:						
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	1705231593					199	RUC No.	0911045615001				