

FORMULARIO 101		DECLARACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACI?N DE BALANCES FORMULARIO ?NICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES			
100 IDENTIFICACI?N DE LA DECLARACI?N					
102 A?O	2015	104	N?. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	0.00	No. 114384265
200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO					
201 RUC	11792322413001	202	RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL	TECNATIVA DEL ECUADOR S.A.	203 EXPEDIENTE

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR					
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO	003	+	0.00	
	OPERACIONES DE PASIVO	004	+	0.00	
	OPERACIONES DE INGRESO	005	+	0.00	
	OPERACIONES DE GASTO	006	+	0.00	
	OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	007	+	null	
	CON PARTES RELACIONADAS EN PARA?SOS FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES				
	OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES				
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS					
?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?					

ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA				ESTADO DE RESULTADOS																	
ACTIVO				INGRESOS																	
ACTIVOS CORRIENTES				TOTAL INGRESOS																	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO				VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria)																	
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	RELACIONADOS	LOCALES	311	+	1926.90	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA	6001	+	0.00	6002	+	0.00							
		DEL EXTERIOR	312	+	0.00		GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6003	+	0.00	6004	+	0.00								
		LOCALES	313	+	0.00		PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA	6005	+	null	6006	+	null							
		DEL EXTERIOR	314	+	438092.08		GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6007	+	null	6008	+	null								
		NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	315	+		0.00	EXPORACIONES NETAS	DE BIENES	6009	+	0.00	6010	+	0.00						
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)				316		-	null	DE SERVICIOS	6011	+	null	6012	+	null						
	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL				LOCALES		317	+	null	POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N				6013	+	null	6014	+	null		
	DEL EXTERIOR				318		+	null	OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)				6015	+	null	6016	+	null			
	EN EFECTIVO				319		+	null	OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS				6017	+	null	6018	+	null			
	EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO				320		+	null	POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS				A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6019	+	null	6020	+	null		
	LOCALES				321		+	0.00	A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR				6021	+	null	6022	+	null			
	DEL EXTERIOR				322		+	0.00	POR DIVIDENDOS				PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6023	+	0.00	6024	+	0.00		
	LOCALES				323		+	0.00	PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR				6025	+	null	6026	+	null			
	DEL EXTERIOR				324		+	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA				6027	+	null	6028	+	null			
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)				325		-	null	GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE				6029	+	null	6030	+	null			
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO				326	+	null	GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE				6031	+	null	6032	+	null				
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)				327	-	0.00	GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS				6033	+	null	6034	+	null				
	A VALOR RAZONABLE				328	+	null	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				6035	+	0.00	6036	+	0.00				
PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR				329	+	null	UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL				6037		null	6038		null					
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N				330	+	null	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES				6039	+	null	6040	+	null					
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)				331	+	0.00	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)				6041	+	null	6042		null				
	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)				332	+	31122.49	DE INVENTARIOS				6043	+	null	6044	+	null				
	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)				333	+	7125.46	DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA				6045	+	null	6046	+	null				
OTROS				334	+	null	DE ACTIVOS BIOL?GICOS				6047	+	null	6048	+	null					
MERCADER?AS EN TR?NSITO				335	+	0.00	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				6049	+	null	6050	+	null					
INVENTARIOS	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)				336	+	0.00	DE ACTIVOS INTANGIBLES				6051	+	null	6052	+	null				
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)				337	+	0.00	DE PROPIEDADES DE INVERSI?N				6053	+	null	6054	+	null				
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)				338	+	0.00	DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES				6055	+	null	6056	+	null				
	INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)				339	+	null	DE INVERSIONES NO CORRIENTES				6057	+	null	6058	+	null				
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N				340	+	0.00	OTRAS				6059	+	null	6060	+	null				
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA				341	+	0.00	POR GARANT?AS				6061	+	null	6062	+	null				
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA				342	+	0.00	POR DESMANTELAMIENTOS				6063	+	null	6064	+	null				
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE				343	-	0.00	POR CONTRATOS ONEROSOS				6065	+	null	6066	+	null				
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	COSTO				344	+	null	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS				6067	+	null	6068	+	null				
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA				345	-	null	POR REEMBOLSOS A CLIENTES				6069	+	null	6070	+	null				
ACTIVOS BIOL?GICOS	A COSTO				346	+	null	POR LITIGIOS				6071	+	null	6072	+	null				
	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO				347	-	null	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS				6073	+	null	6074	+	null			
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA				348	+	null	OTRAS				6075	+	null	6076	+	null			
	ANIMALES VIVOS	A COSTO				349	+	null	JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO				6077	+	null	6078	+	null			
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO				350	-	null	OTROS				6079	+	null	6080	+	null					
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA				351	+	null	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR?TER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)				DE RECURSOS P?BLICOS	6081	+	0.00	6082	+	0.00				
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA				352	+	null	DE OTRAS LOCALES				6083	+	0.00	6084	+	0.00				
	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO				353	+	0.00	DEL EXTERIOR				6085	+	0.00	6086	+	0.00				
	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO				354	+	0.00	POR LUCRO CESANTE				6087	+	null	6088	+	null				
	OTROS				355	+	null	REEMBOLSOS DE SEGUROS				OTROS	6089	+	null	6090	+	null			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES				356	+	0.00	PROVENIENTES DEL EXTERIOR				6091	+	0.00	6092	+	0.00					
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES				359	=	478266.93	OTROS				6093	+	0.00	6094	+	0.00					
ACTIVOS NO CORRIENTES								INGRESOS NO				INGRESOS	ARRENDAMIENTO	RELACIONADAS	LOCAL	6095	+	null	6096	+	null

CORRIENTES		NO RELACIONADAS		LOCALES		DEL EXTERIOR		PÉRDIDAS POR SINIESTROS		OTROS		7245		7246		7249		7252		7255		7261		7263		7264		7267		7270		7271		7272		7273		7274		7275		7276		7277		7278		7279		7280		7281		7282		7283		7284		7285		7286		7287		7288		7289		7290		7291		7292		7293		7294		7295		7296		7297		7298		7299		7300		7301		7302		7303		7304		7305		7306		7307		7308		7309		7310		7311		7312		7313		7314		7315		7316		7317		7318		7319		7320		7321		7322		7323		7324		7325		7326		7327		7328		7329		7330		7331		7332		7333		7334		7335		7336		7337		7338		7339		7340		7341		7342		7343		7344		7345		7346		7347		7348		7349		7350		7351		7352		7353		7354		7355		7356		7357		7358		7359		7360		7361		7362		7363		7364		7365		7366		7367		7368		7369		7370		7371		7372		7373		7374		7375		7376		7377		7378		7379		7380		7381		7382		7383		7384		7385		7386		7387		7388		7389		7390		7391		7392		7393		7394		7395		7396		7397		7398		7399		7400		7401		7402		7403		7404		7405		7406		7407		7408		7409		7410		7411		7412		7413		7414		7415		7416		7417		7418		7419		7420		7421		7422		7423		7424		7425		7426		7427		7428		7429		7430		7431		7432		7433		7434		7435		7436		7437		7438		7439		7440		7441		7442		7443		7444		7445		7446		7447		7448		7449		7450		7451		7452		7453		7454		7455		7456		7457		7458		7459		7460		7461		7462		7463		7464		7465		7466		7467		7468		7469		7470		7471		7472		7473		7474		7475		7476		7477		7478		7479		7480		7481		7482		7483		7484		7485		7486		7487		7488		7489		7490		7491		7492		7493		7494		7495		7496		7497		7498		7499		7500		7501		7502		7503		7504		7505		7506		7507		7508		7509		7510		7511		7512		7513		7514		7515		7516		7517		7518		7519		7520		7521		7522		7523		7524		7525		7526		7527		7528		7529		7530		7531		7532		7533		7534		7535		7536		7537		7538		7539		7540		7541		7542		7543		7544		7545		7546		7547		7548		7549		7550		7551		7552		7553		7554		7555		7556		7557		7558		7559		7560		7561		7562		7563		7564		7565		7566		7567		7568		7569		7570		7571		7572		7573		7574		7575		7576		7577		7578		7579		7580		7581		7582		7583		7584		7585		7586		7587		7588		7589		7590		7591		7592		7593		7594		7595		7596		7597		7598		7599		7600		7601		7602		7603		7604		7605		7606		7607		7608		7609		7610		7611		7612		7613		7614		7615		7616		7617		7618		7619		7620		7621		7622		7623		7624		7625		7626		7627		7628		7629		7630		7631		7632		7633		7634		7635		7636		7637		7638		7639		7640		7641		7642		7643		7644		7645		7646		7647		7648		7649		7650		7651		7652		7653		7654		7655		7656		7657		7658		7659		7660		7661		7662		7663		7664		7665		7666		7667		7668		7669		7670		7671		7672		7673		7674		7675		7676		7677		7678		7679		7680		7681		7682		7683		7684		7685		7686		7687		7688		7689		7690		7691		7692		7693		7694		7695		7696		7697		7698		7699		7700		7701		7702		7703		7704		7705		7706		7707		7708		7709		7710		7711		7712		7713		7714		7715		7716		7717		7718		7719		7720		7721		7722		7723		7724		7725		7726		7727		7728		7729		7730		7731		7732		7733		7734		7735		7736		7737		7738		7739		7740		7741		7742		7743		7744		7745		7746		7747		7748		7749		7750		7751		7752		7753		7754		7755		7756		7757		7758		7759		7760		7761		7762		7763		7764		7765		7766		7767		7768		7769		7770		7771		7772		7773		7774		7775		7776		7777		7778		7779		7780		7781		7782		7783		7784		7785		7786		7787		7788		7789		7790		7791		7792		7793		7794		7795		7796		7797		7798		7799		7800		7801		7802		7803		7804		7805		7806		7807		7808		7809		7810		7811		7812		7813		7814		7815		7816		7817		7818		7819		7820		7821		7822		7823		7824		7825		7826		7827		7828		7829		7830		7831		7832		7833		7834		7835		7836		7837		7838		7839		7840		7841		7842		7843		7844		7845		7846		7847		7848		7849		7850		7851		7852		7853		7854		7855		7856		7857		7858		7859		7860		7861		7862		7863		7864		7865		7866		7867		7868		7869		7870		7871		7872		7873		7874		7875		7876		7877		7878		7879		7880		7881		7882		7883		7884		7885		7886		7887		7888		7889		7890		7891		7892		7893		7894		7895		7896		7897		7898		7899		7900		7901		7902		7903		7904		7905		7906		7907		7908		7909		7910		7911		7912		7913		7914		7915		7916		7917		7918		7919		7920		7921		7922		7923		7924		7925		7926		7927		7928		7929		7930		7931		7932		7933		7934		7935		7936		7937		7938		7939		7940		7941		7942		7943		7944		7945		7946		7947		7948		7949		7950		7951		7952		7953		7954		7955		7956		7957		7958		7959		7960		7961		7962		7963		7964		7965		7966		7967		7968		7969		7970		7971		7972		7973		7974		7975		7976		7977		7978		7979		7980		7981		7982		7983		7984		7985		7986		7987		7988		7989		7990		7991		7992		7993		7994		7995		7996		7997		7998		7999		8000	
CRÉDITO A MUTUO		A COSTO AMORTIZADO		A VALOR RAZONABLE		PÉRDIDAS POR SINIESTROS		OTROS		7247		7248		7249		7250		7251		7252		7253		7254		7255		7256		7257		7258		7259		7260		7261		7262		7263		7264		7265		7266		7267		7268		7269		7270		7271		7272		7273		7274		7275		7276		7277		7278		7279		7280		7281		7282		7283		7284		7285		7286		7287		7288		7289		7290		7291		7292		7293		7294		7295		7296		7297		7298		7299		7300		7301		7302		7303		7304		7305		7306		7307		7308		7309		7310		7311		7312		7313		7314		7315		7316		7317		7318		7319		7320		7321		7322		7323		7324		7325		7326		7327		7328		7329		7330		7331		7332		7333		7334		7335		7336		7337		7338		7339		7340		7341		7342		7343		7344		7345		7346		7347		7348		7349		7350		7351		7352		7353		7354		7355		7356		7357		7358		7359		7360		7361		7362		7363		7364		7365		7366		7367		7368		7369		7370		7371		7372		7373		7374		7375		7376		7377		7378		7379		7380		7381		7382		7383		7384		7385		7386		7387		7388		7389		7390		7391		7392		7393		7394		7395		7396		7397		7398		7399		7400		7401		7402		7403		7404		7405		7406		7407		7408		7409		7410		7411		7412		7413		7414		7415		7416		7417		7418		7419		7420		7421		7422		7423		7424		7425		7426		7427		7428		7429		7430		7431		7432		7433		7434		7435		7436		7437		7438		7439		7440		7441		7442																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			

