

FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES							
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN									
102	AÑO	2018	104	Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	0.00	No.		991788552432	
200	IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO								
201	RUC	0991010866001	202	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL			TECNOLOGIA AVANZADA DEL ECUADOR TECNOAV C. LTDA.	203	EXPEDIENTE

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

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	+		222921.15	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6001	+		3941943.92	6002	+		0.00	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	312	+		0.00	PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA		6003	+		204.57	6004	+		0.00			
		DEL EXTERIOR	313	+		0.00		GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA		6005	+		0.00	6006	+		0.00			
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	314	-		0.00				GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6007	+		0.00	6008	+		0.00		
		NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+						368766.36	DE BIENES	6009	+		0.00	6010	+		0.00
		DEL EXTERIOR	316	+		0.00					DE SERVICIOS		6011	+		0.00	6012	+		0.00
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	317	-		3687.66		POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN					6013	+		0.00	6014	+		0.00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPEOS, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	318	+		0.00	OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)	6015		+				0.00	6016	+		0.00		
		DEL EXTERIOR	319	+		0.00		OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS		6017		+		0.00	6018	+		0.00		
		EN EFECTIVO	320	+		0.00				POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6019	+		0.00	6020	+		0.00	
		EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	321	+		0.00					A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6021	+		0.00	6022	+		0.00	
		LOCALES	322	+		0.00					PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6023	+		0.00	6024	+		0.00	
		DEL EXTERIOR	323	+		0.00		PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR				6025	+		0.00	6026	+		0.00	
	OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	325	+		837.53	GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA			6027		+		0.00	6028	+		0.00		
	DEL EXTERIOR	326	+		0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE	6029			+			0.00	6030	+		0.00			
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	327	-		0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE	6031			+		0.00	6032	+		0.00				
	OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO	328	+		0.00	GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS	6033		+		0.00	6034	+		0.00				
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	329	-		0.00		UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		6035	+		0.00	6036	+		0.00			
		A VALOR RAZONABLE	330	+		0.00		UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	6037			0.00	6038			0.00				
RELACIONADOS		331	+		0.00	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES		6039	+		0.00	6040	+		0.00					
PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	NO RELACIONADOS	332	+		0.00	OTROS INGRESOS	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	6041	+		0.00	6042			0.00				
	RELACIONADOS	333	+		0.00			DE INVENTARIOS	6043	+		0.00	6044	+		0.00				
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN	NO RELACIONADOS	334	+		0.00			DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	6045	+		0.00	6046	+		0.00				
	ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)	335	+				0.00	DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	6047	+		0.00	6048	+		0.00			
		CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	336	+				31115.82	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6049	+		0.00	6050	+		0.00			
		CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)	337	+				139073.23	DE ACTIVOS INTANGIBLES	6051	+		0.00	6052	+		0.00			
INVENTARIOS		OTROS	338	+				0.00	DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	6053	+		0.00	6054	+		0.00			
	MERCADERÍAS EN TRANSITO	339	+		1200.00			DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES	6055	+		0.00	6056	+		0.00				
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)	340	+		0.00			DE INVERSIONES NO CORRIENTES	6057	+		0.00	6058	+		0.00				
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)	341	+		0.00			OTRAS	6059	+		0.00	6060	+		0.00				
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)	342	+		173592.72			POR GARANTÍAS	6061	+		0.00	6062	+		0.00				
	INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)	343	+		0.00			POR DESMANTELAMIENTOS	6063	+		0.00	6064	+		0.00				
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN	344	+		0.00			POR CONTRATOS ONEROSOS	6065	+		0.00	6066	+		0.00				
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA	345	+		0.00			POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	6067	+		0.00	6068	+		0.00				
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA	346	+		0.00			POR REEMBOLSOS A CLIENTES	6069	+		0.00	6070	+		0.00				
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE	347	-		0.00		POR LITIGIOS	6071	+		0.00	6072	+		0.00					
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	COSTO	348	+		0.00		GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS	6073	+		0.00	6074	+		0.00				
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	349	-		0.00			OTRAS	6075	+		0.00	6076	+		0.00				
	ACTIVOS BIOLÓGICOS	A COSTO	350	+		0.00		JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO	6077	+		0.00	6078	+		0.00				
		PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	351	-			0.00	RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)	OTROS	6079	+		0.00	6080	+		0.00		
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA			352	+		0.00	DE RECURSOS PÚBLICOS	6081		+		0.00	6082	+		0.00				
ANIMALES VIVOS		A COSTO	353	+		0.00	DE OTRAS LOCALES	6083		+		0.00	6084	+		0.00				
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	354	-		0.00	DEL EXTERIOR	6085	+			0.00	6086	+		0.00					
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA	356	+		0.00	POR LUCRO CESANTE	6087	+		0.00	6088	+		0.00						
	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	357	+		0.00	OTROS	6089	+		0.00	6090	+		0.00						
	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO	358	+		7543.80	PROVENIENTES DEL EXTERIOR	6091	+		0.00	6092	+		0.00						
	OTROS	359	+		0.00	OTROS	6093	+		6452.93	6094	+		0.00						
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		360	+		0.00	OTROS	6095	+		0.00	6096	+		0.00						
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		361	=		941362.95	INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	6097	+		0.00	6098	+		0.00		
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	362	+		0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6099	+		0.00	6100	+		0.00				
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	363	+		0.00														

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

		OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	429	+		0.00	GASTOS POR AMORTIZACIONES	DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS INTANGIBLES				7094	+		0.00	7095	+		0.00	7096	+		0.00		
			DEL EXTERIOR	430	+		0.00		DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES				7097	+		0.00	7098	+		0.00	7099	+		0.00		
			(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)	431	-		0.00		DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	ACTIVOS INTANGIBLES				7100	+		0.00	7101	+		0.00	7102	+		0.00	
			LOCALES	432	+		0.00			ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES				7103	+		0.00	7104	+		0.00	7105	+		0.00	
			DEL EXTERIOR	433	+		0.00			OTROS				7106	+		0.00	7107	+		0.00	7108	+		0.00	
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES		OTRAS NO RELACIONADAS	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)	434	-		0.00	PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR	OTRAS AMORTIZACIONES				7109	+		0.00	7110	+		0.00	7111	+		0.00		
			A COSTO AMORTIZADO	435	+		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	+		0.00	7117	+		0.00	
PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR		NO RELACIONADOS	RELACIONADOS	438	+		0.00	GASTOS DE PROVISIONES	DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA								7119	+		0.00	7120	+		0.00		
			NO RELACIONADOS	439	+		0.00		DE ACTIVOS BIOLÓGICOS								7122	+		0.00	7123	+		0.00		
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS		POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS		440	+		0.00		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				7124	+		0.00	7125	+		0.00	7126	+		0.00	
			POR PERDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES	441	+		0.00			DE ACTIVOS INTANGIBLES				7127	+		0.00	7128	+		0.00	7129	+		0.00	
			CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)	442	+		0.00			DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN					7131	+		0.00	7132	+		0.00				
			POR CRÉDITOS FISCALES NO UTILIZADOS	443	+		68251.03				DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES								7137	+		0.00	7138	+		0.00
			CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)	444	+		280.55				DE INVERSIONES NO CORRIENTES								7140	+		0.00	7141	+		0.00
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES		OTROS		445	+		0.00		POR GARANTIAS					7139	+		0.00	7142	+		0.00	7143	+		0.00	
				446	+		0.00	POR DESMANTELAMIENTOS				7142	+		0.00	7143	+		0.00	7144	+		0.00			
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES				448	=		172391.97	GASTOS DE PROVISIONES	POR CONTRATOS ONEROSOS				7145	+		0.00	7146	+		0.00	7147	+		0.00		
TOTAL DEL ACTIVO				449	=		1113754.92		POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS								7149	+		0.00	7150	+		0.00		
REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)		AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)		460	=		0.00		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	POR REEMBOLSOS A CLIENTES								7152	+		0.00	7153	+		0.00	
			(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)	461	=		0.00			POR LITIGIOS								7155	+		0.00	7156	+		0.00	
			AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)	462	=		0.00			POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS					7160	+		0.00	7161	+		0.00	7162	+		0.00
			(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)	463	=		0.00				OTROS				7163	+		0.00	7164	+		0.00	7165	+		0.00
			AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)	464	=		0.00			RELACIONADAS					7166	+		0.00	7167	+		0.00	7168	+		0.00
			(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)	465	=		0.00				NO RELACIONADAS				7169	+		0.00	7170	+		0.00	7171	+		0.00
			AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)	466	=		0.00			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD									7173	+		33735.68	7174	+		0.00
			(-) DEPRECIACIÓN/AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)	467	=		0.00				TRANSPORTE								7176	+		18837.22	7177	+		0.00
			TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)	468	=		0.00			CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES					7178	+		0.00	7179	+		18008.76	7180	+		0.00
			(-) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)	469	=		0.00				GASTOS DE VIAJE								7182	+		90600.41	7183	+		0.00
TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CALCULO DEL ANTICIPO		TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)		470	=		0.00	OTROS GASTOS	GASTOS DE GESTIÓN								7185	+		0.00	7186	+		0.00		
			TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)	471	=		0.00		ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS								7188	+		26291.92	7189	+		0.00		
			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		SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS					7190	+		0.00	7191	+		16831.82	7192	+		0.00	
			TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (INFORMATIVO)	473	=		0.00			PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL								7194	+		0.00	7195	+		0.00	
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	GASTOS FINANCIEROS	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES				7196	+		0.00	7197	+		29834.96	7198	+		0.00		
ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)				475	=		0.00		MÉRITAS				7199	+		0.00	7200	+		0.00	7201	+		0.00		
ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERÍODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)				476	=		0.00		SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)				7202	+		0.00	7203	+		18866.47	7204	+		0.00		
PASIVO									GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS				7205	+		0.00	7206	+		0.00	7207	+		0.00		
PASIVOS CORRIENTES									IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS				7208	+		0.00	7209	+		37311.93	7210	+		0.00		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES		RELACIONADAS	LOCALES	511	+		0.00		RELACIONADAS	LOCAL				7211	+		0.00	7212	+		0.00	7213	+		0.00	
			DEL EXTERIOR	512	+		0.00			DEL EXTERIOR				7214	+		0.00	7215	+		0.00	7216	+		0.00	
		NO RELACIONADAS	LOCALES	513	+		236325.92		NO RELACIONADAS	LOCAL																
			DEL EXTERIOR	514	+		224551.47			DEL EXTERIOR				7217	+		0.00	7218	+		493411.28	7219	+		0.00	
		A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	515	+		0.00		OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA Y SIMILARES	LOCAL				7223	+		0.00	7224	+		0.00	7225	+		0.00	
			DEL EXTERIOR	516	+		0.00			DEL EXTERIOR				7226	+		0.00	7227	+		0.00	7228	+		0.00	
		DIVIDENDOS POR PAGAR	EN EFECTIVO	517	+		0.00		NO RELACIONADAS	LOCAL				7229	+		0.00	7230	+		0.00	7231	+		0.00	
			EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	518	+		0.00	DEL EXTERIOR				7232	+		0.00	7233	+		0.00	7234	+		0.00			
		OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	519	+		0.00	GASTOS FINANCIEROS	INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES					7235	+		0.00	7236	+		0.00	7237	+		0.00	
			DEL EXTERIOR	520	+		0.00			IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO				7238	+		0.00	7239	+		0.00	7240	+		0.00	
		OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	521	+		98063.27		SERVICIOS PUBLICOS					7241	+		0.00	7242	+		30740.19	7243	+		0.00	
			DEL EXTERIOR	522	+		0.00			PERDIDAS POR SINIESTROS								7245	+		0.00	7246	+		0.00	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES		NO RELACIONADAS	LOCALES	523	+		0.00		OTROS					7247	+		0.00	7248	+		31748.55	7249	+		0.00	
			DEL EXTERIOR	524	+		0.00																			
CRÉDITO A MUTUO		RELACIONADAS	LOCALES	525	+	</																				

INGRESOS DIFERIDOS								CONJUNTOS AL METODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)													
		SUBVENCIONES DEL GOBIERNO		546	+		0.00			OTROS				7311	+	0.00	7312	+		0.00	
		OTROS		547	+		0.00	PERDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS						7314	+	0.00	7315	+		0.00	
OTROS PASIVOS CORRIENTES		TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		548	+		0.00	TOTAL COSTOS				7991	=	1758051.59							
		OTROS		549	+		0.00														
TOTAL PASIVOS CORRIENTES				550	=		629305.98														
PASIVOS NO CORRIENTES								TOTAL GASTOS						7992	+		2147831.47				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	554	+		0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS						7999	+		3905883.06	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.			
			LOCALES	555	+		0.00														
		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	556	+		0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)						7901	=		0.00				
			LOCALES	557	+		0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)						7902	+		0.00				
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	DEL EXTERIOR	558	+		0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)						7903	-		0.00				
			LOCALES	559	+		0.00	NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)						7904	=		0.00				
			DEL EXTERIOR	560	+		0.00	COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)						7905	=		0.00				
			LOCALES	561	+		0.00	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA						7906	=		0.00				
		OTRAS NO RELACIONADAS						COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)						7907	=		0.00				
								INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCIÓN POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACIÓN PARA IFIS Y COMPENSACIÓN POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porción de los valores declarados en la casilla 810.						7908	=		0.00				
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	563	+		0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO						801	=		42718.36					
		DEL EXTERIOR	564	+		0.00															
	NO RELACIONADAS	LOCALES	565	+		0.00	PÉRDIDA DEL EJERCICIO						802	=		0.00					
		DEL EXTERIOR	566	+		0.00															
CRÉDITO A MUTUO				567	+		0.00	CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES													
PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS				568	+		0.00			GENERACION		REVERSION									
										094 -		0.00		095 +		0.00					
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO				569	+		0.00			096 +		0.00		097 -		0.00				
	A VALOR RAZONABLE				570	+		0.00							098 =		42718.36				
PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR				571	+		0.00							803 -		6407.75					
RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO				572	+		0.00							804 -		0.00					
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	JUBILACIÓN PATRONAL				573	+		159053.61							805 -		0.00				
	DESAHUCIO				574	+		44615.14							806 +		0.00				
	OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS				575	+		0.00							807 +		0.00				
PROVISIONES NO CORRIENTES	POR GARANTÍAS				576	+		0.00							808 +		0.00				
	POR DESMANTELAMIENTO				577	+		0.00							809 +		0.00				
	POR CONTRATOS ONEROSOS				578	+		0.00							810 -		0.00				
	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS				579	+		0.00							811 +		0.00				
	POR REEMBOLSOS A CLIENTES				580	+		0.00							812 -		0.00				
	POR LITIGIOS				581	+		0.00							813 +		0.00				
	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS				582	+		0.00													
	OTRAS				583	+		0.00													
	PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS				584	+		0.00							814 +		0.00		815 - 0.00		
					585	+		0.00							816 +		0.00		817 - 0.00		
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES	OTROS				586	+		0.00							818 +		0.00		819 - 0.00		
	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)				587	+		0.00							820 +		0.00		821 - 0.00		
	OTROS				588	+		0.00							822 +		0.00		823 - 0.00		
															824 -		0.00		825 + 0.00		
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES				589	=		203666.75							826 +		0.00		827 - 0.00			
TOTAL DEL PASIVO				599	=		832974.73							828 -		0.00		829 + 0.00			
TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO)				591	=		0.00							830 +		0.00		831 - 0.00			
PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)				592	=		0.00									833 -		0.00			
PATRIMONIO														834 +/-		0.00		835 +/- 0.00			
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO				601	+		10000.00							836 +		0.00		837 = 65739.56			
(-) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA				602	-		0.00							838				839 SI			
APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN				603	+		0.00							840				841 0.00			
RESERVAS	RESERVA LEGAL				604	+		61766.59							842				843 NA		
	RESERVA FACULTATIVA				605	+		22501.17							844				845 0.00		
	OTRAS				606	+		0.00							846				847		
RESULTADOS ACUMULADOS	RESERVA DE CAPITAL				607	+		0.00							848				849		
	RESERVA POR DONACIONES				608	+		0.00							850				851		
	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESRESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)				609	+		13930.16							852				853		
	SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)				610	+		0.00							854				855		
	UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES				611	+		166238.32							856				857		
	(-) PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES				612	-		0.00							858				859		
	RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF				613	+/-		219.34							860				861		
	UTILIDAD DEL EJERCICIO				614	+		6124.51							862				863		
	(-)PÉRDIDA DEL EJERCICIO				615	-		0.00							864				865		
	OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS	SUPERAVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	616	+		0.00									866				867	
ACTIVOS INTANGIBLES			617	+		0.00									868				869		
OTROS			618	+		0.00									870				871		
GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL				619	+/-		0.00							872				873			
GANANCIAS Y PÉRD																					

	ANO	ANTICIPO DETERMINADO PROXIMO AÑO 874+875+876				879	=	0.00					
	ANTICIPO A PAGAR	PRIMERA CUOTA				874	+	0.00					
		SEGUNDA CUOTA				875	+	0.00					
		SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PROXIMO AÑO				876	+	0.00					
	OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)	GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR REVALUACIONES	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					
	GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)	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	+/-	7357.24							
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	+	0.00							
INTERES POR MORA				903	+	0.00							
MULTA				904	+	0.00							
TOTAL PAGADO				999	=	0.00							
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				905	USD	0.00							
MEDIANTE COMPENSACIONES				906	USD	0.00							
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO				907	USD	0.00							
MEDIANTE TITULOS 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.I.)													
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL						FIRMA CONTADOR							
NOMBRE:						NOMBRE:							
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	0907089643				199	RUC No.	0902617125001					