

FORMULARIO 101		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES						
100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION								
102	AO	2016						
200 IDENTIFICACION DEL SUJETO PASIVO								
201	RUC	1790996743001	202	RAZON O DENOMINACION SOCIAL	NINTANGA S.A.	203	EXPEDIENTE	18769

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR																					
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO			003	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN PARASOS 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 REGALAS, SERVICIOS TCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES			007	+	0.00		OPERACIONES DE REGALAS, SERVICIOS TCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES			012	+	0.00		OPERACIONES DE REGALAS, SERVICIOS TCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES			017	+	0.00	
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS													029	+	0.00				030	+	0.00
SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACION DEL REGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?																030	+	0.00			

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA				ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL										
ACTIVO				INGRESOS										
ACTIVOS CORRIENTES				TOTAL INGRESOS				VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliacion Tributaria)						
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO														
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	311	+	690353.37	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6001	+	402720.84	6002	+	0.00
		DEL EXTERIOR	312	+	5779875.72			GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6003	+	20036610.37	6004	+	0.00
	(C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES)	LOCALES	314	-	0.00		PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6005	+	0.00	6006	+	0.00
		DEL EXTERIOR	315	-	0.00			GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6007	+	0.00	6008	+	0.00
	NO RELACIONADOS	LOCALES	316	+	1702503.42		EXPORACIONES NETAS	DE BIENES	6009	+	4298335.55	6010	+	0.00
		DEL EXTERIOR	317	+	524619.54			DE SERVICIOS	6011	+	0.00	6012	+	0.00
	(C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES)	LOCALES	318	-	0.00		POR PRESTACION DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIN	DE BIENES	6013	+	0.00	6014	+	0.00
		DEL EXTERIOR	319	-	0.00			OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)	6015	+	0.00	6016	+	0.00
	DIVIDENDOS POR COBRAR	EN EFECTIVO	320	+	0.00		OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS	DE BIENES	6017	+	0.00	6018	+	0.00
		EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	321	+	0.00			POR REGALAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6019	+	0.00	6020	+
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	LOCALES	322	+	24262.08	A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6021	+	0.00	6022	+	0.00		
	DEL EXTERIOR	323	+	0.00		PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6023	+	0.00	6024	+	0.00		
(C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES)	LOCALES	324	-	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	DE BIENES	6025	+	0.00	6026	+	0.00		
	DEL EXTERIOR	325	-	0.00		DE SERVICIOS	6027	+	0.00	6028	+	0.00		
OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	326	+	1332926.69	GANANCIAS NETAS POR MEDICIN DE PROPIEDADES DE INVERSN A VALOR RAZONABLE	DE BIENES	6029	+	0.00	6030	+	0.00		
	DEL EXTERIOR	327	+	0.00		DE BIENES	6031	+	0.00	6032	+	0.00		
(C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES)	LOCALES	328	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE	DE BIENES	6033	+	0.00	6034	+	0.00		
	DEL EXTERIOR	329	+	0.00		DE BIENES	6035	+	22167.33	6036	+	0.00		
A COSTO AMORTIZADO	LOCALES	330	+	0.00	UTILIDAD EN LA ENAJENACION DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	DE BIENES	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		
(C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES)	LOCALES	332	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS	DE BIENES	6041	+	0.00	6042	+	0.00		
	DEL EXTERIOR	333	+	0.00		DE BIENES	6043	+	0.00	6044	+	0.00		
A VALOR RAZONABLE	LOCALES	334	+	0.00	UTILIDAD EN LA VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	DE BIENES	6045	+	0.00	6046	+	0.00		
	DEL EXTERIOR	335	+	0.00		DE BIENES	6047	+	0.00	6048	+	0.00		
CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	LOCALES	336	+	0.00	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	DE BIENES	6049	+	0.00	6050	+	0.00		
	DEL EXTERIOR	337	+	0.00		DE BIENES	6051	+	0.00	6052	+	0.00		
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIN	LOCALES	338	+	0.00	DE BIENES	DE BIENES	6053	+	0.00	6054	+	0.00		
	DEL EXTERIOR	339	+	74206.56		DE BIENES	6055	+	0.00	6056	+	0.00		
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	LOCALES	340	+	18592.89	DE BIENES	DE BIENES	6057	+	0.00	6058	+	0.00		
	DEL EXTERIOR	341	+	226025.77		DE BIENES	6059	+	0.00	6060	+	0.00		
CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVAT)	LOCALES	342	+	466857.63	OTRAS	DE BIENES	6061	+	0.00	6062	+	0.00		
	DEL EXTERIOR	343	+	0.00		POR GARANTAS	6063	+	0.00	6064	+	0.00		
OTROS	LOCALES	344	+	0.00	POR DESMANTELAMIENTOS	POR CONTRATOS ONEROSOS	6065	+	0.00	6066	+	0.00		
	DEL EXTERIOR	345	+	0.00		POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	6067	+	0.00	6068	+	0.00		
MERCADERAS EN TRNSITO	LOCALES	346	+	0.00	POR REEMBOLSOS A CLIENTES	POR LITIGIOS	6069	+	0.00	6070	+	0.00		
	DEL EXTERIOR	347	+	0.00		POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACION DE NEGOCIOS	6071	+	0.00	6072	+	0.00		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIN)	LOCALES	348	+	0.00	OTRAS	DE BIENES	6073	+	0.00	6074	+	0.00		
	DEL EXTERIOR	349	+	0.00		DE BIENES	6075	+	0.00	6076	+	0.00		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIN PARA LA VENTA)	LOCALES	350	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR	JUBILACION PATRONAL Y DESAHUCIO	6077	+	0.00	6078	+	0.00		
	DEL EXTERIOR	351	+	0.00		DE BIENES	6079	+	0.00	6080	+	0.00		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)	LOCALES	352	+	0.00	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)	DE BIENES	6081	+	0.00	6082	+	0.00		
	DEL EXTERIOR	353	+	0.00		DE BIENES	6083	+	0.00	6084	+	0.00		
INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIN)	LOCALES	354	+	1537337.62	POR REEMBOLSOS DE SEGUROS	DE BIENES	6085	+	0.00	6086	+	0.00		
	DEL EXTERIOR	355	+	0.00		OTROS	6087	+	0.00	6088	+	0.00		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIN	LOCALES	356	+	0.00	OTROS	DE BIENES	6089	+	3752.00	6090	+	0.00		
	DEL EXTERIOR	357	+	0.00		PROVENIENTES DEL EXTERIOR	6091	+	0.00	6092	+	0.00		
INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIN PARA LA VENTA	LOCALES	358	+	0.00	OTROS	DE BIENES	6093	+	2887.29	6094	+	0.00		
	DEL EXTERIOR	359	+	0.00		DE BIENES	6095	+	0.00	6096	+	0.00		
INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA	LOCALES	360	+	0.00	INGRESOS NO OPERACIONALES	DEL EXTERIOR	6097	+	0.00	6098	+	0.00		
	DEL EXTERIOR	361	+	0.00		NO RELACIONADAS	LOCAL	6099	+	0.00	6100	+	0.00	
(C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE	LOCALES	362	+	6853.82	INGRESOS FINANCIEROS	DEL EXTERIOR	6101	+	0.00	6102	+	0.00		
	DEL EXTERIOR	363	+	0.00		COSTOS DE TRANSACCIN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)	LOCAL	6103	+	0.00	6104	+	0.00	
COSTO	LOCALES	364	+	0.00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	DEL EXTERIOR	6105	+	0.00	6106	+	0.00		
	DEL EXTERIOR	365	+	0.00		NO RELACIONADAS	LOCAL	6107	+	0.00	6108	+	0.00	
(C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLGICOS MEDIDOS A COSTO	LOCALES	366	+	3254273.25	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6109	+	0.00	6110	+	0.00		
	DEL EXTERIOR	367	+	0.00		NO RELACIONADAS	LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00	
PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	LOCALES	368	+	0.00	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6113	+	0.00	6114	+	0.00		
	DEL EXTERIOR	369	+	0.00		LOCAL	6115	+	0.00	6116	+	0.00		
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	LOCALES	370	+	0.00	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00		
	DEL EXTERIOR	371	+	0.00		NO RELACIONADAS	LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00	
ANIMALES VIVOS	LOCALES	372	+	0.00	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00		
	DEL EXTERIOR	373	+	0.00		LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	0.00		
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	LOCALES	374	+	0.00	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00		
	DEL EXTERIOR	375	+	0.00		LOCAL	6127	+	0.00	6128	+	0.00		
PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA	LOCALES	376	+	0.00	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6129	+	0.00	6130	+	0.00		
	DEL EXTERIOR	377	+	0.00		LOCAL	6131	+	0.00	6132	+	0.00		
ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	LOCALES	378	+	0.00	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6133	+	0.00	6134	+	0.00		
	DEL EXTERIOR	379	+	0.00		LOCAL	6135	+	0.00	6136	+	0.00		
PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO	LOCALES	380	+	44705.60	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6137	+	0.00	6138	+	0.00		
	DEL EXTERIOR	381	+	0.00		LOCAL	6139	+	0.00	6140	+	0.00		
OTROS	LOCALES	382	+	277515.93	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6141	+	0.00	6142	+	0.00		
	DEL EXTERIOR	383	+	0.00		LOCAL	6143	+	0.00	6144	+	0.00		
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	LOCALES	384	+	15399690.36	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6145	+	0.00	6146	+	0.00		
	DEL EXTERIOR	385	+	0.00		LOCAL	6147	+	0.00	6148	+	0.00		
ACTIVOS NO CORRIENTES	LOCALES	386	+	996184.39	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6149	+	0.00	6150	+	0.00		
	DEL EXTERIOR	387	+	3237766.00		LOCAL	6151	+	0.00	6152	+	0.00		
EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	LOCALES	388	+	3456343.23	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6153	+	0.00	6154	+	0.00		
	DEL EXTERIOR	389	+	0.00		LOCAL	6155	+	0.00	6156	+	0.00		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	LOCALES	390	+	0.00	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6157	+	0.00	6158	+	0.00		
	DEL EXTERIOR	391	+	0.00		LOCAL	6159	+	0.00	6160	+	0.00		

