

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 2016	104 N? DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE 0.00
200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO	201 RUC 1391826095001 202 RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL NARANCIERF S.A.
	203 EXPEDIENTE

CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO	003 + 0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN PARA?SOS FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE ACTIVO	008 + 0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES 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 REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	007 + 0.00		OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	012 + 0.00		OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	017 + 0.00
	TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS							029 = 0.00
	?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?							030 = 3.00

ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA			ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL					
ACTIVO			INGRESOS					
ACTIVOS CORRIENTES						TOTAL INGRESOS		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO								
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	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
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	314 - 0.00				GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6005 + 532488.87	6006 + 0.00
	NO RELACIONADOS	LOCALES	315 + 0.00		PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6007 + 0.00	6008 + 0.00
	DEL EXTERIOR	316 + 0.00				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)	317 - 0.00			EXPORTACIONES NETAS DE SERVICIOS	6011 + 0.00	6012 + 0.00	
	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES	LAACIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	318 + 0.00		POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N	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 ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	321 + 0.00		OBtenidos POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS	6017 + 0.00	6018 + 0.00	
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	OTRAS RELACIONADAS	322 + 0.00		POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6019 + 0.00	6020 + 0.00
	DEL EXTERIOR	323 + 0.00			A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6021 + 0.00	6022 + 0.00	
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	324 - 0.00			PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6023 + 0.00	6024 + 0.00	
	OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	325 + 0.00		PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6025 + 0.00	6026 + 0.00	
	DEL EXTERIOR	326 + 0.00			GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	6027 + 0.00	6028 + 0.00	
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	327 - 0.00			GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE	6029 + 0.00	6030 + 0.00	
	OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO	328 + 0.00		GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE	6031 + 0.00	6032 + 0.00	
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	329 - 0.00			GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS	6033 + 0.00	6034 + null	
PORC?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	RELACIONADOS	331 + 0.00			UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6035 + 0.00	6036 + 0.00	
	NO RELACIONADOS	332 + 0.00			UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	6037 + 0.00	6038 + 0.00	
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N	RELACIONADOS	333 + 0.00			INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES	6039 + 0.00	6040 + 0.00	
	NO RELACIONADOS	334 + 0.00						
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	MERCADERIAS EN TR?NSITO	339 + 0.00	OTROS INGRESOS	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	6041 + 0.00	6042 + 0.00	
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)	340 + 0.00			DE INVENTARIOS	6043 + 0.00	6044 + 0.00	
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)	341 + 0.00			DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	6045 + 0.00	6046 + 0.00	
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)	342 + 0.00			DE ACTIVOS BIOL?GICOS	6047 + 0.00	6048 + 0.00	
INVENTARIOS	INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)	343 + 0.00			DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6049 + 0.00	6050 + 0.00	
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N	344 + 0.00			DE ACTIVOS INTANGIBLES	6051 + 0.00	6052 + 0.00	
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA	345 + 0.00			DE PROPIEDADES DE INVERSI?N	6053 + 0.00	6054 + 0.00	
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE	347 - 0.00			DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES	6055 + 0.00	6056 + 0.00	
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	COSTO	348 + 0.00			DE INVERSIONES NO CORRIENTES	6057 + 0.00	6058 + 0.00	
ACTIVOS BIOL?GICOS	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	349 - 0.00			OTRAS	6059 + 0.00	6060 + 0.00	
	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	350 + 0.00			POR GARANT?AS	6061 + 0.00	6062 + 0.00	
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO	351 - 0.00			POR DESMANTELAMIENTOS	6063 + 0.00	6064 + null	
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	352 + 0.00			POR CONTRATOS ONEROSOS	6065 + 0.00	6066 + 0.00	
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	A COSTO	353 + 0.00			POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	6067 + 0.00	6068 + 0.00	
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO	354 - 0.00			POR LITIGIOS	6071 + 0.00	6072 + 0.00	
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	355 + 0.00			POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS	6073 + 0.00	6074 + 0.00	
	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA	356 + 0.00			OTRAS	6075 + 0.00	6076 + 0.00	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	357 + 0.00	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES	JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	6077 + 0.00	6078 + 0.00	
	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO	358 + 0.00			OTROS	6079 + 0.00	6080 + 0.00	
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	OTROS	359 + 0.00			DE RECURSOS P?BLICOS	6081 + 0.00	6082 + 0.00	
	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	360 + 0.00			DE OTRAS LOCALES	6083 + 0.00	6084 + 0.00	
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	361 + 0.00			DEL EXTERIOR	6085 + 0.00	6086 + 0.00	
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	362 + 0.00			POR LUCRO CESANTE	6087 + 0.00	6088 + 0.00	
	NAVES, AERONAVES,	363 + 0.00			OTROS	6089 + 0.00	6090 + 0.00	
	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	364 + 0.00			PROVENIENTES DEL EXTERIOR	6091 + 0.00	6092 + 0.00	
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	365 + 0.00			OTROS	6093 + 0.00	6094 + 0.00	
	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	366 + 0.00			LOCAL	6095 + 0.00	6096 + 0.00	
	INGRESOS NO OPERACIONALES		INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	DEL EXTERIOR	6097 + 0.00	6098 + null	
	INGRESOS				LOCAL	6099 + 0.00	6100 + 0.00	
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	NO RELACIONADAS				DEL EXTERIOR	6101 + 0.00	6102 + 0.00	
	COSTOS DE TRANSACC?N (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS)				LOCAL	6103 + 0.00	6104 + 0.00	
	RELACIONADAS				DEL EXTERIOR	6105 + 0.00	6106 + 0.00	
	RELACIONADAS							

ACTIVOS FINANCIEROS	BARCAZAS Y SIMILARES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	367	+	0.00			TASAS, ENTRE OTROS)	NO RELACIONADAS	LOCAL	6107	+	0.00	6108	+	0.00	
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	368	+	0.00				RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6109	+	0.00	6110	+	0.00	
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	369	+	0.00				NO RELACIONADAS	LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00	
	PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	370	+	0.00				RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6113	+	0.00	6114	+	0.00	
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	371	+	0.00				NO RELACIONADAS	LOCAL	6115	+	0.00	6116	+	0.00	
	CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO		372	+	0.00				RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00	
	MUEBLES Y ENSERES		373	+	0.00				NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6119	+	0.00	6120	+	0.00	
	EQUPO DE COMPUTACI?N		374	+	0.00				RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00	
	VEH?CULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M?VIL		375	+	0.00				NO RELACIONADAS	LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	null	
		TERRENOS	376	+	0.00				INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS	DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00	
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	377	+	0.00			INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	INTERESES IMP?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACC?N FINANCIERA	DEL EXTERIOR	6127	+	0.00	6128	+	0.00	
		NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	378	+	0.00				OTROS	DEL EXTERIOR	6129	+	0.00	6130	+	0.00	
		MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	379	+	0.00				GANANCIAS POR MEDIC?N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPAC?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	DEL EXTERIOR	6131	+	0.00	6132	+	0.00	
		EQUIPO DE COMPUTACI?N	380	+	0.00				OTROS	DEL EXTERIOR	6133	+	0.00	6134	+	0.00	
		VEH?CULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M?VIL	381	+	0.00				GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS	DEL EXTERIOR	6135	+	0.00	6136	+	null	
		OTROS	382	+	0.00				TOTAL INGRESOS	6999	=	532488.87					
	OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		383	+	0.00				VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)	6140	=	0.00					
	(-) DEPRECIAC?N ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	384	-	0.00				INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	6141	=	0.00					
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	385	-	0.00				DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	6142	=	0.00					
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		386	-	0.00				DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	6143	=	0.00					
ACTIVOS INTANGIBLES	PLUSVAL?A DE GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)		387	+	0.00			UTILIDADES (INFORMATIVO)	EXCEDENTES (INFORMATIVO)	DEL EXTERIOR	6144	=	0.00				
	MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES		388	+	0.00				EXCEDENTES (INFORMATIVO)	DEL EXTERIOR	6145	=	0.00				
	ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO		389	+	0.00				CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)	DEL EXTERIOR	6146	=	0.00				
	DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESI?N		390	+	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)	DEL EXTERIOR	6147	=	0.00				
	OTROS		391	+	0.00				INGRESOS GENERADOS POR COMPRA?AS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES (INFORMATIVO)	DEL EXTERIOR	6148	=	0.00				
	(-) AMORTIZAC?N ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES		392	-	0.00				INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	DEL EXTERIOR	6149	=	0.00				
	(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES		393	-	0.00				INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	DEL EXTERIOR	6150	=	0.00				
		INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTR?NICO (INFORMATIVO)							INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTR?NICO (INFORMATIVO)	DEL EXTERIOR	6151	=	0.00				
PROPIEDADES DE INVERSI?N	TERRENOS	A COSTO	394	+	0.00			COSTOS Y GASTOS									
		A VALOR RAZONABLE	395	+	0.00												
	EDIFICIOS	A COSTO	396	+	0.00												
		A VALOR RAZONABLE	397	+	0.00												
	(-) DEPRECIAC?N ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSI?N		398	-	0.00												
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSI?N		399	-	0.00												
	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO	400	+	0.00												
		(-) DEPRECIAC?N ACUMULADA DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO	401	-	0.00												
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO	402	-	0.00												
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	403	+	0.00												
ACTIVOS BIOL?GICOS	ANIMALES VIVOS	A COSTO	404	+	0.00			COSTO DE VENTAS									
		(-) DEPRECIAC?N ACUMULADA DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO	405	-	0.00												
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO	406	-	0.00												
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	407	+	0.00												
	TANGIBLES		408	+	0.00												
	INTANGIBLES		409	+	0.00												
	(-) DEPRECIAC?N / AMORTIZAC?N ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORAC?N, EVALUAC?N Y EXPLOTAC?N		410	-	0.00												
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORAC?N, EVALUAC?N Y EXPLOTAC?N		411	-	0.00												
INVERSIONES NO CORRIENTES	EN SUBSIDIARIAS	COSTO	412	+	0.00			GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS									
		AJUSTE ACUMULADO POR APLICAC?N DEL M?TODO DE LA PARTICIPAC?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	413	+	0.00												
		COSTO	414	+	0.00												
	EN ASOCIADAS	AJUSTE ACUMULADO POR APLICAC?N DEL M?TODO DE LA PARTICIPAC?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	415	+	0.00												
	EN NEGOCIOS CONJUNTOS	COSTO	416	+	0.00												
		AJUSTE ACUMULADO POR APLICAC?N DEL M?TODO DE LA PARTICIPAC?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	417	+	0.00												
		OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS	418	+	0.00												
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES	419	-	0.00												
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	REACIONADAS	LOCALES	420	+	0.00			GASTOS POR DEPRECIACIONES									
		DEL EXTERIOR	421	+	0.00												
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES PARA INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	422	-	0.00												
		NO RELACIONADAS	423	+	0.00												
		DEL EXTERIOR	424	+	0.00												
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES PARA INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	425	-	0.00												
		ACTIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	426	+	0.00												
		DEL EXTERIOR	427	+	0.00												
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES PARA INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	428	-	0.00												
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	429	+	0.00			GASTOS POR AMORTIZACIONES									
		DEL EXTERIOR	430	+	0.00												
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES PARA INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	431	-	0.00												
		OTRAS NO RELACIONADAS	432	+	0.00												
		DEL EXTERIOR	433	+	0.00												
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	434	-	0.00												
		OTRAS NO RELACIONADAS	435	+	0.00												
		DEL EXTERIOR	436	+	0.00												
		(-) D															

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										
		DEL EXTERIOR	562	+	0.00	COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTR?NICO (INFORMATIVO)		7907	=	0.00		
		OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO RELACIONADAS	564	+	0.00	CONCILIACI?N TRIBUTARIA						
DEL EXTERIOR	LOCALES	RELACIONADAS	563	+	0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO		801	=	15003.20		
NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR CORRIENTES		565	+	0.00	P?RDIDA DEL EJERCICIO		802	=	0.00		
CR?DITO A MUTUO			567	+	0.00	C?LCULO DE BASE PARTICIPAC?N A TRABAJADORES						
PORC?N NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS			568	+	0.00	INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	094	-	0.00	095	+	0.00
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO		569	+	0.00	PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	096	+	0.00	097	-	0.00
						(=) BASE DE C?LCULO DE PARTICIPAC?N A TRABAJADORES		098	=	15003.20		
	A VALOR RAZONABLE		570	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES						
PORC?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR			571	+	0.00	(-) PARTICIPAC?N A TRABAJADORES		803	=	6450.00		
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO			572	+	0.00	(+) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR M?TODO DE PARTICIPAC?N (Valor patrimonial proporcional) (campos 6024-6026-6132)		804	=	0.00		
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	JUBILAC?N PATRONAL		573	+	0.00	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		805	=	0.00		
	DESAHUCIO		574	+	0.00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		806	=	0.00		
	OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		575	+	0.00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		807	=	0.00		
						(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		808	=	0.00		
						(-) DEDUCCIONES ADICIONALES		809	=	0.00		
PROVISIONES NO CORRIENTES	POR GARANT?AS		576	+	0.00	(-) PARTICIPAC?N TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA F?rmula [(804*15%) + (805-808)*15%]		810	=	0.00		
	POR DESMANTELAMIENTO		577	+	0.00	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		811	=	0.00		
	POR CONTRATOS ONEROSOS		578	+	0.00	(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO		812	=	0.00		
	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		579	+	0.00	(+) COSTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO		813	=	0.00		
	POR REEMBOLOS A CLIENTES		580	+	0.00	OTRAS		814	=	0.00		
	POR LITIGIOS		581	+	0.00	ANTICIPOS DE CLIENTES		815	=	0.00		
	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINAC?N DE NEGOCIOS		582	+	0.00	SUBVENCIONES DEL GOBIERNO		816	=	0.00		
	OTRAS		583	+	0.00	OTROS		817	=	0.00		
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS			584	+	0.00	POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIOS PARA LA VENTA		818	=	0.00		
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES	OTRAS TRANSFERENCIAS CASA M?TRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		587	+	0.00	POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		819	=	0.00		
	OTROS		588	+	0.00	POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILAC?N PATRONAL)		820	=	0.00		
						POR CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N		821	=	0.00		
						TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES		822	=	0.00		
						TOTAL DEL PASIVO		823	=	0.00		
						TOTAL DE INTERESES IMPL?CITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSAC?N FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO)		824	=	0.00		
						PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)		825	=	0.00		
						PATRIMONIO		826	=	0.00		
						POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS		827	=	0.00		
						CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		828	=	0.00		
						UTILIDAD GRAVABLE		829	=	0.00		
						(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERA?		830	=	0.00		
						P?RDIDA SUJETA A AMORTIZAC?N EN PERIODOS SIGUIENTES		831	=	0.00		
						APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PART?CIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZAC?N		832	=	0.00		
RESERVAS	RESERVA LEGAL		604	+	0.00	INFORMAC?N RELACIONADA CON LA COMPOSIC?N DE INFORMAC?N SOBRE LA COMPOSIC?N SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?		833	=	0.00		
	RESERVA FACULTATIVA		605	+	0.00	POR CONTRAJEDE DE INFORMAC?N LA COMPOSIC?N SOCIETARIA A LA ADMINISTRAC?N TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)		834	=	0.00		
	OTRAS		606	+	0.00	PORCENTAJE DE LA COMPOSIC?N SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PAR?SOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE S? HA SIDO INFORMADA		835	=	0.00		
RESULTADOS ACUMULADOS	RESERVA DE CAPITAL		607	+	0.00	RESERVA PARA DONACIONES		836	=	0.00		
			608	+	0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 836-844		837	=	8553.20		
			609	+	0.00	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUAC?N (PROCEDENTE DE LA APLICAC?N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)		838	=	0.00		
			610	+	0.00	P?RDIDA SUJETA A AMORTIZAC?N EN PERIODOS SIGUIENTES		839	=	0.00		
			611	+	0.00	APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PART?CIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZAC?N		840	=	0.00		
			612	+	0.00	IMPORTE A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO		841	=	0.00		
			613	+	0.00	(+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO		842	=	0.00		
			614	+	0.00	IMPORTE A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO		843	=	0.00		
			615	+	0.00	IMPORTE A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO		844	=	0.00		
OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS	RESERVA DE CAPITAL		616	+	0.00	IMPORTE A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO		845	=	0.00		
	RESERVA PARA DONACIONES		617	+	0.00	IMPORTE A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO		846	=	0.00		
	ACUMULADO		618	+	0.00	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECT?CULOS P?BLICOS		847	=	0.00		
	OTROS		619	+	0.00	IMPORTE A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO		848	=	0.00		
			620	+	0.00	IMPORTE A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO		849	=	0.00		
			621	+	0.00	IMPORTE A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO		850	=	0.00		
			622	+	0.00	IMPORTE A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO		851	=	0.00		
			623	+	0.00	IMPORTE A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO		852	=	0.00		
			624	+	0.00	IMPORTE A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO		853	=	0.00		
			625	+	0.00	IMPORTE A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO		854	=	0.00		
			626	+	0.00	IMPORTE A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO		855	=	0.00		
			627	+	0.00	IMPORTE A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO		856	=	0.00		
			628	+	0.00	IMPORTE A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO		857	=	0.00		
			629	+	0.00	IMPORTE A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO		858	=	0.00		
			630	+	0.00	IMPORTE A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO		859	=	0.00		
			631	+	0.00	IMPORTE A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO		860	=	0.00		
			632	+	0.00	IMPORTE A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO		861	=	0.00		
			633	+	0.00	IMPORTE A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO		862	=	0.00		
			634	+	0.00	IMPORTE A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO		863	=	0.00		
			635	+	0.00	IMPORTE A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO		864	=	0.00		
			636	+	0.00	IMPORTE A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO		865	=	0.00		
			637	+	0.00	IMPORTE A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO		866	=	0.00		
			638	+	0.00	IMPORTE A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO		867	=	0.00		
			639	+	0.00	IMPORTE A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO		868	=	0.00		
			640	+	0.00	IMPORTE A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO		869	=	0.00		
			641	+	0.00	IMPORTE A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO		870	=	0.00		
			642	+	0.00	IMPORTE A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO		871	=	0.00		
			643	+	0.00	IMPORTE A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO		872	=	0.00		
			644	+	0.00	IMPORTE A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO		873	=	0.00		
			645	+	0.00	IMPORTE A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO		874	=	0.00		
			646	+	0.00	IMPORTE A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO		875	=	0.00		
			647	+	0.00	IMPORTE A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO		876	=	0.00		
			648	+	0.00	IMPORTE A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO		877	=	0.00		
			649	+	0.00	IMPORTE A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO		878	=	0.00		
			650	+	0.00	IMPORTE A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO		879	=	0.00		
			651	+	0.00	IMPORTE A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO		880	=	0.00		
			652	+	0.00	IMPORTE A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO		881	=	0.00		
			653	+	0.00	IMPORTE A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO		882	=	0.00		
			654	+	0.00	IMPORTE A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO		883	=	0.00		
			655	+	0.00	IMPORTE A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO		884	=	0.00		
			656	+	0.00	IMPORTE A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO		885	=	0.00		
			657	+	0.00	IMPORTE A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO		886	=	0.00		
			658	+	0.00	IMPORTE A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO		887	=	0.00		
			659	+	0.00	IMPORTE A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO		888	=	0.00		
			660	+	0.00	IMPORTE A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO		889	=	0.00		
			661	+	0.00	IMPORTE A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO		890	=	0.00		
			662	+	0.00	DETALLE DE IMPUTAC?N AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)		891	=	0.00		
			663	+	0.00	INTER?S		892	=	0.00		
			664	+	0.00	IMPUESTO		893	=	0.00		
			665	+	0.00	MULTA		894	=	0.00		
			666	+	0.00	VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputaci?n al pago en declaraciones sustitutivas)		895	=	0.00		
			667	+	0.00	TOTAL IMPUESTO A PAGAR		896	=	0.00		
			668	+	0.00	INTER?S POR MORA		897	=	0.00		
			669	+	0.00	MULTA		898	=	0.00		
			670	+	0.00	MULTA		899	=	0.00		
			671	+	0.00	TOTAL PAGADO		900	=	0.00		
			672	+	0.00	MIENDE CHEQUE, D?BITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		901	=	USD 0.00		
			673	+	0.00	MIENDE COMPENSACIONES		902	=	USD 0.00		
			674	+	0.00	MIENDE NOTAS DE CR?DITO		903	=	USD 0.00		
			675	+	0.00	MIENDE T?TULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)		904	=	USD 0.00		
			676	+	0.00	DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO CARTULARES		905	=	USD 0.00		
			677	+	0.00	DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO DESMATERIALIZADAS		906	=	USD 0.00		
			678	+	0.00	DETALLE DE COMPENSACIONES		907	=	USD 0.00		
			679	+	0.00	T?TULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)		908	=	USD 0.00		
			680	+	0.00	DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO		909	=	USD		

0.00	0.00	0.00	0.00	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	1315298586			199	RUC No.	1718389008001		