

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
200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO			
201 RUC	1790006158001	202	RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL CYTSA COMERCIAL TECNICA CIA LTDA
		203	EXPEDIENTE

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR											
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	=

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)				
311 + 2920.22				6001 + 39077.69				
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	RELACIONADOS	LOCALES	312 + 0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	GRAVADAS CON TARIFA 12% 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	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	314 + 0.00		PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	GRAVADAS CON TARIFA 12% 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	
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)				EXPORTACIONES NETAS	DE BIENES	6009 + 0.00	6010 + 0.00
					DE SERVICIOS	6011 + 0.00	6012 + 0.00	
					POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N	6013 + 0.00	6014 + 0.00	
					OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)	6015 + 0.00	6016 + 0.00	
					OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS	6017 + 0.00	6018 + 0.00	
					POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6019 + 0.00	6020 + 0.00
			A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6021 + 0.00	6022 + 0.00			
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	LOCALES	317 + 0.00	OTROS INGRESOS	POR DIVIDENDOS	PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6023 + 0.00	6024 + 0.00
		DEL EXTERIOR	318 + 0.00		PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6025 + 0.00	6026 + 0.00	
	DIVIDENDOS POR COBRAR	EN EFECTIVO	319 + 0.00		GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	6027 + 0.00	6028 + 0.00	
		EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	320 + 0.00		GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE	6029 + 0.00	6030 + 0.00	
	OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	321 + 0.00		GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE	6031 + 0.00	6032 + 0.00	
		DEL EXTERIOR	322 + 0.00		GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS	6033 + 0.00	6034 + 0.00	
	OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	323 + 3481.32		UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6035 + 0.00	6036 + 0.00	
		DEL EXTERIOR	324 + 0.00		UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	6037 + 0.00	6038 + 0.00	
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)				INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES	6039 + 0.00	6040 + 0.00	
					DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	6041 + 0.00	6042 + 0.00	
			DE INVENTARIOS	6043 + 0.00	6044 + 0.00			
			DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	6045 + 0.00	6046 + 0.00			
			DE ACTIVOS BIOL?GICOS	6047 + 0.00	6048 + 0.00			
			DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6049 + 0.00	6050 + 0.00			
			DE ACTIVOS INTANGIBLES	6051 + 0.00	6052 + 0.00			
			DE PROPIEDADES DE INVERSI?N	6053 + 0.00	6054 + 0.00			
			DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES	6055 + 0.00	6056 + 0.00			
			DE INVERSIONES NO CORRIENTES	6057 + 0.00	6058 + 0.00			
			OTRAS	6059 + 0.00	6060 + 0.00			
			POR GARANT?AS	6061 + 0.00	6062 + 0.00			
			POR DESMANTELAMIENTOS	6063 + 0.00	6064 + 0.00			
			POR CONTRATOS ONEROSOS	6065 + 0.00	6066 + 0.00			
			POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	6067 + 0.00	6068 + 0.00			
			POR REEMBOLSOS A CLIENTES	6069 + 0.00	6070 + 0.00			
			POR LITIGIOS	6071 + 0.00	6072 + 0.00			
			POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS	6073 + 0.00	6074 + 0.00			
			OTRAS	6075 + 0.00	6076 + 0.00			
			JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO	6077 + 0.00	6078 + 0.00			
			OTROS	6079 + 0.00	6080 + 0.00			
			RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR?CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)	DE RECURSOS P?BLICOS	6081 + 0.00	6082 + 0.00		
			DE OTRAS LOCALES	6083 + 0.00	6084 + 0.00			
			DEL EXTERIOR	6085 + 0.00	6086 + 0.00			
			POR LUCRO CESANTE	6087 + 0.00	6088 + 0.00			
			OTROS	6089 + 0.00	6090 + 0.00			
			PROVENIENTES DEL EXTERIOR	6091 + 0.00	6092 + 0.00			
			OTROS	6093 + 0.00	6094 + 0.00			
			INGRESOS NO	INGRESOS	6095 + 0.00	6096 + 0.00		
			ARRENDAMIENTO	RELACIONADAS				
			LOCAL					
OTROS ACTIVOS CORRIENTES				356 + 0.00				
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES				359 = 15984.39				
ACTIVOS NO CORRIENTES								

PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	360	+	0.00	OPERACIONALES	FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6097	+	0.00	6098	+	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.																																					
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	361	+	0.00					LOCAL	6099	+	0.00	6100	+	0.00																																						
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	362	+	0.00					OPERACIONALES	FINANCIEROS	COSTOS DE TRANSACCIONES (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6101	+		0.00	6102	+	0.00																																	
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	363	+	0.00									LOCAL	6103	+		0.00	6104	+	0.00																																	
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	364	+	0.00									OPERACIONALES	FINANCIEROS	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6105	+	0.00	6106	+	0.00																													
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	365	+	0.00														LOCAL	6107	+	0.00	6108	+	0.00																													
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	366	+	0.00														OPERACIONALES	FINANCIEROS	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6109	+	0.00	6110	+	0.00																									
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	367	+	0.00																		LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00																									
	PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	368	+	0.00																		OPERACIONALES	FINANCIEROS	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6113	+	0.00	6114	+	0.00																					
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	369	+	0.00																						LOCAL	6115	+	0.00	6116	+	0.00																					
	CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO	370	+	0.00	OPERACIONALES																						FINANCIEROS	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00																		
	MUEBLES Y ENSERES	371	+	5478.49																										LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00																		
	EQUIPO DE COMPUTACION	372	+	1725.00																										DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00																		
	VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M7VIL	373	+	360.50																										LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	0.00																		
	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	TERRENOS	374	+																										0.00	OPERACIONALES	FINANCIEROS	INTERESES DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O COBRO DIFERIDO	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00													
		EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	375	+																										0.00					LOCAL	6127	+	0.00	6128	+	0.00													
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	376	+	0.00																										OPERACIONALES					FINANCIEROS	INTERESES DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O COBRO DIFERIDO	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6129	+	0.00	6130	+	0.00										
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	377	+	0.00																																		LOCAL	6131	+	0.00	6132	+	0.00										
	EQUIPO DE COMPUTACION	378	+	0.00																																		OPERACIONALES	FINANCIEROS	INTERESES DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O COBRO DIFERIDO	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6133	+	0.00	6134	+	0.00						
	VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M7VIL	379	+	0.00																																						LOCAL	6135	+	0.00	6136	+	0.00						
OTROS	380	+	0.00	OPERACIONALES		FINANCIEROS	INTERESES DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O COBRO DIFERIDO	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR								6137																									+	0.00	6138	+	0.00								
GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS	381	+	0.00						LOCAL								6139																									+	0.00	6140	+	0.00								
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	381	+	0.00						OPERACIONALES	FINANCIEROS	INTERESES DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O COBRO DIFERIDO	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR				6141																									+	0.00	6142	+	0.00								
DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	382	-	7246.88										LOCAL				6143																									+	0.00	6144	+	0.00								
DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	383	-	0.00										OPERACIONALES	FINANCIEROS	INTERESES DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O COBRO DIFERIDO	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6145																								+	0.00	6146	+	0.00								
DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	384	-	0.00														LOCAL	6147																								+	0.00	6148	+	0.00								
PLUSVALOR O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)	385	+	0.00														OPERACIONALES	FINANCIEROS	INTERESES DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O COBRO DIFERIDO	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6149																				+	0.00	6150	+	0.00								
MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES	386	+	0.00																		LOCAL	6151																				+	0.00	6152	+	0.00								
ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO	387	+	0.00																		OPERACIONALES	FINANCIEROS	INTERESES DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O COBRO DIFERIDO	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6153																+	0.00	6154	+	0.00								
DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESION	388	+	0.00																						LOCAL	6155																+	0.00	6156	+	0.00								
OTROS	389	+	0.00		OPERACIONALES																				FINANCIEROS	INTERESES DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O COBRO DIFERIDO	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6157													+	0.00	6158	+	0.00								
(-) AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	390	-	0.00																									LOCAL	6159													+	0.00	6160	+	0.00								
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES	391	-	0.00																									OPERACIONALES	FINANCIEROS													INTERESES DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O COBRO DIFERIDO	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6161	+	0.00	6162	+	0.00				
INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMIA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)	392	+	0.00																																									LOCAL	6163	+	0.00	6164	+	0.00				
MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES	393	+	0.00																												OPERACIONALES	FINANCIEROS	INTERESES DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O COBRO DIFERIDO	NO RELACIONADAS										DEL EXTERIOR	6165	+	0.00	6166	+	0.00				
ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO	394	+	0.00																																									LOCAL	6167	+	0.00	6168	+	0.00				
DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESION	395	+	0.00																											OPERACIONALES					FINANCIEROS	INTERESES DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O COBRO DIFERIDO	RELACIONADAS							DEL EXTERIOR	6169	+	0.00	6170	+	0.00				
OTROS	396	+	0.00																																									LOCAL	6171	+	0.00	6172	+	0.00				
(-) AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	397	-	0.00																																			OPERACIONALES	FINANCIEROS	INTERESES DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O COBRO DIFERIDO	NO RELACIONADAS			DEL EXTERIOR	6173	+	0.00	6174	+	0.00				
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES	398	-	0.00																																									LOCAL	6175	+	0.00	6176	+	0.00				
PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	399	-	0.00	OPERACIONALES		FINANCIEROS	INTERESES DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O COBRO DIFERIDO	RELACIONADAS																																				DEL EXTERIOR	6177	+	0.00	6178	+	0.00				
(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	400	-	0.00																																									LOCAL	6179	+	0.00	6180	+	0.00				
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	401	-	0.00						OPERACIONALES	FINANCIEROS	INTERESES DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O COBRO DIFERIDO	NO RELACIONADAS																																DEL EXTERIOR	6181	+	0.00	6182	+	0.00				
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	402	+	0.00																																									LOCAL	6183	+	0.00	6184	+	0.00				
ANIMALES VIVOS	403	-	0.00										OPERACIONALES	FINANCIEROS	INTERESES DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O COBRO DIFERIDO	RELACIONADAS																												DEL EXTERIOR	6185	+	0.00	6186	+	0.00				
(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	404	-	0.00																																									LOCAL	6187	+	0.00	6188	+	0.00				
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	405	-	0.00														OPERACIONALES	FINANCIEROS	INTERESES DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O COBRO DIFERIDO	NO RELACIONADAS																								DEL EXTERIOR	6189	+	0.00	6190	+	0.00				
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	406	+	0.00																																									LOCAL	6191	+	0.00	6192	+	0.00				
ACTIVOS PARA EXPLORACION Y EVALUACION DE RECURSOS MINERALES	407	+	0.00																		OPERACIONALES	FINANCIEROS	INTERESES DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O COBRO DIFERIDO	RELACIONADAS																				DEL EXTERIOR	6193	+	0.00	6194	+	0.00				
(-) DEPRECIACION / AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACION Y EVALUACION	408	-	0.00																																									LOCAL	6195	+	0.00	6196	+	0.00				
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACION Y EVALUACION	409	-	0.00		OPERACIONALES																				FINANCIEROS	INTERESES DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O COBRO DIFERIDO	NO RELACIONADAS																	DEL EXTERIOR	6197	+	0.00	6198	+	0.00				
COSTO	410	+	0.00																																									LOCAL	6199	+	0.00	6200	+	0.00				
EN SUBSIDIARIAS	411	+/-	0.00																									OPERACIONALES	FINANCIEROS													INTERESES DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O COBRO DIFERIDO	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6201	+	0.00	6202	+	0.00				
AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL M7TODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	412	+	0.00																																									LOCAL	6203	+	0.00	6204	+	0.00				
EN ASOCIADAS	413	+/-	0.00																												OPERACIONALES	FINANCIEROS	INTERESES DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O COBRO DIFERIDO	NO RELACIONADAS										DEL EXTERIOR	6205	+	0.00	6206	+	0.00				
AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL M7TODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	414	+	0.00																																									LOCAL	6207	+	0.00	6208	+	0.00				
EN NEGOCIOS CONJUNTOS	415	+/-	0.00																											OPERACIONALES					FINANCIEROS	INTERESES DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O COBRO DIFERIDO	RELACIONADAS							DEL EXTERIOR	6209	+	0.00	6210	+	0.00				
AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL M7TODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	416	+	0.00																																									LOCAL	6211	+	0.00	6212	+	0.00				
OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS	417	-	0.00																																			OPERACIONALES	FINANCIEROS	INTERESES DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O COBRO DIFERIDO	NO RELACIONADAS			DEL EXTERIOR	6213	+	0.00	6214	+	0.00				
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES	418	+	0.00																																									LOCAL	6215	+	0.00	6216	+	0.00				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	419	+		0.00	OPERACIONALES	FINANCIEROS																																				PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	ACCELERADA	7064	+	0.00	7065	+	0.00	7066	+	0.00
	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	420	+		0.00																																							NO ACCELERADA	7067	+	0.00	7068	+	316.57	7069	+	0.00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	421	+		0.00			OPERACIONALES	FINANCIEROS	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	ACCELERADA																																	7070	+	0.00	7071	+	0.00	7072	+	0.00	
	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	422	+		0.00						NO ACCELERADA																																	7073	+	0.00	7074	+	0.00	7075	+	0.00	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	423	+		0.00						OPERACIONALES	FINANCIEROS	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	ACCELERADA	7076																													+	0.00	7077	+	0.00	7078	+	0.00		
	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	424	+		0.00									NO ACCELERADA	7079																													+	0.00	7080	+	0.00	7081	+	0.00		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	425	+		0.00									OPERACIONALES	FINANCIEROS	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	ACCELERADA	7082	+																									0.00	7083	+	0.00	7084	+	0.00			
	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	426	+		0.00												NO ACCELERADA	7085	+																									0.00	7086	+	0.00	7087	+	0.00			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	427	+		0.00												OPERACIONALES	FINANCIEROS	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	ACCELERADA	7088	+	0.00																					7089	+	0.00	7090	+	0.00				
	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	428	+		0.00															NO ACCELERADA	7091	+	0.00																					7092	+	0.00	7093	+	0.00				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	429	+	0.00	OPERACIONALES															FINANCIEROS	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	ACCELERADA	7094	+	0.00	7095																		+	0.00	7096	+	0.00					
	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	430	+	0.00																		NO ACCELERADA	7097	+	0.00	7098																		+	0.00	7099	+	0.00					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	431	+	0.00																		OPERACIONALES	FINANCIEROS	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	ACCELERADA	7100	+	0.00													7101	+		0.00	7102	+	0.00						
	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	432	+	0.00																					NO ACCELERADA	7103	+	0.00													7104	+		0.00	7105	+	0.00						
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	433	+	0.00																					OPERACIONALES	FINANCIEROS	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	ACCELERADA		7106	+	0.00	7107								+	0.00		7108	+	0.00							
	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	434	+	0.00																								NO ACCELERADA		7109	+	0.00	7110								+	0.00		7111	+	0.00							
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	435																																																			

NO RELACIONADAS		LOCALES	525	+	0.00	PÉRDIDAS POR SINIESTROS		7245		+	0.00	7246	+	0.00		
DEL EXTERIOR			526	+	0.00	OTROS		7247	+	15.00	7248	+	216.45	7249	+	0.00
CRÉDITO A MUTUO			527	+	0.00	GASTOS NO OPERACIONALES	GASTOS FINANCIEROS	LOCAL	RELACIONADAS	7251	+	0.00	7252	+	0.00	
PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS			528	+	0.00			DEL EXTERIOR	NO RELACIONADAS	7254	+	0.00	7255	+	0.00	
OTROS PASIVOS FINANCIEROS	A COSTO AMORTIZADO		529	+	0.00			ARRENDAMIENTO MERCANTIL	LOCAL	RELACIONADAS	7257	+	0.00	7258	+	0.00
	A VALOR RAZONABLE		530	+	0.00				DEL EXTERIOR	NO RELACIONADAS	7260	+	0.00	7261	+	0.00
PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR			531	+	0.00			COSTOS DE TRANSACCIONES (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)	LOCAL	RELACIONADAS	7263	+	0.00	7264	+	0.00
DEL EXTERIOR IMPORTE BRUTO ADEUDADO A LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN			532	+	0.00				DEL EXTERIOR	NO RELACIONADAS	7266	+	0.00	7267	+	0.00
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			533	+	0.00			INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCAL	RELACIONADAS	7269	+	0.00	7270	+	0.00
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		534	+	0.00				DEL EXTERIOR	NO RELACIONADAS	7272	+	0.00	7273	+	0.00
	OBLIGACIONES CON EL IESS		535	+	293.76			LOCAL	RELACIONADAS	7275	+	0.00	7276	+	0.00	
	JUBILACIÓN PATRONAL		536	+	0.00			DEL EXTERIOR	NO RELACIONADAS	7278	+	0.00	7279	+	0.00	
	OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		537	+	90.05			LOCAL	RELACIONADAS	7281	+	52.86	7282	+	4.61	
PROVISIONES CORRIENTES	POR GARANTÍAS		538	+	0.00			INTERESES PAGADOS A TERCEROS	DEL EXTERIOR	NO RELACIONADAS	7284	+	0.00	7285	+	0.00
	POR DESMANTELAMIENTO		539	+	0.00				LOCAL	RELACIONADAS	7287	+	0.00	7288	+	0.00
	POR CONTRATOS ONEROSOS		540	+	0.00			DEL EXTERIOR	NO RELACIONADAS	7290	+	0.00	7291	+	0.00	
	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		541	+	0.00			LOCAL	RELACIONADAS	7293	+	0.00	7294	+	0.00	
	POR REEMBOLSOS A CLIENTES		542	+	0.00			DEL EXTERIOR	NO RELACIONADAS	7296	+	0.00	7297	+	0.00	
	POR LITIGIOS		543	+	0.00			REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE			7299	+	0.00	7300	+	0.00
	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS		544	+	0.00			INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO			7302	+	0.00	7303	+	0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	OTRAS		545	+	0.00			PÉRDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL TODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)			7308	+	0.00	7309	+	0.00
	ANTICIPOS DE CLIENTES		546	+	0.00			OTROS			7311	+	661.43	7312	+	0.00
	SUBVENCIONES DEL GOBIERNO		547	+	0.00	PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS			7314	+	0.00	7315	+	0.00		
OTROS		548	+	0.00	TOTAL COSTOS		7991	=	23547.84							
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			549	+	0.00	TOTAL GASTOS				7992	+	27220.70				
OTROS			550	+	0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS				7999	+	50768.54				
TOTAL PASIVOS CORRIENTES			551	=	13518.49	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				7901	=	0.00				
PASIVOS NO CORRIENTES					PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				7902	+	0.00					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	553	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				7903	-	0.00			
		DEL EXTERIOR	554	+	0.00	NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)				7904	=	0.00				
	NO RELACIONADAS	LOCALES	555	+	0.00	COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)				7905	=	0.00				
	DEL EXTERIOR	556	+	0.00	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA				7906	=	0.00					
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTÍCIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	557	+	0.00	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA									
		DEL EXTERIOR	558	+	0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO				801	=	0.00				
OTRAS RELACIONADAS		LOCALES	559	+	0.00	PÉRDIDA DEL EJERCICIO				802	=	11690.85				
DEL EXTERIOR		560	+	0.00	CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				803	-	0.00					
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	563	+	0.00	CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	(-) INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA				096	-	0.00			
	DEL EXTERIOR	564	+	0.00	(+/-) PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA				097	+	0.00					
CRÉDITO A MUTUO	A COSTO AMORTIZADO		569	+	0.00	(-) BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				098	=	0.00				
	A VALOR RAZONABLE		570	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES										
PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS			568	+	0.00	(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				804	-	0.00				
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		572	+	0.00	(-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR TODO DE PARTICIPACIÓN (Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)				805	-	0.00				
	JUBILACIÓN PATRONAL		573	+	0.00	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA				806	+	4.61				
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	DESAHUCIO		574	+	0.00	(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES				807	+	0.00				
	OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		575	+	0.00	(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR				808	+	0.00				
PROVISIONES NO CORRIENTES	POR GARANTÍAS		576	+	0.00	(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA				809	+	0.00				
	POR DESMANTELAMIENTO		577	+	0.00	(+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula ((804*15%) + [(805-808)*15%])				810	-	0.00				
	POR CONTRATOS ONEROSOS		578	+	0.00	(-) DEDUCCIONES ADICIONALES				811	+	0.00				
	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		579	+	0.00	(+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA				812	-	0.00				
	POR REEMBOLSOS A CLIENTES		580	+	0.00	(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO				813	+	0.00				
	POR LITIGIOS		581	+	0.00	(+/-) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO										
	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS		582	+	0.00	GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)										
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	OTRAS		583	+	0.00											
	ANTICIPOS DE CLIENTES		584	+	0.00	POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS				814	+	0.00	815	-	0.00	
	SUBVENCIONES DEL GOBIERNO		585	+	0.00	POR PÉRDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN				816	+	0.00	817	-	0.00	
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES	OTROS		586	+	0.00	POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO				818	+	0.00	819	-	0.00	
	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		587	+	0.00	POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				820	+	0.00	821	-	0.00	
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES	OTROS		588	+	0.00	POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)				822	+	0.00	823	-	0.00	
	TOTAL PASIVO		589	=	0.00	POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA				824	+	0.00	825	-	0.00	
TOTAL DEL PASIVO			599	=	13518.49	INGRESOS				826	-	0.00	827	+	0.00	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES			591	=	0.00	PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS				828	+	0.00	829	-	0.00	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES			592	=	0.00	AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES				831	-	0.00				
PATRIMONIO					POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS				832	+/-	0.00	833	+/-	0.00		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			601	+	405.00	UTILIDAD GRAVABLE				835	=	0.00				
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			602	-	0.00	PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES				839	=	11686.24				
APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTÍCIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			603	+	0.00	¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?				840		0.00				
RESERVAS	RESERVA LEGAL		604	+	403.84	INFORMACIÓN ?CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA?				841		0.00				
	RESERVA FACULTATIVA		605	+	2176.43	PORCIÓN DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)				842		0.00				
	OTRAS		606	+	0.00	PORCIÓN DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARA?SOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE S? HA SIDO INFORMADA				843		0.00				
RESULTADOS ACUMULADOS	RESERVA DE CAPITAL		607	+	0.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducci?n de la tarifa				844		0.00				
	RESERVA POR DONACIONES		608	+	0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 835-844				845		0.00				
	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)		609	+	0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO				849	=	0.00				
	SUPERVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)		610	+	0.00	(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO				851	-	478.43				
	UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		611	+	27891.72	(-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO				852	=	0.00				
	(-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		612	-	16403.13	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)				853	=	0.00				
	RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF		613	+/-	0.00	(+/-) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO				854	+	448.49				

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.

