

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	N?.	133278650
200	IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO							
201	RUC	0992708980001	202	RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL			CITOPRONGO S.A.	203 EXPEDIENTE

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR																							
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO				0003	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN PARA?SOS FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE ACTIVO				0008	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES DEL EXTERIOR	OPERACIONES DE ACTIVO				0113	+	0.00
	OPERACIONES DE PASIVO				0004	+	0.00		OPERACIONES DE PASIVO				0009	+	0.00		OPERACIONES DE PASIVO				0114	+	0.00
	OPERACIONES DE INGRESO				0005	+	0.00		OPERACIONES DE INGRESO				0110	+	0.00		OPERACIONES DE INGRESO				0115	+	0.00
	OPERACIONES DE GASTO				0006	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO				0111	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO				0116	+	0.00
	OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES				0007	+	0.00		OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES				0112	+	0.00		OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES				0117	+	0.00
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS																	0229	+	0.00				
?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?																	0300	+	0.00				

ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA							ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL																				
ACTIVO							INGRESOS																				
ACTIVOS CORRIENTES																	TOTAL INGRESOS		VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria)								
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO							311		+	0.00																	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS 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						
		(1) 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		+	0.00		6006		+	0.00						
		NO RELACIONADOS		315		+	0.00				GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA		6007		+	0.00		6008		+	0.00						
	DEL EXTERIOR	DEL EXTERIOR		316		+	0.00			PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS			6009		+	0.00		6010		+	0.00						
		(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)		317		-	0.00						6011		+	0.00		6012		+	0.00						
		A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		318		+	0.00			EXPORTACIONES NETAS	DE BIENES		6009		+	0.00		6010		+	0.00						
		DIVIDENDOS POR COBRAR		320		+	0.00				DE SERVICIOS		6011		+	0.00		6012		+	0.00						
	OTRAS RELACIONADAS		322		+	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								
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	EN EFECTIVO		320		+	0.00		OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS				6017		+	0.00		6018		+	0.00							
	EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO		321		+	0.00				POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6019		+	0.00		6020		+	0.00						
	LOCALES		322		+	0.00					A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6021		+	0.00		6022		+	0.00						
	DEL EXTERIOR		323		+	0.00					PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6023		+	0.00		6024		+	0.00						
	(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)		324		-	0.00		POR DIVIDENDOS			PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6025		+	0.00		6026		+	0.00						
	OTRAS NO RELACIONADAS		325		+	0.00				GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		6027		+	0.00		6028		+	0.00							
	DEL EXTERIOR		326		+	0.00				GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE		6029		+	0.00		6030		+	0.00							
	(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)		327		-	0.00				GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N 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		+	null							
		(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS 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 ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL			6037		+	0.00		6038		+	0.00									
POR?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	RELACIONADOS		331		+	0.00		INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES				6039		+	0.00		6040		+	0.00							
	NO RELACIONADOS		332		+	0.00						6039		+	0.00		6040		+	0.00							
	RELACIONADOS		333		+	0.00						6039		+	0.00		6040		+	0.00							
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N	NO RELACIONADOS		334		+	0.00								6039		+	0.00		6040		+	0.00					
	RELACIONADOS		335		+	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						
	ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)		336		+	0.00				DE INVENTARIOS		6043		+	0.00		6044		+	0.00						
CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		337		+	0.00		DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA				6045		+	0.00		6046		+	0.00								
CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)		338		+	0.00		DE ACTIVOS BIOL?GICOS				6047		+	0.00		6048		+	0.00								
OTROS		339		+	0.00		DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				6049		+	0.00		6050		+	0.00								
INVENTARIOS		MERCADER?AS EN TRYNSITO		340		+	0.00				DE ACTIVOS INTANGIBLES		6051		+	0.00		6052		+	0.00						
		INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)		341		+	0.00				DE PROPIEDADES DE INVERSI?N		6053		+	0.00		6054		+	0.00						
		INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)		342		+	0.00				DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES		6055		+	0.00		6056		+	0.00						
		INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)		343		+	0.00				DE INVERSIONES NO CORRIENTES		6057		+	0.00		6058		+	0.00						
		INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)		344		+	0.00				OTRAS		6059		+	0.00		6060		+	0.00						
		INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N		345		+	0.00			GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES	POR GARANT?AS		6061		+	0.00		6062		+	0.00						
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA		346		+	0.00		POR DESMANTELAMIENTOS			6063		+	0.00		6064		+	null								
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA		347		-	0.00		POR CONTRATOS ONEROSOS			6065		+	0.00		6066		+	0.00								
(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE		348		+	0.00		POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS				6067		+	0.00		6068		+	0.00								
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	COSTO		349		-	0.00		POR REEMBOLSOS A CLIENTES			6069		+	0.00		6070		+	0.00								
	(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		348		-	0.00		POR LITIGIOS			6071		+	0.00		6072		+	0.00								
	A COSTO		350		+	0.00		POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS			6073		+	0.00		6074		+	0.00								
ACTIVOS BIOL?GICOS	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO		351		-	0.00				OTRAS		6075		+	0.00		6076		+	0.00						
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		352		+	0.00		GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		6077		+	0.00		6078		+	0.00								
	ANIMALES VIVOS	A COSTO		353		+	0.00		OTROS		6079		+	0.00		6080		+	0.00								
		(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO		354		-	0.00		RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR?CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)		6081		+	0.00		6082		+	0.00								
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA		356		+	0.00		INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS		LOCAL		6095		+	0.00		6096		+	0.00				
	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		357		+	0.00					DEL EXTERIOR		6097		+	0.00		6098		+	null						
	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO		358		+	0.00					LOCAL		6099		+	0.00		6100		+	0.00						
	OTROS		359		+	0.00					DEL EXTERIOR		6101		+	0.00		6102		+	0.00						
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			360		+	0.00						COSTOS DE TRANSACCI?N (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS,		LOCAL		6103		+	0.00		6104		+	0.00			
	TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		361		=	0.00						DEL EXTERIOR		6105		+	0.00		6106		+	0.00					
ACTIVOS NO CORRIENTES																											
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		362		+	0.00		INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS		LOCAL		6095		+	0.00		6096		+	0.00			
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		363		+	0.00					DEL EXTERIOR		6097		+	0.00		6098		+	null					
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		364		+	0.00					LOCAL		6099		+	0.00		6100		+	0.00					
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		365		+	0.00					DEL EXTERIOR		6101		+	0.00		6102		+	0.00					
		COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		366		+	0.00					LOCAL		6103		+	0.00		6104		+	0.00					
NAVES, AERONAVES,				366		+	0.00						DEL EXTERIOR		6105		+	0.00		6106		+	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.).													
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL							FIRMA CONTADOR						
NOMBRE:							NOMBRE:						
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	0910161728					199	RUC No.	0900089046001				