

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	0992681047001	202	RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL CUTOOSA S.A.
			203 EXPEDIENTE

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR			
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO	003	+ 0.00
	OPERACIONES DE PASIVO	004	+ 0.00
	OPERACIONES DE INGRESO	005	+ 0.00
	OPERACIONES DE GASTO	006	+ 0.00
	OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	007	+ 0.00
	CON PARTES RELACIONADAS EN PARA?SOS FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES		
	OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES		
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 EFFECTIVO				VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria)												
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	RELACIONADOS	LOCALES	311	+	72.95	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA	6001	+	0.00	6002	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	312	+	0.00		GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6003	+	0.00	6004	+	0.00			
		NO RELACIONADOS	LOCALES	313	+		0.00	PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA	6005	+	0.00	6006	+	0.00	
			DEL EXTERIOR	314	+		381.34	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)			315		+	0.00	EXPORTACIONES NETAS	DE BIENES	6009	+	0.00	6010	+	0.00
					316		-	0.00	DE SERVICIOS	6011	+	0.00	6012	+	0.00	
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	317	+		0.00	POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N	6013	+	0.00	6014	+	0.00		
			DEL EXTERIOR	318	+		0.00	OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)	6015	+	0.00	6016	+	0.00		
		DIVIDENDOS POR COBRAR	EN EFECTIVO	319	+		0.00	OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS	6017	+	1025.64	6018	+	0.00		
			EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	320	+		0.00	POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6019	+	0.00	6020	+	0.00	
		OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	321	+		0.00	A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6021	+	0.00	6022	+	0.00		
			DEL EXTERIOR	322	+		0.00	PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6023	+	0.00	6024	+	0.00		
		OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	323	+		0.00	PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6025	+	0.00	6026	+	0.00		
			DEL EXTERIOR	324	+		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)			325		-	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE	6029	+	0.00	6030	+	0.00	
		A COSTO AMORTIZADO			326		+	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE	6031	+	0.00	6032	+	0.00	
	OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)			327		-	0.00	GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS	6033	+	0.00	6034	+	0.00	
		A VALOR RAZONABLE			328		+	0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6035	+	0.00	6036	+	0.00	
	PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR			329	+		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			330	+		0.00	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES	6039	+	0.00	6040	+	0.00		
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)			331	+	0.00	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	6041	+	0.00	6042		0.00			
	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			332	+	0.00	DE INVENTARIOS	6043	+	0.00	6044	+	0.00			
	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)			333	+	924.30	DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	6045	+	0.00	6046	+	0.00			
	OTROS			334	+	0.00	DE ACTIVOS BIOL?GICOS	6047	+	0.00	6048	+	0.00			
INVENTARIOS	MERCADER?AS EN TR?NSITO			335	+	0.00	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6049	+	0.00	6050	+	0.00			
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)			336	+	0.00	DE ACTIVOS INTANGIBLES	6051	+	0.00	6052	+	0.00			
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)			337	+	0.00	DE PROPIEDADES DE INVERSI?N	6053	+	0.00	6054	+	0.00			
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)			338	+	0.00	DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES	6055	+	0.00	6056	+	0.00			
	INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)			339	+	0.00	DE INVERSIONES NO CORRIENTES	6057	+	0.00	6058	+	0.00			
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N			340	+	0.00	OTRAS	6059	+	0.00	6060	+	0.00			
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA			341	+	0.00	POR GARANT?AS	6061	+	0.00	6062	+	0.00			
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA			342	+	0.00	POR DESMANTELAMIENTOS	6063	+	0.00	6064	+	0.00			
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE			343	-	0.00	POR CONTRATOS ONEROSOS	6065	+	0.00	6066	+	0.00			
	COSTO			344	+	0.00	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	6067	+	0.00	6068	+	0.00			
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA			345	-	0.00	POR REEMBOLSOS A CLIENTES	6069	+	0.00	6070	+	0.00			
	A COSTO			346	+	0.00	POR LITIGIOS	6071	+	0.00	6072	+	0.00			
ACTIVOS BIOL?GICOS	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO			347	-	0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS	6073	+	0.00	6074	+	0.00		
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA			348	+	0.00	OTRAS	6075	+	0.00	6076	+	0.00		
	ANIMALES VIVOS	A COSTO			349	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO	6077	+	0.00	6078	+	0.00	
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO			350	-	0.00	OTROS	6079	+	0.00	6080	+	0.00		
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA			351	+	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			
PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA			352	+	0.00	DE OTRAS LOCALES	6083	+	0.00	6084	+	0.00				
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			353	+	0.00	DEL EXTERIOR	6085	+	0.00	6086	+	0.00			
	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO			354	+	0.00	POR LUCRO CESANTE	6087	+	0.00	6088	+	0.00			
	OTROS			355	+	0.00	OTROS	6089	+	0.00	6090	+	0.00			
				356	+	0.00	PROVENIENTES DEL EXTERIOR	6091	+	0.00	6092	+	0.00			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			357	+	0.00	POR REEMBOLSOS DE SEGUROS	6093	+	26.49	6094	+	0.00				
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES			359	=	1378.59	OTROS										





INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES		LOCALS		PÉRDIDAS POR SINIESTROS											
NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR		OTROS											
		525	+ 0.00			7245	+ 0.00	7246	+ 0.00						
		526	+ 0.00			7247	+ 0.00	7248	+ 142.86	7249	+ 82.86				
CRÉDITO A MUTUO		527	+ 0.00												
PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS		528	+ 0.00												
OTROS PASIVOS FINANCIEROS		529	+ 0.00												
A COSTO AMORTIZADO		530	+ 0.00												
A VALOR RAZONABLE		531	+ 0.00												
PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR		532	+ 0.00												
DEL EXTERIOR		533	+ 501.39												
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		534	+ 0.00												
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		535	+ 0.00												
OBLIGACIONES CON EL IEES		536	+ 0.00												
JUBILACIÓN PATRONAL		537	+ 413.51												
OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		538	+ 0.00												
POR GARANTÍAS		539	+ 0.00												
POR DESMANTELAMIENTO		540	+ 0.00												
POR CONTRATOS ONEROSOS		541	+ 0.00												
POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		542	+ 0.00												
POR REEMBOLSOS A CLIENTES		543	+ 0.00												
POR LITIGIOS		544	+ 0.00												
POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS		545	+ 0.00												
OTRAS		546	+ 0.00												
ANTICIPOS DE CLIENTES		547	+ 0.00												
SUBVENCIONES DEL GOBIERNO		548	+ 0.00												
OTROS		549	+ 0.00												
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		550	+ 0.00												
OTROS		551	+ 5644.14												
TOTAL PASIVOS CORRIENTES															
PASIVOS NO CORRIENTES															
Cuentas y documentos por pagar comerciales no corrientes		553	+ 0.00												
RELACIONADAS		554	+ 0.00												
LOCALS		555	+ 0.00												
DEL EXTERIOR		556	+ 0.00												
NO RELACIONADAS		557	+ 0.00												
A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		558	+ 0.00												
DEL EXTERIOR		559	+ 96442.52												
LOCALS		560	+ 0.00												
DEL EXTERIOR		561	+ 0.00												
LOCALS		562	+ 0.00												
DEL EXTERIOR		563	+ 0.00												
LOCALS		564	+ 0.00												
DEL EXTERIOR		565	+ 0.00												
LOCALS		566	+ 0.00												
DEL EXTERIOR		567	+ 0.00												
LOCALS		568	+ 0.00												
DEL EXTERIOR		569	+ 0.00												
LOCALS		570	+ 0.00												
DEL EXTERIOR		571	+ 0.00												
LOCALS		572	+ 0.00												
DEL EXTERIOR		573	+ 0.00												
LOCALS		574	+ 0.00												
DEL EXTERIOR		575	+ 0.00												
LOCALS		576	+ 0.00												
DEL EXTERIOR		577	+ 0.00												
LOCALS		578	+ 0.00												
DEL EXTERIOR		579	+ 0.00												
LOCALS		580	+ 0.00												
DEL EXTERIOR		581	+ 0.00												
LOCALS		582	+ 0.00												
DEL EXTERIOR		583	+ 0.00												
LOCALS		584	+ 0.00												
DEL EXTERIOR		585	+ 0.00												
LOCALS		586	+ 0.00												
DEL EXTERIOR		587	+ 0.00												
LOCALS		588	+ 0.00												
DEL EXTERIOR		589	+ 96442.52												
LOCALS		590	+ 102086.86												
DEL EXTERIOR		591	+ 0.00												
LOCALS		592	+ 0.00												
DEL EXTERIOR		593	+ 0.00												
LOCALS		594	+ 0.00												
DEL EXTERIOR		595	+ 0.00												
LOCALS		596	+ 0.00												
DEL EXTERIOR		597	+ 0.00												
LOCALS		598	+ 0.00												
DEL EXTERIOR		599	+ 0.00												
LOCALS		600	+ 800.00												
DEL EXTERIOR		601	+ 0.00												
LOCALS		602	+ 0.00												
DEL EXTERIOR		603	+ 0.00												
LOCALS		604	+ 0.00												
DEL EXTERIOR		605	+ 0.00												
LOCALS		606	+ 0.00												
DEL EXTERIOR		607	+ 0.00												
LOCALS		608	+ 0.00												
DEL EXTERIOR		609	+ 0.00												
LOCALS		610	+ 0.00												
DEL EXTERIOR		611	+ 1822.92												
LOCALS		612	+ 0.00												
DEL EXTERIOR		613	+ 0.00												
LOCALS		614	+ 0.00												
DEL EXTERIOR		615	+ 0.00												
LOCALS		616	+ 0.00												
DEL EXTERIOR		617	+ 0.00												
LOCALS		618	+ 0.00												
DEL EXTERIOR		619	+ 0.00												
LOCALS		620	+ 0.00												
DEL EXTERIOR		621	+ 0.00												
LOCALS		622	+ 0.00												
DEL EXTERIOR		623	+ 0.00												
LOCALS		624	+ 0.00												
DEL EXTERIOR		625	+ 0.00												
LOCALS		626	+ 0.00												
DEL EXTERIOR		627	+ 0.00												
LOCALS		628	+ 0.00												
DEL EXTERIOR		629	+ 0.00												
LOCALS		630	+ 0.00												
DEL EXTERIOR		631	+ 0.00												
LOCALS		632	+ 0.00												
DEL EXTERIOR		633	+ 0.00												
LOCALS		634	+ 0.00												
DEL EXTERIOR		635	+ 673.83												
LOCALS		636	+ 0.00												
DEL EXTERIOR		637	+ 0.00												
LOCALS		638	+ 0.00												
DEL EXTERIOR		639	+ 0.00												
LOCALS		640	+ 0.00												
DEL EXTERIOR		641	+ 0.00												
LOCALS		642	+ 0.00												
DEL EXTERIOR		643	+ 0.00												
LOCALS		644	+ 0.00												
DEL EXTERIOR		645	+ 673.83												
LOCALS		646	+ 168.46												
DEL EXTERIOR		647	+ 501.39												
LOCALS		648	+ 0.00												
DEL EXTERIOR		649	+ 0.00												
LOCALS		650	+ 501.39												
DEL EXTERIOR		651	+ 0.00												
LOCALS		652	+ 0.00												
DEL EXTERIOR		653	+ 0.00												
LOCALS		654	+ 501.39												
DEL EXTERIOR		655	+ 0.00												

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.

