FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES					
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN							
102 AÑO	2016	104	Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	0.00	No.	130577373	
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO							
201 RUC	0992898836001	202	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL	OUTMARK S.A.	203	EXPEDIENTE	

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR		OPERACIONES DE ACTIVO		OPERACIONES DE ACTIVO		OPERACIONES DE ACTIVO	
OPERACIONES DE PASIVO		OPERACIONES DE PASIVO		OPERACIONES DE PASIVO		OPERACIONES DE PASIVO	
OPERACIONES DE INGRESO		OPERACIONES DE INGRESO		OPERACIONES DE INGRESO		OPERACIONES DE INGRESO	
OPERACIONES DE GASTO		OPERACIONES DE EGRESO		OPERACIONES DE EGRESO		OPERACIONES DE EGRESO	
OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES		OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES		OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES		OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES	
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS						029 = 0.00	
SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?						030 =	

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA				ESTADO DE RESULTADOS				
ACTIVO				INGRESOS				
ACTIVOS CORRIENTES				TOTAL INGRESOS				
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO				VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria)				
311 + 14227.83								
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	Relacionados	Locales	312 + 0.00	Ingresos de actividades ordinarias	Ventas netas locales de bienes	6001 + 193949.49	6002 + 0.00	
		Del exterior	313 + 0.00		Gravadas con tarifa 12% de IVA	6003 + 0.00	6004 + 0.00	
		Locales	314 + 0.00		Gravadas con tarifa 0% de IVA o exentas de IVA	6005 + 0.00	6006 + 0.00	
		Del exterior	315 + 0.00		Prestaciones locales de servicios	6007 + 0.00	6008 + 0.00	
		Gravadas con tarifa 0% de IVA o exentas de IVA	6009 + 0.00		6010 + 0.00			
	No relacionados	Del exterior	316 - 0.00		Exportaciones netas	De bienes	6011 + 0.00	6012 + 0.00
		Del exterior	317 + 0.00			De servicios	6013 + 0.00	6014 + 0.00
		Del exterior	318 + 0.00			Por prestación de servicios de construcción	6015 + 0.00	6016 + 0.00
		Del exterior	319 + 0.00			Obtenidos bajo la modalidad de comisiones o similares (relaciones de agencia)	6017 + 0.00	6018 + 0.00
		Del exterior	320 + 0.00			Obtenidos por arrendamientos operativos	6019 + 0.00	6020 + 0.00
	Otras cuentas y documentos por cobrar corrientes	Locales	321 + 0.00		Por regalías y otras cesiones de derechos	A residentes o establecidas en Ecuador	6021 + 0.00	6022 + 0.00
		Del exterior	322 + 0.00			A no residentes ni establecidas en Ecuador	6023 + 0.00	6024 + 0.00
		Locales	323 + 0.00			Por dividendos	6025 + 0.00	6026 + 0.00
		Del exterior	324 + 0.00			Procedentes de sociedades residentes o establecidas en Ecuador	6027 + 0.00	6028 + 0.00
		Del exterior	325 - 0.00			Procedentes de sociedades no residentes ni establecidas en Ecuador	6029 + 0.00	6030 + 0.00
Otros activos financieros corrientes	A costo amortizado	326 + 0.00	Ganancias netas por mediciones de propiedades de inversión a valor razonable	Ganancias netas por mediciones de propiedades de inversión a valor razonable	6031 + 0.00	6032 + 0.00		
	(-) Deterioro acumulado del valor de otros activos financieros corrientes medidos a costo amortizado (provisiones para créditos incobrables)	327 - 0.00		Ganancias netas por mediciones de instrumentos financieros a valor razonable	6033 + 0.00	6034 + 0.00		
	A valor razonable	328 + 0.00		Ganancias netas por diferencias de cambios	6035 + 0.00	6036 + 0.00		
	Porción corriente de arrendamientos financieros por cobrar	329 + 0.00		Utilidad en venta de propiedades, planta y equipo	6037 + 0.00	6038 + 0.00		
Activos por impuestos corrientes	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)	331 + 0.00	Ganancias netas por devoluciones de provisiones para créditos incobrables	Utilidad en la enajenación de derechos representativos de capital	6039 + 0.00	6040 + 0.00		
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	332 + 9200.20		De activos financieros (reversión de provisiones para créditos incobrables)	6041 + 0.00	6042 + 0.00		
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)	333 + 1367.51		De inventarios	6043 + 0.00	6044 + 0.00		
Inventarios	Otros	334 + 0.00	Ganancias netas por reversiones de depreciación en el valor	De activos no corrientes mantenidos para la venta	6045 + 0.00	6046 + 0.00		
	Mercaderías en tránsito	335 + 0.00		De activos biológicos	6047 + 0.00	6048 + 0.00		
	Inventario de materia prima (no para la construcción)	336 + 0.00		De propiedades, planta y equipo	6049 + 0.00	6050 + 0.00		
	Inventario de productos en proceso (excluyendo obras/inmuebles en construcción para la venta)	337 + 0.00		De activos intangibles	6051 + 0.00	6052 + 0.00		
	Inventario de prod. term. y mercad. en almacén (excluyendo obras/inmuebles terminados para la venta)	338 + 0.00		De propiedades de inversión	6053 + 0.00	6054 + 0.00		
	Inventario de suministros, herramientas, repuestos y materiales (no para la construcción)	339 + 0.00		De activos de exploración y evaluación de recursos minerales	6055 + 0.00	6056 + 0.00		
	Inventario de materia prima, suministros y materiales para la construcción	340 + 0.00		De inversiones no corrientes	6057 + 0.00	6058 + 0.00		
	Inventario de obras/inmuebles en construcción para la venta	341 + 0.00		Otras	6059 + 0.00	6060 + 0.00		
	Inventario de obras/inmuebles terminados para la venta	342 + 0.00		Por garantías	6061 + 0.00	6062 + 0.00		
	(-) Deterioro acumulado del valor de inventarios por ajuste al valor neto realizable	343 - 0.00		Por desmantelamientos	6063 + 0.00	6064 + 0.00		
Activos no corrientes mantenidos para la venta	Costo	344 + 0.00	Ganancias netas por reversiones de provisiones	Por contratos onerosos	6065 + 0.00	6066 + 0.00		
	(-) Deterioro acumulado del valor de activos no corrientes mantenidos para la venta	345 - 0.00		Por reestructuraciones de negocios	6067 + 0.00	6068 + 0.00		
	A costo	346 + 0.00		Por reembolsos a clientes	6069 + 0.00	6070 + 0.00		
Activos biológicos	Plantas vivas y frutos en crecimiento	347 - 0.00	Ganancias netas por reversiones de pasivos por beneficios a los empleados	Por litigios	6071 + 0.00	6072 + 0.00		
	A valor razonable menos los costos de venta	348 + 0.00		Por pasivos contingentes asumidos en una combinación de negocios	6073 + 0.00	6074 + 0.00		
	A costo	349 + 0.00		Otras	6075 + 0.00	6076 + 0.00		
	(-) Deterioro acumulado del valor de activos biológicos medidos a costo	350 - 0.00		Jubilación patronal y desahucio	6077 + 0.00	6078 + 0.00		
	A valor razonable menos los costos de venta	351 + 0.00		Otros	6079 + 0.00	6080 + 0.00		
Gastos pagados por anticipado (prepagados)	Propaganda y publicidad prepagada	352 + 0.00	Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones (para uso de instituciones de carácter privado sin fines de lucro)	De recursos públicos	6081 + 0.00	6082 + 0.00		
	Arrendamientos operativos pagados por anticipado	353 + 0.00		De otras locales	6083 + 0.00	6084 + 0.00		
	Primas de seguro pagadas por anticipado	354 + 0.00		Del exterior	6085 + 0.00	6086 + 0.00		
	Otros	355 + 0.00		Por lucro cesante	6087 + 0.00	6088 + 0.00		
Otros activos corrientes		356 + 0.00	Otros	Otros	6089 + 0.00	6090 + 0.00		
		359 = 24795.54		Provenientes del exterior	6091 + 0.00	6092 + 0.00		
ACTIVOS NO CORRIENTES				INGRESOS NO				
				INGRESOS				
				ARRENDAMIENTO				
				RELACIONADAS				
				LOCAL				
				6095 + 0.00				
				6096 + 0.00				

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			COSTOS DE TRANSACCIONES (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)	RELACIONADAS	LOCAL	6103	+	0.00	6104	+	0.00			
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	363	+	0.00					DEL EXTERIOR	6105	+	0.00	6106	+	0.00			
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	364	+	0.00			NO RELACIONADAS	LOCAL	6107	+	0.00	6108	+	0.00				
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	365	+	0.00				DEL EXTERIOR	6109	+	0.00	6110	+	0.00				
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	366	+	0.00			RELACIONADAS	LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00				
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	367	+	0.00				DEL EXTERIOR	6113	+	0.00	6114	+	0.00				
	PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	368	+	0.00			NO RELACIONADAS	LOCAL	6115	+	0.00	6116	+	0.00				
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	369	+	0.00				DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00				
	CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO		370	+	0.00			INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00			
	MUEBLES Y ENSERES		371	+	0.00					DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00			
	EQUIPO DE COMPUTACION		372	+	0.00			INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	0.00			
	VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MOVIL		373	+	0.00					DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00			
	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	TERRENOS		374	+			0.00	INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O COBRO DIFERIDO			6127	+	0.00	6128	+		0.00	
EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			375	+	0.00			6129		+	0.00	6130	+	0.00					
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			376	+	0.00	GANANCIAS POR MEDIO DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MTODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)				6131	+	0.00	6132	+	0.00				
MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES			377	+	0.00	OTROS				6133	+	0.00	6134	+	0.00				
EQUIPO DE COMPUTACION			378	+	0.00	GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS				6135	+	0.00	6136	+	0.00				
VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MOVIL		379	+	0.00	TOTAL INGRESOS			6999	=	193949.49									
OTROS		380	+	0.00	VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)			6140	=	0.00									
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		381	+	0.00	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			6141	=	0.00									
(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		382	-	0.00	DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)			6142	=	0.00								
	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		383	-	0.00	DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)			6143	=	0.00								
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			384	-	0.00	INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMIA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)	UTILIDADES (INFORMATIVO)			6144	=	0.00							
	PLUSVALIA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)		385	+	0.00	EXCEDENTES (INFORMATIVO)			6145	=	0.00								
ACTIVOS INTANGIBLES	MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES		386	+	0.00	MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)	CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)			6146	=	0.00							
	ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO		387	+	0.00	INGRESOS GENERADOS POR COMPANIAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)	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)			6147	=	0.00							
	DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESION		388	+	0.00	INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)			6148	=	0.00								
	OTROS		389	+	0.00	INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA			6149	=	0.00								
	(-) AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES		390	-	0.00				6150	=	0.00								
	(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES		391	-	0.00														
PROPIEDADES DE INVERSION	TERRENOS	A COSTO	392	+	0.00	COSTO DE VENTAS	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7001	+	0.00	COSTO	GASTO	VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)						
		A VALOR RAZONABLE	393	+	0.00		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7004	+	136628.82						7006	+	0.00	
	EDIFICIOS	A COSTO	394	+	0.00		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7007	+	0.00				7008	+	0.00	7009	+	0.00
	A VALOR RAZONABLE	395	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		7010	-	0.00										
(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSION			396	-	0.00	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	7013	+	0.00										
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSION		397	-	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	7016	+	0.00				7018	+	0.00				
ACTIVOS BIOLÓGICOS	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO	398	+	0.00	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	7019	+	0.00				7021	+	0.00				
		(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	399	-	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	7022	-	0.00										
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	400	-	0.00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7025	+	0.00											
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	401	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7028	-	0.00											
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	402	+	0.00	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	7031	+	0.00											
ANIMALES VIVOS	A COSTO	403	-	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	7034	-	0.00											
	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	404	-	0.00	(+/-) AJUSTES	7037	+/-	0.00	7038	+/-	0.00	7039	+/-	0.00					
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	405	-	0.00	SUELDO, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7040	+	0.00	7041	+	8637.80	7042	+	0.00					
ACTIVOS PARA EXPLORACION Y EVALUACION DE RECURSOS MINERALES	TANGIBLES		406	+	0.00	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7043	+	0.00	7044	+	0.00	7045	+	0.00				
	INTANGIBLES		407	+	0.00	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	7046	+	0.00	7047	+	1049.49	7048	+	0.00				
INVERSIONES NO CORRIENTES	EN SUBSIDIARIAS	(-) DEPRECIACION / AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACION Y EVALUACION	408	-	0.00	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	7049	+	0.00	7050	+	1000.00	7051	+	0.00				
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACION Y EVALUACION	409	-	0.00	HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES	7052	+	0.00	7053	+	0.00	7054	+	0.00				
	EN ASOCIADAS	COSTO	410	+	0.00	JUBILACION PATRONAL	7055	+	0.00	7056	+	0.00	7057	+	0.00				
		AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL MTODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	411	+/-	0.00	DESAHUCIO	7058	+	0.00	7059	+	0.00	7060	+	0.00				
	EN NEGOCIOS CONJUNTOS	COSTO	412	+	0.00	OTROS	7061	+	0.00	7062	+	0.00	7063	+	0.00				
		AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL MTODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	413	+/-	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	ACCELERADA	7064	+	0.00	7065	+	0.00	7066	+	0.00			
Cuentas y Documentos por Cobrar no Corrientes	Cuentas y Documentos por Cobrar Comerciales no Corrientes	RELACIONADAS	LOCALES	418	+	0.00	NO ACCELERADA	7067	+	0.00	7068	+	0.00	7069	+	0.00			
		DEL EXTERIOR	419	+	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSION	7070	+	0.00	7071	+	0.00	7072	+	0.00				
	NO RELACIONADAS	LOCALES	420	+	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACION Y EVALUACION DE RECURSOS MINERALES	7073	+	0.00	7074	+	0.00	7075	+	0.00				
DEL EXTERIOR	421	+	0.00	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7076	+	0.00	7077	+	0.00	7078	+	0.00					
					PROPIEDADES DE INVERSION	7079	+	0.00	7080	+	0.00	7081	+	0.00					
					ACTIVOS PARA EXPLORACION Y EVALUACION DE	7082	+	0.00	7083	+	0.00	7084	+	0.00					

CORRIENTES		NO RELACIONADAS	LOCALES	525	+	0.00	PÉRDIDAS POR SINIESTROS		7245		+	0.00	7246	+	0.00				
		DEL EXTERIOR		526	+	0.00	OTROS		7247	+	0.00	7248	+	1763.52	7249	+	0.00		
CRÉDITO A MUTUO				527	+	0.00	GASTOS NO OPERACIONALES	GASTOS FINANCIEROS	LOCAL			7251	+	0.00	7252	+	0.00		
PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS				528	+	0.00			RELACIONADAS	DEL EXTERIOR			7254	+	0.00	7255	+	0.00	
OTROS PASIVOS FINANCIEROS	A COSTO AMORTIZADO			529	+	0.00			NO RELACIONADAS	LOCAL			7257	+	0.00	7258	+	0.00	
	A VALOR RAZONABLE			530	+	0.00			DEL EXTERIOR				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)	RELACIONADAS	LOCAL			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				7266	+	0.00	7267	+	0.00
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO				533	+	2194.68			NO RELACIONADAS	LOCAL			7269	+	0.00	7270	+	0.00	
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			534	+	1760.44			INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	LOCAL			7275	+	0.00	7276	+	0.00
	OBLIGACIONES CON EL IESS			535	+	0.00				DEL EXTERIOR				7278	+	0.00	7279	+	0.00
	JUBILACIÓN PATRONAL			536	+	0.00				NO RELACIONADAS	LOCAL			7281	+	0.00	7282	+	0.00
	OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS			537	+	0.00				DEL EXTERIOR				7284	+	0.00	7285	+	0.00
PROVISIONES CORRIENTES	POR GARANTÍAS			538	+	0.00			INTERESES PAGADOS A TERCEROS	RELACIONADAS	LOCAL			7287	+	0.00	7288	+	0.00
	POR DESMANTELAMIENTO			539	+	0.00				DEL EXTERIOR				7290	+	0.00	7291	+	0.00
	POR CONTRATOS ONEROSOS			540	+	0.00				NO RELACIONADAS	LOCAL			7293	+	0.00	7294	+	0.00
	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS			541	+	0.00				DEL EXTERIOR				7296	+	0.00	7297	+	0.00
	POR REEMBOLSOS A CLIENTES			542	+	0.00				REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE				7299	+	0.00	7300	+	0.00
	POR LITIGIOS			543	+	0.00				INTERESES IMPLICITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O PAGO DIFERIDO				7302	+	0.00	7303	+	0.00
	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACION DE NEGOCIOS			544	+	0.00				OTROS				7305	+	0.00	7306	+	0.00
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		
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	ANTICIPOS DE CLIENTES			546	+	0.00			OTROS				7311	+	0.00	7312	+	0.00	
	SUBVENCIONES DEL GOBIERNO			547	+	0.00	PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS				7314	+	0.00	7315	+	0.00			
OTROS PASIVOS CORRIENTES				548	+	0.00	TOTAL COSTOS		7991	=	136628.82								
TOTAL PASIVOS CORRIENTES				551	=	13458.34	TOTAL GASTOS				7992	+	45584.41						
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	553	+	0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS				7999	+	182213.23						
		DEL EXTERIOR		554	+	0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				7901	=	0.00						
	NO RELACIONADAS	LOCALES		555	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				7902	+	0.00						
	DEL EXTERIOR		556	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				7903	-	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	NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)				7904	=	0.00					
		DEL EXTERIOR		558	+	0.00	COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)				7905	=	0.00						
		RELACIONADAS	LOCALES		559	+	0.00	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA				7906	=	0.00					
		DEL EXTERIOR		560	+	0.00	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA												
	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES		563	+	0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO				801	=	11736.26					
		DEL EXTERIOR		564	+	0.00	PÉRDIDA DEL EJERCICIO				802	=	0.00						
NO RELACIONADAS	LOCALES		565	+	0.00	CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				096	-	0.00							
DEL EXTERIOR		566	+	0.00	(-) INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA				097	+	0.00								
CRÉDITO A MUTUO				567	+	0.00	(+/-) BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				098	=	11736.26						
PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS				568	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES												
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO			569	+	0.00	(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				803	-	1760.44						
	A VALOR RAZONABLE			570	+	0.00	(-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR TODO DE PARTICIPACIÓN (Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)				804	-	0.00						
PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR				571	+	0.00	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA				805	-	0.00						
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO				572	+	0.00	(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES				806	+	0.00						
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	JUBILACIÓN PATRONAL			573	+	0.00	(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR				807	+	0.00						
	DESAHUCIO			574	+	0.00	(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA				808	+	0.00						
PROVISIONES NO CORRIENTES	OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS			575	+	0.00	(+ PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula (804*15%) + [(805-808)*15%]				809	+	0.00						
	POR GARANTÍAS			576	+	0.00	(-) DEDUCCIONES ADICIONALES				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 Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO				813	+	0.00						
	POR REEMBOLSOS A CLIENTES			580	+	0.00	GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)												
	POR LITIGIOS			581	+	0.00													
OTRAS			583	+	0.00														
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	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			586	+	0.00	POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO				818	+	0.00	819	-	0.00			
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES	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			
	OTROS			588	+	0.00	POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)				822	+	0.00	823	-	0.00			
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES				589	=	0.00	POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA				824	+	0.00	825	-	0.00			
TOTAL DEL PASIVO				599	=	13458.34	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	+	800.00	UTILIDAD GRAVABLE				835	=	9975.82						
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA				602	-	0.00	PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES				839	=	0.00						
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	+	400.00	INFORMACIÓN ?CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA?				841	=	0.00						
	RESERVA FACULTATIVA			605	+	0.00	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 reduccón de la tarifa				844	=	0.00						
	RESERVA POR DONACIONES			608	+	0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 835-844				845	=	9975.82						
	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)			609	+	0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO				849	=	2493.96						
	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	-	286.17						
	UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES			611	+	2356.05	(=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO				852	=	2207.79						
	(-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES			612	-	0.00	(=) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)				853	=	0.00						
	RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF			613	+/-	0.00	(+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO				854	+	286.17						

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.