

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.	134446717
200	IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO						
201	RUC	0992893052001	202	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL	AGENCIA GLOBAL IDENTITY GLOBITY 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 PARÁGRAFOS FISCALES Y REGÍMENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE ACTIVO	0008	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGÍMENES 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	0010	+	0.00		OPERACIONES DE INGRESO	0115	+	0.00
	OPERACIONES DE GASTO	0006	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO	0011	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO	0116	+	0.00
	OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES	0007	+	0.00		OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES	0012	+	0.00		OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES	0117	+	0.00
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS											029	+	0.00	
¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?											030	+	0.00	

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA				ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL						
ACTIVO				INGRESOS						
ACTIVOS CORRIENTES				TOTAL INGRESOS						
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO				VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria)						
				VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	6001	+	167605.24	6002	+	0.00
				GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6003	+	0.00	6004	+	0.00
				GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6005	+	0.00	6006	+	0.00
				GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6007	+	0.00	6008	+	0.00
				DE BIENES	6009	+	0.00	6010	+	0.00
				DE SERVICIOS	6011	+	0.00	6012	+	0.00
				POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN	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 REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS	6019	+	0.00	6020	+	0.00
				A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6021	+	0.00	6022	+	0.00
				A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6023	+	0.00	6024	+	0.00
				PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6025	+	0.00	6026	+	0.00
				PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6027	+	0.00	6028	+	0.00
				GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	6029	+	0.00	6030	+	0.00
				GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE	6031	+	0.00	6032	+	0.00
				GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS	6033	+	0.00	6034	+	null
				UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6035	+	0.00	6036	+	0.00
				UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	6037	+	0.00	6038	+	0.00
				INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES	6039	+	0.00	6040	+	0.00
				DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS 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 BIOLÓGICOS	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 INVERSIÓN	6053	+	0.00	6054	+	0.00
				DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN 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 GARANTÍAS	6061	+	0.00	6062	+	0.00
				POR DESMANTELAMIENTOS	6063	+	0.00	6064	+	null
				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 COMBINACIÓN DE NEGOCIOS	6073	+	0.00	6074	+	0.00
				OTRAS	6075	+	0.00	6076	+	0.00
				JUBILACIÓN 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 CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)	6081	+	0.00	6082	+	0.00
				DE RECURSOS PÚBLICOS	6083	+	0.00	6084	+	0.00
				DEL EXTERIOR	6085	+	0.00	6086	+	0.00
				POR LUCRO CESANTE	6087	+	0.00	6088	+	0.00
				REEMBOLSOS DE SEGUROS	6089	+	0.00	6090	+	0.00
				OTROS	6091	+	0.00	6092	+	0.00
				PROVENIENTES DEL EXTERIOR	6093	+	0.00	6094	+	0.00
				OTROS	6095	+	0.00	6096	+	0.00
				RELACIONADAS LOCAL	6097	+	0.00	6098	+	null
				DEL EXTERIOR	6099	+	0.00	6100	+	0.00
				NO RELACIONADAS LOCAL	6101	+	0.00	6102	+	0.00
				DEL EXTERIOR	6103	+	0.00	6104	+	0.00
				RELACIONADAS LOCAL	6105	+	0.00	6106	+	0.00
				DEL EXTERIOR	6107	+	0.00	6108	+	0.00
				COSTOS DE TRANSACCIONES (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS)	6109	+	0.00	6110	+	0.00



FINANCIEROS NO CORRIENTES	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		436	-	0.00	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	713	+	0.00	7114	+	0.00			
	A VALOR RAZONABLE		437	+	0.00		DE INVENTARIOS	7115	+	0.00	7116	+	0.00		
PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	RELACIONADOS		438	+	0.00	DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	7119	+	0.00	7120	+	0.00			
	NO RELACIONADOS		439	+	0.00										
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS		440	+	0.00	PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR	DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	7122	+	0.00	7123	+	0.00		
	POR PÉRDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES		441	+	0.00		DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7124	+	0.00	7125	+	0.00		
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)		442	+	0.00		DE ACTIVOS INTANGIBLES	7127	+	0.00	7128	+	0.00		
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)		443	+	0.00		DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	7131	+	0.00	7132	+	0.00		
	OTROS		444	+	0.00		DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES	7134	+	0.00	7135	+	0.00		
OTROS		445	+	0.00	DE INVERSIONES NO CORRIENTES	7137	+	0.00	7138	+	0.00				
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES		449	+	14529.88	OTRAS	7139	+	0.00	7140	+	0.00				
TOTAL DEL ACTIVO		499	+	18087.96	POR GARANTÍAS	7142	+	0.00	7143	+	0.00				
REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)		460	=	0.00	POR DESMANTELAMIENTOS	7145	+	0.00	7146	+	0.00			
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)		461	=	0.00	POR CONTRATOS ONEROSOS				7149	+	0.00			
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)		462	=	0.00	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS				7152	+	0.00			
	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)		463	=	0.00	POR REEMBOLSOS A CLIENTES				7155	+	0.00			
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)		464	=	0.00	POR LITIGIOS				7158	+	0.00			
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)		465	=	0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS	7160	+	0.00	7161	+	0.00			
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)		466	=	0.00	OTROS	7163	+	0.00	7164	+	0.00			
	(-) DEPRECIACIÓN AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)		467	=	0.00	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	7166	+	0.00	7167	+	0.00			
	TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)		468	=	0.00	RELACIONADAS	7169	+	0.00	7170	+	0.00			
	(-) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)		469	=	0.00	NO RELACIONADAS									
TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO	TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)		470	=	0.00	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD				7173	+	0.00			
	TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)		471	=	0.00	TRANSPORTE				7176	+	3877.89			
	TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)		472	=	0.00	CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES				7179	+	0.00			
	TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (INFORMATIVO)		473	=	0.00	GASTOS DE VIAJE				7182	+	0.00			
TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO) (INFORMATIVO)		474	=	0.00	GASTOS DE GESTIÓN				7185	+	0.00				
ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)		475	=	0.00	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS				7188	+	1304.36				
ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERÍODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)		476	=	0.00	SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS	7190	+	0.00	7191	+	0.00				
PASIVO					PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL				7194	+	0.00				
PASIVOS CORRIENTES					MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	7196	+	0.00	7197	+	0.00				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	511	+	0.00	MERMAS	7199	+	0.00	7200	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	512	+	0.00	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	7202	+	0.00	7203	+	0.00			
	NO RELACIONADAS	LOCALES	513	+	11779.31	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	7205	+	0.00	7206	+	0.00			
		DEL EXTERIOR	514	+	0.00	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	7208	+	0.00	7209	+	3160.41			
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPANTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	515	+	0.00	COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)	NO RELACIONADAS	LOCAL	7211	+	0.00	7212	+	0.00
			DEL EXTERIOR	516	+	0.00	DEL EXTERIOR		7214	+	0.00	7215	+	0.00	
		DIVIDENDOS POR PAGAR	EN EFECTIVO	517	+	0.00	OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES	RELACIONADAS	LOCAL	7217	+	0.00	7218	+	0.00
			EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	518	+	0.00	DEL EXTERIOR		7220	+	0.00	7221	+	0.00	
	OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	519	+	0.00	INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES	7226	+	0.00	7227	+	0.00			
		DEL EXTERIOR	520	+	0.00	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	7229	+	0.00	7230	+	0.00			
		LOCALES	521	+	0.00	SERVICIOS PÚBLICOS	7232	+	0.00	7233	+	0.00			
	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	522	+	0.00	PÉRDIDAS POR SINIESTROS	7235	+	0.00	7236	+	0.00			
		LOCALES	523	+	0.00	OTROS	7238	+	0.00	7239	+	0.00			
DEL EXTERIOR		524	+	0.00		7241	+	0.00	7242	+	2853.43				
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	525	+	0.00				7245	+	0.00				
	DEL EXTERIOR	526	+	0.00				7248	+	1854.03					
CRÉDITO A MUTUO	RELACIONADAS	LOCALES	527	+	0.00				7251	+	0.00				
	DEL EXTERIOR	528	+	0.00				7254	+	0.00					
OTROS PASIVOS FINANCIEROS	A COSTO AMORTIZADO	529	+	0.00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	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	RELACIONADAS	LOCALES	531	+	0.00	COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)	RELACIONADAS	LOCAL	7263	+	0.00	7264	+	0.00	
	DEL EXTERIOR	532	+	0.00	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7266	+	0.00	7267	+	0.00			
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	RELACIONADAS	LOCALES	533	+	0.00	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	LOCAL	7269	+	0.00	7270	+	0.00	
	DEL EXTERIOR	534	+	0.00	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7272	+	0.00	7273	+	0.00			
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	OBLIGACIONES CON EL IEISS	535	+	0.00	INTERESES PAGADOS A TERCEROS	RELACIONADAS	LOCAL	7275	+	1769.03	7276	+	0.00		
	JUBILACIÓN PATRONAL	536	+	0.00	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7278	+	0.00	7279	+	0.00			
PROVISIONES CORRIENTES	OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	537	+	10073.14	REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE	7281	+	0.00	7282	+	0.00				
	POR GARANTÍAS	538	+	0.00	INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO	7284	+	0.00	7285	+	0.00				
	POR DESMANTELAMIENTO	539	+	0.00	OTROS	7287	+	0.00	7288	+	0.00				
	POR CONTRATOS ONEROSOS	540	+	0.00		7290	+	0.00	7291	+	0.00				
	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	541	+	0.00		7293	+	0.00	7294	+	0.00				
	POR REEMBOLSOS A CLIENTES	542	+	0.00		7296	+	0.00	7297	+	0.00				
	POR LITIGIOS	543	+	0.00		7299	+	0.00	7300	+	0.00				
OTRAS	544	+	0.00		7302	+	0.00	7303	+	0.00					
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	ANTICIPOS DE CLIENTES	545	+	0.00	PÉRDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)				7308	+	0.00				
	SUBVENCIONES DEL GOBIERNO	546	+	0.00	OTROS	7311	+	0.00	7312	+	0.00				
OTROS PASIVOS CORRIENTES	OTROS	547	+	0.00	PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS	7314	+	0.00	7315	+	0.00				
	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	548	+	0.00											
TOTAL PASIVOS CORRIENTES	550	+	21852.45												
PASIVOS NO CORRIENTES					TOTAL COSTOS	7991	=	71416.53							
TOTAL PASIVOS					TOTAL GASTOS				7992	+	98327.39				
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	+	170743.92					
		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, PARTICIPANTES, 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					
		OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	559	+	0.00	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	7906	=	0.00					
			DEL EXTERIOR	560	+	0.00									
	OTRAS NO	LOCALES	561	+	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.

RELACIONADAS		COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)		7907 = 0,00						
DEL EXTERIOR		CONCILIACIÓN TRIBUTARIA								
OBLIGACIONES CON		UTILIDAD DEL EJERCICIO		801 = 0,00						
NO RELACIONADAS		PÉRDIDA DEL EJERCICIO		802 = 313,86						
CRÉDITO A MUTUO		CÍCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES								
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO	568	+	0,00	INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	094	-	0,00	095	+	0,00
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	569	+	0,00	PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	096	+	0,00	097	-	0,00
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO	570	+	0,00	(+) BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	098	=	0,00			
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	571	+	0,00	DIFERENCIAS PERMANENTES						
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO	572	+	0,00	(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	803	-	0,00			
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	573	+	0,00	(-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÓTODO DE PARTICIPACIÓN (Valor patrimonial proporcional) (campos 8024+8026+6132)	804	-	0,00			
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO	574	+	0,00	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	805	-	0,00			
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	575	+	0,00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	806	+	0,00			
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO	576	+	0,00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	807	+	0,00			
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	577	+	0,00	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	808	+	0,00			
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO	578	+	0,00	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA F7mula ((804*15%) + [(805-808)*15% ])	809	+	0,00			
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	579	+	0,00	(-) DEDUCCIONES ADICIONALES	810	-	0,00			
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO	580	+	0,00	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	811	+	0,00			
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	581	+	0,00	(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA 2NICO	812	-	0,00			
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO	582	+	0,00	(+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA 2NICO	813	+	0,00			
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	583	+	0,00	GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)						
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	584	+	0,00	ANTICIPO DE CLIENTES	814	+	0,00	815	-	0,00
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	585	+	0,00	SUBVENCIONES DEL GOBIERNO	816	+	0,00	817	-	0,00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	586	+	0,00	OTROS	818	+	0,00	819	-	0,00
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	587	+	0,00	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	820	+	0,00	821	-	0,00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	588	+	14665.13	OTROS	822	+	0,00	823	-	0,00
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	589	+	0,00	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	824	+	0,00	825	+	0,00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	590	+	0,00	OTROS	826	+	0,00	827	-	0,00
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	591	+	0,00	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	828	+	0,00	829	+	0,00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	592	+	0,00	OTROS	830	+	0,00	831	-	0,00
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	593	+	0,00	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	833	-	0,00			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	594	+	0,00	OTROS	834	+	0,00	835	+	0,00
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	595	+	0,00	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	836	+	0,00			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	596	+	0,00	OTROS	839	+	0,00	840	+	0,00
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	597	+	0,00	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	841	+	0,00			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	598	+	0,00	OTROS	842	+	0,00			
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	599	+	0,00	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	843	+	0,00			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	600	+	0,00	OTROS	844	+	0,00			
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	601	+	0,00	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	845	+	0,00			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	602	+	0,00	OTROS	849	+	0,00			
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	603	+	0,00	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	851	+	0,00			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	604	+	0,00	OTROS	852	+	0,00			
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	605	+	0,00	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	853	+	0,00			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	606	+	0,00	OTROS	854	+	0,00			
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	607	+	0,00	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	855	+	0,00			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	608	+	0,00	OTROS	856	+	0,00			
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	609	+	0,00	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	857	+	0,00			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	610	+	0,00	OTROS	858	+	0,00			
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	611	+	0,00	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	859	+	0,00			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	612	+	0,00	OTROS	860	+	0,00			
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	613	+	0,00	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	861	+	0,00			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	614	+	0,00	OTROS	862	+	0,00			
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	615	+	0,00	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	865	+	0,00			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	616	+	0,00	OTROS	866	+	0,00			
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	617	+	0,00	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	867	+	0,00			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	618	+	0,00	OTROS	868	+	0,00			
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	619	+	0,00	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	869	+	0,00			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	620	+	0,00	OTROS	870	+	0,00			
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	621	+	0,00	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	871	+	0,00			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	622	+	0,00	OTROS	872	+	0,00			
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	623	+	0,00	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	873	+	0,00			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	624	+	0,00	OTROS	874	+	0,00			
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	625	+	0,00	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	875	+	0,00			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	626	+	0,00	OTROS	876	+	0,00			
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	627	+	0,00	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	877	+	0,00			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	628	+	0,00	OTROS	878	+	0,00			
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	629	+	0,00	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	879	+	0,00			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	630	+	0,00	OTROS	880	+	0,00			
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	631	+	0,00	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	881	+	0,00			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	632	+	0,00	OTROS	882	+	0,00			
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	633	+	0,00	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	883	+	0,00			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	634	+	0,00	OTROS	884	+	0,00			
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	635	+	0,00	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	885	+	0,00			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	636	+	0,00	OTROS	886	+	0,00			
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	637	+	0,00	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	887	+	0,00			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	638	+	0,00	OTROS	888	+	0,00			
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	639	+	0,00	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	889	+	0,00			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	640	+	0,00	OTROS	890	+	0,00			
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	641	+	0,00	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	891	+	0,00			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	642	+	0,00	OTROS	892	+	0,00			
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	643	+	0,00	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	893	+	0,00			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	644	+	0,00	OTROS	894	+	0,00			
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	645	+	0,00	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	895	+	0,00			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	646	+	0,00	OTROS	896	+	0,00			
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	647	+	0,00	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	897	+	0,00			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	648	+	0,00	OTROS	898	+	0,00			
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	649	+	0,00	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	899	+	0,00			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	650	+	0,00	OTROS	900	+	0,00			
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	651	+	0,00	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	901	+	0,00			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	652	+	0,00	OTROS	902	+	0,00			
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	653	+	0,00	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	903	+	0,00			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	654	+	0,00	OTROS	904	+	0,00			
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	655	+	0,00	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	905	+	0,00			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	656	+	0,00	OTROS	906	+	0,00			
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	657	+	0,00	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	907	+	0,00			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	658	+	0,00	OTROS	908	+	0,00			
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	659	+	0,00	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	909	+	0,00			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	660	+	0,00	OTROS	910	+	0,00			
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	661	+	0,00	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	911	+	0,00			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	662	+	0,00	OTROS	912	+	0,00			
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	663	+	0,00	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	913	+	0,00			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	664	+	0,00	OTROS	914	+	0,00			
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	665	+	0,00	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	915	+	0,00			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	666	+	0,00	OTROS	916	+	0,00			
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	667	+	0,00	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	917	+	0,00			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	668	+	0,00	OTROS	918	+	0,00			
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	669	+	0,00	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	919	+	0,00			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	670	+	0,00	OTROS	920	+	0,00			
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	671	+	0,00	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	921	+	0,00			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	672	+	0,00	OTROS	922	+	0,00			
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	673	+	0,00	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	923	+	0,00			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	674	+	0,00	OTROS	924	+	0,00			
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	675	+	0,00	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	925	+	0,00			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	676	+	0,00	OTROS	926	+	0,00			
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	677	+	0,00	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	927	+	0,00			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	678	+	0,00	OTROS	928	+	0,00			
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	679	+	0,00	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	929	+	0,00			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS										

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	0918284456					199	RUC No.	0912635661001				