

FORMULARIO 101			DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES							
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN										
102	AÑO	2017		104	Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE		0.00	No.		152145436
200	IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO									
201	RUC	0992211490001	202	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL			GLOBALFLEX C. LTDA.	203	EXPEDIENTE	

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR																	
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO				OPERACIONES DE ACTIVO				OPERACIONES DE ACTIVO				OPERACIONES DE ACTIVO				
	0003 + 0.00				0008 + 0.00				0113 + 0.00								
	OPERACIONES DE PASIVO				OPERACIONES DE PASIVO				OPERACIONES DE PASIVO								
	0004 + 0.00				0009 + 0.00				0114 + 0.00								
	OPERACIONES DE INGRESO				OPERACIONES DE INGRESO				OPERACIONES DE INGRESO								
	0005 + 0.00				0110 + 0.00				0115 + 0.00								
CON PARTES RELACIONADAS EN PARAISOS FISCALES Y REGIMENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE GASTO				OPERACIONES DE EGRESO				OPERACIONES DE EGRESO								
	0006 + 0.00				0111 + 0.00				0116 + 0.00								
	OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES				OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES				OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES								
	0007 + 0.00				0112 + 0.00				0117 + 0.00								
	TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS																
	¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?																
														029 + 0.00			
														030 + 0.00			

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA										ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL															
ACTIVO										INGRESOS															
ACTIVOS CORRIENTES																TOTAL INGRESOS		VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria)							
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO										311	+		3300.58							6001	+	0.00	6002	+	0.00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTES CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES		312	+		24741.88	PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS							6003	+	0.00	6004	+	0.00					
		DEL EXTERIOR		313	+		0.00								6005	+	0.00	6006	+	0.00					
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		314	-		757.85																		
	NO RELACIONADOS	LOCALES		315	+		16719.84								6007	+	0.00	6008	+	0.00					
		DEL EXTERIOR		316	+		0.00								6009	+	0.00	6010	+	0.00					
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		317	-		0.00	EXPORTACIONES NETAS								6011	+	0.00	6012	+	0.00					
	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES		318	+			0.00																	
		DEL EXTERIOR		319	+			0.00																	
	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTES CORRIENTES	DIVIDENDOS POR COBRAR	EN EFECTIVO		320	+		0.00	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN							6013	+	0.00	6014	+	0.00				
			EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO		321	+		0.00																	
			LOCALES		322	+		100.00																	
OTRAS RELACIONADAS		DEL EXTERIOR		323	+		0.00	OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)							6015	+	0.00	6016	+	0.00					
		LOCALES		324	-		0.00																		
OTRAS NO RELACIONADAS		LOCALES		325	+		0.00	OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS							6017	+	0.00	6018	+	0.00					
		DEL EXTERIOR		326	+		0.00																		
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	LOCALES		327	-		0.00	POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS							6019	+	0.00	6020	+	0.00				
			DEL EXTERIOR		328	+		0.00								6021	+	0.00	6022	+	0.00				
		A COSTO AMORTIZADO	LOCALES		329	-		0.00	PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR							6023	+	0.00	6024	+	0.00				
	DEL EXTERIOR		330	+		0.00							6025	+	0.00	6026	+	0.00							
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	LOCALES		331	+		0.00	A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR							6027	+	0.00	6028	+	0.00					
		DEL EXTERIOR		332	-		0.00								6029	+	0.00	6030	+	0.00					
	A VALOR RAZONABLE	LOCALES		333	+		0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE							6031	+	0.00	6032	+	0.00					
		DEL EXTERIOR		334	+		0.00								6033	+	0.00	6034	+	0.00					
	RELACIONADOS	LOCALES		335	+		0.00	GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS							6035	+	0.00	6036	+	0.00					
		DEL EXTERIOR		336	+		0.00								6037	+	0.00	6038	+	0.00					
NO RELACIONADOS	LOCALES		337	+		0.00	UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL							6039	+	0.00	6040	+	0.00						
	DEL EXTERIOR		338	+		0.00																			
IMPORTANTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN	LOCALES		339	+		0.00	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES							6041	+	0.00	6042	+	0.00						
	DEL EXTERIOR		340	+		0.00								6043	+	0.00	6044	+	0.00						
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)	LOCALES		341	+		0.00	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)							6045	+	0.00	6046	+	0.00						
	DEL EXTERIOR		342	+		0.00								6047	+	0.00	6048	+	0.00						
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	LOCALES		343	+		0.00	DE INVENTARIOS							6049	+	0.00	6050	+	0.00						
	DEL EXTERIOR		344	+		0.00								6051	+	0.00	6052	+	0.00						
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)	LOCALES		345	+		2791.77	DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA							6053	+	0.00	6054	+	0.00						
	DEL EXTERIOR		346	+		0.00								6055	+	0.00	6056	+	0.00						
OTROS	LOCALES		347	+		0.00	DE ACTIVOS BIOLÓGICOS							6057	+	0.00	6058	+	0.00						
	DEL EXTERIOR		348	+		0.00								6059	+	0.00	6060	+	0.00						
INVENTARIOS	MERCADERÍAS EN TRANSITO	LOCALES		349	+		0.00	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO							6061	+	0.00	6062	+	0.00					
		DEL EXTERIOR		350	+		0.00								6063	+	0.00	6064	+	0.00					
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)	LOCALES		351	+		0.00	POR DESMANTELAMIENTOS							6065	+	0.00	6066	+	0.00					
		DEL EXTERIOR		352	+		0.00								6067	+	0.00	6068	+	0.00					
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)	LOCALES		353	+		0.00	POR CONTRATOS ONEROSOS							6069	+	0.00	6070	+	0.00					
		DEL EXTERIOR		354	+		0.00								6071	+	0.00	6072	+	0.00					
	INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)	LOCALES		355	+		0.00	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS							6073	+	0.00	6074	+	0.00					
		DEL EXTERIOR		356	+		0.00								6075	+	0.00	6076	+	0.00					
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN	LOCALES		357	+		0.00	DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES							6077	+	0.00	6078	+	0.00					
		DEL EXTERIOR		358	+		0.00								6079	+	0.00	6080	+	0.00					
INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA	LOCALES		359	+		0.00	DE INVERSIONES NO CORRIENTES							6081	+	0.00	6082	+	0.00						
	DEL EXTERIOR		360	+		0.00								6083	+	0.00	6084	+	0.00						
INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA	LOCALES		361	+		0.00	OTRAS							6085	+	0.00	6086	+	0.00						
	DEL EXTERIOR		362	+		0.00								6087	+	0.00	6088	+	0.00						
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE	LOCALES		363	-		0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS							6089	+	0.00	6090	+	0.00						
	DEL EXTERIOR		364	-		0.00								6091	+	0.00	6092	+	0.00						
COSTO	LOCALES		365	+		0.00	POR REEMBOLSOS A CLIENTES							6093	+	0.00	6094	+	0.00						
	DEL EXTERIOR		366	+		0.00								6095	+	0.00	6096	+	0.00						
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	LOCALES		367	-		0.00	POR LITIGIOS							6097	+	0.00	6098	+	0.00						
	DEL EXTERIOR		368	-		0.00								6099	+	0.00	6100	+	0.00						
A COSTO	LOCALES		369	+		0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS							6101	+	0.00	6102	+	0.00						
	DEL EXTERIOR		370	+		0.00								6103	+	0.00	6104	+	0.00						
PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	LOCALES		371	-		0.00	OTRAS							6105	+	0.00	6106	+	0.00						
	DEL EXTERIOR		372	-		0.00																			
ANIMALES VIVOS	LOCALES		373	-		0.00	JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO							6107	+	0.00	6108	+	0.00						
	DEL EXTERIOR		374	-		0.00								6109	+	0.00	6110	+	0.00						
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	LOCALES		375	+		0.00	OTROS							6111	+	0.00	6112	+	0.00						
	DEL EXTERIOR		376	+		0.00								6113	+	0.00	6114	+	0.00						
PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA	LOCALES		377	+		0.00	DE RECURSOS PÚBLICOS							6115	+	0.00	6116	+	0.00						
	DEL EXTERIOR		378	+		0.00								6117	+	0.00	6118	+	0.00						
ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	LOCALES		379	+		0.00	DE OTRAS LOCALES							6119	+	0.00	6120	+	0.00						
	DEL EXTERIOR		380	+		0.00								6121	+	0.00	6122	+	0.00						
PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO	LOCALES		381	+		0.00	DEL EXTERIOR							6123	+	0.00	6124	+	0.00						
	DEL EXTERIOR		382	+		0.00								6125	+	0.00	6126	+	0.00						
OTROS	LOCALES		383	+		0.00	POR LUCRO CESANTE							6127	+	0.00	6128	+	0.00						
	DEL EXTERIOR		384	+		0.00								6129	+	0.00	6130	+	0.00						
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	LOCALES		385	+		0.00	OTROS							6131	+	0.00	6132	+	0.00						
	DEL EXTERIOR		386	+		0.00								6133	+	0.00	6134	+	0.00						
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	LOCALES		387	=		46896.02	PROVENIENTES DEL EXTERIOR							6135	+	0.00	6136	+	0.00						
										OTROS								6137	+	0.00	6138	+	0.00		
ACTIVOS NO CORRIENTES	TERRENOS	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		388	+		0.00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL		6139	+	0.00	6140	+	0.00								
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		389	+		0.00			DEL EXTERIOR		6141	+	0.00	6142	+	0.00								
		COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		390	+		0.00			LOCAL		6143	+	0.00	6144	+	0.00								
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		391	+		0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL		6145	+	0.00	6146	+	0.00									
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		392	+		0.00		DEL EXTERIOR		6147	+	0.00	6148	+	0.00									
		COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		393	+		0.00		LOCAL		6149	+	0.00	6150	+	0.00									
NAVES, AERONAVES,	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		394	+		0.00	RELACIONADAS	LOCAL		6151	+	0.00	6152	+	0.00										
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		395	+		0.00		DEL EXTERIOR		6153	+	0.00	6154	+	0.00										

[illegible]

			0.00					0.00		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.I.)													
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL						FIRMA CONTADOR							
NOMBRE:						NOMBRE:							
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	1001575263				199	RUC No.	0913778569001					