

FORMULARIO 101

DECLARACIN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIN DE BALANCES FORMULARIO NICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

100 IDENTIFICACIN DE LA DECLARACIN

102

AO

2016

200

IDENTIFICACIN DEL SUJETO PASIVO

201

RUC

1791955013001

202

RAZN O DENOMINACIN SOCIAL

GLOBALPARTS S.A.

203

EXPEDIENTE

152331

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR																				
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO			003	+	131585.20	CON PARTES RELACIONADAS EN PARASOS FISCALES Y REGIMENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE ACTIVO			008	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGIMENES DEL EXTERIOR	OPERACIONES DE ACTIVO			013	+	0.00
	OPERACIONES DE PASIVO			004	+	72226.56		OPERACIONES DE PASIVO			009	+	0.00		OPERACIONES DE PASIVO			014	+	0.00
	OPERACIONES DE INGRESO			005	+	0.00		OPERACIONES DE INGRESO			010	+	0.00		OPERACIONES DE INGRESO			015	+	0.00
	OPERACIONES DE GASTO			006	+	31007.72		OPERACIONES DE EGRESO			011	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO			016	+	0.00
	OPERACIONES DE REGALAS, SERVICIOS TCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES			007	+	0.00		OPERACIONES DE REGALAS, SERVICIOS TCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES			012	+	0.00		OPERACIONES DE REGALAS, SERVICIOS TCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES			017	+	0.00
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS																	029	=	234819.48	
SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIN DEL REGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?																	030	=	NA	

ESTADO DE SITUACION 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	+	34546.44									
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	312	+	0.00	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 CRDITOS INCOBRABLES)		314	-		0.00	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA			6005	+	1425952.72	6006	+	0.00
		NO RELACIONADOS		LOCALES	315		+	168696.48	GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA			6007	+	605377.51	6008	+
	DEL EXTERIOR	316	+	0.00	DE BIENES			6009	+	0.00	6010	+	0.00			
	(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES)		317	-	0.00		PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	DE SERVICIOS			6011	+	0.00	6012	+	0.00
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES		318	+	0.00			POR PRESTACIN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIN			6013	+	0.00	6014	+	0.00
	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		DEL EXTERIOR	319	+			0.00	OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)			6015	+	0.00	6016	+
	DIVIDENDOS POR COBRAR		EN EFFECTIVO	320	+	0.00		OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS			6017	+	0.00	6018	+	0.00
	OTRAS RELACIONADAS		LOCALES	322	+	339373.18	POR REGALAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR			6019	+	0.00	6020	+	0.00
	DEL EXTERIOR		323	+	0.00	A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR			6021	+	0.00	6022	+	0.00		
	(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES)		324	-	0.00	POR DIVIDENDOS		PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR			6023	+	0.00	6024	+	0.00
	OTRAS NO RELACIONADAS		LOCALES	325	+			78231.02	PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR			6025	+	0.00	6026	+
	DEL EXTERIOR		326	+	9100.00		GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA			6027	+	0.00	6028	+	0.00	
	(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES)		327	-	0.00		GANANCIAS NETAS POR MEDICIN DE PROPIEDADES DE INVER SIN A VALOR RAZONABLE			6029	+	0.00	6030	+	0.00	
	OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO		328	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE			6031	+	0.00	6032	+	0.00	
(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES)		329	-	0.00	GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS			6033	+	0.00	6034	+	0.00			
A VALOR RAZONABLE		330	+	0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			6035	+	0.00	6036	+	0.00			
PORCIN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	RELACIONADOS		331	+	0.00	UTILIDAD EN LA ENAJENACIN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL			6037	+	0.00	6038	+	0.00		
	NO RELACIONADOS		332	+	0.00	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES			6039	+	0.00	6040	+	0.00		
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIN	RELACIONADOS		333	+	0.00											
	NO RELACIONADOS		334	+	0.00											
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)		335	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVER SIN DE PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES)			6041	+	0.00	6042	+	0.00	
	CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		336	+	5747.22		DE INVENTARIOS			6043	+	0.00	6044	+	0.00	
	CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)		337	+	103868.09		DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA			6045	+	0.00	6046	+	0.00	
	OTROS		338	+	0.00		DE ACTIVOS BIOLGICOS			6047	+	0.00	6048	+	0.00	
INVENTARIOS	MERCADERAS EN TRANSITO		339	+	0.00		DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			6049	+	0.00	6050	+	0.00	
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIN)		340	+	0.00		DE ACTIVOS INTANGIBLES			6051	+	0.00	6052	+	0.00	
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIN PARA LA VENTA)		341	+	0.00		DE PROPIEDADES DE INVER SIN			6053	+	0.00	6054	+	0.00	
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)		342	+	0.00		DE ACTIVOS DE EXPLORACIN, EVALUACIN Y EXPLOTACIN DE RECURSOS MINERALES			6055	+	0.00	6056	+	0.00	
	INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIN)		343	+	0.00		DE INVERSIONES NO CORRIENTES			6057	+	0.00	6058	+	0.00	
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIN		344	+	0.00		OTRAS			6059	+	0.00	6060	+	0.00	
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIN PARA LA VENTA		345	+	0.00		GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES	POR GARANTAS			6061	+	0.00	6062	+	0.00
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA		346	+	0.00			POR DESMANTELAMIENTOS			6063	+	0.00	6064	+	0.00
(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE		347	-	0.00	POR CONTRATOS ONEROSOS			6065	+	0.00	6066	+	0.00			
COSTO		348	+	0.00	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS			6067	+	0.00	6068	+	0.00			
(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		349	-	0.00	POR REEMBOLSOS A CLIENTES			6069	+	0.00	6070	+	0.00			
ACTIVOS BIOLGICOS	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO	350	+	0.00			POR LITIGIOS			6071	+	0.00	6072	+	0.00
		(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLGICOS MEDIDOS A COSTO	351	-	0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIN DE NEGOCIOS			6073	+	0.00	6074	+	0.00		
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	352	+	0.00	JUBILACIN PATRONAL Y DESAHUCIO			6075	+	0.00	6076	+	0.00		
	ANIMALES VIVOS	A COSTO	353	+	0.00	OTROS			6077	+	0.00	6078	+	0.00		
(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLGICOS MEDIDOS A COSTO		354	-	0.00	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)			6079	+	0.00	6080	+	0.00			
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA		356	+	0.00	DE RECURSOS PBLICOS			6081	+	0.00	6082	+	0.00		
	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		357	+	0.00	DE OTRAS LOCALES			6083	+	0.00	6084	+	0.00		
	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO		358	+	47889.41	DEL EXTERIOR			6085	+	0.00	6086	+	0.00		
	OTROS		359	+	0.00	POR LUCRO CESANTE			6087	+	0.00	6088	+	0.00		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES					360	+	0.00	POR REEMBOLSOS DE SEGUROS			6089	+	0.00	6090	+	0.00
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES					361	+	787452.26	PROVENIENTES DEL EXTERIOR			6091	+	0.00	6092	+	0.00
ACTIVOS NO CORRIENTES								OTROS			6093	+	0.00	6094	+	0.00
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	362	+	0.00	INGRESOS NO OPERACIONALES	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	6095	+	0.00	6096	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	6097	+	0.00				6098	+	0.00					
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	363	+	0.00			NO RELACIONADAS	LOCAL	6099	+	0.00	6100	+	0.00	
		COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	364	+	0.00				DEL EXTERIOR	6101	+	0.00	6102	+	0.00	
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	365	+	0.00		COSTOS DE TRANSACCIN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)	RELACIONADAS	LOCAL	6103	+	0.00	6104	+	0.00	
		COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	366	+	0.00			DEL EXTERIOR	6105	+	0.00	6106	+	0.00		
	AJUSTE ACUMULADO POR		367	+	0.00			NO	LOCAL	6107	+	0.00	6108	+	0.00	

ACTIVOS INTANGIBLES	MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES	REEXPRESIONES O REVALUACIONES		368	+	5733782.95	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6109	+	0.00	6110	+	0.00	En la columna "Valor exento" registre la porcin del monto declarado en la columna "Total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta.		
		COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		369	+	1141964.38		RELACIONADAS	LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00			
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		370	+	0.00		DEL EXTERIOR	6113	+	0.00	6114	+	0.00				
		COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		371	+	0.00		LOCAL	6115	+	0.00	6116	+	0.00				
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		372	+	0.00		DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00				
		COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		373	+	4954.96		LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00				
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		374	+	18479.03		DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00				
		COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		375	+	35600.00		LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	0.00				
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		376	+	0.00		DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00				
		COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		377	+	0.00		INTERESES IMPLICITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO							6127		+	0.00
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		378	+	0.00	GANANCIAS POR MEDICIN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MTODO DE LA PARTICIPACIN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)							6131	+	0.00	6132	+	0.00	
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		379	+	0.00	OTROS							6129	+	0.00	6130	+	0.00	
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		380	+	0.00	GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS							6135	+	0.00	6136	+	0.00	
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		381	+	0.00	TOTAL INGRESOS							6999	=	2195637.32				
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		382	+	0.00	VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)							6140	=	0.00				
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		383	-	3694305.63	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)							6141	=	0.00				
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		384	-	0.00	DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)							6142	=	0.00				
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		385	-	0.00	DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)							6143	=	0.00				
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		386	-	0.00	INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)							6144	=	0.00				
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		387	+	0.00	EXCEDENTES (INFORMATIVO)							6145	=	0.00				
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		388	+	0.00	CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)							6146	=	0.00				
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		389	+	0.00	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				
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		390	+	0.00	INGRESOS GENERADOS POR COMPAAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)							6148	=	0.00				
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		391	+	0.00	INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)							6149	=	0.00				
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		392	-	0.00	INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA							6150	=	0.00				
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		393	-	0.00	INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRNICO (INFORMATIVO)							6151	=	0.00				
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		394	+	0.00	COSTOS Y GASTOS													
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		395	+	0.00														
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		396	+	0.00														
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		397	+	0.00														
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		398	-	0.00														
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		399	-	0.00														
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		400	+	0.00														
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		401	-	0.00														
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		402	-	0.00														
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		403	+	0.00														
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		404	+	0.00														
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		405	-	0.00														
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		406	-	0.00														
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		407	+	0.00														
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		408	+	0.00														
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		409	+	0.00														
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		410	-	0.00														
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		411	-	0.00														
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		412	+	0.00														
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		413	+/-	0.00														
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		414	+	0.00														
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		415	+/-	0.00														
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		416	+	0.00														
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		417	+/-	0.00														
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		418	+	25023.00														
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		419	-	0.00														
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		420	+	0.00														
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		421	+	0.00														
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		422	-	0.00														
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		423	+	105686.23														
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		424	+	0.00														
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		425	-	0.00														
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		426	+	0.00														
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		427	+	0.00														
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		428	-	0.00														
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		429	+	0.00														
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		430	+	0.00														
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		431	-	0.00														
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		432	+	2800.00														
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		433	+	0.00														
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		434	-	0.00														
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		435	+	0.00														
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		436	-	0.00														
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		437	-	0.00														
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		438	-	0.00														
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		439	-	0.00														
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		440	-	0.00														
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		441	-	0.00														
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		442	-	0.00														
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		443	-	0.00														
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		444	-	0.00														
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		445	-	0.00														
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		446	-	0.00														
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		447	-	0.00														
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		448	-	0.00														
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		449	-	0.00														
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		450	-	0.00														
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		451	-	0.00														
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		452	-	0.00														
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		453	-	0.00														
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		454	-	0.00														
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		455	-	0.00														
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		456	-	0.00														
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		457	-	0.00														
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		458	-	0.00														
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		459	-	0.00														
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		460	-	0.00														
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		461	-	0.00														
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		462	-	0.00														
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		463	-	0.00														
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		464	-	0.00														
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		465	-	0.00														
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		466	-	0.00														
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		467	-	0.00														
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		468	-	0.00														
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		469	-	0.00														
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		470	-	0.00														
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		471	-	0.00														
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		472	-	0.00														
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		473	-	0.00														
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		474	-	0.00														
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		475	-	0.00														
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		476	-	0.00														
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		477	-	0.00														
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		478	-	0.00														
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		479	-	0.00														
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		480	-	0.00														
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		481	-	0.00														
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		482	-	0.00														
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		483	-	0.00														
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		484	-	0.00														
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		485	-	0.00														
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		486	-	0.00														
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		487	-	0.00														
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		488	-	0.00														
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		489	-	0.00														
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		490	-	0.00														
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		491	-	0.00														
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		492	-	0.00														
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		493	-	0.00														
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		494	-	0.00														
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		495	-	0.00														
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		496	-	0.00														
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		497	-	0.00														
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		498	-	0.00														
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		499	-	0.00														
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		500	-	0.00														
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		501	-	0.00														
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		502	-	0.00														
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		503	-	0.00														
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		504	-	0.00														
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		505	-	0.00														
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		506	-	0.00														
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		507	-	0.00														
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		508	-	0.00														
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		509	-	0.00														
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		510	-	0.00														
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		511	-	0.00														
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		512	-	0.00														
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		513	-	0.00														
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		514	-	0.00														
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		515	-	0.00														
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		516	-	0.00														
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		517	-	0.00														
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		518	-	0.00														
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		519	-	0.00														
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		520	-	0.00														
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		521	-	0.00														
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		522	-	0.00														
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		523	-	0.00														
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		524	-	0.00														
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		525	-	0.00														
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		526	-	0.00														
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		527	-	0.00														
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		528	-	0.00														
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		529	-	0.00														
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		530	-	0.00														
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		531	-	0.00														
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		532	-	0.00														
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		533	-	0.00														
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		534	-	0.00														
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		535	-	0.00														
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		536	-	0.00														
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		537	-	0.00														
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		538	-	0.00														
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		539	-	0.00														
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		540	-	0.00														
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		541	-	0.00														
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		542	-	0.00														
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		543	-	0.00														
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		544	-	0.00														
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		545	-	0.00														
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		546	-	0.00														
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		547																

[illegible]

							COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)		7907	=	0.00	
			DEL EXTERIOR	562	+	0.00	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA					
		OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	563	+	0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO		801	=	0.00
DEL EXTERIOR			564	+	0.00							
NO RELACIONADAS	LOCALES		565	+	0.00	PÉRDIDA DEL EJERCICIO		802	=	302853.70		
CRÉDITO A MUTUO	DEL EXTERIOR		566	+	0.00							
			567	+	498960.37	CLCULO DE BASE PARTICIPACIN A TRABAJADORES						
							GENERACIN		REVERSN			
POR CIN POR CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS			568	+	0.00	INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	094	-	0.00	095	+	0.00
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO		569	+	0.00	PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	096	+	0.00	097	-	0.00
	A VALOR RAZONABLE		570	+	0.00	(-) BASE DE CLCULO DE PARTICIPACIN A TRABAJADHORES			098	=	0.00	
POR CIN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR			571	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES						
RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO			572	+	251232.16	(I) PARTICIPACIN A TRABAJADORES			803	-	0.00	
			573	+	35727.88	(I) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MTODO DE PARTICIPACIN (Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)			804	-	0.00	
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	JUBILACIN PATRONAL		574	+	14189.32	(I) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA			805	-	0.00	
	DESAHUICIO		575	+	0.00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES			806	+	0.00	
	OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		576	+	0.00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR			807	+	0.00	
	POR GARANTAS		577	+	0.00	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA			808	+	0.00	
	POR DESMANTELAMIENTO		578	+	0.00	(+) PARTICIPACIN TRABAJADORES ATIRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Frmula ((804*15%) + I (805-809)*15% J))			809	+	0.00	
	POR CONTRATOS ONEROSOS		579	+	0.00	(I) DEDUCCIONES ADICIONALES			810	-	0.00	
	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		580	+	0.00	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA			811	+	0.00	
	POR REEMBOLSOS A CLIENTES		581	+	0.00	(I) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA NICO			812	-	0.00	
	POR LITIGIOS		582	+	0.00	(+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA NICO			813	+	0.00	
	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIN DE NEGOCIOS		583	+	0.00	GENERACIN / REVERSN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)						
	OTRAS		584	+	0.00		GENERACIN		REVERSN			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	ANTIQUOS DE CLIENTES		585	+	0.00	POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS	814	+	0.00	815	-	0.00
	SUBVENCIONES DEL GOBIERNO		586	+	0.00	POR PRDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIN	816	+	0.00	817	-	0.00
	OTROS		587	+	0.00	POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO	818	+	0.00	819	-	0.00
	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		588	+	0.00	POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	820	+	0.00	821	-	0.00
	OTROS		589	+	0.00	POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIN PATRONAL)	822	+	0.00	823	-	0.00
			590	+	0.00	POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIN	824	-	0.00	825	+	0.00
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES			591	=	1344879.57	POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	826	+	0.00	827	-	0.00
TOTAL DEL PASIVO			592	=	1931782.03	INGRESOS	828	+	0.00	829	+	0.00
TOTAL DE INTERESES IMPLICTOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO)			593	=	0.00	PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS	830	+	0.00	831	-	0.00
PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)			594	=	0.00	AMORTIZACIN PRDIDAS TRIBUTARIAS DE AOS ANTERIORES			833	-	0.00	
PATRIMONIO			595	=	0.00	POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS	834	+/-	0.00	835	+/-	0.00
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			601	+	550800.42	UTILIDAD GRAVABLE			836	=	0.00	
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERA			602	-	0.00	PRDIDA SUJETA A AMORTIZACIN EN PERIODOS SIGUIENTES			839	=	0.00	

NOMBRE:	TUTASI CARDENAS MARCIA DE LOS ANGELES		NOMBRE:	CHAVEZ MANOSA	
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	1712404456	199	RUC No.	1702892215001