

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.
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO					150618617
201 RUC	0992871857001	202	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL	IMPORTADORA GARBAM S.A.	203 EXPEDIENTE

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR							
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO	003	+	0.00			
	OPERACIONES DE PASIVO	004	+	0.00			
	OPERACIONES DE INGRESO	005	+	0.00			
	OPERACIONES DE GASTO	006	+	0.00			
	OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	007	+	0.00			
CON PARTES RELACIONADAS EN PARAISOS FISCALES Y REGIMENES FISCALES PREFERENTES							
OPERACIONES DE ACTIVO							
OPERACIONES DE PASIVO							
OPERACIONES DE INGRESO							
OPERACIONES DE EGRESO							
OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES							
CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGIMENES DEL EXTERIOR							
OPERACIONES DE ACTIVO							
OPERACIONES DE PASIVO							
OPERACIONES DE INGRESO							
OPERACIONES DE EGRESO							
OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES							
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										
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO				VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria)										
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	RELACIONADOS	LOCALES	311	+	6850.45	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	6001	+	218032.34	6002	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	312	+	0.00		GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6003	+	0.00	6004	+	0.00	
	(C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORBRABLES)	LOCALES	313	+	0.00		GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 6% DE IVA	6005	+	0.00	6006	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	314	-	0.00		PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6007	+	0.00	6008	+	0.00
	NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+	0.00			DE BIENES	6009	+	0.00	6010	+	0.00
		DEL EXTERIOR	316	+	0.00		DE SERVICIOS	6011	+	0.00	6012	+	0.00	
	(C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORBRABLES)	LOCALES	317	-	0.00		EXPORTACIONES NETAS							
		DEL EXTERIOR	318	+	7766.34		DE SERVICIOS							
	Cuentas y documentos por cobrar corrientes	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	319	+		0.00	DE BIENES						
			DEL EXTERIOR	320	+		0.00	DE SERVICIOS						
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	321	+	0.00	DE BIENES								
		DEL EXTERIOR	322	+	0.00	DE SERVICIOS								
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	323	+	0.00	DE BIENES								
		DEL EXTERIOR	324	-	0.00	DE SERVICIOS								
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	(C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCORBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORBRABLES)	LOCALES	325	+	1200.35	DE BIENES								
		DEL EXTERIOR	326	+	0.00	DE SERVICIOS								
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	(C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCORBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORBRABLES)	LOCALES	327	-	0.00	DE BIENES								
		DEL EXTERIOR	328	+	0.00	DE SERVICIOS								
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO	LOCALES	329	-	0.00	DE BIENES								
		DEL EXTERIOR	330	+	0.00	DE SERVICIOS								
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	(C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORBRABLES)	LOCALES	331	+	0.00	DE BIENES								
		DEL EXTERIOR	332	+	0.00	DE SERVICIOS								
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	A VALOR RAZONABLE	LOCALES	333	+	0.00	DE BIENES								
		DEL EXTERIOR	334	+	0.00	DE SERVICIOS								
PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	RELACIONADOS	LOCALES	335	+	0.00	DE BIENES								
		DEL EXTERIOR	336	+	0.00	DE SERVICIOS								
PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	NO RELACIONADOS	LOCALES	337	+	0.00	DE BIENES								
		DEL EXTERIOR	338	+	0.00	DE SERVICIOS								
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN	RELACIONADOS	LOCALES	339	+	0.00	DE BIENES								
		DEL EXTERIOR	340	+	0.00	DE SERVICIOS								
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN	NO RELACIONADOS	LOCALES	341	+	0.00	DE BIENES								
		DEL EXTERIOR	342	+	0.00	DE SERVICIOS								
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)	LOCALES	343	+	0.00	DE BIENES								
		DEL EXTERIOR	344	+	0.00	DE SERVICIOS								
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	LOCALES	345	+	0.00	DE BIENES								
		DEL EXTERIOR	346	+	0.00	DE SERVICIOS								
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)	LOCALES	347	+	0.00	DE BIENES								
		DEL EXTERIOR	348	+	0.00	DE SERVICIOS								
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	OTROS	LOCALES	349	+	0.00	DE BIENES								
		DEL EXTERIOR	350	+	0.00	DE SERVICIOS								
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	MERCADERIAS EN TRANSITO	LOCALES	351	+	0.00	DE BIENES								
		DEL EXTERIOR	352	+	0.00	DE SERVICIOS								
INVENTARIOS	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)	LOCALES	353	+	0.00	DE BIENES								
		DEL EXTERIOR	354	+	0.00	DE SERVICIOS								
INVENTARIOS	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)	LOCALES	355	+	0.00	DE BIENES								
		DEL EXTERIOR	356	+	0.00	DE SERVICIOS								
INVENTARIOS	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)	LOCALES	357	+	0.00	DE BIENES								
		DEL EXTERIOR	358	+	0.00	DE SERVICIOS								
INVENTARIOS	INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)	LOCALES	359	+	0.00	DE BIENES								
		DEL EXTERIOR	360	+	0.00	DE SERVICIOS								
INVENTARIOS	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN	LOCALES	361	+	0.00	DE BIENES								
		DEL EXTERIOR	362	+	0.00	DE SERVICIOS								
INVENTARIOS	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA	LOCALES	363	+	0.00	DE BIENES								
		DEL EXTERIOR	364	+	0.00	DE SERVICIOS								
INVENTARIOS	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA	LOCALES	365	+	0.00	DE BIENES								
		DEL EXTERIOR	366	+	0.00	DE SERVICIOS								
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	(C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE	LOCALES	367	-	0.00	DE BIENES								
		DEL EXTERIOR	368	+	0.00	DE SERVICIOS								
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	COSTO	LOCALES	369	+	0.00	DE BIENES								
		DEL EXTERIOR	370	+	0.00	DE SERVICIOS								
ACTIVOS BIOLÓGICOS	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	LOCALES	371	-	0.00	DE BIENES								
		DEL EXTERIOR	372	+	0.00	DE SERVICIOS								
ACTIVOS BIOLÓGICOS	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	LOCALES	373	+	0.00	DE BIENES								
		DEL EXTERIOR	374	+	0.00	DE SERVICIOS								
ACTIVOS BIOLÓGICOS	ANIMALES VIVOS	LOCALES	375	+	0.00	DE BIENES								
		DEL EXTERIOR	376	-	0.00	DE SERVICIOS								
ACTIVOS BIOLÓGICOS	(C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	LOCALES	377	-	0.00	DE BIENES								
		DEL EXTERIOR	378	+	0.00	DE SERVICIOS								
ACTIVOS BIOLÓGICOS	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	LOCALES	379	+	0.00	DE BIENES								
		DEL EXTERIOR	380	+	0.00	DE SERVICIOS								
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA	LOCALES	381	+	0.00	DE BIENES								
		DEL EXTERIOR	382	+	0.00	DE SERVICIOS								
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	LOCALES	383	+	0.00	DE BIENES								
		DEL EXTERIOR	384	+	0.00	DE SERVICIOS								
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO	LOCALES	385	+	0.00	DE BIENES								
		DEL EXTERIOR	386	+	0.00	DE SERVICIOS								
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	OTROS	LOCALES	387	+	0.00	DE BIENES								
		DEL EXTERIOR	388	+	0.00	DE SERVICIOS								
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	OTROS	LOCALES	389	+	0.00	DE BIENES								
		DEL EXTERIOR	390	+	0.00	DE SERVICIOS								
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	LOCALES	391	=	15817.14	DE BIENES								
		DEL EXTERIOR	392	=	0.00	DE SERVICIOS								
ACTIVOS NO CORRIENTES	TERRENOS	LOCALES	393	+	0.00	DE BIENES								
		DEL EXTERIOR	394	+	0.00	DE SERVICIOS								
ACTIVOS NO CORRIENTES	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	LOCALES	395	+	0.00	DE BIENES								
		DEL EXTERIOR	396	+	0.00	DE SERVICIOS								
ACTIVOS NO CORRIENTES	NAVES	LOCALES	397	+	0.00	DE BIENES								
		DEL EXTERIOR	398	+	0.00	DE SERVICIOS								
ACTIVOS NO CORRIENTES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	LOCALES	399	+	0.00	DE BIENES								
		DEL EXTERIOR	400	+	0.00	DE SERVICIOS								
ACTIVOS NO CORRIENTES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	LOCALES	401	+	0.00	DE BIENES								
		DEL EXTERIOR	402	+	0.00	DE SERVICIOS								
ACTIVOS NO CORRIENTES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	LOCALES	403	+	0.00	DE BIENES								
		DEL EXTERIOR	404	+	0.00	DE SERVICIOS								
ACTIVOS NO CORRIENTES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	LOCALES	405	+	0.00	DE BIENES								
		DEL EXTERIOR	406	+	0.00	DE SERVICIOS								
ACTIVOS NO CORRIENTES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	LOCALES	407	+	0.00	DE BIENES								
		DEL EXTERIOR	408	+	0.00	DE SERVICIOS								
ACTIVOS NO CORRIENTES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	LOCALES	409	+	0.00	DE BIENES								
		DEL EXTERIOR	410	+	0.00	DE SERVICIOS								
ACTIVOS NO CORRIENTES	NAVES	LOCALES	411	+	0.00	DE BIENES								
		DEL EXTERIOR	412	+	0.00	DE SERVICIOS								
ACTIVOS NO CORRIENTES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	LOCALES	413	+	0.00	DE BIENES								
		DEL EXTERIOR	414	+	0.00	DE SERVICIOS								
ACTIVOS NO CORRIENTES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	LOCALES	415											

PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)				OTRAS AMORTIZACIONES				
A COSTO AMORTIZADO				7109 + 0.00 7110 + 0.00 7111 + 0.00				
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)			436 - 0.00				
	A VALOR RAZONABLE			437 + 0.00				
PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	RELACIONADOS			438 + 0.00				
	NO RELACIONADOS			439 + 0.00				
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS			440 + 0.00				
	POR PÉRDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES			441 + 0.00				
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)			442 + 0.00				
	POR CRÉDITOS FISCALES NO UTILIZADOS			443 + 0.00				
OTROS			444 + 0.00					
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES				445 + 0.00				
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES				449 = 1260.00				
TOTAL DEL ACTIVO				499 = 17077.14				
REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)			460 = 0.00				
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)			461 = 0.00				
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)			462 = 0.00				
	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)			463 = 0.00				
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)			464 = 0.00				
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)			465 = 0.00				
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)			466 = 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				
	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				
	(-) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)			469 = 0.00				
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				
	TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)			471 = 0.00				
	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				
	TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (INFORMATIVO)			473 = 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				
ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)				475 = 0.00				
ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERÍODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)				476 = 0.00				
PASIVO								
PASIVOS CORRIENTES								
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	511 + 0.00	NO RELACIONADAS	LOCALES	513 + 1400.25		
		DEL EXTERIOR	512 + 0.00		DEL EXTERIOR	514 + 0.00		
	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	515 + 0.00	DEL EXTERIOR	516 + 0.00			
		EN EFECTIVO	517 + 0.00	EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	518 + 0.00			
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	LOCALES	519 + 0.00	DEL EXTERIOR	520 + 0.00			
	OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	521 + 2560.24	DEL EXTERIOR	522 + 0.00			
	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES	LOCALES	523 + 0.00	DEL EXTERIOR	524 + 0.00			
		LOCALES	525 + 0.00	DEL EXTERIOR	526 + 0.00			
	CRÉDITO A MUTUO				527 + 0.00			
	PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS				528 + 0.00			
OTROS PASIVOS FINANCIEROS				529 + 0.00				
PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR				531 + 0.00				
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO				532 + 0.00				
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO				533 + 0.00				
OBLIGACIONES CON EL IESS				534 + 0.00				
JUBILACIÓN PATRONAL				535 + 0.00				
OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS				536 + 0.00				
PROVISIONES CORRIENTES	POR GARANTÍAS			537 + 0.00				
	POR DESMANTELAMIENTO			538 + 0.00				
	POR CONTRATOS ONEROSOS			539 + 0.00				
	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS			540 + 0.00				
	POR REEMBOLSOS A CLIENTES			541 + 0.00				
	POR LITIGIOS			542 + 0.00				
	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS			543 + 0.00				
	OTRAS			544 + 0.00				
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	ANTICIPOS DE CLIENTES			545 + 0.00				
	SUBVENCIÓN DEL GOBIERNO			546 + 0.00				
OTROS				547 + 0.00				
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)				548 + 0.00				
OTROS				549 + 0.00				
TOTAL PASIVOS CORRIENTES				550 = 3960.49				
PASIVOS NO CORRIENTES								
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	553 + 0.00	NO RELACIONADAS	LOCALES	555 + 0.00		
		DEL EXTERIOR	554 + 0.00		DEL EXTERIOR	556 + 0.00		
	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	557 + 0.00	DEL EXTERIOR	558 + 0.00			
		LOCALES	559 + 0.00	DEL EXTERIOR	560 + 0.00			
	OTRAS RELACIONADAS			561 + 0.00				
	OTRAS NO RELACIONADAS			562 + 0.00				
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES				563 = 0.00				
TOTAL PASIVOS				564 = 3960.49				
PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR								
DE ACTIVOS BIOLÓGICOS				7122 + 0.00 7123 + null				
DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				7124 + 0.00 7125 + 0.00 7126 + 0.00				
DE ACTIVOS INTANGIBLES				7127 + 0.00 7128 + 0.00 7129 + 0.00				
DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN				7131 + 0.00 7132 + 0.00				
DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES				7134 + 0.00 7135 + 0.00				
DE INVERSIONES NO CORRIENTES				7137 + 0.00 7138 + 0.00				
OTRAS				7139 + 0.00 7140 + 0.00 7141 + 0.00				
POR GARANTÍAS				7142 + 0.00 7143 + 0.00 7144 + 0.00				
POR DESMANTELAMIENTOS				7145 + 0.00 7146 + 0.00 7147 + 0.00				
POR CONTRATOS ONEROSOS				7149 + 0.00 7150 + 0.00				
POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS				7152 + 0.00 7153 + 0.00				
POR REEMBOLSOS A CLIENTES				7155 + 0.00 7156 + 0.00				
POR LITIGIOS				7158 + 0.00 7159 + 0.00				
POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS				7160 + 0.00 7161 + 0.00 7162 + 0.00				
OTROS				7163 + 0.00 7164 + 0.00 7165 + 0.00				
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS				7166 + 0.00 7167 + 0.00 7168 + 0.00				
RELACIONADAS				7169 + 0.00 7170 + 0.00 7171 + 0.00				
NO RELACIONADAS				7169 + 0.00 7170 + 0.00 7171 + 0.00				
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD				7173 + 0.00 7174 + 0.00				
TRANSPORTE				7176 + 0.00 7177 + 0.00				
CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES				7179 + 0.00 7180 + 0.00				
GASTOS DE VIAJE				7182 + 0.00 7183 + 0.00				
GASTOS DE GESTIÓN				7185 + 0.00 7186 + 0.00				
ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS				7188 + 0.00 7189 + 0.00				
SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS				7190 + 0.00 7191 + 0.00 7192 + 0.00				
PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL				7194 + 0.00 7195 + 0.00				
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES				7196 + 0.00 7197 + 0.00 7198 + 0.00				
MERMAS				7199 + 0.00 7200 + 0.00 7201 + 0.00				
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)				7202 + 0.00 7203 + 0.00 7204 + 0.00				
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS				7205 + 0.00 7206 + 0.00 7207 + 0.00				
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS				7208 + 0.00 7209 + 0.00 7210 + 0.00				
COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)				7211 + 0.00 7212 + 0.00 7213 + 0.00				
RELACIONADAS				7214 + 0.00 7215 + 0.00 7216 + 0.00				
NO RELACIONADAS				7217 + 0.00 7218 + 0.00 7219 + 0.00				
OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES				7220 + 0.00 7221 + 0.00 7222 + 0.00				
RELACIONADAS				7223 + 0.00 7224 + 0.00 7225 + 0.00				
NO RELACIONADAS				7226 + 0.00 7227 + 0.00 7228 + 0.00				
INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES				7229 + 0.00 7230 + 0.00 7231 + 0.00				
IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO				7232 + 0.00 7233 + 0.00 7234 + 0.00				
SERVICIOS PÚBLICOS				7235 + 0.00 7236 + 0.00 7237 + 0.00				
PÉRDIDAS POR SINIESTROS				7238 + 0.00 7239 + 0.00 7240 + 0.00				
OTROS				7241 + 0.00 7242 + 1758.34 7243 + 0.00				
ARRENDAMIENTO MERCANTIL				7245 + 0.00 7246 + 0.00				
RELACIONADAS				7247 + 0.00 7248 + 2130.50 7249 + 0.00				
NO RELACIONADAS				7251 + 0.00 7252 + 0.00				
COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)				7253 + 0.00 7254 + 0.00 7255 + 0.00				
RELACIONADAS				7257 + 0.00 7258 + 0.00				
NO RELACIONADAS				7260 + 0.00 7261 + 0.00				
INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				7263 + 0.00 7264 + 0.00				
RELACIONADAS				7266 + 0.00 7267 + 0.00				
NO RELACIONADAS				7269 + 0.00 7270 + 0.00				
INTERESES PAGADOS A TERCEROS				7272 + 0.00 7273 + 0.00				
RELACIONADAS				7275 + 0.00 7276 + 0.00				
NO RELACIONADAS				7278 + 0.00 7279 + 0.00				
REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE				7281 + 0.00 7282 + null				
RELACIONADAS				7284 + 0.00 7285 + 0.00				
NO RELACIONADAS				7287 + 0.00 7288 + 0.00				
OTROS				7290 + 0.00 7291 + 0.00				
INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO				7293 + 0.00 7294 + 0.00				
RELACIONADAS				7296 + 0.00 7297 + 0.00				
NO RELACIONADAS				7299 + 0.00 7300 + 0.00				
PÉRDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)				7302 + 0.00 7303 + 0.00				
OTROS				7305 + 0.00 7306 + 0.00				
OTROS				7308 + 0.00 7309 + 0.00				
PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS				7311 + 0.00 7312 + 0.00				
OTROS				7314 + 0.00 7315 + 0.00				
TOTAL COSTOS				7991 = 202626.85				
TOTAL GASTOS				7992 + 3888.84				
TOTAL COSTOS Y GASTOS				7999 + 206515.69				
BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				7901 = 0.00				
PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				7902 = 0.00				
PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				7903 = 0.00				
NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)				7904 = 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.

	0.00		No 0.00		0.00			No 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	0915167746				199	RUC No.	0917120800001					