

FORMULARIO 101	DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES							
100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACIÓN								
102	ANO	2017		104	Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	0.00	No.	B71857859775
200	IDENTIFICACION DEL SUJETO PASIVO							
201	RUC	0990343608001	202	RAZON O DENOMINACION SOCIAL	GUAMAR C LTDA		203	EXPEDIENTE

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR												
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO			OPERACIONES DE PASIVO			OPERACIONES DE ACTIVO			OPERACIONES DE PASIVO		
	003	+	0,00	009	+	0,00	013	+	0,00	014	+	0,00
	004	+	0,00	010	+	0,00	015	+	0,00	016	+	0,00
	005	+	0,00	011	+	0,00	017	+	0,00	029	=	0,00
	006	+	0,00	CON PARTES RELACIONADAS EN PARÁISOS FISCALES Y RÉGIMENES FISCALES PREFERENTES			CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS RÉGIMENES DEL EXTERIOR			CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS RÉGIMENES DEL EXTERIOR		
	007	+	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		
	TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS			SUSCEPTIBLES A LA APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?			SUSCEPTIBLES A LA APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?			SUSCEPTIBLES A LA APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?		
SUSCEPTIBLES A LA APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?										030 = NA		

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA			ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL									
ACTIVO			INGRESOS			VALOR EXENTO / NO OBJETO (a efectos de la Conciliación Tributaria)						
ACTIVOS CORRIENTES						TOTAL INGRESOS						
Efectivo y equivalentes al efectivo			311	+	6059.33	6001	+	0.00				
	RELACIONADOS	LOCALES	312	+	0.00	6002	+	0.00				
		DEL EXTERIOR	313	+	0.00	6003	+	0.00				
	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES	(i) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	314	-	0.00	6005	+	0.00				
			315	+	0.00	6006	+	0.00				
	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	316	+	0.00	6007	+	0.00				
	(i) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		317	-	0.00	6008	+	0.00				
			318	+	0.00	6009	+	0.00				
	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	A ACOGISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	319	+	0.00	6010	+	0.00				
		DIVIDENDOS POR COBRAR	320	+	0.00	6011	+	0.00				
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	EN EFECTIVO	321	+	0.00	6012	+	0.00				
		OTRAS RELACIONADAS	322	+	0.00	6013	+	0.00				
		DEL EXTERIOR	323	+	0.00	6015	+	0.00				
		(i) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	324	-	0.00	6016	+	0.00				
		OTRAS NO RELACIONADAS	325	+	652713.28	6017	+	0.00				
		DEL EXTERIOR	326	+	0.00	6018	+	0.00				
	(i) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		327	-	0.00	6019	+	0.00				
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO		328	+	0.00	6020	+	0.00				
	(i) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		329	-	0.00	6021	+	0.00				
			330	+	0.00	6022	+	0.00				
PORCIÓN DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	RELACIONADOS		331	+	0.00	6023	+	0.00				
IMPORTE BRUTO ADDELIDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN	NO RELACIONADOS		332	+	0.00	6025	+	0.00				
	RELACIONADOS		333	+	0.00	6027	+	0.00				
	NO RELACIONADOS		334	+	0.00	6029	+	0.00				
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (USD)		335	+	0.00	6031	+	0.00				
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		336	+	0.00	6032	+	0.00				
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMUESTO A LA RENTA)		337	+	24813.35	6033	+	0.00				
	OTROS		338	+	0.00	6035	+	0.00				
	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES		6039	+	0.00	6036	+	0.00				
	6040	+	0.00	6037	+	0.00	6041	+	0.00			
	6042		6043	+	0.00	6044	+	0.00	6045	+	0.00	
	6046	+	0.00	6047	+	0.00	6048	+	0.00	6049	+	0.00
	6050	+	0.00	6051	+	0.00	6052	+	0.00	6053	+	0.00
	6054	+	0.00	6055	+	0.00	6056	+	0.00	6057	+	0.00
	6058	+	0.00	6059	+	0.00	6060	+	0.00	6061	+	0.00
	6062	+	0.00	6063	+	0.00	6064	+	0.00	6065	+	0.00
	6066	+	0.00	6067	+	0.00	6068	+	0.00	6069	+	0.00
	6070	+	0.00	6071	+	0.00	6072	+	0.00	6073	+	0.00
	6074	+	0.00	6075	+	0.00	6076	+	0.00	6077	+	0.00
	6078	+	0.00	6079	+	0.00	6080	+	0.00	6081	+	0.00
	6082	+	0.00	6083	+	0.00	6084	+	0.00	6085	+	0.00
	6086	+	0.00	6087	+	0.00	6088	+	0.00	6089	+	0.00
	6090	+	0.00	6091	+	0.00	6092	+	0.00	6093	+	24441.37
	6094	+	0.00	6095	+	0.00	6096	+	0.00	6097	+	0.00
	6098	+	0.00	6099	+	0.00	6100	+	0.00	6101	+	0.00
	6102	+	0.00	6103	+	0.00	6104	+	0.00	6105	+	0.00
	6106	+	0.00	6107	+	0.00	6108	+	0.00	6109	+	0.00
	6110	+	0.00	6111	+	0.00	6112	+	0.00	6113	+	0.00
	6114	+	0.00	6115	+	0.00	6116	+	0.00	6117	+	0.00
	6118	+	0.00	6119	+	0.00	6120	+	0.00	6121	+	0.00
	6122	+	0.00	6123	+	0.00	6124	+	0.00	6125	+	0.00
	6126	+	0.00	6127	+	0.00	6128	+	0.00	6129	+	0.00
	6130	+	0.00	6131	+	0.00	6132	+	0.00	6133	+	0.00
	6134	+	0.00	6135	+	0.00	6136	+	0.00	6137	+	0.00
	6138	+	0.00	6139	+	0.00	6140	+	0.00	6141	+	0.00
	6142	+	0.00	6143	+	0.00	6144	+	0.00	6145	+	0.00
	6146	+	0.00	6147	+	0.00	6148	+	0.00	6149	+	0.00
	6150	+	0.00	6151	+	0.00	6152	+	0.00	6153	+	0.00
	6154	+	0.00	6155	+	0.00	6156	+	0.00	6157	+	0.00
	6158	+	0.00	6159	+	0.00	6160	+	0.00	6161	+	0.00
	6162	+	0.00	6163	+	0.00	6164	+	0.00	6165	+	0.00
	6166	+	0.00	6167	+	0.00	6168	+	0.00	6169	+	0.00
	6170	+	0.00	6171	+	0.00	6172	+	0.00	6173	+	0.00
	6174	+	0.00	6175	+	0.00	6176	+	0.00	6177	+	0.00
	6178	+	0.00	6179	+	0.00	6180	+	0.00	6181	+	0.00
	6182	+	0.00	6183	+	0.00	6184	+	0.00	6185	+	0.00
	6186	+	0.00	6187	+	0.00	6188	+	0.00	6189	+	0.00
	6190	+	0.00	6191	+	0.00	6192	+	0.00	6193	+	0.00
	6194	+	0.00	6195	+	0.00	6196	+	0.00	6197	+	0.00
	6198	+	0.00	6199	+	0.00	6200	+	0.00	6201	+	0.00
	6202	+	0.00	6203	+	0.00	6204	+	0.00	6205	+	0.00
	6206	+	0.00	6207	+	0.00	6208	+	0.00	6209	+	0.00
	6210	+	0.00	6211	+	0.00	6212	+	0.00	6213	+	0.00
	6214	+	0.00	6215	+	0.00	6216	+	0.00	6217	+	0.00
	6218	+	0.00	6219	+	0.00	6220	+	0.00	6221	+	0.00
	6222	+	0.00	6223	+	0.00	6224	+	0.00	6225	+	0.00
	6226	+	0.00	6227	+	0.00	6228	+	0.00	6229	+	0.00
	6230	+	0.00	6231	+	0.00	6232	+	0.00	6233	+	0.00
	6234	+	0.00	6235	+	0.00	6236	+	0.00	6237	+	0.00
	6238	+	0.00	6239	+	0.00	6240	+	0.00	6241	+	0.00
	6242	+	0.00	6243	+	0.00	6244	+	0.00	6245	+	0.00
	6246	+	0.00	6247	+	0.00	6248	+	0.00	6249	+	0.00
	6250	+	0.00	6251	+	0.00	6252	+	0.00	6253	+	0.00
	6254	+	0.00	6255	+	0.00	6256	+	0.00	6257	+	0.00
	6258	+	0.00	6259	+	0.00	6260	+	0.00	6261	+	0.00
	6262	+	0.00	6263	+	0.00	6264	+	0.00	6265	+	0.00
	6266	+	0.00	6267	+	0.00	6268	+	0.00	6269	+	0.00
	6270	+	0.00	6271	+	0.00	6272	+	0.00	6273	+	0.00
	6274	+	0.00	6275	+	0.00	6276	+	0.00	6277	+	0.00
	6278	+	0.00	6279	+	0.00	6280	+	0.00	6281	+	0.00
	6282	+	0.00	6283	+	0.00	6284	+	0.00	6285	+	0.00
	6286	+	0.00	6287	+	0.00	6288	+	0.00	6289	+	0.00
	6290	+	0.00	6291	+	0.00	6292	+	0.00	6293	+	0.00
	6294	+	0.00	6295	+	0.00	6296	+	0.00	6297	+	0.00
	6298	+	0.00	6299	+	0.00	6300	+	0.00	6301	+	0.00
	6302	+	0.00	6303	+	0.00	6304	+	0.00	6305	+	0.00
	6306	+	0.00	6307	+	0.00	6308	+	0.00	6309	+	0.00
	6310	+	0.00	6311	+	0.00	6312	+	0.00	6313	+	0.00
	6314	+	0.00	6315	+	0.00	6316	+	0.00	6317	+	0.00
	6318	+	0.00	6319	+	0.00	6320	+	0.00	6321	+	0.00
	6322	+	0.00	6323	+	0.00	6324	+	0.00	6325	+	0.00
	6326	+	0.00	6327	+	0.00	6328	+	0.00	6329	+	0.00
	6330	+	0.00	6331	+	0.00	6332	+	0.00	6333	+	0.00
	6334	+	0.00	6335	+	0.00	6336	+	0.00	6337	+	0.00
	6338	+	0.00	6339	+	0.00	6340	+	0.00	6341	+	0.00
	6342	+	0.00	6343	+	0.00	6344	+	0.00	6345	+	0.00
	6346	+	0.00	6347	+	0.00	6348	+	0.00	6349	+	0.00
	6350	+	0.00	6351	+	0.00	6352	+	0.00	6353	+	0.00
	6354	+	0.00	6355	+	0.00	6356	+	0.00	6357	+	0.00
	6358	+	0.00	6359	+	0.00	6360	+	0.00	6361	+	747217.90
	6362	+	0.00	6363	+	0.00	6364	+	0.00	6365	+	63631.94
	6366	+	0.00	6367	+	0.00	6368	+	0.00	6369	+	0.00
	6370	+	0.00	6371	+	0.00	6372	+	0.00	6373	+	0.00
	6374	+	0.00	6375	+	0.00	6376	+	0.00	6377	+	0.00
	6378	+	0.00	6379	+	0.00	6380	+	0.00	6381	+	0.00
	6382	+	0.00	6383	+	0.00	6384	+	0.00	6385	+	0.00
	6386	+	0.00	6387	+	0.00	6388	+	0.00	6389	+	0.00
	6390	+	0.00	6391	+	0.00	6392	+	0.00	6393	+	0.00
	6394	+	0.00	6395	+	0.00	6396	+	0.00	6397	+	0.00
	6398	+	0.00	6399	+	0.00	6400	+	0.00</td			

OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)	SEGUNDA CUOTA	875	+ 0.00												
	SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACION PROXIMO AÑO	876	+ - 0.00												
	GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR REVALUACIONES	880	= 0.00												
	ACTIVOS INTANGIBLES	881	= 0.00												
	OTROS	882	= 0.00												
	GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL	883	= 0.00												
	GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO	884	= 0.00												
	GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES	885	= 0.00												
	LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO	886	= 0.00												
	OTROS	887	= 0.00												
GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)	888	+/- 0.00													
GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE	889	+/- 0.00													
MULTA	890	= 0.00													
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Iuego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)															
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	+ 0.00													
INTERES POR MORAS	903	+ 0.00													
MULTA	904	+ 391.06													
TOTAL PAGADO	999	= 391.06													
MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905	USD 391.06													
MEDIANTE COMPENSACIONES	906	USD 0.00													
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907	USD 0.00													
MEDIANTE TITULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)	925	USD 0.00													
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES															
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS															
DETALLE DE COMPENSACIONES															
TITULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)															
908	N/C No 0.00	910	N/C No 0.00	912	N/C No 0.00			916	Resol No. 0.00	918	Resol No. 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	0905378089				199		RUC No.		0910319946001					