

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.	134427616
200	IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO						
201	RUC	1792383161001	202	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL	NAHIASOLUCIONES 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 EGRESO	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											0209	+	0.00	
¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?											0300	+	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)			
		311	+	31.49			
Cuentas y documentos por cobrar locales	RELACIONADOS	312	+	7982.94			
	DEL EXTERIOR	313	+	0.00			
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	314	-	0.00			
	NO RELACIONADOS	315	+	0.00			
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	DEL EXTERIOR	316	+	0.00			
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	317	-	0.00			
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	LOCALES	318	+	0.00			
	DEL EXTERIOR	319	+	0.00			
Otras cuentas y documentos por cobrar corrientes	EN EFECTIVO	320	+	0.00			
	EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	321	+	0.00			
Otras cuentas y documentos por cobrar corrientes	LOCALES	322	+	0.00			
	DEL EXTERIOR	323	+	0.00			
Otras cuentas y documentos por cobrar corrientes	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	324	-	0.00			
	OTRAS NO RELACIONADAS	325	+	0.00			
Otras cuentas y documentos por cobrar corrientes	DEL EXTERIOR	326	+	0.00			
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	327	-	0.00			
Otros activos financieros corrientes	A COSTO AMORTIZADO	328	+	0.00			
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	329	-	0.00			
Porción corriente de arrendamientos financieros por cobrar	A VALOR RAZONABLE	330	+	0.00			
	RELACIONADOS	331	+	0.00			
Importe bruto adeudado por los clientes por el trabajo ejecutado en contratos de construcción	NO RELACIONADOS	332	+	0.00			
	RELACIONADOS	333	+	0.00			
Activos por impuestos corrientes	NO RELACIONADOS	334	+	0.00			
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)	335	+	0.00			
Inventarios	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	336	+	9121.88			
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)	337	+	0.00			
Activos no corrientes mantenidos para la venta	OTROS	338	+	0.00			
	MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	339	+	0.00			
Activos biológicos	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)	340	+	0.00			
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)	341	+	0.00			
Gastos pagados por anticipado (prepagados)	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)	342	+	0.00			
	INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)	343	+	0.00			
Otros activos corrientes	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN	344	+	0.00			
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA	345	+	0.00			
Activos biológicos	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA	346	+	0.00			
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE	347	-	0.00			
Gastos pagados por anticipado (prepagados)	COSTO	348	+	0.00			
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	349	-	0.00			
Gastos pagados por anticipado (prepagados)	A COSTO	350	+	0.00			
	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	351	-	0.00			
Gastos pagados por anticipado (prepagados)	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	352	+	0.00			
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	353	+	0.00			
Gastos pagados por anticipado (prepagados)	ANIMALES VIVOS	354	-	0.00			
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	355	+	0.00			
Gastos pagados por anticipado (prepagados)	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	356	+	0.00			
	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA	357	+	0.00			
Gastos pagados por anticipado (prepagados)	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	358	+	0.00			
	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO	359	+	0.00			
Gastos pagados por anticipado (prepagados)	OTROS	360	+	0.00			
	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	361	+	17136.31			
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES				361	+	17136.31	
ACTIVOS NO CORRIENTES							
Propiedades, planta y equipo	TERRENOS	362	+	0.00			
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	363	+	0.00			
Propiedades, planta y equipo	NAVES AERONAVES.	364	+	3282.73			
	NAVES AERONAVES.	365	+	0.00			
Propiedades, planta y equipo	NAVES AERONAVES.	366	+	0.00			
	NAVES AERONAVES.	366	+	0.00			

BARCAZAS Y SIMILARES	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	367	+	0.00	TASAS, ENTRE OTROS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6107	+	0.00	6108	+	0.00	En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "Total ingresos" considerada como exenta de impuesto a la Renta.	
	PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	368	+	0.00		INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6109	+	0.00	6110	+		0.00
			369	+	0.00				LOCAL	6111	+	0.00	6112	+		0.00
	CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	370	+	0.00		INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6113	+	0.00	6114	+		0.00
			371	+	0.00				LOCAL	6115	+	0.00	6116	+		0.00
	MUEBLES Y ENSERES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	372	+	0.00		GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS	RELACIONADAS	LOCAL	6117	+	0.00	6118	+		0.00
			373	+	2415.63				DEL EXTERIOR	6119	+	0.00	6120	+		0.00
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	374	+	557.30		OTROS	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+		0.00
			375	+	0.00				LOCAL	6123	+	0.00	6124	+		0.00
	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	376	+	0.00		GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+		0.00
377			+	0.00	LOCAL	6127			+	0.00	6128	+	0.00			
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	378	+	0.00	OTROS	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6129	+	0.00	6130	+	0.00			
		379	+	0.00			LOCAL	6131	+	0.00	6132	+	0.00			
OTROS	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	380	+	0.00	TOTAL INGRESOS	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6133	+	0.00	6134	+	0.00			
		381	+	0.00			LOCAL	6135	+	0.00	6136	+	0.00			
OTROS	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	382	+	0.00	VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6140	+	0.00						
		383	+	0.00			LOCAL	6141	+	0.00						
OTROS	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	384	-	1114.60	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6142	+	0.00						
		385	-	0.00			LOCAL	6143	+	0.00						
OTROS	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	386	-	0.00	DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6144	+	0.00						
		387	+	0.00			LOCAL	6145	+	0.00						
OTROS	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	388	+	0.00	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6146	+	0.00						
		389	+	0.00			LOCAL	6147	+	0.00						
OTROS	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	390	+	0.00	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6148	+	0.00						
		391	+	0.00			LOCAL	6149	+	0.00						
OTROS	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	392	-	0.00	INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6150	+	0.00						
		393	-	0.00			LOCAL	6151	+	0.00						
OTROS	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	394	+	0.00	INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA (INFORMATIVO)	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6152	+	0.00						
		395	+	0.00			LOCAL	6153	+	0.00						
OTROS	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	396	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6154	+	0.00						
		397	+	0.00			LOCAL	6155	+	0.00						
OTROS	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	398	-	0.00	INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6156	+	0.00						
		399	-	0.00			LOCAL	6157	+	0.00						
OTROS	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	400	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6158	+	0.00						
		401	-	0.00			LOCAL	6159	+	0.00						
OTROS	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	402	-	0.00	INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6160	+	0.00						
		403	+	0.00			LOCAL	6161	+	0.00						
OTROS	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	404	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6162	+	0.00						
		405	-	0.00			LOCAL	6163	+	0.00						
OTROS	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	406	-	0.00	INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6164	+	0.00						
		407	+	0.00			LOCAL	6165	+	0.00						
OTROS	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	408	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6166	+	0.00						
		409	+	0.00			LOCAL	6167	+	0.00						
OTROS	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	410	-	0.00	INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6168	+	0.00						
		411	-	0.00			LOCAL	6169	+	0.00						
OTROS	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	412	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6170	+	0.00						
		413	+/-	0.00			LOCAL	6171	+	0.00						
OTROS	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	414	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6172	+	0.00						
		415	+/-	0.00			LOCAL	6173	+	0.00						
OTROS	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	416	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6174	+	0.00						
		417	+/-	0.00			LOCAL	6175	+	0.00						
OTROS	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	418	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6176	+	0.00						
		419	-	0.00			LOCAL	6177	+	0.00						
OTROS	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	420	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6178	+	0.00						
		421	+	0.00			LOCAL	6179	+	0.00						
OTROS	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	422	-	0.00	INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6180	+	0.00						
		423	+	0.00			LOCAL	6181	+	0.00						
OTROS	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	424	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6182	+	0.00						
		425	-	0.00			LOCAL	6183	+	0.00						
OTROS	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	426	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6184	+	0.00						
		427	+	0.00			LOCAL	6185	+	0.00						
OTROS	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	428	-	0.00	INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6186	+	0.00						
		429	+	0.00			LOCAL	6187	+	0.00						
OTROS	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	430	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6188	+	0.00						
		431	-	0.00			LOCAL	6189	+	0.00						
OTROS	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	432	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6190	+	0.00						
		433	+	0.00			LOCAL	6191	+	0.00						
OTROS	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	434	-	0.00	INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6192	+	0.00						
		435	+	0.00			LOCAL	6193	+	0.00						
OTROS	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	436	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6194	+	0.00						
		437	+	0.00			LOCAL	6195	+	0.00						
OTROS	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	438	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6196	+	0.00						
		439	+	0.00			LOCAL	6197	+	0.00						
OTROS	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	440	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6198	+	0.00						
		441	+	0.00			LOCAL	6199	+	0.00						
OTROS	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	442	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6200	+	0.00						
		443	+	0.00			LOCAL	6201	+	0.00						
OTROS	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	444	-	0.00	INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6202	+	0.00						
		445	-	0.00			LOCAL	6203	+	0.00						
OTROS	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	446	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6204	+	0.00						
		447	+	0.00			LOCAL	6205	+	0.00						
OTROS	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	448	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6206	+	0.00						
		449	+	0.00			LOCAL	6207	+	0.00						
OTROS	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	450	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6208	+	0.00						
		451	+	0.00			LOCAL	6209	+	0.00						
OTROS	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	452	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6210	+	0.00						
		453	+	0.00			LOCAL	6211	+	0.00						
OTROS	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	454	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6212	+	0.00						
		455	+	0.00			LOCAL	6213	+	0.00						
OTROS	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	456	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6214	+	0.00						
		457	+	0.00			LOCAL	6215	+	0.00						
OTROS	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	458	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6216	+	0.00						
		459	+	0.00			LOCAL	6217	+	0.00						
OTROS	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	460	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6218	+	0.00						
		461	+	0.00			LOCAL	6219	+	0.00						
OTROS	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	462	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6220	+	0.00						
		463	+	0.00			LOCAL	6221	+	0.00						
OTROS	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	464	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6222	+	0.00						
		465	+	0.00			LOCAL	6223	+	0.00						
OTROS	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	466	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)											

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)		7113	+	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	DE ACTIVOS BIOLÓGICOS		7122	+	0.00	7123	+	0.00	
		POR PRÓDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS 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 ACTIVOS NO CORRIENTES			445	+	0.00	DE INVERSIONES NO CORRIENTES		7137	+	0.00	7138	+	0.00	
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES			449	+	5141.06	OTRAS		7139	+	0.00	7140	+	0.00	
TOTAL DEL ACTIVO			499	+	22277.37	POR GARANTÍAS		7142	+	0.00	7143	+	0.00	
		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								
		AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)	462	+	0.00	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		7152	+	0.00	7153	+	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	7156	+	0.00	
REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)		AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)	464	-	0.00	POR LITIGIOS		7158	+	0.00	7159	+	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	OTRAS		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 REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)	469	+	0.00	NO RELACIONADAS		7169	+	0.00	7170	+	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	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	+	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	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	+	0.00	
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	+	562.32	
PASIVO						PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL					7194	+	0.00	
PASIVOS CORRIENTES						MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		7196	+	0.00	7197	+	259.63	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES		RELACIONADAS	LOCALES	511	+	0.00	MERMAS		7199	+	0.00	7200	+	0.00
		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	512	+	0.00	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		7202	+	0.00	7203	+	0.00
			LOCALES	513	+	0.00	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	+	0.00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES		A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPANTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	515	+	4686.36	COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)		RELACIONADAS	LOCAL	7211	+	0.00	
		OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	DEL EXTERIOR	516	+	0.00	NO RELACIONADAS		LOCAL	7217	+	0.00		
		DIVIDENDOS POR PAGAR	EN EFECTIVO	517	+	0.00	RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	7220	+	0.00		
		OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	519	+	3310.72	OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES		RELACIONADAS	LOCAL	7223	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	DEL EXTERIOR	520	+	0.00	NO RELACIONADAS		LOCAL	7229	+	0.00		
		OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	521	+	0.00	DEL EXTERIOR		DEL EXTERIOR	7226	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	DEL EXTERIOR	522	+	0.00	INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES		LOCAL	7232	+	0.00		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES		RELACIONADAS	LOCALES	523	+	0.00	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		DEL EXTERIOR	7235	+	0.00		
		NO RELACIONADAS	LOCALES	525	+	0.00	SERVICIOS PÚBLICOS		LOCAL	7238	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	DEL EXTERIOR	524	+	0.00	PÉRDIDAS POR SINISTROS		LOCAL	7241	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	DEL EXTERIOR	526	+	0.00	OTROS		LOCAL	7245	+	0.00		
CRÉDITO A MUTUO				527	+	0.00			DEL EXTERIOR	7248	+	0.00		
PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS				528	+	0.00			DEL EXTERIOR	7251	+	0.00		
OTROS PASIVOS FINANCIEROS		A COSTO AMORTIZADO		529	+	0.00			DEL EXTERIOR	7254	+	0.00		
		A VALOR RAZONABLE		530	+	0.00			LOCAL	7257	+	0.00		
PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR				531	+	0.00			DEL EXTERIOR	7260	+	0.00		
				532	+	58.92			LOCAL	7263	+	0.00		
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO				533	+	1119.98			DEL EXTERIOR	7266	+	0.00		
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		OBLIGACIONES CON EL IEISS		534	+	0.00			LOCAL	7269	+	0.00		
		JUBILACIÓN PATRONAL		535	+	0.00			DEL EXTERIOR	7272	+	0.00		
		OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		536	+	0.00			LOCAL	7275	+	0.00		
PROVISIONES CORRIENTES		POR GARANTÍAS		537	+	0.00			DEL EXTERIOR	7278	+	0.00		
		POR DESMANTELAMIENTO		538	+	0.00			LOCAL	7281	+	0.00		
		POR CONTRATOS ONEROSOS		539	+	0.00			DEL EXTERIOR	7284	+	0.00		
		POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		540	+	0.00			LOCAL	7287	+	0.00		
		POR REEMBOLSOS A CLIENTES		541	+	0.00			DEL EXTERIOR	7290	+	0.00		
		POR LITIGIOS		542	+	0.00			LOCAL	7293	+	0.00		
		POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS		543	+	0.00			DEL EXTERIOR	7296	+	0.00		
		OTRAS		544	+	0.00			LOCAL	7299	+	0.00		
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		ANTICIPOS DE CLIENTES		545	+	0.00			DEL EXTERIOR	7302	+	0.00		
		SUBVENCIONES DEL GOBIERNO		546	+	0.00			LOCAL	7305	+	0.00		
		OTROS		547	+	0.00			DEL EXTERIOR	7308	+	0.00		
OTROS PASIVOS CORRIENTES		TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		548	+	0.00			LOCAL	7311	+	0.00		
		OTROS		549	+	0.00			DEL EXTERIOR	7314	+	0.00		
TOTAL PASIVOS CORRIENTES				550	+	9175.98								
PASIVOS NO CORRIENTES							TOTAL GASTOS				7992	+	20615.41	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES		RELACIONADAS	LOCALES	553	+	0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS				7999	+	36848.10	
		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	554	+	0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				7901	+	0.00	
			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	
		OTRAS RELACIONADAS	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	
			LOCALES	559	+	0.00	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA				7906	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	DEL EXTERIOR	560	+	0.00								
		OTRAS NO RELACIONADAS	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	562 + 0.00	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA							
RELACIONADAS	LOCALES	563 + 0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO						
NO RELACIONADAS	LOCALES	564 + 0.00	801 = 7466.50						
DEL EXTERIOR	CORRIENTES	565 + 0.00	PÉRDIDA DEL EJERCICIO						
CRÉDITO A MUTUO	566 + 0.00	CÍCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			802 = 0.00				
INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		094	-	0.00	095	+ 0.00			
PERDIDAS COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		096	+	0.00	097	- 0.00			
(-) BASE DE CÍCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		098	=		098	= 7466.50			
DIFERENCIAS PERMANENTES									
(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		803	-		803	- 1119.98			
(-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR TODO DE PARTICIPACIÓN (Valor patrimonial proporcional) (campos 802+802B+813)		804	-		804	- 0.00			
(-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		805	-		805	- 0.00			
(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		806	+		806	+ 0.00			
(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		807	+		807	+ 0.00			
(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		808	+		808	+ 0.00			
(+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA F ² rmula ((804*15%) + ((805-808)*15%))		809	+		809	+ 0.00			
(-) DEDUCCIONES ADICIONALES		810	-		810	- 0.00			
(+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		811	+		811	+ 0.00			
(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO		812	-		812	- 0.00			
(+/-) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO		813	+		813	+ 0.00			
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS									
UBILACIÓN PATRONAL		573	+	0.00					
DESAHUCIO		574	+	0.00					
POR PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		575	+	0.00					
POR GARANTÍAS		576	+	0.00					
POR DESMANTELAMIENTO		577	+	0.00					
POR CONTRATOS ONEROSOS		578	+	0.00					
POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		579	+	0.00					
POR REEMBOLSOS A CLIENTES		580	+	0.00					
POR LITIGIOS		581	+	0.00					
POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS		582	+	0.00					
OTRAS		583	+	0.00					
ANTICIPOS DE CLIENTES		584	+	0.00					
SUBVENCIONES DEL GOBIERNO		585	+	0.00					
OTROS		586	+	0.00					
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		587	+	0.00					
OTROS		588	+	0.00					
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES		589	=	0.00					
TOTAL DEL PASIVO		599	=	9175.98					
TOTAL DE INTERESES IMPLICITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO)		591	=	0.00					
PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)		592	=	0.00					
PATRIMONIO									
CAPITAL SUSCRIPTO Y/O ASIGNADO		601	+	1003.00					
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		602	-	0.00					
APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTÍCIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		603	+	0.00					
RESERVA LEGAL		604	+	797.35					
RESERVA FACULTATIVA		605	+	0.00					
OTRAS		606	+	0.00					
RESERVA DE CAPITAL		607	+	0.00					
RESERVA POR DONACIONES		608	+	0.00					
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)		609	+	0.00					
SUPERVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)		610	+	0.00					
UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		611	+	6350.75					
(-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		612	-	0.00					
RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF		613	+/-	0.00					
UTILIDAD DEL EJERCICIO		614	+	4950.29					
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		615	-	0.00					
SUPERVIT DE REVALUACIÓN PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		616	+	0.00					
ACTIVOS INTANGIBLES		617	+	0.00					
OTROS		618	+	0.00					
GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL		619	+/-	0.00					
GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO		620	+/-	0.00					
GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS		621	+/-	0.00					
LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO		622	+/-	0.00					
OTROS		623	+/-	0.00					
TOTAL PATRIMONIO		698	=	13101.39					
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		699	=	22277.37					
DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)		624	=	0.00					
DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)		625	=	0.00					
ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO		ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS		671	+	-107.77			
		(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO		672	-	0.00			
		(+) OTROS CONCEPTOS		673	+	inul			
		ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876		679	=	0.00			
ANTICIPO A PAGAR		PRIMERA CUOTA		674	+	0.00			
		SEGUNDA CUOTA		675	+	0.00			
		SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO		676	+	0.00			
		PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		680	=	0.00			
		ACTIVOS INTANGIBLES		681	=	0.00			
		OTROS		682	=	0.00			
OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)		GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL		683	=	0.00			
		GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO		684	=	0.00			
		GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES		685	=	0.00			
		LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO		686	=	0.00			
		OTROS		687	=	0.00			
GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)		GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE		688	+/-	0.00			
		GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		689	+/-	0.00			
PAGO PREVIO (Informativo)									
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)									
INTERÉS		697 = 0.00							
IMPUESTO		698 = 0.00							
MULTA		699 = 0.00							
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)									
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		902 = 58.92							
INTERÉS POR MORA		903 = 3.56							
MULTA		904 = 8.56							
TOTAL PAGADO		999 = 71.04							
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		905 USD 71.04							
MEDIANTE COMPENSACIONES		906 USD 0.00							
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		907 USD 0.00							
MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)		925 USD 0.00							
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES		DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS		DETALLE DE COMPENSACIONES		TÍTULOS 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.)													
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL							FIRMA CONTADOR						
NOMBRE:							NOMBRE:						
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	1713699773					199	RUC No.	1715766877001				