

FORMULARIO 101	DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES									
100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION										
102 ANO 2018			104	Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	0.00	No.	871790367996			
200 IDENTIFICACION DEL SUJETO PASIVO										
201 RUC 0992802294001	202	RAZON O DENOMINACION SOCIAL	RISK PROTECTION RISKPRO 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 ACTIVO	008	+ 0.00	OPERACIONES DE ACTIVO	013	+ 0.00	
	OPERACIONES DE PASIVO	004	- 0.00	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 EGRESO	006	- 0.00	OPERACIONES DE EGRESO	011	+ 0.00	OPERACIONES DE EGRESO	016	+ 0.00	
	OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	007	+ 0.00	OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	012	+ 0.00	OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	017	+ 0.00	
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS										
SUSJETO PASIVO EXENTO DE APLICACION DEL REGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?										
029 = 0.00										
030 = NA										

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA	ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL																																																																																																																																																																																																										
ACTIVO	INGRESOS																																																																																																																																																																																																										
ACTIVOS CORRIENTES																																																																																																																																																																																																											
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	311 + 72111.36																																																																																																																																																																																																										
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES	<table border="1"> <tr> <td>RELACIONADOS</td> <td>LOCALES</td> <td>312 + 0.00</td> </tr> <tr> <td></td> <td>DEL EXTERIOR</td> <td>313 + 0.00</td> </tr> <tr> <td>(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)</td> <td></td> <td>314 - 0.00</td> </tr> <tr> <td>NO RELACIONADOS</td> <td>LOCALES</td> <td>315 + 56426.03</td> </tr> <tr> <td></td> <td>DEL EXTERIOR</td> <td>316 + 0.00</td> </tr> <tr> <td>(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)</td> <td></td> <td>317 - 0.00</td> </tr> <tr> <td>A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL</td> <td>LOCALES</td> <td>318 + 0.00</td> </tr> <tr> <td></td> <td>DEL EXTERIOR</td> <td>319 + 0.00</td> </tr> <tr> <td>DIVIDENDOS POR COBRAR</td> <td>EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO</td> <td>320 + 0.00</td> </tr> <tr> <td>OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES</td> <td> <table border="1"> <tr> <td>OTRAS RELACIONADAS</td> <td>LOCALES</td> <td>322 + 0.00</td> </tr> <tr> <td></td> <td>DEL EXTERIOR</td> <td>323 + 0.00</td> </tr> <tr> <td>(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)</td> <td></td> <td>324 - 0.00</td> </tr> <tr> <td>OTRAS NO RELACIONADAS</td> <td>LOCALES</td> <td>325 + 0.00</td> </tr> <tr> <td></td> <td>DEL EXTERIOR</td> <td>326 + 0.00</td> </tr> <tr> <td>(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)</td> <td></td> <td>327 - 0.00</td> </tr> </table> </td> </tr> <tr> <td>OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES</td><td> <table border="1"> <tr> <td>A COSTO AMORTIZADO</td> <td></td> <td>328 + 0.00</td> </tr> <tr> <td>(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)</td> <td></td> <td>329 - 0.00</td> </tr> </table> </td></tr> <tr> <td>PORTFOLIO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR</td><td> <table border="1"> <tr> <td>A VALOR RAZONABLE</td> <td></td> <td>330 + 0.00</td> </tr> <tr> <td>RELACIONADOS</td> <td></td> <td>331 + 0.00</td> </tr> <tr> <td>NO RELACIONADOS</td> <td></td> <td>332 + 0.00</td> </tr> <tr> <td>RELACIONADOS</td> <td></td> <td>333 + 0.00</td> </tr> <tr> <td>NO RELACIONADOS</td> <td></td> <td>334 + 0.00</td> </tr> </table> </td></tr> <tr> <td>ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES</td><td> <table border="1"> <tr> <td>CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)</td> <td></td> <td>335 + 0.00</td> </tr> <tr> <td>CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)</td> <td></td> <td>336 + 91516.32</td> </tr> <tr> <td>CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)</td> <td></td> <td>337 + 49920.68</td> </tr> <tr> <td>OTROS</td> <td></td> <td>338 + 0.00</td> </tr> </table> </td></tr> <tr> <td>INVENTARIOS</td><td> <table border="1"> <tr> <td>MERCADERIAS EN TRANSITO</td> <td></td> <td>339 + 0.00</td> </tr> <tr> <td>INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCION)</td> <td></td> <td>340 + 0.00</td> </tr> <tr> <td>INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUIDO LAS OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCION PARA LA VENTA)</td> <td></td> <td>341 + 0.00</td> </tr> <tr> <td>INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN (EXCLUIDO LAS OBRAS/INMUEBLES TERMINADAS PARA LA VENTA)</td> <td></td> <td>342 + 0.00</td> </tr> <tr> <td>INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REFUGIOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCION)</td> <td></td> <td>343 + 0.00</td> </tr> <tr> <td>INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION</td> <td></td> <td>344 + 0.00</td> </tr> <tr> <td>INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCION PARA LA VENTA</td> <td></td> <td>345 + 0.00</td> </tr> <tr> <td>INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA</td> <td></td> <td>346 + 0.00</td> </tr> <tr> <td>(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE</td> <td></td> <td>347 - 0.00</td> </tr> </table> </td></tr> <tr> <td>ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA</td><td> <table border="1"> <tr> <td>COSTO</td> <td></td> <td>348 + 0.00</td> </tr> <tr> <td>(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA</td> <td></td> <td>349 - 0.00</td> </tr> </table> </td></tr> <tr> <td>ACTIVOS BIOLÓGICOS</td><td> <table border="1"> <tr> <td>PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO</td> <td>A COSTO</td> <td>350 + 0.00</td> </tr> <tr> <td></td> <td>(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO</td> <td>351 - 0.00</td> </tr> <tr> <td></td> <td>A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA</td> <td>352 + 0.00</td> </tr> <tr> <td>ANIMALES VIVOS</td> <td>A COSTO</td> <td>353 + 0.00</td> </tr> <tr> <td></td> <td>(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO</td> <td>354 - 0.00</td> </tr> <tr> <td></td> <td>A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA</td> <td>355 + 0.00</td> </tr> </table> </td></tr> <tr> <td>GASTOS PAGADOS POR ANTICIPO (PREPAGADOS)</td><td> <table border="1"> <tr> <td>PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA</td> <td></td> <td>356 + 0.00</td> </tr> <tr> <td>ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPO</td> <td></td> <td>357 + 0.00</td> </tr> <tr> <td>PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPO</td> <td></td> <td>358 + 0.00</td> </tr> <tr> <td>OTROS</td> <td></td> <td>359 + 0.00</td> </tr> </table> </td></tr> <tr> <td>OTROS ACTIVOS CORRIENTES</td><td> <table border="1"> <tr> <td>TOTAL ACTIVOS CORRIENTES</td> <td></td> <td>360 + 0.00</td> </tr> </table> </td></tr> <tr> <td>ACTIVOS NO CORRIENTES</td><td> <table border="1"> <tr> <td>COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES</td> <td></td> <td>362 + 0.00</td> </tr> <tr> <td>AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES</td> <td></td> <td>363 + 0.00</td> </tr> <tr> <td>TERRENOS</td> <td>COSTO HISTÓRICO ANTES DE</td> <td>364 + 237729.31</td> </tr> <tr> <td>EDIFICIOS Y</td> <td></td> <td></td> </tr> </table> </td></tr> <tr> <td>PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</td><td> <table border="1"> <tr> <td>INGRESOS NO OPERACIONALES</td> <td>INGRESOS FINANCIEROS</td> <td>RELACIONADAS</td> <td>ARRENDAMIENTO MERCANTIL</td> <td>NO RELACIONADAS</td> <td>LOCAL</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>DEL EXTERIOR</td> <td>6097 + 0.00</td> <td>6098 + 0.00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>LOCAL</td> <td>6099 + 0.00</td> <td>6100 + 0.00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>DEL EXTERIOR</td> <td>6101 + 0.00</td> <td>6102 + 0.00</td> </tr> </table> </td></tr> </table>	RELACIONADOS	LOCALES	312 + 0.00		DEL EXTERIOR	313 + 0.00	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		314 - 0.00	NO RELACIONADOS	LOCALES	315 + 56426.03		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	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	318 + 0.00		DEL EXTERIOR	319 + 0.00	DIVIDENDOS POR COBRAR	EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	320 + 0.00	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	<table border="1"> <tr> <td>OTRAS RELACIONADAS</td> <td>LOCALES</td> <td>322 + 0.00</td> </tr> <tr> <td></td> <td>DEL EXTERIOR</td> <td>323 + 0.00</td> </tr> <tr> <td>(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)</td> <td></td> <td>324 - 0.00</td> </tr> <tr> <td>OTRAS NO RELACIONADAS</td> <td>LOCALES</td> <td>325 + 0.00</td> </tr> <tr> <td></td> <td>DEL EXTERIOR</td> <td>326 + 0.00</td> </tr> <tr> <td>(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)</td> <td></td> <td>327 - 0.00</td> </tr> </table>	OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	322 + 0.00		DEL EXTERIOR	323 + 0.00	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		324 - 0.00	OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	325 + 0.00		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	<table border="1"> <tr> <td>A COSTO AMORTIZADO</td> <td></td> <td>328 + 0.00</td> </tr> <tr> <td>(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)</td> <td></td> <td>329 - 0.00</td> </tr> </table>	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	PORTFOLIO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	<table border="1"> <tr> <td>A VALOR RAZONABLE</td> <td></td> <td>330 + 0.00</td> </tr> <tr> <td>RELACIONADOS</td> <td></td> <td>331 + 0.00</td> </tr> <tr> <td>NO RELACIONADOS</td> <td></td> <td>332 + 0.00</td> </tr> <tr> <td>RELACIONADOS</td> <td></td> <td>333 + 0.00</td> </tr> <tr> <td>NO RELACIONADOS</td> <td></td> <td>334 + 0.00</td> </tr> </table>	A VALOR RAZONABLE		330 + 0.00	RELACIONADOS		331 + 0.00	NO RELACIONADOS		332 + 0.00	RELACIONADOS		333 + 0.00	NO RELACIONADOS		334 + 0.00	ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	<table border="1"> <tr> <td>CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)</td> <td></td> <td>335 + 0.00</td> </tr> <tr> <td>CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)</td> <td></td> <td>336 + 91516.32</td> </tr> <tr> <td>CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)</td> <td></td> <td>337 + 49920.68</td> </tr> <tr> <td>OTROS</td> <td></td> <td>338 + 0.00</td> </tr> </table>	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)		335 + 0.00	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		336 + 91516.32	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)		337 + 49920.68	OTROS		338 + 0.00	INVENTARIOS	<table border="1"> <tr> <td>MERCADERIAS EN TRANSITO</td> <td></td> <td>339 + 0.00</td> </tr> <tr> <td>INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCION)</td> <td></td> <td>340 + 0.00</td> </tr> <tr> <td>INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUIDO LAS OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCION PARA LA VENTA)</td> <td></td> <td>341 + 0.00</td> </tr> <tr> <td>INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN (EXCLUIDO LAS OBRAS/INMUEBLES TERMINADAS PARA LA VENTA)</td> <td></td> <td>342 + 0.00</td> </tr> <tr> <td>INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REFUGIOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCION)</td> <td></td> <td>343 + 0.00</td> </tr> <tr> <td>INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION</td> <td></td> <td>344 + 0.00</td> </tr> <tr> <td>INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCION PARA LA VENTA</td> <td></td> <td>345 + 0.00</td> </tr> <tr> <td>INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA</td> <td></td> <td>346 + 0.00</td> </tr> <tr> <td>(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE</td> <td></td> <td>347 - 0.00</td> </tr> </table>	MERCADERIAS EN TRANSITO		339 + 0.00	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCION)		340 + 0.00	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUIDO LAS OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCION PARA LA VENTA)		341 + 0.00	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN (EXCLUIDO LAS OBRAS/INMUEBLES TERMINADAS PARA LA VENTA)		342 + 0.00	INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REFUGIOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCION)		343 + 0.00	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION		344 + 0.00	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCION PARA LA VENTA		345 + 0.00	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	ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	<table border="1"> <tr> <td>COSTO</td> <td></td> <td>348 + 0.00</td> </tr> <tr> <td>(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA</td> <td></td> <td>349 - 0.00</td> </tr> </table>	COSTO		348 + 0.00	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		349 - 0.00	ACTIVOS BIOLÓGICOS	<table border="1"> <tr> <td>PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO</td> <td>A COSTO</td> <td>350 + 0.00</td> </tr> <tr> <td></td> <td>(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO</td> <td>351 - 0.00</td> </tr> <tr> <td></td> <td>A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA</td> <td>352 + 0.00</td> </tr> <tr> <td>ANIMALES VIVOS</td> <td>A COSTO</td> <td>353 + 0.00</td> </tr> <tr> <td></td> <td>(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO</td> <td>354 - 0.00</td> </tr> <tr> <td></td> <td>A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA</td> <td>355 + 0.00</td> </tr> </table>	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO	350 + 0.00		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	351 - 0.00		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	352 + 0.00	ANIMALES VIVOS	A COSTO	353 + 0.00		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	354 - 0.00		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	355 + 0.00	GASTOS PAGADOS POR ANTICIPO (PREPAGADOS)	<table border="1"> <tr> <td>PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA</td> <td></td> <td>356 + 0.00</td> </tr> <tr> <td>ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPO</td> <td></td> <td>357 + 0.00</td> </tr> <tr> <td>PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPO</td> <td></td> <td>358 + 0.00</td> </tr> <tr> <td>OTROS</td> <td></td> <td>359 + 0.00</td> </tr> </table>	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA		356 + 0.00	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPO		357 + 0.00	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPO		358 + 0.00	OTROS		359 + 0.00	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	<table border="1"> <tr> <td>TOTAL ACTIVOS CORRIENTES</td> <td></td> <td>360 + 0.00</td> </tr> </table>	TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		360 + 0.00	ACTIVOS NO CORRIENTES	<table border="1"> <tr> <td>COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES</td> <td></td> <td>362 + 0.00</td> </tr> <tr> <td>AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES</td> <td></td> <td>363 + 0.00</td> </tr> <tr> <td>TERRENOS</td> <td>COSTO HISTÓRICO ANTES DE</td> <td>364 + 237729.31</td> </tr> <tr> <td>EDIFICIOS Y</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		362 + 0.00	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		363 + 0.00	TERRENOS	COSTO HISTÓRICO ANTES DE	364 + 237729.31	EDIFICIOS Y			PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	<table border="1"> <tr> <td>INGRESOS NO OPERACIONALES</td> <td>INGRESOS FINANCIEROS</td> <td>RELACIONADAS</td> <td>ARRENDAMIENTO MERCANTIL</td> <td>NO RELACIONADAS</td> <td>LOCAL</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>DEL EXTERIOR</td> <td>6097 + 0.00</td> <td>6098 + 0.00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>LOCAL</td> <td>6099 + 0.00</td> <td>6100 + 0.00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>DEL EXTERIOR</td> <td>6101 + 0.00</td> <td>6102 + 0.00</td> </tr> </table>	INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS	RELACIONADAS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	NO RELACIONADAS	LOCAL				DEL EXTERIOR	6097 + 0.00	6098 + 0.00				LOCAL	6099 + 0.00	6100 + 0.00				DEL EXTERIOR	6101 + 0.00	6102 + 0.00
RELACIONADOS	LOCALES	312 + 0.00																																																																																																																																																																																																									
	DEL EXTERIOR	313 + 0.00																																																																																																																																																																																																									
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		314 - 0.00																																																																																																																																																																																																									
NO RELACIONADOS	LOCALES	315 + 56426.03																																																																																																																																																																																																									
	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																																																																																																																																																																																																									
A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	318 + 0.00																																																																																																																																																																																																									
	DEL EXTERIOR	319 + 0.00																																																																																																																																																																																																									
DIVIDENDOS POR COBRAR	EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	320 + 0.00																																																																																																																																																																																																									
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	<table border="1"> <tr> <td>OTRAS RELACIONADAS</td> <td>LOCALES</td> <td>322 + 0.00</td> </tr> <tr> <td></td> <td>DEL EXTERIOR</td> <td>323 + 0.00</td> </tr> <tr> <td>(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)</td> <td></td> <td>324 - 0.00</td> </tr> <tr> <td>OTRAS NO RELACIONADAS</td> <td>LOCALES</td> <td>325 + 0.00</td> </tr> <tr> <td></td> <td>DEL EXTERIOR</td> <td>326 + 0.00</td> </tr> <tr> <td>(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)</td> <td></td> <td>327 - 0.00</td> </tr> </table>	OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	322 + 0.00		DEL EXTERIOR	323 + 0.00	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		324 - 0.00	OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	325 + 0.00		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																																																																																																																																																																																								
OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	322 + 0.00																																																																																																																																																																																																									
	DEL EXTERIOR	323 + 0.00																																																																																																																																																																																																									
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		324 - 0.00																																																																																																																																																																																																									
OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	325 + 0.00																																																																																																																																																																																																									
	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	<table border="1"> <tr> <td>A COSTO AMORTIZADO</td> <td></td> <td>328 + 0.00</td> </tr> <tr> <td>(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)</td> <td></td> <td>329 - 0.00</td> </tr> </table>	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																																																																																																																																																																																																				
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																																																																																																																																																																																																									
PORTFOLIO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	<table border="1"> <tr> <td>A VALOR RAZONABLE</td> <td></td> <td>330 + 0.00</td> </tr> <tr> <td>RELACIONADOS</td> <td></td> <td>331 + 0.00</td> </tr> <tr> <td>NO RELACIONADOS</td> <td></td> <td>332 + 0.00</td> </tr> <tr> <td>RELACIONADOS</td> <td></td> <td>333 + 0.00</td> </tr> <tr> <td>NO RELACIONADOS</td> <td></td> <td>334 + 0.00</td> </tr> </table>	A VALOR RAZONABLE		330 + 0.00	RELACIONADOS		331 + 0.00	NO RELACIONADOS		332 + 0.00	RELACIONADOS		333 + 0.00	NO RELACIONADOS		334 + 0.00																																																																																																																																																																																											
A VALOR RAZONABLE		330 + 0.00																																																																																																																																																																																																									
RELACIONADOS		331 + 0.00																																																																																																																																																																																																									
NO RELACIONADOS		332 + 0.00																																																																																																																																																																																																									
RELACIONADOS		333 + 0.00																																																																																																																																																																																																									
NO RELACIONADOS		334 + 0.00																																																																																																																																																																																																									
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	<table border="1"> <tr> <td>CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)</td> <td></td> <td>335 + 0.00</td> </tr> <tr> <td>CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)</td> <td></td> <td>336 + 91516.32</td> </tr> <tr> <td>CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)</td> <td></td> <td>337 + 49920.68</td> </tr> <tr> <td>OTROS</td> <td></td> <td>338 + 0.00</td> </tr> </table>	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)		335 + 0.00	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		336 + 91516.32	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)		337 + 49920.68	OTROS		338 + 0.00																																																																																																																																																																																														
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)		335 + 0.00																																																																																																																																																																																																									
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		336 + 91516.32																																																																																																																																																																																																									
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)		337 + 49920.68																																																																																																																																																																																																									
OTROS		338 + 0.00																																																																																																																																																																																																									
INVENTARIOS	<table border="1"> <tr> <td>MERCADERIAS EN TRANSITO</td> <td></td> <td>339 + 0.00</td> </tr> <tr> <td>INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCION)</td> <td></td> <td>340 + 0.00</td> </tr> <tr> <td>INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUIDO LAS OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCION PARA LA VENTA)</td> <td></td> <td>341 + 0.00</td> </tr> <tr> <td>INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN (EXCLUIDO LAS OBRAS/INMUEBLES TERMINADAS PARA LA VENTA)</td> <td></td> <td>342 + 0.00</td> </tr> <tr> <td>INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REFUGIOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCION)</td> <td></td> <td>343 + 0.00</td> </tr> <tr> <td>INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION</td> <td></td> <td>344 + 0.00</td> </tr> <tr> <td>INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCION PARA LA VENTA</td> <td></td> <td>345 + 0.00</td> </tr> <tr> <td>INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA</td> <td></td> <td>346 + 0.00</td> </tr> <tr> <td>(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE</td> <td></td> <td>347 - 0.00</td> </tr> </table>	MERCADERIAS EN TRANSITO		339 + 0.00	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCION)		340 + 0.00	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUIDO LAS OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCION PARA LA VENTA)		341 + 0.00	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN (EXCLUIDO LAS OBRAS/INMUEBLES TERMINADAS PARA LA VENTA)		342 + 0.00	INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REFUGIOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCION)		343 + 0.00	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION		344 + 0.00	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCION PARA LA VENTA		345 + 0.00	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																																																																																																																																																																															
MERCADERIAS EN TRANSITO		339 + 0.00																																																																																																																																																																																																									
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCION)		340 + 0.00																																																																																																																																																																																																									
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUIDO LAS OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCION PARA LA VENTA)		341 + 0.00																																																																																																																																																																																																									
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN (EXCLUIDO LAS OBRAS/INMUEBLES TERMINADAS PARA LA VENTA)		342 + 0.00																																																																																																																																																																																																									
INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REFUGIOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCION)		343 + 0.00																																																																																																																																																																																																									
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION		344 + 0.00																																																																																																																																																																																																									
INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCION PARA LA VENTA		345 + 0.00																																																																																																																																																																																																									
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																																																																																																																																																																																																									
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	<table border="1"> <tr> <td>COSTO</td> <td></td> <td>348 + 0.00</td> </tr> <tr> <td>(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA</td> <td></td> <td>349 - 0.00</td> </tr> </table>	COSTO		348 + 0.00	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		349 - 0.00																																																																																																																																																																																																				
COSTO		348 + 0.00																																																																																																																																																																																																									
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		349 - 0.00																																																																																																																																																																																																									
ACTIVOS BIOLÓGICOS	<table border="1"> <tr> <td>PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO</td> <td>A COSTO</td> <td>350 + 0.00</td> </tr> <tr> <td></td> <td>(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO</td> <td>351 - 0.00</td> </tr> <tr> <td></td> <td>A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA</td> <td>352 + 0.00</td> </tr> <tr> <td>ANIMALES VIVOS</td> <td>A COSTO</td> <td>353 + 0.00</td> </tr> <tr> <td></td> <td>(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO</td> <td>354 - 0.00</td> </tr> <tr> <td></td> <td>A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA</td> <td>355 + 0.00</td> </tr> </table>	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO	350 + 0.00		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	351 - 0.00		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	352 + 0.00	ANIMALES VIVOS	A COSTO	353 + 0.00		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	354 - 0.00		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	355 + 0.00																																																																																																																																																																																								
PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO	350 + 0.00																																																																																																																																																																																																									
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	351 - 0.00																																																																																																																																																																																																									
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	352 + 0.00																																																																																																																																																																																																									
ANIMALES VIVOS	A COSTO	353 + 0.00																																																																																																																																																																																																									
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	354 - 0.00																																																																																																																																																																																																									
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	355 + 0.00																																																																																																																																																																																																									
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPO (PREPAGADOS)	<table border="1"> <tr> <td>PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA</td> <td></td> <td>356 + 0.00</td> </tr> <tr> <td>ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPO</td> <td></td> <td>357 + 0.00</td> </tr> <tr> <td>PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPO</td> <td></td> <td>358 + 0.00</td> </tr> <tr> <td>OTROS</td> <td></td> <td>359 + 0.00</td> </tr> </table>	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA		356 + 0.00	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPO		357 + 0.00	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPO		358 + 0.00	OTROS		359 + 0.00																																																																																																																																																																																														
PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA		356 + 0.00																																																																																																																																																																																																									
ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPO		357 + 0.00																																																																																																																																																																																																									
PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPO		358 + 0.00																																																																																																																																																																																																									
OTROS		359 + 0.00																																																																																																																																																																																																									
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	<table border="1"> <tr> <td>TOTAL ACTIVOS CORRIENTES</td> <td></td> <td>360 + 0.00</td> </tr> </table>	TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		360 + 0.00																																																																																																																																																																																																							
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		360 + 0.00																																																																																																																																																																																																									
ACTIVOS NO CORRIENTES	<table border="1"> <tr> <td>COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES</td> <td></td> <td>362 + 0.00</td> </tr> <tr> <td>AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES</td> <td></td> <td>363 + 0.00</td> </tr> <tr> <td>TERRENOS</td> <td>COSTO HISTÓRICO ANTES DE</td> <td>364 + 237729.31</td> </tr> <tr> <td>EDIFICIOS Y</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		362 + 0.00	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		363 + 0.00	TERRENOS	COSTO HISTÓRICO ANTES DE	364 + 237729.31	EDIFICIOS Y																																																																																																																																																																																																
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		362 + 0.00																																																																																																																																																																																																									
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		363 + 0.00																																																																																																																																																																																																									
TERRENOS	COSTO HISTÓRICO ANTES DE	364 + 237729.31																																																																																																																																																																																																									
EDIFICIOS Y																																																																																																																																																																																																											
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	<table border="1"> <tr> <td>INGRESOS NO OPERACIONALES</td> <td>INGRESOS FINANCIEROS</td> <td>RELACIONADAS</td> <td>ARRENDAMIENTO MERCANTIL</td> <td>NO RELACIONADAS</td> <td>LOCAL</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>DEL EXTERIOR</td> <td>6097 + 0.00</td> <td>6098 + 0.00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>LOCAL</td> <td>6099 + 0.00</td> <td>6100 + 0.00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>DEL EXTERIOR</td> <td>6101 + 0.00</td> <td>6102 + 0.00</td> </tr> </table>	INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS	RELACIONADAS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	NO RELACIONADAS	LOCAL				DEL EXTERIOR	6097 + 0.00	6098 + 0.00				LOCAL	6099 + 0.00	6100 + 0.00				DEL EXTERIOR	6101 + 0.00	6102 + 0.00																																																																																																																																																																																		
INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS	RELACIONADAS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	NO RELACIONADAS	LOCAL																																																																																																																																																																																																						
			DEL EXTERIOR	6097 + 0.00	6098 + 0.00																																																																																																																																																																																																						
			LOCAL	6099 + 0.00	6100 + 0.00																																																																																																																																																																																																						
			DEL EXTERIOR	6101 + 0.00	6102 + 0.00																																																																																																																																																																																																						





OTROS	547	+	0.00	PERDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS	7314	+	0.00	7315	+	0.00		
OTROS PASIVOS CORRIENTES	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	548	+	0.00								
	OTROS	549	+	956.38	TOTAL COSTOS	7991	=	711036.31				
TOTAL PASIVOS CORRIENTES		550	=	195481.14								
PASIVOS NO CORRIENTES				TOTAL GASTOS	7992	+	750111.72					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES	LOCALES	553	+	0.00							
	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	554	+	0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS	7999	+	1461148.03			
	LOCALES	555	+	0.00								
	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	556	+	0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	7901	=	0.00			
	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, EMPLEADOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	557	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)	7902	+	0.00			
		DEL EXTERIOR	558	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	7903	-	0.00			
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	LOCALES	559	+	0.00	NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZO EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)	7904	=	0.00			
	OTRAS RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	560	+	0.00	COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	7905	=	0.00			
	OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	561	+	0.00	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	7906	=	0.00			
						COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)	7907	=	0.00			
						INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCION POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACION PARA IFIS Y COMPENSACION POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porción de los valores declarados en la casilla 810.	7908	=	0.00			
OBLIGACIONES COMUNICACIONES FINANCIERAS NO CORRIENTES	REACIONADAS	LOCALES	563	+	0.00	DEL EXTERIOR	564	+	0.00	CONCILIACION TRIBUTARIA		
	NO RELACIONADAS	LOCALES	565	+	0.00							
		DEL EXTERIOR	566	+	0.00							
CREDITO A MUTUO			567	+	0.00							
PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS			568	+	0.00							
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO		569	+	0.00	INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLOGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	094	-	0.00	095	+	0.00
						(=) BASE DE CALCULO DE PARTICIPACION A TRABAJADORES	096	+	0.00	097	-	0.00
	A VALOR RAZONABLE		570	+	0.00							
PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR			571	+	0.00	(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	803	-	21676.30			
RESERVA POR DONACIONES/PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO			572	+	0.00	(-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR METODO DE PARTICIPACION (Valor patrimonial proporcional) (campos 6024-6026-6132)	804	-	0.00			
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	JUBILACION PATRONAL		573	+	0.00	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	805	-	0.00			
	DESAHUCIO		574	+	0.00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	806	+	0.00			
	OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		575	+	0.00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	807	+	0.00			
PROVISIONES NO CORRIENTES	POR GARANTIAS		576	+	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		577	+	0.00	(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula: (804*15%) + (805-808)*15% ]	809	+	0.00			
	POR CONTRATOS ONEROSOS		578	+	0.00	(-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)	810	-	0.00			
	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		579	+	0.00	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	811	+	0.00			
	POR REEMBOLSOS A CLIENTES		580	+	0.00	(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO	812	-	0.00			
	POR LITIGIOS		581	+	0.00	(+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO	813	+	0.00			
	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACION DE NEGOCIOS		582	+	0.00	GENERACION / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)						
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	OTRAS		583	+	0.00							
	ANTICIPOS DE CLIENTES		584	+	0.00	POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS	814	+	0.00	815	-	0.00
	SUBVENCIONES DEL GOBIERNO		585	+	0.00	POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN	816	+	0.00	817	-	0.00
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES	OTROS		586	+	0.00	POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO	818	+	0.00	819	-	0.00
	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		587	+	0.00	POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	820	+	0.00	821	-	0.00
	OTROS		588	+	0.00	POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)	822	+	0.00	823	-	0.00
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES			589	=	0.00	POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN	824	-	0.00	825	+	0.00
TOTAL DEL PASIVO			590	=	195481.14	POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIOS PARA LA VENTA	826	+	0.00	827	-	0.00
TOTAL DE INTERESES IMPLICITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO)			591	=	0.00	PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS	828	-	0.00	829	+	0.00
PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)			592	=	0.00	AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES				833	-	0.00
PATRIMONIO						POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS	834	+/-	0.00	835	+/-	0.00
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			601	+	800.00	UTILIDAD GRAVABLE	836	=	122832.36			
(-) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA			602	-	0.00	PERDIDA SUJETA A AMORTIZACION EN PERIODOS SIGUIENTES	837	=	0.00			
APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACION			603	+	50000.00	INFORMACION RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICION SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?	838		SI			
RESERVAS	RESERVA LEGAL		604	+	681.19	PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)	839		0.00			
	RESERVA FACULTATIVA		605	+	0.00	RESERVA POR DONACIONES	840		0.00			
	OTRAS		606	+	0.00	CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?	841		NA			
RESULTADOS ACUMULADOS	RESERVA DE CAPITAL		607	+	0.00							
	RESERVA POR DONACIONES		608	+	0.00	INFORMACION RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES	842	0.00	843			122832.36
	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES		609	+	0.00	PERDIDA SUJETA A AMORTIZACION EN PERIODOS SIGUIENTES	844	0.00	845			0.00
	SUPERAVIT POR REVALUACION DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACION DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)		610	+	0.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa	846	0.00	847			0.00
	UTILIDADES ACUMULADAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		611	+	156730.63	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	848	0.00	849			122832.36
	(-) PERDIDAS ACUMULADAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		612	-	0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	850	=	30708.09			
	RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF		613	+/-	0.00	SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración periodo anterior)	800	+	9445.42			
OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS	UTILIDAD DEL EXERCICIO		614	+	92124.27	(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EXERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración periodo anterior)	851	-	9445.42			
	(-)PERDIDA DEL EXERCICIO		615	-	0.00	(-) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210	852	-	0.00			
	SUPERAVIT DE ACTIVOS INTANGIBLES		616	+	0.00	(-) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EXERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)	853	-	9445.42			
	ACUMULADO OTROS		617	+	0.00	(-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)	854	=	21262.67			
	GANANCIAS Y PERDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL		618	+	0.00	(-) CREDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)	855	=	0.00			
	GANANCIAS Y PERDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO		619	+/-	0.00	(-) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO	856	+	9445.42			
	GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUALES ACUMULADAS		620	+/-	0.00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EXERCICIO FISCAL	857	-	29935.49			
	LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO		621	+/-	0.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	858	-	0.00			
	OTROS		622	+/-	0.00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO	859	-	0.00			
TOTAL PATRIMONIO			698	=	500336.09	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTACULOS PUBLICOS	860	-	0.00			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			699	=	495817.23	(-) CREDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	861	-	19985.19			
DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EXERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)			624	=	0.00	(-) GENERADO EN EL EXERCICIO FISCAL DECLARADO	862	-	0.00			
DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EXERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)			625	=	0.00	(-) GENERADO EN AÑOS ANTERIORES	863	-	0.00			
						(-) EXONERACION Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES	864	-	0.00			
						SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR	865	=	0.00			
						SUBTOTAL SALDO A FAVOR	866	=	19212.59			
						(+) IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto único)	867	+	0.00			
						(-) CREDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACION DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)	868	-	0.00			
						IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	869	=	0.00			
						SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	870	=	19212.59			
						ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PROXIMO ANO	871	+	0.00			
						(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO	872	-	0.00			
						ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876	873	+	0.00			
						PRIMERA CUOTA	874	+	0.00			
						SEGUNDA CUOTA	875	+	0.00			
						SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACION PRÓXIMO ANO	876	+	0.00			

En la columna "Valor no deducible" registrá la porción del monto declarado las columnas "total" y "punto" considerada como no deducible para el cálculo del Impuesto a la Renta.

OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERÍODO (INFORMATIVO)	GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR REVALUACIONES	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO ACTIVOS INTANGIBLES OTROS	880 881 882	= = =	0.00 0.00 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 PERÍODO (INFORMATIVO)	GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE	888	+/-	0.00								
		GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO	889	+/-	0.00								
	PAGO PREVIO (Informativo)		890		0.00								
	DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)												
	INTERES		897		0.00								
	IMPUESTO		898		0.00								
	MULTA		899		0.00								
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)													
TOTAL IMPUESTO A PAGAR			902	+/-	0.00								
INTERES POR MORA			903	+/-	0.00								
MULTA			904	+/-	0.00								
TOTAL PAGADO			999	=	0.00								
MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			905	USD	0.00								
MEDIANTE COMPENSACIONES			906	USD	0.00								
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO			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										
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 VERTADEROS, 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	1707772693		199	RUC No.	0922367719001							