

FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES						
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN								
102	AÑO	2014	IMPORTANTE: POSICIONE EL CURSOR SOBRE EL CASILLERO PARA OBTENER AYUDA SOBRE SU LLENADO	104	Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	0.00	No.	104724908
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO								
201	RUC	179216674001	202	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL	ESSENCORP CIA. LTDA.	203	EXPEDIENTE	0

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR														
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO	003	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN PARÁISOS FISCALES Y RÉGIMENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE ACTIVO	007	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS RÉGIMENES DEL EXTERIOR	OPERACIONES DE ACTIVO	011	+	0.00
	OPERACIONES DE PASIVO	004	+	0.00		OPERACIONES DE PASIVO	008	+	0.00		OPERACIONES DE PASIVO	012	+	0.00
	OPERACIONES DE INGRESO	005	+	0.00		OPERACIONES DE INGRESO	009	+	0.00		OPERACIONES DE INGRESO	013	+	0.00
	OPERACIONES DE EGRESO	006	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO	010	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO	014	+	0.00
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS										015	=	0.00		
¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?										017	=	0.00		

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA										ESTADO DE RESULTADOS									
ACTIVO										INGRESOS									
ACTIVOS CORRIENTES										TOTAL INGRESOS									
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO										VALOR EXENTO(A efectos de la Conciliación Tributaria)									
INVERSIONES CORRIENTES										COSTOS Y GASTOS									
(-) PROVISIÓN POR DETERIORO DE INVERSIONES CORRIENTES										TOTAL INGRESOS									
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTES										COSTOS Y GASTOS									
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES										TOTAL INGRESOS									
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO										COSTOS Y GASTOS									
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)										COSTOS Y GASTOS									
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)										COSTOS Y GASTOS									
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)										COSTOS Y GASTOS									
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA										COSTOS Y GASTOS									
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO										COSTOS Y GASTOS									
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES										COSTOS Y GASTOS									
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN										COSTOS Y GASTOS									
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO										COSTOS Y GASTOS									
OBRAS EN CURSO BAJO CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN (NIC 1)										COSTOS Y GASTOS									
INVENTARIO DE OBRAS EN CONSTRUCCIÓN (NIC 2)										COSTOS Y GASTOS									
INVENTARIO DE OBRAS TERMINADAS (NIC 2)										COSTOS Y GASTOS									
INVENTARIO DE MATERIALES O BIENES PARA LA CONSTRUCCIÓN (NIC 2)										COSTOS Y GASTOS									
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS										COSTOS Y GASTOS									
(-) PROVISIÓN DE INVENTARIOS POR VALOR NETO DE REALIZACIÓN Y OTRAS PÉRDIDAS EN INVENTARIO										COSTOS Y GASTOS									
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO										COSTOS Y GASTOS									
(-) PROVISIÓN POR DETERIORO DEL VALOR DEL ACTIVO CORRIENTE										COSTOS Y GASTOS									
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA Y OPERACIONES DISCONTINUADAS										COSTOS Y GASTOS									
OTROS ACTIVOS CORRIENTES										COSTOS Y GASTOS									
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES										COSTOS Y GASTOS									
ACTIVOS NO CORRIENTES										COSTOS Y GASTOS									
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS BIOLÓGICOS										COSTOS Y GASTOS									
TERRENOS										COSTOS Y GASTOS									
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)										COSTOS Y GASTOS									
CONSTRUCCIONES EN CURSO										COSTOS Y GASTOS									
MUEBLES Y ENSERES										COSTOS Y GASTOS									
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES										COSTOS Y GASTOS									
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES										COSTOS Y GASTOS									
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE										COSTOS Y GASTOS									
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL										COSTOS Y GASTOS									
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO										COSTOS Y GASTOS									
OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO										COSTOS Y GASTOS									
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO										COSTOS Y GASTOS									
(-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO										COSTOS Y GASTOS									
ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN										COSTOS Y GASTOS									
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN										COSTOS Y GASTOS									
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN										COSTOS Y GASTOS									
PROPIEDADES DE INVERSIÓN										COSTOS Y GASTOS									
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES DE INVERSIÓN										COSTOS Y GASTOS									
(-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN										COSTOS Y GASTOS									
ACTIVOS BIOLÓGICOS										COSTOS Y GASTOS									
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVOS BIOLÓGICOS										COSTOS Y GASTOS									
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS										COSTOS Y GASTOS									
TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS BIOLÓGICOS										COSTOS Y GASTOS									
ACTIVOS INTANGIBLES										COSTOS Y GASTOS									
PLUSVALÍAS										COSTOS Y GASTOS									
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES										COSTOS Y GASTOS									
ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN										COSTOS Y GASTOS									
OTROS ACTIVOS INTANGIBLES										COSTOS Y GASTOS									
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES										COSTOS Y GASTOS									
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES										COSTOS Y GASTOS									
TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES										COSTOS Y GASTOS									
ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES										COSTOS Y GASTOS									
INVERSIONES NO CORRIENTES										COSTOS Y GASTOS									
EN SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS										COSTOS Y GASTOS									
EN NEGOCIOS CONJUNTOS										COSTOS Y GASTOS									
OTRAS										COSTOS Y GASTOS									
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS NO CORRIENTES										COSTOS Y GASTOS									
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES										COSTOS Y GASTOS									
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO										COSTOS Y GASTOS									
(-) PROVISIÓN POR DETERIORO DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES										COSTOS Y GASTOS									
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES										COSTOS Y GASTOS									
TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES										COSTOS Y GASTOS									
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES										COSTOS Y GASTOS									
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES										COSTOS Y GASTOS									
EFFECTO DE LA REVALUACIÓN DE ACTIVOS (Castillero)										COSTOS Y GASTOS									
TOTAL ACTIVOS										COSTOS Y GASTOS									
TOTAL PASIVO										COSTOS Y GASTOS									

