

| | | | |
|--------------------------------------|---------------|---|---|
| FORMULARIO 101 | | DECLARACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACI?N DE BALANCES FORMULARIO ?NICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES | |
| 100 IDENTIFICACI?N DE LA DECLARACI?N | | | |
| 102 A?O | 2015 | 104 | N?. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE 0.00 |
| 200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO | | | |
| 201 RUC | 0990476403001 | 202 | RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL INDUSTRIAS COSENCO S.A. |
| | | 203 | EXPEDIENTE |

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR | | | | OPERACIONES DE ACTIVO | | | | OPERACIONES DE PASIVO | | | | OPERACIONES DE INGRESO | | | | OPERACIONES DE EGRESO | | | |
|--|--|-----|---|-----------------------|--|-----|---|-----------------------|--|-----|---|------------------------|--|-----|---|-----------------------|---|---------|--|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES | OPERACIONES DE ACTIVO | 003 | + | 7840.00 | OPERACIONES DE ACTIVO | 008 | + | 0.00 | OPERACIONES DE ACTIVO | 013 | + | 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 PASIVO | 014 | + | 0.00 | | | |
| | OPERACIONES DE INGRESO | 005 | + | 0.00 | OPERACIONES DE INGRESO | 010 | + | 0.00 | OPERACIONES DE INGRESO | 015 | + | 0.00 | OPERACIONES DE INGRESO | 015 | + | 0.00 | | | |
| | OPERACIONES DE GASTO | 006 | + | 0.00 | OPERACIONES DE EGRESO | 011 | + | 0.00 | OPERACIONES DE EGRESO | 016 | + | 0.00 | OPERACIONES DE EGRESO | 016 | + | 0.00 | | | |
| | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 007 | + | 0.00 | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 012 | + | 0.00 | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 017 | + | 0.00 | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 017 | + | 0.00 | | | |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS | | | | | | | | | | | | | | | | 029 | = | 7840.00 | |
| ?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? | | | | | | | | | | | | | | | | 030 | = | | |

| ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA | | | | ESTADO DE RESULTADOS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------------|--|--|--|--------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|-----------|--|--|--|------|--|--|--|------|--|--|--|------|--|--|--|---|--|--|--|------|--|--|--|
| ACTIVO | | | | INGRESOS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ACTIVOS CORRIENTES | | | | TOTAL INGRESOS | | | | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO | | | | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES | | | | GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 6001 | | | | 217538.09 | | | | 6002 | | | | + | | | | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | 6003 | | | | + | | | | 0.00 | | | | 6004 | | | | + | | | | 0.00 | | | |
| | | | | | | | | | | | | 6005 | | | | + | | | | 0.00 | | | | 6006 | | | | + | | | | 0.00 | | | |
| | | | | | | | | | | | | 6007 | | | | + | | | | 0.00 | | | | 6008 | | | | + | | | | 0.00 | | | |
| | | | | | | | | | | | | 6009 | | | | + | | | | 0.00 | | | | 6010 | | | | + | | | | 0.00 | | | |
| | | | | | | | | | | | | 6011 | | | | + | | | | 0.00 | | | | 6012 | | | | + | | | | 0.00 | | | |
| | | | | | | | | | | | | 6013 | | | | + | | | | 0.00 | | | | 6014 | | | | + | | | | 0.00 | | | |
| | | | | | | | | | | | | 6015 | | | | + | | | | 0.00 | | | | 6016 | | | | + | | | | 0.00 | | | |
| | | | | | | | | | | | | 6017 | | | | + | | | | 0.00 | | | | 6018 | | | | + | | | | 0.00 | | | |
| | | | | | | | | | | | | 6019 | | | | + | | | | 0.00 | | | | 6020 | | | | + | | | | 0.00 | | | |
| | | | | | | | | | | | | 6021 | | | | + | | | | 0.00 | | | | 6022 | | | | + | | | | 0.00 | | | |
| | | | | | | | | | | | | 6023 | | | | + | | | | 0.00 | | | | 6024 | | | | + | | | | 0.00 | | | |
| | | | | | | | | | | | | 6025 | | | | + | | | | 0.00 | | | | 6026 | | | | + | | | | 0.00 | | | |
| | | | | | | | | | | | | 6027 | | | | + | | | | 0.00 | | | | 6028 | | | | + | | | | 0.00 | | | |
| | | | | | | | | | | | | 6029 | | | | + | | | | 0.00 | | | | 6030 | | | | + | | | | 0.00 | | | |
| | | | | | | | | | | | | 6031 | | | | + | | | | 0.00 | | | | 6032 | | | | + | | | | 0.00 | | | |
| | | | | | | | | | | | | 6033 | | | | + | | | | 0.00 | | | | 6034 | | | | + | | | | 0.00 | | | |
| | | | | | | | | | | | | 6035 | | | | + | | | | 0.00 | | | | 6036 | | | | + | | | | 0.00 | | | |
| | | | | | | | | | | | | 6037 | | | | + | | | | 0.00 | | | | 6038 | | | | + | | | | 0.00 | | | |
| | | | | | | | | | | | | 6039 | | | | + | | | | 0.00 | | | | 6040 | | | | + | | | | 0.00 | | | |
| | | | | | | | | | | | | 6041 | | | | + | | | | 0.00 | | | | 6042 | | | | + | | | | 0.00 | | | |
| | | | | | | | | | | | | 6043 | | | | + | | | | 0.00 | | | | 6044 | | | | + | | | | 0.00 | | | |
| | | | | | | | | | | | | 6045 | | | | + | | | | 0.00 | | | | 6046 | | | | + | | | | 0.00 | | | |
| | | | | | | | | | | | | 6047 | | | | + | | | | 0.00 | | | | 6048 | | | | + | | | | 0.00 | | | |
| | | | | | | | | | | | | 6049 | | | | + | | | | 0.00 | | | | 6050 | | | | + | | | | 0.00 | | | |
| | | | | | | | | | | | | 6051 | | | | + | | | | 0.00 | | | | 6052 | | | | + | | | | 0.00 | | | |
| | | | | | | | | | | | | 6053 | | | | + | | | | 0.00 | | | | 6054 | | | | + | | | | 0.00 | | | |
| | | | | | | | | | | | | 6055 | | | | + | | | | 0.00 | | | | 6056 | | | | + | | | | 0.00 | | | |
| | | | | | | | | | | | | 6057 | | | | + | | | | 0.00 | | | | 6058 | | | | + | | | | 0.00 | | | |
| | | | | | | | | | | | | 6059 | | | | + | | | | 0.00 | | | | 6060 | | | | + | | | | 0.00 | | | |
| | | | | | | | | | | | | 6061 | | | | + | | | | 0.00 | | | | 6062 | | | | + | | | | 0.00 | | | |
| | | | | | | | | | | | | 6063 | | | | + | | | | 0.00 | | | | 6064 | | | | + | | | | 0.00 | | | |
| | | | | | | | | | | | | 6065 | | | | + | | | | 0.00 | | | | 6066 | | | | + | | | | 0.00 | | | |
| | | | | | | | | | | | | 6067 | | | | + | | | | 0.00 | | | | 6068 | | | | + | | | | 0.00 | | | |
| | | | | | | | | | | | | 6069 | | | | + | | | | 0.00 | | | | 6070 | | | | + | | | | 0.00 | | | |
| | | | | | | | | | | | | 6071 | | | | + | | | | 0.00 | | | | 6072 | | | | + | | | | 0.00 | | | |
| | | | | | | | | | | | | 6073 | | | | + | | | | 0.00 | | | | 6074 | | | | + | | | | 0.00 | | | |
| | | | | | | | | | | | | 6075 | | | | + | | | | 0.00 | | | | 6076 | | | | + | | | | 0.00 | | | |
| | | | | | | | | | | | | 6077 | | | | + | | | | 0.00 | | | | 6078 | | | | + | | | | 0.00 | | | |
| | | | | | | | | | | | | 6079 | | | | + | | | | 0.00 | | | | 6080 | | | | + | | | | 0.00 | | | |
| | | | | | | | | | | | | 6081 | | | | + | | | | 0.00 | | | | 6082 | | | | + | | | | 0.00 | | | |
| | | | | | | | | | | | | 6083 | | | | + | | | | 0.00 | | | | 6084 | | | | + | | | | 0.00 | | | |
| | | | | | | | | | | | | 6085 | | | | + | | | | 0.00 | | | | 6086 | | | | + | | | | 0.00 | | | |
| | | | | | | | | | | | | 6087 | | | | + | | | | 0.00 | | | | 6088 | | | | + | | | | 0.00 | | | |
| | | | | | | | | | | | | 6089 | | | | + | | | | 0.00 | | | | 6090 | | | | + | | | | 0.00 | | | |
| | | | | | | | | | | | | 6091 | | | | + | | | | 0.00 | | | | 6092 | | | | + | | | | 0.00 | | | |

| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES | | | | 359 | = | 6082499.62 | OTROS | | | | 6093 | + | 0.00 | 6094 | + | 0.00 |
|--|--|--|------|--|---|--|-------------------------|--------------|----------|-----------|------|--|----------|------|------|------|
| ACTIVOS NO CORRIENTES | | | | | | | | | | | 6095 | + | 0.00 | 6096 | + | 0.00 |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | TERRENOS | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 360 | + | 0.00 | INGRESOS NO OPERACIONALES | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | RELACIONADAS | LOCAL | 6097 | + | 0.00 | 6098 | + | 0.00 | |
| | | DEL EXTERIOR | 6097 | + | 0.00 | | | 6098 | + | 0.00 | | | | | | |
| | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 361 | + | 0.00 | NO RELACIONADAS | | | LOCAL | 6099 | + | 0.00 | 6100 | + | 0.00 | | |
| | DEL EXTERIOR | 6101 | + | 0.00 | | | | 6102 | + | 0.00 | | | | | | |
| | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS) | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 362 | + | 0.00 | | | RELACIONADAS | LOCAL | 6103 | + | 0.00 | 6104 | + | 0.00 | |
| | | DEL EXTERIOR | 6103 | + | 0.00 | | | | 6104 | + | 0.00 | | | | | |
| | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 363 | + | 0.00 | NO RELACIONADAS | | | LOCAL | 6105 | + | 0.00 | 6106 | + | 0.00 | | |
| | DEL EXTERIOR | 6105 | + | 0.00 | | | | 6108 | + | 0.00 | | | | | | |
| | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 364 | + | 0.00 | | | RELACIONADAS | LOCAL | 6107 | + | 0.00 | 6108 | + | 0.00 | |
| | | DEL EXTERIOR | 6107 | + | 0.00 | | | | 6110 | + | 0.00 | | | | | |
| | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 365 | + | 0.00 | NO RELACIONADAS | | | LOCAL | 6109 | + | 0.00 | 6110 | + | 0.00 | | |
| | DEL EXTERIOR | 6109 | + | 0.00 | | | | 6112 | + | 0.00 | | | | | | |
| | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 366 | + | 3478.07 | | | RELACIONADAS | LOCAL | 6111 | + | 0.00 | 6112 | + | 0.00 | |
| | | DEL EXTERIOR | 6111 | + | 0.00 | | | | 6114 | + | 0.00 | | | | | |
| | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 367 | + | 0.00 | NO RELACIONADAS | | | LOCAL | 6113 | + | 0.00 | 6114 | + | 0.00 | | |
| | DEL EXTERIOR | 6113 | + | 0.00 | | | | 6116 | + | 0.00 | | | | | | |
| | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA) | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 368 | + | 0.00 | | | RELACIONADAS | LOCAL | 6115 | + | 0.00 | 6116 | + | 0.00 | |
| | | DEL EXTERIOR | 6115 | + | 0.00 | | | | 6118 | + | 0.00 | | | | | |
| | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 369 | + | 0.00 | NO RELACIONADAS | | | LOCAL | 6117 | + | 0.00 | 6118 | + | 0.00 | | |
| | DEL EXTERIOR | 6117 | + | 0.00 | | | | 6120 | + | 0.00 | | | | | | |
| CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 370 | + | 0.00 | RELACIONADAS | LOCAL | 6119 | + | 0.00 | 6120 | + | 0.00 | | | | |
| | DEL EXTERIOR | 6119 | + | 0.00 | | 6122 | + | 0.00 | | | | | | | | |
| MUEBLES Y ENSERES | 371 | + | 0.00 | NO RELACIONADAS | LOCAL | 6121 | + | 0.00 | 6122 | + | 0.00 | | | | | |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN | 372 | + | 0.00 | | LOCAL | 6123 | + | 0.00 | 6124 | + | 0.00 | | | | | |
| VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL | 373 | + | 0.00 | DEL EXTERIOR | 6125 | + | 0.00 | 6126 | + | 0.00 | | | | | | |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO | TERRENOS | 374 | + | 0.00 | INGRESOS IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO | 6127 | + | 0.00 | 6128 | + | 0.00 | | | | | |
| | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS) | 375 | + | 0.00 | | OTROS | 6129 | + | 0.00 | 6130 | + | 0.00 | | | | |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES | 376 | + | 0.00 | GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 6131 | | + | 0.00 | 6132 | + | 0.00 | | | | | |
| MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES | 377 | + | 0.00 | | 6133 | + | 0.00 | 6134 | + | 0.00 | | | | | | |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN | 378 | + | 0.00 | 6135 | + | 0.00 | 6136 | + | 0.00 | | | | | | | |
| VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL | 379 | + | 0.00 | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS | | 6999 | = | 217538.09 | | | | | | | | |
| OTROS | 380 | + | 0.00 | TOTAL INGRESOS | | 6140 | = | 0.00 | | | | | | | | |
| OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 381 | + | 0.00 | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO) | | 6141 | = | 0.00 | | | | | | | | |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 382 | - | 3458.18 | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) | | 6142 | = | 0.00 | | | | | | | |
| | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 383 | - | 0.00 | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) | | 6143 | = | 0.00 | | | | | | | |
| | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 384 | - | 0.00 | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) | | 6144 | = | 0.00 | | | | | | | |
| | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 385 | + | 0.00 | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO) | | 6145 | = | 0.00 | | | | | | | |
| ACTIVOS INTANGIBLES | PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE) | | 386 | + | 0.00 | MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO) | | 6146 | = | 0.00 | | | | | | |
| | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES | | 387 | + | 0.00 | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) | | 6147 | = | 0.00 | | | | | | |
| | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO | | 388 | + | 0.00 | VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) | | 6148 | = | 0.00 | | | | | | |
| | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN | | 389 | + | 0.00 | INGRESOS GENERADOS POR COMPRA DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO) | | 6149 | = | 0.00 | | | | | | |
| | OTROS | | 390 | + | 0.00 | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) | | 6150 | = | 0.00 | | | | | | |
| | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES | | 391 | - | 0.00 | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA | | 6151 | = | 0.00 | | | | | | |
| | (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES | | 392 | - | 0.00 | COSTOS Y GASTOS | | | | | | | | | | |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN | TERRENOS | A COSTO | 393 | + | 0.00 | COSTO | | | | | | VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria) | | | | |
| | | A VALOR RAZONABLE | 394 | + | 0.00 | GASTO | | | | | | | | | | |
| | EDIFICIOS | A COSTO | 395 | + | 0.00 | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | | 7001 | + | 35896.62 | | | | | | |
| | | A VALOR RAZONABLE | 396 | + | 0.00 | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | | 7004 | + | 119678.77 | | | 7006 | + | 0.00 | |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN | | | 397 | - | 0.00 | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | | 7007 | + | 0.00 | 7008 | + | 0.00 | 7009 | + | 0.00 |
| | | | 398 | - | 0.00 | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | | 7010 | - | 44621.90 | | | | | | |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO | A COSTO | 399 | + | 0.00 | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | | 7013 | + | 0.00 | | | | | | |
| | | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO | 400 | - | 0.00 | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA | | 7016 | + | 0.00 | | | 7018 | + | 0.00 | |
| | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO | 401 | - | 0.00 | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | | 7019 | + | 0.00 | | | 7021 | + | 0.00 | | |
| | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA | 402 | + | 0.00 | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | | 7022 | - | 0.00 | | | | | | | |
| | ANIMALES VIVOS | A COSTO | 403 | + | 0.00 | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | | 7025 | + | 0.00 | | | | | | |
| | | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO | 404 | - | 0.00 | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | | 7028 | - | 0.00 | | | | | | |
| | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO | 405 | - | 0.00 | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS | | 7031 | + | 0.00 | | | | | | | |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA | 406 | + | 0.00 | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | | 7034 | - | 0.00 | | | | | | | | |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES | TANGIBLES | 407 | + | 0.00 | (+/-) AJUSTES | | 7037 | +/- | 0.00 | 7038 | +/- | 0.00 | 7039 | +/- | 0.00 | |
| | INTANGIBLES | 408 | + | 0.00 | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS | | 7040 | + | 58277.23 | 7041 | + | 52214.19 | 7042 | + | 0.00 | |
| | (-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN | 409 | - | 0.00 | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS | | 7043 | + | 0.00 | 7044 | + | 35091.87 | 7045 | + | 0.00 | |
| | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN | 410 | - | 0.00 | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA) | | 7046 | + | 0.00 | 7047 | + | 9866.56 | 7048 | + | 0.00 | |
| INVERSIONES NO CORRIENTES | EN SUBSIDIARIAS | COSTO | 411 | + | 0.00 | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS | | 7049 | + | 0.00 | 7050 | + | 0.00 | 7051 | + | 0.00 |
| | | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 412 | + | 0.00 | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES | | 7052 | + | 0.00 | 7053 | + | 0.00 | 7054 | + | 0.00 |
| | EN ASOCIADAS | COSTO | 413 | + | 0.00 | JUBILACIÓN PATRONAL | | 7055 | + | 0.00 | 7056 | + | 21969.25 | 7057 | + | 0.00 |
| | | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 414 | + | 0.00 | DESAHUCIO | | 7058 | + | 0.00 | 7059 | + | 9634.37 | 7060 | + | 0.00 |
| | EN NEGOCIOS CONJUNTOS | COSTO | 415 | + | 0.00 | OTROS | | 7061 | + | 0.00 | 7062 | + | 0.00 | 7063 | + | 0.00 |
| | | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 416 | + | 0.00 | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | | 7064 | + | 0.00 | 7065 | + | 0.00 | 7066 | + | 0.00 |
| | | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS | 417 | + | 0.00 | ACELERADA | | 7067 | + | 0.00 | 7068 | + | 256.55 | 7069 | + | 0.00 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES | RELACIONADAS | LOCALES | 418 | + | 0.00 | NO ACCELERADA | | 7070 | + | 0.00 | 7071 | + | 0.00 | 7072 | + | 0.00 |
| | | DEL EXTERIOR | 419 | + | 0.00 | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES | | 7073 | + | 0.00 | 7074 | + | 0.00 | 7075 | + | 0.00 |
| NO CORRIENTES | NO RELACIONADAS | LOCALES | 420 | + | 0.00 | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES | | 7076 | + | 0.00 | 7077 | + | 0.00 | 7078 | + | 0.00 |
| | | DEL EXTERIOR | 421 | + | 0.00 | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | | 7079 | + | 0.00 | 7080 | + | 0.00 | 7081 | + | 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.

| FINANCIERAS - CORRIENTES | | NO RELACIONADAS | LOCALES | 525 | + | 0.00 | PÉRDIDAS POR SINIESTROS | | 7245 | + | 0.00 | 7246 | + | 0.00 | | | | | | |
|--|--|---|--------------|------|-------------------------|--|--|--|---|-----------------|--------------|------|------|-----------|------|------|------|------|------|------|
| | | DEL EXTERIOR | | 526 | + | 0.00 | OTROS | | 7247 | + | 0.00 | 7248 | + | 0.00 | | | | | | |
| CRÉDITO A MUTUO | | | | 527 | + | 0.00 | GASTOS NO OPERACIONALES | GASTOS FINANCIEROS | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | RELACIONADAS | LOCAL | | 7251 | + | 0.00 | 7252 | + | 0.00 | | |
| PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS | | | | 528 | + | 0.00 | | | DEL EXTERIOR | | | | | | 7254 | + | 0.00 | 7255 | + | 0.00 |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS | | A COSTO AMORTIZADO | | 529 | + | 0.00 | | | NO RELACIONADAS | | LOCAL | | | | 7257 | + | 0.00 | 7258 | + | 0.00 |
| | | A VALOR RAZONABLE | | 530 | + | 0.00 | | | DEL EXTERIOR | | | | | | 7260 | + | 0.00 | 7261 | + | 0.00 |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR | | | | 531 | + | 0.00 | | | COSTOS DE TRANSACCIONES (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS) | NO RELACIONADAS | LOCAL | | | | 7263 | + | 0.00 | 7264 | + | 0.00 |
| DEL EXTERIOR IMPORTE BRUTO ADEUDADO A LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCION | | | | 532 | + | 0.00 | | | | | DEL EXTERIOR | | | | | 7266 | + | 0.00 | 7267 | + |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO | | | | 533 | + | 0.00 | | | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | NO RELACIONADAS | LOCAL | | | | 7269 | + | 0.00 | 7270 | + | 0.00 |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | | PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO | | 534 | + | 0.00 | | | | | DEL EXTERIOR | | | | | 7272 | + | 0.00 | 7273 | + |
| | | OBLIGACIONES CON EL IESS | | 535 | + | 56035.46 | | | INTERESES PAGADOS A TERCEROS | NO RELACIONADAS | LOCAL | | | | 7275 | + | 0.00 | 7276 | + | 0.00 |
| | | JUBILACION PATRONAL | | 536 | + | 0.00 | | | | | DEL EXTERIOR | | | | | 7278 | + | 0.00 | 7279 | + |
| | | OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS | | 537 | + | 0.00 | | | INTERESES PAGADOS A TERCEROS | NO RELACIONADAS | LOCAL | | | | 7281 | + | 0.00 | 7282 | + | 0.00 |
| | | POR GARANTIAS | | 538 | + | 0.00 | | | | | DEL EXTERIOR | | | | | 7284 | + | 0.00 | 7285 | + |
| | | POR DESMANTELAMIENTO | | 539 | + | 0.00 | | | INTERESES PAGADOS A TERCEROS | NO RELACIONADAS | LOCAL | | | | 7287 | + | 0.00 | 7288 | + | 0.00 |
| | | POR CONTRATOS ONEROSOS | | 540 | + | 0.00 | | | | | DEL EXTERIOR | | | | | 7290 | + | 0.00 | 7291 | + |
| | | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS | | 541 | + | 0.00 | | | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE | NO RELACIONADAS | LOCAL | | | | 7293 | + | 0.00 | 7294 | + | 0.00 |
| | | POR REEMBOLSOS A CLIENTES | | 542 | + | 0.00 | | | | | DEL EXTERIOR | | | | | 7296 | + | 0.00 | 7297 | + |
| | | POR LITIGIOS | | 543 | + | 0.00 | | | INTERESES IMPLICITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O PAGO DIFERIDO | NO RELACIONADAS | LOCAL | | | | 7302 | + | 0.00 | 7303 | + | 0.00 |
| | | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACION DE NEGOCIOS | | 544 | + | 0.00 | | | | | DEL EXTERIOR | | | | | 7309 | + | 0.00 | 7300 | + |
| | | OTRAS | | 545 | + | 0.00 | | | OTROS | | | | | 7305 | + | 0.00 | 7306 | + | 0.00 | |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | | ANTICIPOS DE CLIENTES | | 546 | + | 0.00 | | | PÉRDIDAS POR MEDICION DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÓTODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | | | | | 7308 | + | 0.00 | 7309 | + | 0.00 | |
| | | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO | | 547 | + | 0.00 | OTROS | | | | | 7311 | + | 0.00 | 7312 | + | 0.00 | | | |
| | | OTROS | | 548 | + | 0.00 | PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS | | | | | 7314 | + | 0.00 | 7315 | + | 0.00 | | | |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES | | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | | 549 | + | 0.00 | TOTAL COSTOS | | 7991 | = | 169230.72 | | | | | | | | | |
| | | OTROS | | 550 | + | 21668.94 | TOTAL GASTOS | | | | | 7992 | + | 192708.69 | | | | | | |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES | | | | 551 | = | 2016783.43 | TOTAL COSTOS Y GASTOS | | | | | 7999 | + | 361939.41 | | | | | | |
| PASIVOS NO CORRIENTES | | | | 553 | + | 31603.62 | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO) | | | | | 7901 | = | 0.00 | | | | | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES | RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 554 | + | 0.00 | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO) | | | | | 7902 | + | 0.00 | | | | | | |
| | | NO RELACIONADAS | LOCALES | 555 | + | 0.00 | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) | | | | | 7903 | - | 0.00 | | | | | | |
| | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTÍCIPES, 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 | 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 | | | | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 562 | + | 0.00 | CONCILIACION TRIBUTARIA | | | | | | | | | | | | | | |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES | RELACIONADAS | LOCALES | 563 | + | 0.00 | UTILIDAD DEL EJERCICIO | | | | | 801 | = | 0.00 | | | | | | | |
| | DEL EXTERIOR | 564 | + | 0.00 | PÉRDIDA DEL EJERCICIO | | | | | | | 802 | = | 144401.32 | | | | | | |
| | NO RELACIONADAS | LOCALES | 565 | + | 0.00 | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACION A TRABAJADORES | | (-) INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | | | | 096 | - | 0.00 | | | | | | |
| | DEL EXTERIOR | 566 | + | 0.00 | DIFERENCIAS PERMANENTES | | (+) PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | | | | 097 | + | 0.00 | | | | | | | |
| CRÉDITO A MUTUO | | | | 567 | + | 0.00 | DIFERENCIAS PERMANENTES | | (-) BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACION A TRABAJADORES | | | 098 | = | 0.00 | | | | | | |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS | | | | 568 | + | 0.00 | DIFERENCIAS PERMANENTES | | | | | | | | | | | | | |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES | A COSTO AMORTIZADO | | | 569 | + | 0.00 | DIFERENCIAS PERMANENTES | | | | | | | | | | | | | |
| | A VALOR RAZONABLE | | | 570 | + | 0.00 | DIFERENCIAS PERMANENTES | | | | | | | | | | | | | |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR | | | | 571 | + | 0.00 | DIFERENCIAS PERMANENTES | | | | | | | | | | | | | |
| RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO | | | | 572 | + | 0.00 | DIFERENCIAS PERMANENTES | | | | | | | | | | | | | |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | JUBILACION PATRONAL | | | 573 | + | 0.00 | DIFERENCIAS PERMANENTES | | | | | | | | | | | | | |
| | DESAHUCIO | | | 574 | + | 0.00 | DIFERENCIAS PERMANENTES | | | | | | | | | | | | | |
| | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS | | | 575 | + | 0.00 | DIFERENCIAS PERMANENTES | | | | | | | | | | | | | |
| PROVISIONES NO CORRIENTES | POR GARANTIAS | | | 576 | + | 0.00 | DIFERENCIAS PERMANENTES | | | | | | | | | | | | | |
| | POR DESMANTELAMIENTO | | | 577 | + | 0.00 | DIFERENCIAS PERMANENTES | | | | | | | | | | | | | |
| | POR CONTRATOS ONEROSOS | | | 578 | + | 0.00 | DIFERENCIAS PERMANENTES | | | | | | | | | | | | | |
| | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS | | | 579 | + | 0.00 | DIFERENCIAS PERMANENTES | | | | | | | | | | | | | |
| | POR REEMBOLSOS A CLIENTES | | | 580 | + | 0.00 | DIFERENCIAS PERMANENTES | | | | | | | | | | | | | |
| | POR LITIGIOS | | | 581 | + | 0.00 | DIFERENCIAS PERMANENTES | | | | | | | | | | | | | |
| | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACION DE NEGOCIOS | | | 582 | + | 0.00 | DIFERENCIAS PERMANENTES | | | | | | | | | | | | | |
| | OTRAS | | | 583 | + | 0.00 | DIFERENCIAS PERMANENTES | | | | | | | | | | | | | |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | ANTICIPOS DE CLIENTES | | | 584 | + | 0.00 | DIFERENCIAS PERMANENTES | | | | | | | | | | | | | |
| | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO | | | 585 | + | 0.00 | DIFERENCIAS PERMANENTES | | | | | | | | | | | | | |
| | OTROS | | | 586 | + | 0.00 | DIFERENCIAS PERMANENTES | | | | | | | | | | | | | |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | | | 587 | + | 0.00 | DIFERENCIAS PERMANENTES | | | | | | | | | | | | | |
| | OTROS | | | 588 | + | 0.00 | DIFERENCIAS PERMANENTES | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES | | | 589 | = | 31603.62 | DIFERENCIAS PERMANENTES | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL DEL PASIVO | | | 599 | = | 2048387.05 | DIFERENCIAS PERMANENTES | | | | | | | | | | | | | | |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES | | | | 591 | = | 0.00 | DIFERENCIAS PERMANENTES | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 592 | = | 0.00 | DIFERENCIAS PERMANENTES | | | | | | | | | | | | | |
| PATRIMONIO | CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO | | | 601 | + | 800.00 | DIFERENCIAS PERMANENTES | | | | | | | | | | | | | |
| | (-) CAP. SUSC. NO PAGADO. ACCIONES EN TESORERIA | | | 602 | - | 0.00 | DIFERENCIAS PERMANENTES | | | | | | | | | | | | | |
| RESERVAS | RESERVA LEGAL | | | 604 | + | 20502.86 | DIFERENCIAS PERMANENTES | | | | | | | | | | | | | |
| | RESERVA FACULTATIVA | | | 605 | + | 0.00 | DIFERENCIAS PERMANENTES | | | | | | | | | | | | | |
| | OTRAS | | | 606 | + | 3891196.21 | DIFERENCIAS PERMANENTES | | | | | | | | | | | | | |
| RESULTADOS ACUMULADOS | RESERVA DE CAPITAL | | | 607 | + | 0.00 | DIFERENCIAS PERMANENTES | | | | | | | | | | | | | |
| | RESERVA POR DONACIONES | | | 608 | + | 0.00 | DIFERENCIAS PERMANENTES | | | | | | | | | | | | | |
| | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACION (PROCEDENTE DE LA APLICACION DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC) | | | 609 | + | 0.00 | DIFERENCIAS PERMANENTES | | | | | | | | | | | | | |
| | SUPERVIT POR REVALUACION DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACION DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC) | | | 610 | + | 0.00 | DIFERENCIAS PERMANENTES | | | | | | | | | | | | | |
| | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES | | | 611 | + | 176790.91 | DIFERENCIAS PERMANENTES | | | | | | | | | | | | | |
| | (-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES | | | 612 | - | 0.00 | DIFERENCIAS PERMANENTES | | | | | | | | | | | | | |
| RESULTADOS ACUMULADOS POR PRIMERA VEZ DE LAS NIF | | | 613 | +/- | 0.00 | DIFERENCIAS PERMANENTES | | | | | | | | | | | | | | |

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.

