

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	104		N?. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE		0.00
102 A?O	2015		No.		115832349
200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO					
201 RUC	1790039269001		RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL		INGESA 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 PASIVO	004	+	0.00	
	OPERACIONES DE INGRESO	005	+	0.00	
	OPERACIONES DE GASTO	006	+	0.00	
	OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	007	+	0.00	
CON PARTES RELACIONADAS EN PARA?SOS FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES					
OPERACIONES DE ACTIVO		008	+	0.00	
OPERACIONES DE PASIVO		009	+	0.00	
OPERACIONES DE INGRESO		010	+	0.00	
OPERACIONES DE EGRESO		011	+	0.00	
OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES		012	+	0.00	
CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES DEL EXTERIOR					
OPERACIONES DE ACTIVO		013	+	0.00	
OPERACIONES DE PASIVO		014	+	0.00	
OPERACIONES DE INGRESO		015	+	0.00	
OPERACIONES DE EGRESO		016	+	0.00	
OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES		017	+	0.00	
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS					029 = 0.00
?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				
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO				VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria)				
				311	+	105123.50		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	312	+	0.00			
		DEL EXTERIOR	313	+	0.00			
	NO RELACIONADOS	LOCALES	314	+	4488741.93			
		DEL EXTERIOR	315	+	2851443.21			
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)			316	-	69851.19		
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	317	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	318	+	0.00			
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	DIVIDENDOS POR COBRAR	EN EFECTIVO	319	+	0.00		
			EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	320	+	0.00		
		OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	321	+	0.00		
DEL EXTERIOR			322	+	0.00			
OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	323	+	105194.67				
	DEL EXTERIOR	324	+	0.00				
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)			325	-	0.00			
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO		326	+	0.00			
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)		327	-	0.00			
A VALOR RAZONABLE			328	+	0.00			
PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR				329	+	0.00		
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N				330	+	0.00		
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)		331	+	24411.63			
	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		332	+	50322.41			
	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)		333	+	87788.49			
	OTROS		334	+	257494.43			
INVENTARIOS	MERCADER?AS EN TR?NSITO		335	+	44393.04			
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)		336	+	1092002.95			
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)		337	+	992864.58			
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)		338	+	1356338.62			
	INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)		339	+	0.00			
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N		340	+	0.00			
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA		341	+	0.00			
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA		342	+	0.00			
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE			343	-	0.00		
	COSTO			344	+	0.00		
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA			345	-	0.00			
ACTIVOS BIOL?GICOS	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO	346	+	0.00			
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO		347	-	0.00		
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		348	+	0.00		
	ANIMALES VIVOS	A COSTO	349	+	0.00			
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO		350	-	0.00		
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		351	+	0.00		
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA		352	+	0.00			
	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		353	+	0.00			
	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO		354	+	72309.81			
	OTROS		355	+	250029.03			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES				356	+	0.00		
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES				359	=	11708607.10		
ACTIVOS NO CORRIENTES								
PROPIEDADES,	TERRENOS	COSTO HIST?RICO ANTES DE	360	+	491265.00			
INGRESOS NO OPERACIONALES								
INGRESOS FINANCIEROS								
ARRENDAMIENTO MERCANTIL								
RELACIONADAS								
LOCAL								
DEL EXTERIOR								
INGRESOS								
ARRENDAMIENTO MERCANTIL								
RELACIONADAS								
LOCAL								
DEL EXTERIOR								
INGRESOS								
ARRENDAMIENTO MERCANTIL								
RELACIONADAS								
LOCAL								
DEL EXTERIOR								
INGRESOS								
ARRENDAMIENTO MERCANTIL								
RELACIONADAS								
LOCAL								
DEL EXTERIOR								
INGRESOS								
ARRENDAMIENTO MERCANTIL								
RELACIONADAS								
LOCAL								
DEL EXTERIOR								
INGRESOS								
ARRENDAMIENTO MERCANTIL								
RELACIONADAS								
LOCAL								
DEL EXTERIOR								
INGRESOS								
ARRENDAMIENTO MERCANTIL								
RELACIONADAS								
LOCAL								
DEL EXTERIOR								
INGRESOS								
ARRENDAMIENTO MERCANTIL								
RELACIONADAS								
LOCAL								
DEL EXTERIOR								
INGRESOS								
ARRENDAMIENTO MERCANTIL								
RELACIONADAS								
LOCAL								
DEL EXTERIOR								
INGRESOS								
ARRENDAMIENTO MERCANTIL								
RELACIONADAS								
LOCAL								
DEL EXTERIOR								
INGRESOS								
ARRENDAMIENTO MERCANTIL								
RELACIONADAS								
LOCAL								
DEL EXTERIOR								
INGRESOS								
ARRENDAMIENTO MERCANTIL								
RELACIONADAS								
LOCAL								
DEL EXTERIOR								
INGRESOS								
ARRENDAMIENTO MERCANTIL								
RELACIONADAS								
LOCAL								
DEL EXTERIOR								
INGRESOS								
ARRENDAMIENTO MERCANTIL								
RELACIONADAS								
LOCAL								
DEL EXTERIOR								
INGRESOS								
ARRENDAMIENTO MERCANTIL								
RELACIONADAS								
LOCAL								
DEL EXTERIOR								
INGRESOS								
ARRENDAMIENTO MERCANTIL								
RELACIONADAS								
LOCAL								
DEL EXTERIOR								
INGRESOS								
ARRENDAMIENTO MERCANTIL								
RELACIONADAS								
LOCAL								
DEL EXTERIOR								
INGRESOS								
ARRENDAMIENTO MERCANTIL								
RELACIONADAS								
LOCAL								
DEL EXTERIOR								
INGRESOS								
ARRENDAMIENTO MERCANTIL								
RELACIONADAS								
LOCAL								
DEL EXTERIOR								
INGRESOS								
ARRENDAMIENTO MERCANTIL								
RELACIONADAS								
LOCAL								
DEL EXTERIOR								
INGRESOS								
ARRENDAMIENTO MERCANTIL								
RELACIONADAS								
LOCAL								
DEL EXTERIOR								
INGRESOS								
ARRENDAMIENTO MERCANTIL								
RELACIONADAS								
LOCAL								
DEL EXTERIOR								
INGRESOS								
ARRENDAMIENTO MERCANTIL								
RELACIONADAS								
LOCAL								
DEL EXTERIOR								
INGRESOS								
ARRENDAMIENTO MERCANTIL								
RELACIONADAS								
LOCAL								
DEL EXTERIOR								
INGRESOS								
ARRENDAMIENTO MERCANTIL								
RELACIONADAS								
LOCAL								
DEL EXTERIOR								
INGRESOS								
ARRENDAMIENTO MERCANTIL								
RELACIONADAS								
LOCAL								
DEL EXTERIOR								
INGRESOS								
ARRENDAMIENTO MERCANTIL								
RELACIONADAS								
LOCAL								
DEL EXTERIOR								
INGRESOS								
ARRENDAMIENTO MERCANTIL								
RELACIONADAS								
LOCAL								
DEL EXTERIOR								
INGRESOS								
ARRENDAMIENTO MERCANTIL								
RELACIONADAS								
LOCAL								
DEL EXTERIOR								
INGRESOS								
ARRENDAMIENTO MERCANTIL								
RELACIONADAS								
LOCAL								
DEL EXTERIOR								
INGRESOS								
ARRENDAMIENTO MERCANTIL								
RELACIONADAS								
LOCAL								
DEL EXTERIOR								
INGRESOS								
ARRENDAMIENTO MERCANTIL								
RELACIONADAS								
LOCAL								
DEL EXTERIOR								
INGRESOS								
ARRENDAMIENTO MERCANTIL								
RELACIONADAS								
LOCAL								
DEL EXTERIOR								
INGRESOS								
ARRENDAMIENTO MERCANTIL								
RELACIONADAS								
LOCAL								
DEL EXTERIOR								
INGRESOS								
ARRENDAMIENTO MERCANTIL								
RELACIONADAS								
LOCAL								
DEL EXTERIOR								
INGRESOS								
ARRENDAMIENTO MERCANTIL								
RELACIONADAS								
LOCAL								
DEL EXTERIOR								
INGRESOS								
ARRENDAMIENTO MERCANTIL								
RELACIONADAS								
LOCAL								
DEL EXTERIOR								
INGRESOS								
ARRENDAMIENTO MERCANTIL								
RELACIONADAS								
LOCAL								
DEL EXTERIOR								
INGRESOS								
ARRENDAMIENTO MERCANTIL								
RELACIONADAS								
LOCAL								
DEL EXTERIOR								
INGRESOS								
ARRENDAMIENTO MERCANTIL								
RELACIONADAS								
LOCAL								
DEL EXTERIOR								
INGRESOS								
ARRENDAMIENTO MERCANTIL								
RELACIONADAS								
LOCAL								
DEL EXTERIOR								
INGRESOS								
ARRENDAMIENTO MERCANTIL								
RELACIONADAS								
LOCAL								
DEL EXTERIOR								
INGRESOS								
ARRENDAMIENTO MERCANTIL								
RELACIONADAS								
LOCAL								
DEL EXTERIOR								
INGRESOS								
ARRENDAMIENTO MERCANTIL								
RELACIONADAS								
LOCAL								
DEL EXTERIOR								
INGRESOS								
ARRENDAMIENTO MERCANTIL								
RELACIONADAS								
LOCAL								
DEL EXTERIOR								
INGRESOS								
ARRENDAMIENTO MERCANTIL								
RELACIONADAS								
LOCAL								
DEL EXTERIOR								
INGRESOS								
ARRENDAMIENTO MERCANTIL								
RELACIONADAS								
LOCAL								
DEL EXTERIOR								
INGRESOS								
ARRENDAMIENTO MERCANTIL								
RELACIONADAS								
LOCAL								
DEL EXTERIOR								
INGRESOS								
ARRENDAMIENTO MERCANTIL								
RELACIONADAS								
LOCAL								
DEL EXTERIOR								
INGRESOS								
ARRENDAMIENTO MERCANTIL								
RELACIONADAS								
LOCAL								
DEL EXTERIOR								
INGRESOS								
ARRENDAMIENTO MERCANTIL								
RELACIONADAS								
LOCAL								
DEL EXTERIOR								

PLANTA Y EQUIPO	REEXPRESIONES O REVALUACIONES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	361	+	0.00	COSTOS DE TRANSACCIONES (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)	NO RELACIONADAS	LOCAL	6099	+	0.00	6100	+	0.00
		DEL EXTERIOR	6101	+	0.00			6102	+	0.00				
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	362	+	1494594.55		RELACIONADAS	LOCAL	6103	+	0.00	6104	+	0.00
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	363	+	0.00			DEL EXTERIOR	6105	+	0.00	6106	+	0.00
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	364	+	0.00		NO RELACIONADAS	LOCAL	6107	+	0.00	6108	+	0.00
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	365	+	0.00			DEL EXTERIOR	6109	+	0.00	6110	+	0.00
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	366	+	5244308.04		RELACIONADAS	LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	367	+	0.00			DEL EXTERIOR	6113	+	0.00	6114	+	0.00
	PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	368	+	0.00		NO RELACIONADAS	LOCAL	6115	+	411.82	6116	+	0.00
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	369	+	0.00			DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00
	CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO		370	+	0.00		INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00
	MUEBLES Y ENSERES		371	+	557513.42			DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00
	EQUIPO DE COMPUTACION		372	+	458349.16		INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS	LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	0.00
	VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MOVIL		373	+	432737.40			DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00
	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	TERRENOS	374	+	0.00		INTERESES IMPLICITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION 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 MEDICION DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL TODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	6131	+	0.00	6132	+	0.00
		MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	377	+	0.00			OTROS	6133	+	0.00	6134	+	0.00
		EQUIPO DE COMPUTACION	378	+	0.00			GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS	6135	+	0.00	6136	+	0.00
	VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MOVIL		379	+	0.00		TOTAL INGRESOS	6999	=	14496738.70				
OTROS		380	+	0.00	VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)	6140	=	0.00						
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		381	+	192731.03	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	6141	=	0.00						
(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	DEL COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	382	-	2192041.14	DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	6142	=	0.00						
	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	383	-	0.00		6143	=	0.00						
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		384	-	0.00	DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	6144	=	0.00						
		385	+	0.00		UTILIDADES (INFORMATIVO)	6145	=	0.00					
ACTIVOS INTANGIBLES	PLUSVALIA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)		385	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMIA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)	EXCEDENTES (INFORMATIVO)							
	MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES		386	+	3905.00									
	ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO		387	+	0.00			MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)	6146	=	0.00			
	DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESION		388	+	26800.00			INGRESOS GENERADOS POR COMPENSAACIONES DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)	6148	=	0.00			
	OTROS		389	+	0.00			INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	6149	=	0.00			
	(-) AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES		390	-	17673.41			INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	6150	=	424586.74			
	(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES		391	-	0.00			COSTOS Y GASTOS						
PROPIEDADES DE INVERSION	TERRENOS	A COSTO	392	+	0.00	COSTO DE VENTAS	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7001	+	28620.35				
	A VALOR RAZONABLE	393	+	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		7004	+	0.00			7006		
	EDIFICIOS	A COSTO	394	+	0.00		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7007	+	0.00	7008	+	0.00	7009
	A VALOR RAZONABLE	395	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		7010	-	28620.35					
	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSION	396	-	0.00	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		7013	+	1471224.57					
ACTIVOS BIOLÓGICOS	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO	398	+	0.00	COSTO DE VENTAS	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	7016	+	1150314.85			7018	
		(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	399	-	0.00		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	7019	+	2627447.50			7021	
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	400	-	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		7022	-	1092002.95					
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	401	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		7025	+	1159823.87					
	ANIMALES VIVOS	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	403	-	0.00		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7028	-	992864.58				
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	404	-	0.00	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		7031	+	1615972.14					
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	405	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		7034	-	1356338.62					
ACTIVOS PARA EXPLORACION Y EVALUACION DE RECURSOS MINERALES	TANGIBLES	406	+	0.00	(+/-) AJUSTES	7037	+/-	0.00	7038	+/-	0.00	7039		
INTANGIBLES	407	+	0.00	SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7040	+	2570623.43	7041	+	1066521.38	7042			
(-) DEPRECIACION / AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACION Y EVALUACION	408	-	0.00	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7043	+	770793.16	7044	+	393326.45	7045			
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACION Y EVALUACION	409	-	0.00	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	7046	+	551697.18	7047	+	281530.07	7048			
INVERSIONES NO CORRIENTES	EN SUBSIDIARIAS	COSTO	410	+	0.00	GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	7049	+	26174.81	7050	+	447687.38	7051
		AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL TODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	411	+/-	0.00		HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES	7052	+	0.00	7053	+	0.00	7054
	EN ASOCIADAS	COSTO	412	+	0.00		JUBILACION PATRONAL	7055	+	144363.14	7056	+	25717.00	7057
	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL TODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	413	+/-	0.00	DESAHUCIO		7058	+	64513.83	7059	+	11091.56	7060	
	EN NEGOCIOS CONJUNTOS	COSTO	414	+	0.00		OTROS	7061	+	0.00	7062	+	0.00	7063
	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL TODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	415	+/-	0.00	DEL COSTO HISTORICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		ACELERADA	7064	+	0.00	7065	+	0.00	7066
	OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS	416	+	276284.97	NO ACELERADA		7067	+	303806.17	7068	+	119941.93	7069	
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES	417	-	0.00	DEL COSTO HISTORICO DE PROPIEDADES DE INVERSION	7070	+	0.00	7071	+	0.00	7072			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	418	+	0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES	DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACION Y EVALUACION DE RECURSOS MINERALES	7073	+	0.00	7074	+	0.00	7075
		DEL EXTERIOR	419	+	0.00		DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7076	+	0.00	7077	+	0.00
	NO RELACIONADAS	LOCALES	420	+	0.00		PROPIEDADES DE INVERSION	7079	+	0.00	7080	+	0.00	7081
	DEL EXTERIOR	421	+	0.00	ACTIVOS PARA EXPLORACION Y EVALUACION DE RECURSOS MINERALES		7082	+	0.00	7083	+	0.00	7084	
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y	422	-	0.00	OTROS		7085	+	0.00	7086	+	0.00	7087	

En la columna "Valor exento" registre la porcion del monto declarado en la columna "Total ingresos" considerada como exenta de impuesto a la Renta.

