

| | | | | | |
|----------------|-------------------------------|---|-----|--------------------------------|---------------|
| FORMULARIO 101 | | DECLARACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACI?N DE BALANCES FORMULARIO ?NICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES | | | |
| 102 | A?O | 2015 | 104 | N? DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 0.00 |
| 200 | IDIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO | | | | No. |
| 201 | RUC | 0991410686001 | 202 | RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL | FRONTESA 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 | | | | | |
| OPERACIONES DE PASIVO | | | | | |
| OPERACIONES DE INGRESO | | | | | |
| OPERACIONES DE EGRESO | | | | | |
| OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | | | | | |
| CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES DEL EXTERIOR | | | | | |
| OPERACIONES DE ACTIVO | | | | | |
| OPERACIONES DE PASIVO | | | | | |
| OPERACIONES DE INGRESO | | | | | |
| OPERACIONES DE EGRESO | | | | | |
| OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | | | | | |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS | | | | | |
| ?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|--|---|-------------|---|---------|-----------|------|------------|------|------|------|------|
| ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA | | | | ESTADO DE RESULTADOS | | | | | | | | |
| ACTIVO | | | | INGRESOS | | | | | | | | |
| ACTIVOS CORRIENTES | | | | TOTAL INGRESOS | | | | | | | | |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO | | | | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conlaci?n Tributaria) | | | | | | | | |
| Cuentas y documentos por cobrar corrientes | RELACIONADOS | LOCALES | 312 | + | 0.00 | 6001 | + | 0.00 | 6002 | + | 0.00 | |
| | | DEL EXTERIOR | 313 | + | 0.00 | 6003 | + | 0.00 | 6004 | + | 0.00 | |
| | | NO RELACIONADOS | LOCALES | 314 | + | 0.00 | 6005 | + | 0.00 | 6006 | + | 0.00 |
| | | DEL EXTERIOR | 315 | + | 0.00 | 6007 | + | 628584.48 | 6008 | + | 0.00 | |
| | | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | 316 | - | 2698.00 | 6009 | + | 0.00 | 6010 | + | 0.00 | |
| | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES | 317 | + | 0.00 | 6011 | + | 0.00 | 6012 | + | 0.00 |
| | | DEL EXTERIOR | 318 | + | 0.00 | 6013 | + | 2651029.95 | 6014 | + | 0.00 | |
| | | DIVIDENDOS POR COBRAR | EN EFECTIVO | 319 | + | 0.00 | 6015 | + | 0.00 | 6016 | + | 0.00 |
| | | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 320 | + | 0.00 | 6017 | + | 0.00 | 6018 | + | 0.00 | |
| | | OTRAS RELACIONADAS | LOCALES | 321 | + | 0.00 | 6019 | + | 0.00 | 6020 | + | 0.00 |
| | OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES | DEL EXTERIOR | 322 | + | 0.00 | 6021 | + | 0.00 | 6022 | + | 0.00 | |
| | | OTRAS NO RELACIONADAS | LOCALES | 323 | + | 108590.35 | 6023 | + | 0.00 | 6024 | + | 0.00 |
| | | DEL EXTERIOR | 324 | + | 0.00 | 6025 | + | 0.00 | 6026 | + | 0.00 | |
| | | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | 325 | - | 0.00 | 6027 | + | 0.00 | 6028 | + | 0.00 | |
| | | A COSTO AMORTIZADO | 326 | + | 0.00 | 6029 | + | 0.00 | 6030 | + | 0.00 | |
| PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | 327 | - | 0.00 | 6031 | + | 0.00 | 6032 | + | 0.00 | | |
| | A VALOR RAZONABLE | 328 | + | 0.00 | 6033 | + | 0.00 | 6034 | + | 0.00 | | |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N | 329 | + | 0.00 | 6035 | + | 5357.14 | 6036 | + | 0.00 | | | |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD) | 330 | + | 0.00 | 6037 | + | 0.00 | 6038 | + | 0.00 | | |
| | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA) | 331 | + | 20307.61 | 6039 | + | 0.00 | 6040 | + | 0.00 | | |
| | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA) | 332 | + | 60849.76 | 6041 | + | 0.00 | 6042 | + | 0.00 | | |
| | OTROS | 333 | + | 0.00 | 6043 | + | 0.00 | 6044 | + | 0.00 | | |
| INVENTARIOS | MERCADER?AS EN TR?NSITO | 334 | + | 0.00 | 6045 | + | 0.00 | 6046 | + | 0.00 | | |
| | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N) | 335 | + | 0.00 | 6047 | + | 0.00 | 6048 | + | 0.00 | | |
| | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA) | 336 | + | 0.00 | 6049 | + | 0.00 | 6050 | + | 0.00 | | |
| | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA) | 337 | + | 0.00 | 6051 | + | 0.00 | 6052 | + | 0.00 | | |
| | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N) | 338 | + | 0.00 | 6053 | + | 0.00 | 6054 | + | 0.00 | | |
| | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N | 339 | + | 20531.11 | 6055 | + | 0.00 | 6056 | + | 0.00 | | |
| | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA | 340 | + | 0.00 | 6057 | + | 0.00 | 6058 | + | 0.00 | | |
| | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA | 341 | + | 0.00 | 6059 | + | 0.00 | 6060 | + | 0.00 | | |
| | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE | 342 | + | 0.00 | 6061 | + | 0.00 | 6062 | + | 0.00 | | |
| | COSTO | 343 | + | 0.00 | 6063 | + | 0.00 | 6064 | + | 0.00 | | |
| ACTIVOS BIOL?GICOS | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO | 344 | - | 0.00 | 6065 | + | 0.00 | 6066 | + | 0.00 | | |
| | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA | 345 | + | 0.00 | 6067 | + | 0.00 | 6068 | + | 0.00 | | |
| | ANIMALES VIVOS | 346 | + | 0.00 | 6069 | + | 0.00 | 6070 | + | 0.00 | | |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS) | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO | 347 | - | 0.00 | 6071 | + | 0.00 | 6072 | + | 0.00 | | |
| | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA | 348 | + | 0.00 | 6073 | + | 0.00 | 6074 | + | 0.00 | | |
| | A COSTO | 349 | + | 0.00 | 6075 | + | 0.00 | 6076 | + | 0.00 | | |
| | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO | 350 | - | 0.00 | 6077 | + | 0.00 | 6078 | + | 0.00 | | |
| | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA | 351 | + | 0.00 | 6079 | + | 0.00 | 6080 | + | 0.00 | | |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA | 352 | + | 0.00 | 6081 | + | 0.00 | 6082 | + | 0.00 | | |
| | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 353 | + | 0.00 | 6083 | + | 0.00 | 6084 | + | 0.00 | | |
| | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO | 354 | + | 17423.38 | 6085 | + | 0.00 | 6086 | + | 0.00 | | |
| | OTROS | 355 | + | 0.00 | 6087 | + | 0.00 | 6088 | + | 0.00 | | |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES | 356 | + | 0.00 | 6089 | + | 0.00 | 6090 | + | 0.00 | | | |
| ACTIVOS NO CORRIENTES | 357 | + | 597637.86 | 6091 | + | 0.00 | 6092 | + | 0.00 | | | |
| INGRESOS NO | | | | INGRESOS | | | | | | | | |
| | | | | ARRENDAMIENTO | | | | | | | | |
| | | | | RELACIONADAS | | | | | | | | |
| | | | | LOCAL | | | | | | | | |
| | | | | 6095 | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|--|-----|-----|------------|---------------------------------------|-------------|---|-----------------|---|-----------------|---|-----------------|---------------------------------------|-----------------|--|-----------------|--|-----------------|---|-----------------|---|---------------|--|---------------|--|--|---|--|----------|------------|----------|------|------|------|
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | TERRENOS | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 360 | + | 0.00 | OPERACIONALES | FINANCIEROS | MERCANTIL | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 6097 | + | 0.00 | 6098 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 361 | + | 0.00 | | | | | LOCAL | 6099 | + | 0.00 | 6100 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS) | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 362 | + | 0.00 | | | OPERACIONALES | FINANCIEROS | MERCANTIL | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 6101 | + | 0.00 | 6102 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 363 | + | 0.00 | | | | | | | LOCAL | 6103 | + | 0.00 | 6104 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 364 | + | 0.00 | | | | | OPERACIONALES | FINANCIEROS | MERCANTIL | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 6105 | + | 0.00 | 6106 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 365 | + | 0.00 | | | | | | | | | LOCAL | 6107 | + | 0.00 | 6108 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 366 | + | 295644.05 | | | | | | | OPERACIONALES | FINANCIEROS | MERCANTIL | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 6109 | + | 0.00 | 6110 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | |
| | | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 367 | + | 1152043.20 | | | | | | | | | | | LOCAL | 6111 | + | 0.00 | 6112 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | |
| | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA) | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 368 | + | 0.00 | | | | | | | | | OPERACIONALES | FINANCIEROS | MERCANTIL | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 6113 | + | 0.00 | 6114 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| | | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 369 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | LOCAL | 6115 | + | 0.00 | 6116 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO | | 370 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | OPERACIONALES | FINANCIEROS | MERCANTIL | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 6117 | + | 0.00 | 6118 | + | 0.00 | | | | | | | | | |
| | MUEBLES Y ENSERES | | 371 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | LOCAL | 6119 | + | 0.00 | 6120 | + | 0.00 | | | | | | | | | |
| | EQUIPO DE COMPUTACIÓN | | 372 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | OPERACIONALES | FINANCIEROS | MERCANTIL | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 6121 | + | 0.00 | 6122 | + | 0.00 | | | | | | | |
| | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL | | 373 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | LOCAL | 6123 | + | 0.00 | 6124 | + | 0.00 | | | | | | | |
| | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | TERRENOS | | 374 | + | | | | | | | | | | | | | | | 0.00 | OPERACIONALES | FINANCIEROS | MERCANTIL | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 6125 | + | 0.00 | 6126 | + | 0.00 | | | | |
| | | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS) | | 375 | + | | | | | | | | | | | | | | | 0.00 | | | | | LOCAL | 6127 | + | 0.00 | 6128 | + | 0.00 | | | | |
| | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES | | 376 | + | | | | | | | | | | | | | | | 0.00 | | | OPERACIONALES | FINANCIEROS | MERCANTIL | NO RELACIONADAS | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO | | | | | | | | |
| | | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES | | 377 | + | | | | | | | | | | | | | | | 0.00 | | | | | | | OTROS | 6129 | + | 0.00 | 6130 | + | 0.00 | | |
| | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | EQUIPO DE COMPUTACIÓN | | 378 | + | | | | | | | | | | | | | | | 0.00 | | | | | OPERACIONALES | FINANCIEROS | MERCANTIL | NO RELACIONADAS | GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | | | | | | |
| | | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL | | 379 | + | | | | | | | | | | | | | | | 0.00 | | | | | | | | | OTROS | 6133 | + | 0.00 | 6134 | + | 0.00 |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | OTROS | | 380 | + | 0.00 | OPERACIONALES | FINANCIEROS | | | | | | | | | | | | | MERCANTIL | | | | | | | NO RELACIONADAS | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS | | | | | | | |
| | OTROS | | 381 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | TOTAL INGRESOS | 6999 | = | 3284971.57 | 6136 | + | 0.00 | |
| OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | | | 381 | + | 0.00 | | | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO) | | | | | | | | | | | | 6140 | | | | | | | = | 5357.14 | | | | | | | |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | | 382 | - | 207354.55 | | | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) | | | | | | | | | | | | 6141 | | | | | | | = | 0.00 | | | | | | | |
| | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | | 383 | - | 555423.23 | | | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) | | 6142 | = | | | | | | | | | 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) | | 6143 | = | | | | | | | | | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| ACTIVOS INTANGIBLES | PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE) | | 385 | + | 0.00 | | | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO) | | 6144 | = | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES | | 386 | + | 0.00 | | | EXCEDENTES (INFORMATIVO) | | 6145 | = | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ACTIVOS INTANGIBLES | 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 CONCESIÓN | | 388 | + | 0.00 | | | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) | | 6147 | = | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ACTIVOS INTANGIBLES | OTROS | | 389 | + | 0.00 | | | INGRESOS GENERADOS POR COMPRA DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO) | | 6148 | = | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES | | 390 | - | 0.00 | | | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) | | 6149 | = | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES | | | 391 | - | 0.00 | | | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA | | 6150 | = | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN | TERRENOS | A COSTO | 392 | + | 0.00 | | | COSTOS Y GASTOS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | EDIFICIOS | A VALOR RAZONABLE | 393 | + | 0.00 | | | | | COSTO | | | | | GASTO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO | A COSTO | 394 | + | 0.00 | | | COSTO DE VENTAS | | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | 7001 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO | 399 | - | 0.00 | | | | | COMPRA NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | 7004 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS | ANIMALES VIVOS | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO | 400 | - | 0.00 | | | | | COSTO DE VENTAS | | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | 7007 | + | 0.00 | 7008 | + | 0.00 | 7009 | + | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA | 401 | + | 0.00 | | | | | | | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | 7010 | - | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS | ANIMALES VIVOS | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA | 402 | + | 0.00 | | | | | | | COSTO DE VENTAS | | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | 7013 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO | 403 | - | 0.00 | COMPRA NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA | 7016 | | | | | | | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS | ANIMALES VIVOS | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO | 404 | - | 0.00 | COSTO DE VENTAS | | | | | | | | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | 7019 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA | 405 | + | 0.00 | | | | | | | | | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | 7022 | - | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS | ANIMALES VIVOS | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA | 406 | + | 0.00 | | | | | | | | | COSTO DE VENTAS | | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 7025 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO | 407 | - | 0.00 | | | | | | | | | | | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 7028 | - | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS | ANIMALES VIVOS | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO | 408 | - | 0.00 | | | | | | | | | | | COSTO DE VENTAS | | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS | 7031 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA | 409 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 7034 | - | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS | ANIMALES VIVOS | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA | 410 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | | | COSTO DE VENTAS | | (+/-) AJUSTES | 7037 | +/- | 0.00 | 7038 | +/- | 0.00 | 7039 | +/- | | | | | | | |
| | | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN | 409 | - | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS | 7040 | + | 160729.08 | 7041 | + | 38219.18 | 7042 | + | | | | | | | |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS | ANIMALES VIVOS | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN | 410 | - | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | COSTO DE VENTAS | | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS | 7043 | + | 32755.53 | 7044 | + | 18417.00 | 7045 | + | | | | | |
| | | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN | 411 | - | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA) | 7046 | + | 33254.76 | 7047 | + | 7503.09 | 7048 | + | | | | | |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS | ANIMALES VIVOS | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN | 412 | - | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | COSTO DE VENTAS | | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS | 7049 | + | 111.11 | 7050 | + | 39865.95 | 7051 | + | | | |
| | | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN | 413 | - | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES | 7052 | + | 0.00 | 7053 | + | 0.00 | 7054 | + | | | |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS | ANIMALES VIVOS | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN | 414 | - | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | COSTO DE VENTAS | | JUBILACIÓN PATRONAL | 7055 | + | 0.00 | 7056 | + | 1074.00 | 7057 | + | |
| | | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN | 415 | - | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | DESAHUCIO | 7058 | + | 0.00 | 7059 | + | 864.00 | 7060 | + | |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS | ANIMALES VIVOS | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN | 416 | - | 0.00 | | | COSTO DE VENTAS | | | | | | | | | | | | | | | | | | OTROS | 7061 | + | 0.00 | 7062 | + | 17384.91 | 7063 | + | |
| | | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN | 417 | - | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 7064 | + | 0.00 | 7065 | + | 0.00 | 7066 | + | |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS | ANIMALES VIVOS | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN | 418 | - | 0.00 | | | | | COSTO DE VENTAS | | | | | | | | | | | | | | | | ACELERADA | 7064 | + | 0.00 | 7065 | + | 0.00 | 7066 | + | |
| | | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN | 419 | - | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | NO ACELERADA | 7067 | + | 93915.04 | 7068 | + | 0.00 | 7069 | + | |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS | ANIMALES VIVOS | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN | 420 | - | 0.00 | | | | | | | COSTO DE VENTAS | | | | | | | | | | | | | | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN | 7070 | + | 0.00 | 7071 | + | 0.00 | 7072 | + | |
| | | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN | 421 | - | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES | 7073 | + | 0.00 | 7074 | + | 0.00 | 7075 | + | |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS | ANIMALES VIVOS | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN | 422 | - | 0.00 | COSTO DE VENTAS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 7076 | + | 66001.91 | 7077 | + | 0.00 | 7078 | + | |
| | | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN | 423 | - | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | PROPIEDADES DE INVERSIÓN | 7079 | + | 0.00 | 7080 | + | 0.00 | 7081 | + | |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS | ANIMALES VIVOS | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN | 424 | - | 0.00 | | | | | | | | | COSTO DE VENTAS | | | | | | | | | | | | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES | 7082 | + | 0.00 | 7083 | + | 0.00 | 7084 | + | |
| | | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN | 425 | - | 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.

