

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	No.	116298933
200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO							
201 RUC	0992435585001	202	RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL		DARUJO S. A.	203	EXPEDIENTE

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR		OPERACIONES DE ACTIVO		OPERACIONES DE ACTIVO		OPERACIONES DE ACTIVO			
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE PASIVO	003	+ 0.00	OPERACIONES DE PASIVO	008	+ 0.00	OPERACIONES DE PASIVO	013	+ 0.00
	OPERACIONES DE INGRESO	004	+ 0.00	OPERACIONES DE INGRESO	009	+ 0.00	OPERACIONES DE INGRESO	014	+ 0.00
	OPERACIONES DE GASTO	005	+ 0.00	OPERACIONES DE EGRESO	010	+ 0.00	OPERACIONES DE EGRESO	015	+ 0.00
	OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	006	+ 0.00	OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	011	+ 0.00	OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	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
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 EFECTIVO								VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria)			
311 + 13252.51											
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	RELACIONADOS	LOCALES	312 + 0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA	6001 + 0.00	6002 + 0.00	6003 + 0.00	6004 + 0.00	
		DEL EXTERIOR	313 + 0.00		GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6005 + 32839.60	6006 + 0.00	6007 + 684447.48	6008 + 0.00		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	314 + 82608.06		PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA	6009 + 0.00	6010 + 0.00	6011 + 0.00	6012 + 0.00	
	DEL EXTERIOR	315 + 0.00	GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA		6013 + 0.00	6014 + 0.00	6015 + 0.00	6016 + 0.00	6017 + 0.00	6018 + 0.00	
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)		316 - 0.00		EXPORACIONES NETAS	DE BIENES	6019 + 0.00	6020 + 0.00	6021 + 0.00	6022 + 0.00	6023 + 0.00
	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		LOCALES		317 + 0.00	DE SERVICIOS	6024 + 0.00	6025 + 0.00	6026 + 0.00	6027 + 0.00	6028 + 0.00
	DEL EXTERIOR		318 + 0.00		POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N	6029 + 0.00	6030 + 0.00	6031 + 0.00	6032 + 0.00	6033 + 0.00	6034 + 0.00
	DIVIDENDOS POR COBRAR		EN EFECTIVO		319 + 0.00	OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)	6035 + 0.00	6036 + 0.00	6037 + 0.00	6038 + 0.00	6039 + 0.00
	EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO		320 + 0.00		OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS	6040 + 0.00	6041 + 0.00	6042 + 0.00	6043 + 0.00	6044 + 0.00	6045 + 0.00
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES		LOCALES		321 + 0.00	POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6046 + 0.00	6047 + 0.00	6048 + 0.00	6049 + 0.00
DEL EXTERIOR		322 + 0.00	A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6050 + 0.00	6051 + 0.00	6052 + 0.00	6053 + 0.00	6054 + 0.00	6055 + 0.00		
OTRAS RELACIONADAS		LOCALES	323 + 91219.78	PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6056 + 0.00	6057 + 0.00	6058 + 0.00	6059 + 0.00	6060 + 0.00		
DEL EXTERIOR		324 + 0.00	PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6061 + 0.00	6062 + 0.00	6063 + 0.00	6064 + 0.00	6065 + 0.00	6066 + 0.00		
OTRAS NO RELACIONADAS		LOCALES	325 - 0.00	PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6067 + 0.00	6068 + 0.00	6069 + 0.00	6070 + 0.00	6071 + 0.00		
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)		326 - 0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICION DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	6072 + 0.00	6073 + 0.00	6074 + 0.00	6075 + 0.00	6076 + 0.00	6077 + 0.00		
A VALOR RAZONABLE		327 - 0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICION DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE	6078 + 0.00	6079 + 0.00	6080 + 0.00	6081 + 0.00	6082 + 0.00	6083 + 0.00		
A COSTO AMORTIZADO		328 + 0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICION DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE	6084 + 0.00	6085 + 0.00	6086 + 0.00	6087 + 0.00	6088 + 0.00	6089 + 0.00		
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)		329 + 0.00	GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS	6090 + 0.00	6091 + 0.00	6092 + 0.00	6093 + 0.00	6094 + 0.00	6095 + 0.00		
A VALOR RAZONABLE		330 + 0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6096 + 0.00	6097 + 0.00	6098 + 0.00	6099 + 0.00	6100 + 0.00	6101 + 0.00		
PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR		331 + 0.00	UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	6102 + 0.00	6103 + 0.00	6104 + 0.00	6105 + 0.00	6106 + 0.00	6107 + 0.00		
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N		332 + 0.00	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES	6108 + 0.00	6109 + 0.00	6110 + 0.00	6111 + 0.00	6112 + 0.00	6113 + 0.00		
CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)		333 + 41838.94	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	6114 + 0.00	6115 + 0.00	6116 + 0.00	6117 + 0.00	6118 + 0.00	6119 + 0.00		
CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		334 + 12434.83	DE INVENTARIOS	6120 + 0.00	6121 + 0.00	6122 + 0.00	6123 + 0.00	6124 + 0.00	6125 + 0.00		
CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)		335 + 0.00	DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	6126 + 0.00	6127 + 0.00	6128 + 0.00	6129 + 0.00	6130 + 0.00	6131 + 0.00		
OTROS		336 + 0.00	DE ACTIVOS BIOL?GICOS	6132 + 0.00	6133 + 0.00	6134 + 0.00	6135 + 0.00	6136 + 0.00	6137 + 0.00		
MERCADER?AS EN TR?NSITO		337 + 0.00	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6138 + 0.00	6139 + 0.00	6140 + 0.00	6141 + 0.00	6142 + 0.00	6143 + 0.00		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)		338 + 0.00	DE ACTIVOS INTANGIBLES	6144 + 0.00	6145 + 0.00	6146 + 0.00	6147 + 0.00	6148 + 0.00	6149 + 0.00		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)		339 + 0.00	DE PROPIEDADES DE INVERSI?N	6150 + 0.00	6151 + 0.00	6152 + 0.00	6153 + 0.00	6154 + 0.00	6155 + 0.00		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)		340 + 0.00	DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES	6156 + 0.00	6157 + 0.00	6158 + 0.00	6159 + 0.00	6160 + 0.00	6161 + 0.00		
INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)		341 + 0.00	DE INVERSIONES NO CORRIENTES	6162 + 0.00	6163 + 0.00	6164 + 0.00	6165 + 0.00	6166 + 0.00	6167 + 0.00		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N		342 + 0.00	OTRAS	6168 + 0.00	6169 + 0.00	6170 + 0.00	6171 + 0.00	6172 + 0.00	6173 + 0.00		
INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA		343 + 0.00	POR GARANT?AS	6174 + 0.00	6175 + 0.00	6176 + 0.00	6177 + 0.00	6178 + 0.00	6179 + 0.00		
INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA		344 + 0.00	POR DESMANTELAMIENTOS	6180 + 0.00	6181 + 0.00	6182 + 0.00	6183 + 0.00	6184 + 0.00	6185 + 0.00		
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE		345 - 0.00	POR CONTRATOS ONEROSOS	6186 + 0.00	6187 + 0.00	6188 + 0.00	6189 + 0.00	6190 + 0.00	6191 + 0.00		
COSTO		346 + 0.00	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	6192 + 0.00	6193 + 0.00	6194 + 0.00	6195 + 0.00	6196 + 0.00	6197 + 0.00		
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		347 - 0.00	POR REEMBOLSOS A CLIENTES	6198 + 0.00	6199 + 0.00	6200 + 0.00	6201 + 0.00	6202 + 0.00	6203 + 0.00		
A COSTO		348 + 0.00	POR LITIGIOS	6204 + 0.00	6205 + 0.00	6206 + 0.00	6207 + 0.00	6208 + 0.00	6209 + 0.00		
PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS	6210 + 0.00	6211 + 0.00	6212 + 0.00	6213 + 0.00	6214 + 0.00	6215 + 0.00		
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		349 + 0.00	OTRAS	6216 + 0.00	6217 + 0.00	6218 + 0.00	6219 + 0.00	6220 + 0.00	6221 + 0.00		
ANIMALES VIVOS		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO	JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO	6222 + 0.00	6223 + 0.00	6224 + 0.00	6225 + 0.00	6226 + 0.00	6227 + 0.00		
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		350 - 0.00	OTROS	6228 + 0.00	6229 + 0.00	6230 + 0.00	6231 + 0.00	6232 + 0.00	6233 + 0.00		
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)		351 + 0.00	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR?CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)	6234 + 0.00	6235 + 0.00	6236 + 0.00	6237 + 0.00	6238 + 0.00	6239 + 0.00		
PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA		352 + 0.00	DE RECURSOS P?BLICOS	6240 + 0.00	6241 + 0.00	6242 + 0.00	6243 + 0.00	6244 + 0.00	6245 + 0.00		
ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		353 + 0.00	DE OTRAS LOCALES	6246 + 0.00	6247 + 0.00	6248 + 0.00	6249 + 0.00	6250 + 0.00	6251 + 0.00		
PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO		354 + 0.00	DEL EXTERIOR	6252 + 0.00	6253 + 0.00	6254 + 0.00	6255 + 0.00	6256 + 0.00	6257 + 0.00		
OTROS		355 + 0.00	POR LUCRO CESANTE	6258 + 0.00	6259 + 0.00	6260 + 0.00	6261 + 0.00	6262 + 0.00	6263 + 0.00		
REEMBOLSOS DE SEGUROS		356 + 0.00	OTROS	6264 + 0.00	6265 + 0.00	6266 + 0.00	6267 + 0.00	6268 + 0.00	6269 + 0.00		
PROVENIENTES DEL EXTERIOR		357 + 0.00	PROVENIENTES DEL EXTERIOR	6270 + 0.00	6271 + 0.00	6272 + 0.00	6273 + 0.00	6274 + 0.00	6275 + 0.00		
OTROS		358 + 0.00	OTROS	6276 + 0.00	6277 + 0.00	6278 + 0.00	6279 + 0.00	6280 + 0.00	6281 + 0.00		
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		359 = 241354.12	INGRESOS NO	INGRESOS	ARRENDAMIENTO	RELACIONADAS	LOCAL	6282 + 3.23	6283 + 0.00		
ACTIVOS NO CORRIENTES											

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	En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta.																										
		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	+	14615.44			OPERACIONALES	FINANCIEROS	MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	6103	+	0.00	6104		+	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.																							
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	363	+	0.00							DEL EXTERIOR	6105	+	0.00	6106		+	0.00																								
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	364	+	0.00					OPERACIONALES	FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS	LOCAL	6107	+		0.00	6108		+	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.																				
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	365	+	0.00									DEL EXTERIOR	6109	+		0.00	6110		+	0.00																					
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	366	+	260.00							OPERACIONALES	FINANCIEROS	MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL		6111	+		0.00	6112		+	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.																	
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	367	+	0.00											DEL EXTERIOR		6113	+		0.00	6114		+	0.00																		
	PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	368	+	0.00									OPERACIONALES	FINANCIEROS	MERCANTIL		NO RELACIONADAS	LOCAL		6115	+		0.00	6116		+	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.														
		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	OPERACIONALES											FINANCIEROS		MERCANTIL	RELACIONADAS		LOCAL	6119		+	0.00		6120	+		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.												
	MUEBLES Y ENSERES	371	+	0.00																	DEL EXTERIOR	6121		+	0.00		6122	+		0.00													
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	372	+	13618.20														OPERACIONALES	FINANCIEROS		MERCANTIL	NO RELACIONADAS		LOCAL	6123		+	0.00		6124		+	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.									
	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	OPERACIONALES		FINANCIEROS	MERCANTIL		RELACIONADAS	LOCAL		6127		+	0.00		6128	+	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.					
		EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	375	+																	0.00							DEL EXTERIOR		6129		+	0.00		6130	+	0.00						
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	376	+																	0.00				OPERACIONALES		FINANCIEROS	MERCANTIL		NO RELACIONADAS		LOCAL	6131		+	0.00	6132		+	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.		
		MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	377	+																	0.00											DEL EXTERIOR	6133		+	0.00	6134		+	0.00			
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	378	+	0.00																	OPERACIONALES							FINANCIEROS		MERCANTIL		RELACIONADAS	LOCAL		6135	+	0.00		6136	+		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.
	VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	379	+	0.00																													DEL EXTERIOR		6137	+	0.00		6138	+		0.00	
OTROS	380	+	0.00	OPERACIONALES		FINANCIEROS	MERCANTIL										NO RELACIONADAS													LOCAL		6139	+		0.00	6140	+		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.			
OTROS	381	+	0.00																											DEL EXTERIOR		6141	+		0.00	6142	+		0.00				
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	381	+	0.00				OPERACIONALES	FINANCIEROS	MERCANTIL								RELACIONADAS			LOCAL										6143		+	0.00		6144	+	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.				
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	382	-	24056.62																	DEL EXTERIOR										6145		+	0.00		6146	+	0.00						
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	383	-	0.00						OPERACIONALES	FINANCIEROS	MERCANTIL						NO RELACIONADAS			LOCAL			6147							+		0.00	6148		+	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.						
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	384	-	0.00																	DEL EXTERIOR			6149							+		0.00	6150		+	0.00							
PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)	385	+	0.00								OPERACIONALES	FINANCIEROS	MERCANTIL				RELACIONADAS			LOCAL			6151			+				0.00		6152	+		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.							
PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)	386	+	0.00																	DEL EXTERIOR			6153			+				0.00		6154	+		0.00								
MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES	386	+	0.00										OPERACIONALES	FINANCIEROS	MERCANTIL		NO RELACIONADAS			LOCAL			6155			+			0.00	6156		+	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.								
MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES	387	+	0.00																	DEL EXTERIOR			6157			+			0.00	6158		+	0.00										
ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO	387	+	0.00		OPERACIONALES										FINANCIEROS	MERCANTIL	RELACIONADAS			LOCAL			6159			+			0.00	6160	+	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.										
ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO	388	+	0.00																	DEL EXTERIOR			6161			+			0.00	6162	+	0.00											
DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN	388	+	0.00													OPERACIONALES	FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS	LOCAL			6163			+			0.00	6164	+	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.									
DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN	389	+	0.00																	DEL EXTERIOR			6165			+			0.00	6166	+	0.00											
OTROS	389	+	0.00															OPERACIONALES	FINANCIEROS	MERCANTIL		RELACIONADAS	LOCAL	6167		+			0.00	6168	+	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.					
OTROS	390	-	0.00																				DEL EXTERIOR	6169		+			0.00	6170	+	0.00											
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	390	-	0.00																	OPERACIONALES		FINANCIEROS	MERCANTIL	NO RELACIONADAS	LOCAL	6171	+		0.00	6172	+	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.		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	391	-	0.00																						DEL EXTERIOR	6173	+		0.00	6174	+	0.00											
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES	391	-	0.00																		OPERACIONALES		FINANCIEROS	MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	6175	+	0.00	6176	+	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.	
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES	392	+	0.00																							DEL EXTERIOR	6177	+	0.00	6178	+	0.00											
PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	398	+	0.00	OPERACIONALES		FINANCIEROS																		MERCANTIL	NO RELACIONADAS	LOCAL	6179	+	0.00	6180	+	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.			
PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	399	-	0.00																							DEL EXTERIOR	6181	+	0.00	6182	+	0.00											
ANIMALES VIVOS	402	+	0.00				OPERACIONALES	FINANCIEROS																MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	6183	+	0.00	6184	+	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.				
ANIMALES VIVOS	403	-	0.00																							DEL EXTERIOR	6185	+	0.00	6186	+	0.00											
ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES	406	+	0.00						OPERACIONALES	FINANCIEROS														MERCANTIL	NO RELACIONADAS	LOCAL	6187	+	0.00	6188	+	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.						
ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES	407	+	0.00																							DEL EXTERIOR	6189	+	0.00	6190	+	0.00											
EN SUBSIDIARIAS	411	+/-	0.00								OPERACIONALES	FINANCIEROS												MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	6191	+	0.00	6192	+	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.							
EN SUBSIDIARIAS	412	+	0.00																							DEL EXTERIOR	6193	+	0.00	6194	+	0.00											
EN ASOCIADAS	413	+/-	0.00										OPERACIONALES	FINANCIEROS										MERCANTIL	NO RELACIONADAS	LOCAL	6195	+	0.00	6196	+	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.								
EN ASOCIADAS	414	+	0.00																							DEL EXTERIOR	6197	+	0.00	6198	+	0.00											
EN NEGOCIOS CONJUNTOS	415	+/-	0.00		OPERACIONALES										FINANCIEROS									MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	6199	+	0.00	6200	+	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.										
EN NEGOCIOS CONJUNTOS	416	+	0.00																							DEL EXTERIOR	6201	+	0.00	6202	+	0.00											
OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS	417	-	0.00													OPERACIONALES	FINANCIEROS							MERCANTIL	NO RELACIONADAS	LOCAL	6203	+	0.00	6204	+	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.									
OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS	418	+	0.00																							DEL EXTERIOR	6205	+	0.00	6206	+	0.00											
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	420	+	0.00															OPERACIONALES	FINANCIEROS					MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	6207	+	0.00	6208	+	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.					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	421	+	0.00																							DEL EXTERIOR	6209	+	0.00	6210	+	0.00											
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	421	+	0.00																	OPERACIONALES		FINANCIEROS		MERCANTIL	NO RELACIONADAS	LOCAL	6211	+	0.00	6212	+	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.		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	422	+	0.00																							DEL EXTERIOR	6213	+	0.00	6214	+	0.00											
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	422	+	0.00																		OPERACIONALES		FINANCIEROS	MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	6215	+	0.00	6216	+	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.	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	423	+	0.00																							DEL EXTERIOR	6217	+	0.00	6218	+	0.00											
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	423	+	0.00	OPERACIONALES		FINANCIEROS																		MERCANTIL	NO RELACIONADAS	LOCAL	6219	+	0.00	6220	+	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.			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	424	+	0.00																							DEL EXTERIOR	6221	+	0.00	6222	+	0.00											
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	424	+	0.00				OPERACIONALES	FINANCIEROS																MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	6223	+	0.00	6224	+	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.				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	425	+	0.00																							DEL EXTERIOR	6225	+	0.00	6226	+	0.00											
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	425	+	0.00						OPERACIONALES	FINANCIEROS														MERCANTIL	NO RELACIONADAS	LOCAL	6227	+	0.00	6228	+	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.						
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	426	+	0.00																							DEL EXTERIOR	6229	+	0.00	6230	+	0.00											
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	426	+	0.00								OPERACIONALES	FINANCIEROS												MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	6231	+	0.00	6232	+	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.							
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	427	+	0.00																							DEL EXTERIOR	6233	+	0.00	6234	+	0.00											
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	427	+	0.00										OPERACIONALES	FINANCIEROS										MERCANTIL	NO RELACIONADAS	LOCAL	6235	+	0.00	6236	+	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.								
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	428	+	0.00																							DEL EXTERIOR	6237	+	0.00	6238	+	0.00											
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	428	+	0.00		OPERACIONALES										FINANCIEROS									MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	6239	+	0.00	6240	+	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.										
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	429	+	0.00																							DEL EXTERIOR	6241	+	0.00	6242	+	0.00											
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	429	+	0.00													OPERACIONALES	FINANCIEROS							MERCANTIL	NO RELACIONADAS	LOCAL	6243	+	0.00	6244	+	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.									
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	430	+	0.00																							DEL EXTERIOR	6245	+	0.00	6246	+	0.00											
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	430	+	0.00															OPERACIONALES	FINANCIEROS					MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	6247	+	0.00	6248	+	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.					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	431																																										

