

FORMULARIO 101		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES	
100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION			
102	AÑO	2015	
200	IDENTIFICACION DEL SUJETO PASIVO		
201	RUC	0992789085001	202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL DELIVERY EXPRESS S.A. DELIEXPRESS
203	EXPEDIENTE	165954	

OPERACIONES DE ACTIVO		003	+	0.00	OPERACIONES DE ACTIVO		008	+	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 INGRESO		005	+	0.00	OPERACIONES DE INGRESO		010	+	0.00	OPERACIONES DE INGRESO		015	+	0.00
OPERACIONES DE GASTO		006	+	0.00	OPERACIONES DE GASTO		011	+	0.00	OPERACIONES DE GASTO		016	+	0.00
OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES		007	+	0.00	OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES		012	+	0.00	OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES		017	+	0.00
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS												029	+	0.00
¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?												030	+	0.00

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA				ESTADO DE RESULTADOS											
ACTIVO				INGRESOS											
ACTIVOS CORRIENTES				TOTAL INGRESOS											
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO				VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria)											
			311	+	15004.04										
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	Relacionados	Locales	312	+	0.00	Ingresos de actividades ordinarias	Ventas netas locales de bienes	6001	+	722072.81	6002	+	0.00		
		Del exterior	313	+	0.00		Gravadas con tarifa 0% de IVA o exentas de IVA	6003	+	0.00	6004	+	0.00		
		Locales	314	+	16328.60		Prestaciones locales de servicios	6005	+	0.00	6006	+	0.00		
		Del exterior	315	+	0.00		Gravadas con tarifa 12% de IVA	6007	+	0.00	6008	+	0.00		
		No relacionados		316	-		0.00	Gravadas con tarifa 0% de IVA o exentas de IVA	6009	+	0.00	6010	+	0.00	
	(-) Deterioro acumulado del valor de cuentas y documentos por cobrar comerciales por incobrabilidad (provisiones para créditos incobrables)		317	-	0.00		Exportaciones netas	6011	+	0.00	6012	+	0.00		
	A accionistas, socios, participes, beneficiarios u otros titulares de derechos representativos de capital		318	+	0.00		De bienes	6013	+	0.00	6014	+	0.00		
	Del exterior		319	+	0.00		De servicios	6015	+	0.00	6016	+	0.00		
	Dividendos por cobrar		320	+	0.00		Por prestación de servicios de construcción	6017	+	0.00	6018	+	0.00		
	En efectivo		321	+	0.00		OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)	6019	+	0.00	6020	+	0.00		
En activos diferentes del efectivo		322	+	0.00	OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS	6021	+	0.00	6022	+	0.00				
Otras relacionadas		323	+	0.00	Por regalías y otras cesiones de derechos	6023	+	0.00	6024	+	0.00				
Del exterior		324	+	0.00	A residentes o establecidas en Ecuador	6025	+	0.00	6026	+	0.00				
Otras no relacionadas		325	-	0.00	A no residentes ni establecidas en Ecuador	6027	+	0.00	6028	+	0.00				
Del exterior		326	+	0.00	Por dividendos	6029	+	0.00	6030	+	0.00				
(-) Deterioro acumulado del valor de otras cuentas y documentos por cobrar por incobrabilidad (provisiones para créditos incobrables)		327	-	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	6031	+	0.00	6032	+	0.00				
A costo amortizado		328	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE	6033	+	0.00	6034	+	0.00				
(-) Deterioro acumulado del valor de otros activos financieros corrientes medidos a costo amortizado (provisiones para créditos incobrables)		329	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE	6035	+	0.00	6036	+	0.00				
A valor razonable		330	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS	6037	+	0.00	6038	+	0.00				
Porción corriente de arrendamientos financieros por cobrar		331	+	0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6039	+	0.00	6040	+	0.00				
Importe bruto adeudado por los clientes por el trabajo ejecutado en contratos de construcción		332	+	0.00	UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	6041	+	0.00	6042	+	0.00				
Credito tributario a favor del sujeto pasivo (ISD)		333	+	0.00	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES	6043	+	0.00	6044	+	0.00				
Credito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)		334	+	0.00	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORRIBLES)	6045	+	0.00	6046	+	0.00				
Credito tributario a favor del sujeto pasivo (Impuesto a la Renta)		335	+	0.00	DE INVENTARIOS	6047	+	0.00	6048	+	0.00				
Otros		336	+	0.00	DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	6049	+	0.00	6050	+	0.00				
MERCADERIAS EN TRANSITO		337	+	0.00	DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	6051	+	0.00	6052	+	0.00				
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)		338	+	0.00	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6053	+	0.00	6054	+	0.00				
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)		339	+	47028.25	DE ACTIVOS INTANGIBLES	6055	+	0.00	6056	+	0.00				
INVENTARIO DE PROD. TÉRM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)		340	+	899.16	DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	6057	+	0.00	6058	+	0.00				
INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)		341	+	0.00	DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES	6059	+	0.00	6060	+	0.00				
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN		342	+	0.00	DE INVERSIONES NO CORRIENTES	6061	+	0.00	6062	+	0.00				
INVENTARIO DE OBRAS INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA		343	+	0.00	OTRAS	6063	+	0.00	6064	+	0.00				
INVENTARIO DE OBRAS INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA		344	+	0.00	Por garantías	6065	+	0.00	6066	+	0.00				
(-) Deterioro acumulado del valor de inventarios por ajuste al valor neto realizable		345	-	0.00	Por desmantelamientos	6067	+	0.00	6068	+	0.00				
Costo		346	+	0.00	Por contratos onerosos	6069	+	0.00	6070	+	0.00				
(-) Deterioro acumulado del valor de activos no corrientes mantenidos para la venta		347	-	0.00	Por reestructuraciones de negocios	6071	+	0.00	6072	+	0.00				
A costo		348	+	0.00	Por reembolsos a clientes	6073	+	0.00	6074	+	0.00				
(-) Deterioro acumulado del valor de activos biológicos medidos a costo		349	+	0.00	Por litigios	6075	+	0.00	6076	+	0.00				
A valor razonable menos los costos de venta		350	-	0.00	Por pasivos contingentes asumidos en una combinación de negocios	6077	+	0.00	6078	+	0.00				
Animales vivos		351	+	0.00	OTRAS	6079	+	0.00	6079	+	0.00				
A costo		352	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	6081	+	0.00	6082	+	0.00				
(-) Deterioro acumulado del valor de otros activos biológicos medidos a costo		353	-	0.00	RENTAS EXCENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)	6083	+	0.00	6084	+	0.00				
A valor razonable menos los costos de venta		354	+	0.00	DE RECURSOS PÚBLICOS	6085	+	0.00	6086	+	0.00				
PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA		355	+	0.00	DE OTRAS LOCALES	6087	+	0.00	6088	+	0.00				
Arrendamientos operativos pagados por anticipado		356	+	0.00	DEL EXTERIOR	6089	+	0.00	6089	+	0.00				
Primas de seguro pagadas por anticipado		357	+	0.00	Por lucro cesante	6091	+	0.00	6092	+	0.00				
Otros		358	+	0.00	Por reembolsos de seguros	6093	+	0.00	6094	+	0.00				
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		359	+	8252.39	PROVENIENTES DEL EXTERIOR	6095	+	0.00	6096	+	0.00				
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		360	+	87512.44	OTROS	6097	+	0.00	6098	+	0.00				
ACTIVOS NO CORRIENTES				INGRESOS NO OPERACIONALES											
Propiedades, planta y equipo	Terrenos	Costo histórico antes de reexpresiones o revaluaciones	361	+	0.00	Ingresos financieros	Arrendamiento mercantil	Relacionadas	LOCAL	6099	+	0.00	6100	+	0.00
		Ajuste acumulado por reexpresiones o revaluaciones	362	+	0.00			NO RELACIONADAS	LOCAL	6101	+	0.00	6102	+	0.00
	Costo histórico antes de reexpresiones o revaluaciones	363	+	0.00	Costos de transacción (comisiones bancarias, honorarios, tasas, entre otros)		Relacionadas	LOCAL	6103	+	0.00	6104	+	0.00	
	Ajuste acumulado por reexpresiones o revaluaciones	364	+	0.00				DEL EXTERIOR	6105	+	0.00	6106	+	0.00	
	Costo histórico antes de reexpresiones o revaluaciones	365	+	0.00			NO RELACIONADAS	LOCAL	6107	+	0.00	6108	+	0.00	
	Ajuste acumulado por reexpresiones o revaluaciones	366	+	18438.60			DEL EXTERIOR	6109	+	0.00	6110	+	0.00		
Maquinaria, equipo, instalaciones y adecuaciones	367	+	0.00	Intereses con instituciones financieras	6111	+	0.00	6112	+	0.00					

PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	368	+	0.00	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 TRÁNSITO	370	+	0.00			DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00								
	MUEBLES Y ENSERES	371	+	11850.00				LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00							
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	372	+	0.00					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 POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	TERRENOS	374	+							0.00	DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00			
		EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	375	+							0.00		INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO	6127	+	0.00	6128	+	0.00		
		NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	376	+							0.00			OTROS	6129	+	0.00	6130	+	0.00	
		MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	377	+							0.00				GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	6131	+	0.00	6132	+	0.00
		EQUIPO DE COMPUTACIÓN	378	+							0.00					OTROS	6133	+	0.00	6134	+
	VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	379	+	0.00							GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS	6135				+	0.00	6136	+	0.00	
	OTROS	380	+	0.00							TOTAL INGRESOS	6999	=			722072.81					
	OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	381	+	1709.42							VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)	6140	=	0.00							
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	382	-	4668.36							INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	6141	=	0.00							
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	383	-	0.00	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										
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	UTILIDADES (INFORMATIVO)																	
ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO	387	+	0.00	EXCEDENTES (INFORMATIVO)	6145	=	0.00														
DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN	388	+	0.00	MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)	6146	=	0.00														
OTROS	389	+	0.00	CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)	6147	=	0.00														
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	390	-	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														
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES	391	-	0.00	INGRESOS GENERADOS POR COMPANÍAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)	6148	=	0.00														
				INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	6149	=	0.00														
				INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	6150	=	0.00														
PROPIEDADES DE INVERSIÓN	TERRENOS	392	+	0.00	COSTOS Y GASTOS	COSTO		GASTO		VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria)											
	A VALOR RAZONABLE	393	+	0.00		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7001	+	41568.76												
	EDIFICIOS	394	+	0.00		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7004	+	563668.40	7006	+	0.00									
	A VALOR RAZONABLE	395	+	0.00		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7007	+	0.00	7008	+	0.00									
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	396	-	0.00		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7010	-	47028.25												
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	397	-	0.00	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	7013	+	0.00														
ACTIVOS BIOLÓGICOS	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	400	-	0.00	COSTO DE VENTAS	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA				7018		+	0.00								
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	401	+	0.00		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	7019	+	0.00			7021	+	0.00							
	ANIMALES VIVOS	402	+	0.00		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	7022	-	0.00												
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	405	+	0.00		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7025	+	0.00												
		404	-	0.00		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7028	-	0.00												
ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES	406	+	0.00	(+/-) AJUSTES	7037	+/-	0.00	7038	+/-	0.00	7039	+/-	0.00								
EN SUBSIDIARIAS	411	+/-	0.00	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7040	+	0.00	7041	+	74493.98	7042	+	0.00								
EN ASOCIADAS	413	+/-	0.00	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7043	+	0.00	7044	+	13466.11	7045	+	0.00								
EN NEGOCIOS CONJUNTOS	414	+	0.00	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	7046	+	0.00	7047	+	11196.73	7048	+	0.00								
OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS	416	+	0.00	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	7049	+	0.00	7050	+	3208.34	7051	+	0.00								
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES	417	-	0.00	HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES	7052	+	0.00	7053	+	0.00	7054	+	0.00								
Cuentas y Documentos por Cobrar no Corrientes	Cuentas y Documentos por Cobrar Comerciales no Corrientes	RELACIONADAS	418	+	0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES	JUBILACIÓN PATRONAL		7055		+	0.00	7056	+	0.00	7057	+	0.00			
		DEL EXTERIOR	419	+	0.00		DESAHUCIO		7058		+	0.00	7059	+	0.00	7060	+	0.00			
		NO RELACIONADAS	420	+	0.00		OTROS		7061		+	0.00	7062	+	0.00	7063	+	0.00			
		DEL EXTERIOR	421	+	0.00		DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7064	+	0.00	7065	+	2524.10	7066	+	0.00					
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORBRABLES)	422	-	0.00		ACELERADA	7064	+	0.00	7065	+	2524.10	7066	+	0.00					
	Cuentas y Documentos por Cobrar no Corrientes	Accionistas, Socios, Participes, Beneficiarios u otros Titulares de Derechos Representativos de Capital	LOCALES	423	+	0.00	NO ACCELERADA	7067	+	0.00	7068	+	0.00	7069	+	0.00					
			DEL EXTERIOR	424	+	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	7070	+	0.00	7071	+	0.00	7072	+	0.00					
			OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	425	+	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES	7073	+	0.00	7074	+	0.00	7075	+	0.00					
			RELACIONADAS	426	+	0.00	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7076	+	0.00	7077	+	0.00	7078	+	0.00					
			DEL EXTERIOR	427	+	0.00	PROPIEDADES DE INVERSIÓN	7079	+	0.00	7080	+	0.00	7081	+	0.00					
	OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO	LOCALES	428	+	0.00	GASTOS POR AMORTIZACIONES	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		7082		+	0.00	7083	+	0.00	7084	+	0.00		
			DEL EXTERIOR	429	-	0.00		DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	7088	+	0.00	7089	+	0.00	7090	+	0.00				
			OTRAS AMORTIZACIONES	430	+	0.00		OTRAS DEPRECIACIONES	7091	+	0.00	7092	+	0.00	7093	+	0.00				
			DEL EXTERIOR	428	+	0.00		DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES	7094	+	0.00	7095	+	0.00	7096	+	0.00				
			(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORBRABLES)	431	-	0.00		DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES	7097	+	0.00	7098	+	0.00	7099	+	0.00				
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	Por Peridas Tributarias Sujetas a Amortización en Periodos Siguietes	LOCALES	432	+	0.00	GASTOS POR AMORTIZACIONES	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		7100		+	0.00	7101	+	0.00	7102	+	0.00			
		DEL EXTERIOR	433	+	0.00		ACTIVOS INTANGIBLES	7103	+	0.00	7104	+	0.00	7105	+	0.00					
		OTROS	434	+	0.00		ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES	7106	+	0.00	7107	+	0.00	7108	+	0.00					
		DEL EXTERIOR	435	+	0.00		OTROS	7109	+	0.00	7110	+	0.00	7111	+	0.00					
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORBRABLES)	436	-	0.00		DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORBRABLES)				7113	+	0.00	7114	+	0.00					
	Otros Activos no Corrientes	Por Diferencias Temporarias	LOCALES	437	+	0.00	GASTOS DE PROVISIONES	DE INVENTARIOS		7115		+	0.00	7116	+	0.00	7117	+	0.00		
			DEL EXTERIOR	438	+	0.00		DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA				7119		+	0.00	7120	+	0.00			
			OTROS	439	+	0.00		DE ACTIVOS BIOLÓGICOS				7122		+	0.00	7123	+	0.00			
			DEL EXTERIOR	440	+	0.00		DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		7124		+	0.00	7125	+	0.00	7126	+	0.00		
			TOTAL DEL ACTIVO	449	=	27329.66		DE ACTIVOS INTANGIBLES		7127		+	0.00	7128	+	0.00	7129	+	0.00		
	TOTAL DEL ACTIVO	499	=	114842.10	DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN				7131		+	0.00	7132	+	0.00						
					DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES				7134		+	0.00	7135	+	0.00						
					DE INVERSIONES NO CORRIENTES				7137		+	0.00	7138	+	0.00						
					OTRAS		7139		+	0.00	7140	+	0.00	7141	+	0.00					
					POR GARANTÍAS		7142		+	0.00	7143	+	0.00	7144	+	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.

