

FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES	
102	AÑO	2015	
200	IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO		
201	RUC	0991272755001	202
	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL	VANICCI S.A.	
	EXPEDIENTE	69330	

OPERACIONES DE ACTIVO				003	+	0.00	OPERACIONES DE PASIVO				008	+	0.00	OPERACIONES DE ACTIVO				013	+	0.00
OPERACIONES DE PASIVO				004	+	0.00	OPERACIONES DE INGRESO				009	+	0.00	OPERACIONES DE PASIVO				014	+	0.00
OPERACIONES DE INGRESO				005	+	0.00	OPERACIONES DE EGRESO				010	+	0.00	OPERACIONES DE INGRESO				015	+	0.00
OPERACIONES DE GASTO				006	+	0.00	OPERACIONES DE EGRESO				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							TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS							TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS				029	+	0.00
SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?							SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?							SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?				030	+	0.00

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA				ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL											
ACTIVO				INGRESOS											
ACTIVOS CORRIENTES				TOTAL INGRESOS											
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO				VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria)											
				311	+	3.68									
				312	+	0.00									
				313	+	0.00									
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	314	-	0.00										
		DEL EXTERIOR	315	+	0.00										
	NO RELACIONADOS	LOCALES	316	+	0.00										
		DEL EXTERIOR	317	-	0.00										
	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	318	+	0.00										
		DEL EXTERIOR	319	+	0.00										
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	DIVIDENDOS POR COBRAR	EN EFECTIVO	320	+	0.00										
		EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	321	+	0.00										
	OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	322	+	0.00										
		DEL EXTERIOR	323	+	0.00										
	(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCORBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORBRABLES)	LOCALES	324	-	0.00										
		DEL EXTERIOR	325	+	4622486.63										
OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	326	+	0.00											
	DEL EXTERIOR	327	-	454333.33											
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO	328	+	0.00											
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORBRABLES)	329	-	0.00											
A VALOR RAZONABLE	330	+	0.00												
	331	+	0.00												
PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	RELACIONADOS	332	+	0.00											
	NO RELACIONADOS	333	+	0.00											
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN	RELACIONADOS	334	+	0.00											
	NO RELACIONADOS	335	+	0.00											
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)	336	+	1715027.18											
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	337	+	88255.36											
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)	338	+	0.00											
	OTROS	339	+	4821.05											
INVENTARIOS	MERCADERIAS EN TRANSITO	340	+	0.00											
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)	341	+	0.00											
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)	342	+	0.00											
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)	343	+	0.00											
	INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)	344	+	0.00											
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN	345	+	0.00											
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA	346	+	0.00											
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA	347	-	0.00											
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE	348	-	0.00											
	COSTO	349	-	0.00											
ACTIVOS BIOLÓGICOS	A COSTO	350	+	0.00											
	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	351	-	0.00										
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	352	+	0.00										
	ANIMALES VIVOS	A COSTO	353	+	0.00										
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO		354	-	0.00											
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	355	+	0.00												
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA	356	+	0.00											
	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	357	+	2700.00											
	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO	358	+	0.00											
	OTROS	359	+	86116.28											
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	360	+	0.00												
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	361	+	684076.85												
ACTIVOS NO CORRIENTES				OTROS INGRESOS											
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	362	+	0.00										
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	363	+	0.00										
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	364	+	0.00										
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	365	+	0.00										
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	366	+	0.00										
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	367	+	0.00										
				INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS											
				VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES											
				GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA											
				6001				+	0.00	6002				+	0.00
				GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA											
				6003				+	0.00	6004				+	0.00
				GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA											
				6005				+	0.00	6006				+	0.00
				PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS											
				GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA											
				6007				+	0.00	6008				+	0.00
				DE BIENES											
				6009				+	3558331.12	6010				+	0.00
				EXPORTACIONES NETAS											
				DE SERVICIOS											
				6011				+	0.00	6012				+	0.00
				POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN											
				6013				+	0.00	6014				+	0.00
				OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)											
				6015				+	0.00	6016				+	0.00
				OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS											
				6017				+	0.00	6018				+	0.00
				POR REGALIAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS											
				A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR											
				6019				+	0.00	6020				+	0.00
				A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR											
				6021				+	0.00	6022				+	0.00
				POR DIVIDENDOS											
				PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR											
				6023				+	0.00	6024				+	0.00
				PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR											
				6025				+	0.00	6026				+	0.00
				GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA											
				6027				+	0.00	6028				+	0.00
				GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE											
				6029				+	0.00	6030				+	0.00
				GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE											
				6031				+	0.00	6032				+	0.00
				GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS											
				6033				+	0.00	6034				+	0.00
				UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO											
				6035				+	0.00	6036				+	0.00
				UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL											
				6037				+	0.00	6038				+	0.00
				INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES											
				6039				+	0.00	6040				+	0.00
				GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR											
				DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSION DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORBRABLES)											
				6041				+	0.00	6042				+	0.00
				DE INVENTARIOS											
				6043				+	0.00	6044				+	0.00
				DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA											
				6045				+	0.00	6046				+	0.00
				DE ACTIVOS BIOLÓGICOS											
				6047				+	0.00	6048				+	0.00
				DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO											
				6049				+	0.00	6050				+	0.00
				DE ACTIVOS INTANGIBLES											
				6051				+	0.00	6052				+	0.00
				DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN											
				6053				+	0.00	6054				+	0.00
				DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES											
				6055				+	0.00	6056				+	0.00
				DE INVERSIONES NO CORRIENTES											
				6057				+	0.00	6058				+	0.00
				OTRAS											
				6059				+	0.00	6060				+	0.00
				GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS											
				6061				+	0.00	6062				+	0.00
				POR GARANTÍAS											
				6063				+	0.00	6064				+	0.00
				POR DESMANTELAMIENTOS											
				6065				+	0.00	6066				+	0.00
				POR CONTRATOS ONEROSOS											
				6067				+	0.00	6068				+	0.00
				POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS											
				6069				+	0.00	6070				+	0.00
				POR REEMBOLSOS A CLIENTES											
				6071				+	0.00	6072				+	0.00
				POR LITIGIOS											
				6073				+	0.00	6074				+	0.00
				POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS											
				6075				+	0.00	6076				+	0.00
				OTRAS											
				6077				+	0.00	6078				+	0.00
				GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS											
				6079				+	0.00	6080				+	0.00
				RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)											
				6081				+	0.00	6082				+	0.00
				DE RECURSOS PÚBLICOS											
				6083				+	0.00	6084				+	0.00
				DE OTRAS LOCALES											
				6085				+	0.00	6086				+	0.00
				DEL EXTERIOR											
				6087				+	0.00	6088				+	0.00
				POR REEMBOLSOS DE SEGUROS											
				6089				+	0.00	6090				+	0.00
				POR LUCRO CESANTE											
				6091				+	0.00	6092				+	0.00
				OTROS											
				6093				+	0.00	6094				+	0.00
				PROVENIENTES DEL EXTERIOR											
				6095				+	0.00	6096				+	0.00
				OTROS											
				6097				+	0.00	6098				+	0.00
				INGRESOS FINANCIEROS											
				ARRENDAMIENTO MERCANTIL											
				RELACIONADAS											
				LOCAL											
				6099				+	0.00	6100				+	0.00
				DEL EXTERIOR											
				6101				+	0.00	6102				+	0.00
				NO RELACIONADAS											
				LOCAL											
				6103				+	0.00	6104				+	0.00
				DEL EXTERIOR											
				6105				+	0.00	6106				+	0.00
				COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE											



OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES			A COSTO AMORTIZADO	435	+	0.00	OTRAS AMORTIZACIONES			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 INCOBRABLES)	436	-	0.00	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)						7113	+	0.00	7114	+	0.00	
			A VALOR RAZONABLE	437	+	0.00	DE INVENTARIOS			7115	+	0.00	7116	+	0.00	7117	+	0.00	
PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR			RELACIONADOS	438	+	0.00	DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA						7119	+	0.00	7120	+	0.00	
			NO RELACIONADOS	439	+	0.00													
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS			POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS	440	+	0.00	PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR						7122	+	0.00	7123	+	0.00	
			POR PERDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES	441	+	0.00	DE BIENES BIOLÓGICOS												
			POR CRÉDITOS FISCALES NO UTILIZADOS	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)	442	+	0.00	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			7124	+	0.00	7125	+	0.00	7126	+	0.00
				CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)	443	+	0.00	DE ACTIVOS INTANGIBLES			7127	+	0.00	7128	+	0.00	7129	+	0.00
				OTROS	444	+	0.00	DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN						7131	+	0.00	7132	+	0.00
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES				445	+	0.00	DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES						7134	+	0.00	7135	+	0.00	
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES				449	=	12886712.48	DE INVERSIONES NO CORRIENTES						7137	+	0.00	7138	+	0.00	
TOTAL DEL ACTIVO				499	=	19706789.31	OTRAS			7139	+	0.00	7140	+	0.00	7141	+	0.00	
							POR GARANTÍAS			7142	+	0.00	7143	+	0.00	7144	+	0.00	
							POR DESMANTELAMIENTOS			7145	+	0.00	7146	+	0.00	7147	+	0.00	
							POR CONTRATOS ONEROSOS						7149	+	0.00	7150	+	0.00	
							POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS						7152	+	0.00	7153	+	0.00	
							POR REEMBOLSOS A CLIENTES						7155	+	0.00	7156	+	0.00	
REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)							POR LITIGIOS						7158	+	0.00	7159	+	0.00	
							POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS			7160	+	0.00	7161	+	0.00	7162	+	0.00	
							OTROS			7163	+	0.00	7164	+	0.00	7165	+	0.00	
							PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS												
							RELACIONADAS			7166	+	0.00	7167	+	0.00	7168	+	0.00	
							NO RELACIONADAS			7169	+	0.00	7170	+	0.00	7171	+	0.00	
							PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD						7173	+	0.00	7174	+	0.00	
							TRANSPORTE						7176	+	0.00	7177	+	0.00	
							CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES						7179	+	1214134.03	7180	+	0.00	
							GASTOS DE VIAJE						7182	+	0.00	7183	+	0.00	
							GASTOS DE GESTIÓN						7185	+	0.00	7186	+	0.00	
							ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS						7188	+	0.00	7189	+	0.00	
							SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS			7190	+	0.00	7191	+	0.00	7192	+	0.00	
							PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL						7194	+	0.00	7195	+	0.00	
							MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			7196	+	0.00	7197	+	447661.48	7198	+	0.00	
							IMPERMIS			7199	+	0.00	7200	+	0.00	7201	+	0.00	
							SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)			7202	+	0.00	7203	+	72452.80	7204	+	0.00	
							GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS			7205	+	0.00	7206	+	0.00	7207	+	0.00	
							IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			7208	+	0.00	7209	+	72947.55	7210	+	0.00	
							COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)			7211	+	0.00	7212	+	0.00	7213	+	0.00	
							RELACIONADAS			7214	+	0.00	7215	+	0.00	7216	+	0.00	
							NO RELACIONADAS			7217	+	0.00	7218	+	0.00	7219	+	0.00	
							OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES			7220	+	0.00	7221	+	0.00	7222	+	0.00	
							RELACIONADAS			7223	+	0.00	7224	+	0.00	7225	+	0.00	
							DEL EXTERIOR			7226	+	0.00	7227	+	0.00	7228	+	0.00	
							LOCAL			7229	+	0.00	7230	+	0.00	7231	+	0.00	
							NO RELACIONADAS			7232	+	0.00	7233	+	0.00	7234	+	0.00	
							DEL EXTERIOR			7235	+	0.00	7236	+	0.00	7237	+	0.00	
							INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES			7238	+	0.00	7239	+	0.00	7240	+	0.00	
							IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO			7241	+	0.00	7242	+	0.00	7243	+	0.00	
							SERVICIOS PÚBLICOS			7244	+	0.00	7245	+	0.00	7246	+	0.00	
							PÉRDIDAS POR SINIESTROS			7247	+	0.00	7248	+	2466399.98	7249	+	0.00	
							OTROS												
							ARRENDAMIENTO MERCANTIL						7251	+	0.00	7252	+	0.00	
							RELACIONADAS						7254	+	0.00	7255	+	0.00	
							NO RELACIONADAS						7257	+	0.00	7258	+	0.00	
							LOCAL						7260	+	0.00	7261	+	0.00	
							DEL EXTERIOR						7263	+	0.00	7264	+	0.00	
							COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)						7266	+	0.00	7267	+	0.00	
							RELACIONADAS						7269	+	0.00	7270	+	0.00	
							NO RELACIONADAS						7272	+	0.00	7273	+	0.00	
							DEL EXTERIOR						7275	+	0.00	7276	+	0.00	
							INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS						7278	+	0.00	7279	+	0.00	
							RELACIONADAS						7281	+	494222.69	7282	+	0.00	
							NO RELACIONADAS						7284	+	0.00	7285	+	0.00	
							DEL EXTERIOR						7287	+	0.00	7288	+	0.00	
							LOCAL						7290	+	0.00	7291	+	0.00	
							DEL EXTERIOR						7293	+	0.00	7294	+	0.00	
							NO RELACIONADAS						7296	+	0.00	7297	+	0.00	
							DEL EXTERIOR						7299	+	0.00	7300	+	0.00	
							REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE						7302	+	0.00	7303	+	0.00	
							INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO						7305	+	0.00	7306	+	0.00	
							OTROS												
							PÉRDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)						7308	+	0.00	7309	+	0.00	
							OTROS						7311	+	0.00	7312	+	0.00	
							PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS						7314	+	0.00	7315	+	0.00	
OTROS PASIVOS CORRIENTES			TRANSFERENCIAS CASA MADRE Y SUCURSALES (del exterior)	548	+	0.00	TOTAL COSTOS			7991	=	0.00							
			OTROS	549	+	0.00	TOTAL GASTOS						7992	+	6851025.87				
TOTAL PASIVOS CORRIENTES				550	=	11341795.18	TOTAL COSTOS Y GASTOS						7999	+	6851025.87				
PASIVOS NO CORRIENTES							BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)						7901	=	0.00				
							PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)						7902	+	0.00				
							PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)						7903	-	0.00				
							NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)						7904	=	0.00				
							COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)						7905	=	0.00				

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.



			0.00					0.00		0.00			
909	USD 0.00	911	USD 0.00	913	USD 0.00	915	USD 0.00	917	USD 0.00	919	USD 0.00	920	USD 0.00
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.)													
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL						FIRMA CONTADOR							
NOMBRE: ALARCON PERALTA HUMBERTO CESAR						NOMBRE: MEDINA CASTRO							
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	0909137242				199	RUC No.	0929001246001					