

FORMULARIO 101		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES			
102	ANO	2017	104	Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	0.00
200	IDENTIFICACION DEL SUJETO PASIVO				No.
201	RUC	019006304001	202	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL	ITALPISOS SA
				203	EXPEDIENTE

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR																				
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO			003	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN PARAISOS FISCALES Y REGIMENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE ACTIVO			008	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGIMENES DEL EXTERIOR	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 EGRESO			006	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO			011	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO			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 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				+	2829126.93	6001		+	27393501.50				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	312	+	3731813.97	6002		+	0.00				
		DEL EXTERIOR	313	+	0.00	6003		+	0.00				
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)	314	-	0.00	6004		+	0.00				
	NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+	12170080.60	6005		+	0.00				
		DEL EXTERIOR	316	+	0.00	6006		+	0.00				
	(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)			317	-	250329.93	6007		+	0.00			
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	318	+	0.00	6008		+	0.00			
			DEL EXTERIOR	319	+	0.00	6009		+	41167.20			
		DIVIDENDOS POR COBRAR	EN EFECTIVO	320	+	0.00	6010		+	0.00			
			EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	321	+	0.00	6011		+	0.00			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	322	+	3857932.19	6012		+	0.00				
		DEL EXTERIOR	323	+	0.00	6013		+	0.00				
	(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)			324	-	0.00	6014		+	0.00			
	OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	325	+	2251176.84	6015		+	0.00				
		DEL EXTERIOR	326	+	0.00	6016		+	0.00				
(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)			327	-	0.00	6017		+	0.00				
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO	328	+	0.00	6018		+	0.00					
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)	329	-	0.00	6019		+	0.00					
PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	A VALOR RAZONABLE	330	+	0.00	6020		+	0.00					
	RELACIONADOS	331	+	0.00	6021		+	0.00					
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN	RELACIONADOS	332	+	0.00	6022		+	0.00					
	NO RELACIONADOS	333	+	0.00	6023		+	0.00					
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	RELACIONADOS	334	+	0.00	6024		+	0.00					
	NO RELACIONADOS	335	+	0.00	6025		+	0.00					
INVENTARIOS	MERCADERIAS EN TRANSITO	336	+	236592.95	6026		+	0.00					
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)	337	+	2975787.90	6027		+	0.00					
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)	338	+	0.00	6028		+	0.00					
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)	339	+	2901831.69	6029		+	0.00					
	INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)	340	+	1675193.88	6030		+	0.00					
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN	341	+	0.00	6031		+	0.00					
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA	342	+	0.00	6032		+	0.00					
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA	343	+	0.00	6033		+	0.00					
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE	344	-	0.00	6034		+	0.00					
	COSTO	345	+	0.00	6035		+	0.00					
ACTIVOS BIOLÓGICOS	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA			346	-	0.00	6036		+	0.00			
	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO	347	+	0.00	6037		+	0.00				
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	348	-	0.00	6038		+	0.00				
	ANIMALES VIVOS	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	349	+	0.00	6039		+	0.00				
		A COSTO	350	+	0.00	6040		+	0.00				
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO			351	-	0.00	6041		+	0.00			
	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	352	+	0.00	6042		+	0.00				
		A COSTO	353	+	0.00	6043		+	0.00				
	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	354	-	0.00	6044		+	0.00				
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	355	+	0.00	6045		+	0.00				
PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO	356	+	0.00	6046		+	0.00						
OTROS	357	+	0.00	6047		+	0.00						
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	358	+	0.00	6048		+	0.00						
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	359	+	32439207.10	6049		+	0.00						
ACTIVOS NO CORRIENTES	360	+	0.00	6050		+	0.00						
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	361	+	0.00	6051		+	0.00				
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	362	+	0.00	6052		+	0.00				
	INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	363	+	0.00	6053		+	0.00		
				NO RELACIONADAS	364	+	0.00	6054		+	0.00		
TOTAL ACTIVOS				365	+	32439207.10	TOTAL INGRESOS				6055	+	33320.15
INGRESOS NO OPERACIONALES				366	+	0.00	INGRESOS FINANCIEROS				6056	+	0.00
INGRESOS FINANCIEROS				367	+	0.00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL				6057	+	0.00
ARRENDAMIENTO MERCANTIL				368	+	0.00	RELACIONADAS				6058	+	0.00
RELACIONADAS				369	+	0.00	DEL EXTERIOR				6059	+	0.00
DEL EXTERIOR				370	+	0.00	NO RELACIONADAS				6060	+	0.00
NO RELACIONADAS				371	+	0.00	LOCAL				6061	+	0.00
LOCAL				372	+	0.00	LOCAL				6062	+	0.00
LOCAL				373	+	0.00	LOCAL				6063	+	0.00
LOCAL				374	+	0.00	LOCAL				6064	+	0.00
LOCAL				375	+	0.00	LOCAL				6065	+	0.00
LOCAL				376	+	0.00	LOCAL				6066	+	0.00
LOCAL				377	+	0.00	LOCAL				6067	+	0.00
LOCAL				378	+	0.00	LOCAL				6068	+	0.00
LOCAL				379	+	0.00	LOCAL				6069	+	0.00
LOCAL				380	+	0.00	LOCAL				6070	+	0.00
LOCAL				381	+	0.00	LOCAL				6071	+	0.00
LOCAL				382	+	0.00	LOCAL				6072	+	0.00
LOCAL				383	+	0.00	LOCAL				6073	+	0.00
LOCAL				384	+	0.00	LOCAL				6074	+	0.00
LOCAL				385	+	0.00	LOCAL				6075	+	0.00
LOCAL				386	+	0.00	LOCAL				6076	+	0.00
LOCAL				387	+	0.00	LOCAL				6077	+	0.00
LOCAL				388	+	0.00	LOCAL				6078	+	0.00
LOCAL				389	+	0.00	LOCAL				6079	+	0.00
LOCAL				390	+	0.00	LOCAL				6080	+	0.00
LOCAL				391	+	0.00	LOCAL				6081	+	0.00
LOCAL				392	+	0.00	LOCAL				6082	+	0.00
LOCAL				393	+	0.00	LOCAL				6083	+	0.00
LOCAL				394	+	0.00	LOCAL				6084	+	0.00
LOCAL				395	+	0.00	LOCAL				6085	+	0.00
LOCAL				396	+	0.00	LOCAL				6086	+	0.00
LOCAL				397	+	0.00	LOCAL				6087	+	0.00
LOCAL				398	+	0.00	LOCAL				6088	+	0.00
LOCAL				399	+	0.00	LOCAL				6089	+	0.00
LOCAL				400	+	0.00	LOCAL				6090	+	0.00
LOCAL				401	+	0.00	LOCAL				6091	+	0.00
LOCAL				402	+	0.00	LOCAL				6092	+	0.00
LOCAL				403	+	0.00	LOCAL				6093	+	0.00
LOCAL				404	+	0.00	LOCAL				6094	+	0.00
LOCAL				405	+	0.00	LOCAL				6095	+	0.00
LOCAL				406	+	0.00	LOCAL				6096	+	0.00
LOCAL				407	+	0.00	LOCAL				6097	+	0.00
LOCAL				408	+	0.00	LOCAL				6098	+	0.00
LOCAL				409	+	0.00	LOCAL				6099	+	0.00
LOCAL				410	+	0.00	LOCAL				6100	+	0.00

EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEVALUACIONES	364	+	0.00	GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS Y HONORARIOS	COSTO DE VENTAS	GASTOS POR DEPRECIACIONES	DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7001	+	29157.52	VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria)																																																																																					
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	365	+						0.00	7004					+	347206.54	7006	+	0.00																																																																													
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEVALUACIONES	366	+						2997649.96	GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS Y HONORARIOS					COSTO DE VENTAS	GASTOS POR DEPRECIACIONES	DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7004	+	347206.54	VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria)																																																																											
			AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	367						+										0.00	7007					+	0.00	7008	+	0.00																																																																			
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEVALUACIONES	368	+						15413074.00										GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS Y HONORARIOS	COSTO DE VENTAS					GASTOS POR DEPRECIACIONES	DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7010	-	40342.05	VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria)																																																																		
			AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	369						+																			0.00	7013					+	2128261.70	7016	+	4320924.32	7018	+	0.00																																																							
	PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEVALUACIONES	370	+						0.00																			GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS Y HONORARIOS	COSTO DE VENTAS					GASTOS POR DEPRECIACIONES	DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7016	+	1515170.09	VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria)																																																									
			AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	371						+																												0.00	7019					+	1515170.09	7021	+	0.00																																																	
	CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEVALUACIONES	372	+						91082.99																												GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS Y HONORARIOS	COSTO DE VENTAS					GASTOS POR DEPRECIACIONES	DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7022	-	2975787.50	VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria)																																																
			AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	373						+																																					351725.02	7025					+	0.00	7028	-	0.00																																								
	MUEBLES Y ENSERES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEVALUACIONES	374	+						107345.93																																					GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS Y HONORARIOS	COSTO DE VENTAS					GASTOS POR DEPRECIACIONES	DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7028	-	0.00	VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria)																																							
			AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	375						+																																														139502.60	7031					+	4032878.79	7034	-	2861488.68																															
	VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEVALUACIONES	376	+						0.00																																														GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS Y HONORARIOS	COSTO DE VENTAS					GASTOS POR DEPRECIACIONES	DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7034	-	2861488.68	VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria)																														
			AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	377						+																																																							0.00	7037					+/-	0.00	7038	+/-	0.00																						
	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEVALUACIONES	378	+						0.00																																																							GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS Y HONORARIOS	COSTO DE VENTAS					GASTOS POR DEPRECIACIONES	DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7040	+	2607654.18	VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria)																					
			AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	379						+																																																																0.00	7043					+	462919.12	7044	+	141256.89	7045	+	4768.07										
	OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEVALUACIONES	380	+						0.00																																																																GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS Y HONORARIOS	COSTO DE VENTAS					GASTOS POR DEPRECIACIONES	DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7046	+	521146.51	VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria)												
			AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	381						+																																																																									0.00	7049					+	0.00	7050	+	47953.03	7051	+	0.00	
	GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEVALUACIONES	382	+						0.00																																																																									GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS Y HONORARIOS	COSTO DE VENTAS					GASTOS POR DEPRECIACIONES	DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7052	+	0.00	VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria)			
			AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	383						+																																																																																		0.00	7055				
TOTAL INGRESOS	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEVALUACIONES	384	+	27467988.80	GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS Y HONORARIOS	COSTO DE VENTAS	GASTOS POR DEPRECIACIONES	DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7058	+		0.00	VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria)																																																																																				
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	385	+						0.00		7059																																																																																	+				
VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEVALUACIONES	386	+	0.00						GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS Y HONORARIOS	COSTO DE VENTAS	GASTOS POR DEPRECIACIONES				DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7064	+	0.00			VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria)																																																																											
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	387	+														0.00	7067																																																																										+				
INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO / MONTO TOTAL FACTURADO POR OPERADORAS DE TRANSPORTE CON PUNTOS DE EMISIÓN ASIGNADOS A SOCIOS (INFORMATIVO)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEVALUACIONES	388	+	0.00														GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS Y HONORARIOS	COSTO DE VENTAS	GASTOS POR DEPRECIACIONES	DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO					7070	+	0.00			VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria)																																																																		
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	389	+																							0.00	7073																																																																	+				
DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEVALUACIONES	390	+	0.00																							GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS Y HONORARIOS	COSTO DE VENTAS	GASTOS POR DEPRECIACIONES	DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO					7076	+	0.00			VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria)																																																									
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	391	+																																0.00	7079																																																								+				
DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEVALUACIONES	392	+	0.00																																GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS Y HONORARIOS	COSTO DE VENTAS	GASTOS POR DEPRECIACIONES	DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO					7082	+	0.00			VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria)																																																
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	393	+																																									0.00	7085																																															+				
UTILIDADES (INFORMATIVO)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEVALUACIONES	394	+	0.00																																									GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS Y HONORARIOS	COSTO DE VENTAS	GASTOS POR DEPRECIACIONES	DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO					7088	+	0.00			VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria)																																							
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	395	+																																																		0.00	7091																																						+				
EXCEDENTES (INFORMATIVO)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEVALUACIONES	396	+	0.00																																																		GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS Y HONORARIOS	COSTO DE VENTAS	GASTOS POR DEPRECIACIONES	DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO					7094	+	0.00			VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria)																														
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	397	+																																																											0.00	7097																													+				
CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEVALUACIONES	398	+	0.00																																																											GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS Y HONORARIOS	COSTO DE VENTAS	GASTOS POR DEPRECIACIONES	DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO					7099	+	0.00			VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria)																					
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	399	+																																																																				0.00	7099																				+				
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)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEVALUACIONES	400	+	0.00																																																																				GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS Y HONORARIOS	COSTO DE VENTAS	GASTOS POR DEPRECIACIONES	DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO					7099	+	0.00			VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria)												
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	401	+																																																																													0.00	7099											+				
INGRESOS GENERADOS POR COMPANIAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEVALUACIONES	402	+	0.00																																																																													GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS Y HONORARIOS	COSTO DE VENTAS	GASTOS POR DEPRECIACIONES	DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO					7099	+	0.00		VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria)				
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	403	+																																																																																						0.00	7099						+
INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEVALUACIONES	404	+	0.00	GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS Y HONORARIOS	COSTO DE VENTAS	GASTOS POR DEPRECIACIONES	DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7099				+	0.00	VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria)																																																																																		
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	405	+									0.00	7099																																																																																			+
INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEVALUACIONES	406	+	0.00						GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS Y HONORARIOS	COSTO DE VENTAS	GASTOS POR DEPRECIACIONES	DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7099		+	0.00					VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria)																																																																											
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	407	+												0.00	7099																																																																																+
INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEVALUACIONES	408	+	0.00												GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS Y HONORARIOS	COSTO DE VENTAS	GASTOS POR DEPRECIACIONES	DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7099	+					0.00					VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria)																																																																		
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	409	+																	0.00					7099																																																																							+
COSTOS Y GASTOS	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEVALUACIONES	410	+	0.00																	GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS Y HONORARIOS					COSTO DE VENTAS	GASTOS POR DEPRECIACIONES	DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7099	+					0.00					VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria)																																																									
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	411	+																										0.00					7099																																																														+
TERRENOS	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEVALUACIONES	412	+	0.00																										GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS Y HONORARIOS					COSTO DE VENTAS	GASTOS POR DEPRECIACIONES	DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7099	+					0.00					VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria)																																																
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	413	+																																			0.00					7099																																																					+
EDIFICIOS	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEVALUACIONES	414	+	0.00																																			GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS Y HONORARIOS					COSTO DE VENTAS	GASTOS POR DEPRECIACIONES	DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7099	+					0.00					VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria)																																							
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	415	+																																												0.00					7099																																												+
(+) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEVALUACIONES	416	+	0.00																																												GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS Y HONORARIOS					COSTO DE VENTAS	GASTOS POR DEPRECIACIONES	DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7099	+					0.00					VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria)																														
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	417	+																																																					0.00					7099																																			+
(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEVALUACIONES	418	+	0.00																																																					GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS Y HONORARIOS					COSTO DE VENTAS	GASTOS POR DEPRECIACIONES	DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7099	+					0.00					VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria)																					
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	419	+																																																														0.00					7099																										+
PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEVALUACIONES	420	+	0.00																																																														GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS Y HONORARIOS					COSTO DE VENTAS	GASTOS POR DEPRECIACIONES	DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7099	+					0.00					VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria)												
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	421	+																																																																							0.00					7099																	+
ANIMALES VIVOS	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEVALUACIONES	422	+	0.00																																																																							GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS Y HONORARIOS					COSTO DE VENTAS	GASTOS POR DEPRECIACIONES	DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7099	+					0.00				VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria)				
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	423	+																																																																																0.00					7099								+
TANGIBLES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEVALUACIONES	424	+	0.00	GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS Y HONORARIOS	COSTO DE VENTAS	GASTOS POR DEPRECIACIONES	DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7099						+																																																																					0.00					VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria)								
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	425	+											0.00																																																																					7099													+
INTANGIBLES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEVALUACIONES</																																																																																																

OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)	GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR REVALUACIONES	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	880	=	0.00				
		ACTIVOS INTANGIBLES	881	=	0.00				
		OTROS	882	=	0.00				
		GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL	883	=	0.00				
		GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO	884	=	0.00				
		GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES	885	=	0.00				
		LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO	886	=	0.00				
		OTROS	887	=	0.00				
	GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)	GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE		888	+/-	0.00			
		GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		889	+/-	0.00			
PAGO PREVIO (Informativo)			890		0.00				
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)									
INTERÉS			897		0.00				
IMPUESTO			898		0.00				
MULTA			899		0.00				
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)									
TOTAL IMPUESTO A PAGAR			902	+	257577.99				
INTERÉS POR MORA			903	+	0.00				
MULTA			904	+	0.00				
TOTAL PAGADO			999	=	257577.99				
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			905	USD	257577.99				
MEDIANTE COMPENSACIONES			906	USD	0.00				
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO			907	USD	0.00				
MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)			925	USD	0.00				
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES				DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS		DETALLE DE COMPENSACIONES		TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)	
908	N/C No 0.00	910	N/C No 0.00	912	N/C No 0.00	916	Resol No. 0.00	918	Resol No. 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:					NOMBRE:				
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	0102648326			199	RUC No.	0103066700001		