

| | | | | | | | | | |
|--------------------------------------|---|-----|-----------------------------|--------------------------------|------|-----|--------------|--|----------------|
| FORMULARIO 101 | DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES | | | | | | | | |
| 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION | | | | | | | | | |
| 102 ANO | 2018 | | 104 | Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 0.00 | No. | 991791394320 | | |
| 200 IDENTIFICACION DEL SUJETO PASIVO | | | | | | | | | |
| 201 RUC | 1790577929001 | 202 | RAZON O DENOMINACION SOCIAL | VERNAZA GRAFIC CIA LTDA | | | | | 203 EXPEDIENTE |

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|------------|--|--|--|------------|--|--|------------|------------|--|--|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES | 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 EGRESO | | | 006 - 0.00 | OPERACIONES DE EGRESO | | | 011 + 0.00 | OPERACIONES DE EGRESO | | | 016 + 0.00 | | |
| | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | | | 007 + 0.00 | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | | | 012 + 0.00 | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | | | 017 + 0.00 | | |
| | TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS | | | | | | | | | | 029 = 0.00 | | | |
| | SUSUETO PASIVO EXENTO DE APLICACION DEL REGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? | | | | | | | | | | 030 = NA | | | |

| ESTADO DE SITUACION FINANCIERA | | | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL | | | | | | | | | | |
|--|---|---|--|--|--|------------|--|--|--|------------|--|--|--|
| ACTIVO | | | INGRESOS | | | | | | | | | | |
| ACTIVOS CORRIENTES | | | | | | | | | | | | | |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO | | | | | | | | | | | | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES | RELACIONADOS | OPERACIONES DE ACTIVO | | | 003 + 0.00 | OPERACIONES DE ACTIVO | | | 008 + 0.00 | OPERACIONES DE ACTIVO | | |
| | | | OPERACIONES DE PASIVO | | | 004 - 0.00 | OPERACIONES DE PASIVO | | | 009 + 0.00 | OPERACIONES DE PASIVO | | |
| | | DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE INGRESO | | | 005 + 0.00 | OPERACIONES DE INGRESO | | | 010 + 0.00 | OPERACIONES DE INGRESO | | |
| | | | OPERACIONES DE EGRESO | | | 006 - 0.00 | OPERACIONES DE EGRESO | | | 011 + 0.00 | OPERACIONES DE EGRESO | | |
| | | | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | | | 007 + 0.00 | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | | | 012 + 0.00 | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | | |
| | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES | NO RELACIONADOS | OPERACIONES DE ACTIVO | | | 013 + 0.00 | OPERACIONES DE ACTIVO | | | 014 + 0.00 | OPERACIONES DE ACTIVO | | |
| | | | OPERACIONES DE PASIVO | | | 014 + 0.00 | OPERACIONES DE PASIVO | | | 015 + 0.00 | OPERACIONES DE PASIVO | | |
| | | DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE INGRESO | | | 015 + 0.00 | OPERACIONES DE INGRESO | | | 016 + 0.00 | OPERACIONES DE INGRESO | | |
| | | | OPERACIONES DE EGRESO | | | 016 - 0.00 | OPERACIONES DE EGRESO | | | 017 + 0.00 | OPERACIONES DE EGRESO | | |
| | | | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | | | 017 + 0.00 | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | | | 018 + 0.00 | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | | |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | OPERACIONES DE ACTIVO | | | 018 + 0.00 | OPERACIONES DE ACTIVO | | | 019 + 0.00 | OPERACIONES DE ACTIVO | | |
| | | | OPERACIONES DE PASIVO | | | 019 - 0.00 | OPERACIONES DE PASIVO | | | 020 + 0.00 | OPERACIONES DE PASIVO | | |
| | | EN EFECTIVO | OPERACIONES DE INGRESO | | | 020 + 0.00 | OPERACIONES DE INGRESO | | | 021 + 0.00 | OPERACIONES DE INGRESO | | |
| | | | OPERACIONES DE EGRESO | | | 021 - 0.00 | OPERACIONES DE EGRESO | | | 022 + 0.00 | OPERACIONES DE EGRESO | | |
| | | | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | | | 022 + 0.00 | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | | | 023 + 0.00 | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | | |
| | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES | DIVIDENDOS POR COBRAR | OPERACIONES DE ACTIVO | | | 023 + 0.00 | OPERACIONES DE ACTIVO | | | 024 + 0.00 | OPERACIONES DE ACTIVO | | |
| | | | OPERACIONES DE PASIVO | | | 024 - 0.00 | OPERACIONES DE PASIVO | | | 025 + 0.00 | OPERACIONES DE PASIVO | | |
| | | OTRAS RELACIONADAS | OPERACIONES DE INGRESO | | | 025 + 0.00 | OPERACIONES DE INGRESO | | | 026 + 0.00 | OPERACIONES DE INGRESO | | |
| | | | OPERACIONES DE EGRESO | | | 026 - 0.00 | OPERACIONES DE EGRESO | | | 027 + 0.00 | OPERACIONES DE EGRESO | | |
| | | | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | | | 027 + 0.00 | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | | | 028 + 0.00 | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | | |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES | A VALOR RAZONABLE | OPERACIONES DE ACTIVO | | | 029 + 0.00 | OPERACIONES DE ACTIVO | | | 030 + 0.00 | OPERACIONES DE ACTIVO | | |
| | | | OPERACIONES DE PASIVO | | | 030 - 0.00 | OPERACIONES DE PASIVO | | | 031 + 0.00 | OPERACIONES DE PASIVO | | |
| | | NO RELACIONADOS | OPERACIONES DE INGRESO | | | 031 + 0.00 | OPERACIONES DE INGRESO | | | 032 + 0.00 | OPERACIONES DE INGRESO | | |
| | | | OPERACIONES DE EGRESO | | | 032 - 0.00 | OPERACIONES DE EGRESO | | | 033 + 0.00 | OPERACIONES DE EGRESO | | |
| | | | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | | | 033 + 0.00 | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | | | 034 + 0.00 | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | | |
| | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES | RELACIONADOS | OPERACIONES DE ACTIVO | | | 035 + 0.00 | OPERACIONES DE ACTIVO | | | 036 + 0.00 | OPERACIONES DE ACTIVO | | |
| | | | OPERACIONES DE PASIVO | | | 036 - 0.00 | OPERACIONES DE PASIVO | | | 037 + 0.00 | OPERACIONES DE PASIVO | | |
| | | NO RELACIONADOS | OPERACIONES DE INGRESO | | | 037 + 0.00 | OPERACIONES DE INGRESO | | | 038 + 0.00 | OPERACIONES DE INGRESO | | |
| | | | OPERACIONES DE EGRESO | | | 038 - 0.00 | OPERACIONES DE EGRESO | | | 039 + 0.00 | OPERACIONES DE EGRESO | | |
| | | | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | | | 039 + 0.00 | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | | | 040 + 0.00 | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | | |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES | A COSTO | OPERACIONES DE ACTIVO | | | 041 + 0.00 | OPERACIONES DE ACTIVO | | | 042 + 0.00 | OPERACIONES DE ACTIVO | | |
| | | | OPERACIONES DE PASIVO | | | 043 + 0.00 | OPERACIONES DE PASIVO | | | 044 + 0.00 | OPERACIONES DE PASIVO | | |
| | | DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE INGRESO | | | 044 + 0.00 | OPERACIONES DE INGRESO | | | 045 + 0.00 | OPERACIONES DE INGRESO | | |
| | | | OPERACIONES DE EGRESO | | | 045 - 0.00 | OPERACIONES DE EGRESO | | | 046 + 0.00 | OPERACIONES DE EGRESO | | |
| | | | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | | | 046 + 0.00 | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | | | 047 + 0.00 | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | | |
| | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES | A VALOR RAZONABLE | OPERACIONES DE ACTIVO | | | 048 + 0.00 | OPERACIONES DE ACTIVO | | | 049 + 0.00 | OPERACIONES DE ACTIVO | | |
| | | | OPERACIONES DE PASIVO | | | 049 - 0.00 | OPERACIONES DE PASIVO | | | 050 + 0.00 | OPERACIONES DE PASIVO | | |
| | | DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE INGRESO | | | 050 + 0.00 | OPERACIONES DE INGRESO | | | 051 + 0.00 | OPERACIONES DE INGRESO | | |
| | | | OPERACIONES DE EGRESO | | | 051 - 0.00 | OPERACIONES DE EGRESO | | | 052 + 0.00 | OPERACIONES DE EGRESO | | |
| | | | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | | | 052 + 0.00 | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|-----|---|------------|--|--|--|--|--|------|---|------|--------------|------|------|------|
| | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS) | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 364 | + | 565515.80 | | | | | DEL EXTERIOR | 6101 | + | 0.00 | 6102 | + | 0.00 | |
| | | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 365 | + | 5814188.66 | | | | | LOCAL | 6103 | + | 0.00 | 6104 | + | 0.00 | |
| | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 366 | + | 0.00 | | | | | DEL EXTERIOR | 6105 | + | 0.00 | 6106 | + | 0.00 | |
| | | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 367 | + | 0.00 | | | | | LOCAL | 6107 | + | 0.00 | 6108 | + | 0.00 | |
| | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 368 | + | 2046848.38 | | | | | RELACIONADAS | | | | DEL EXTERIOR | 6109 | + | 0.00 |
| | | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 369 | + | 0.00 | | | | | NO RELACIONADAS | | | | LOCAL | 6110 | + | 0.00 |
| | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA) | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 370 | + | 0.00 | | | | | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | | | | DEL EXTERIOR | 6111 | + | 0.00 |
| | | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 371 | + | 0.00 | | | | | NO RELACIONADAS | | | | LOCAL | 6112 | + | 0.00 |
| | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO | | 372 | + | 0.00 | | | | | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS | | | | DEL EXTERIOR | 6113 | + | 0.00 |
| | MUEBLES Y ENSERES | | 373 | + | 59301.31 | | | | | NO RELACIONADAS | | | | LOCAL | 6114 | + | 0.00 |
| | EQUIPO DE COMPUTACIÓN | | 374 | + | 35103.08 | | | | | INTERESES IMPLICITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O COBRO DIFERIDO | | | | DEL EXTERIOR | 6115 | + | 0.00 |
| | VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL | | 375 | + | 26254.93 | | | | | OTROS | | | | LOCAL | 6116 | + | 0.00 |
| | | TERRENOS | 376 | + | 0.00 | | | | | INTERESES IMPLICITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O COBRO DIFERIDO | | | | DEL EXTERIOR | 6117 | + | 0.00 |
| | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS) | 377 | + | 0.00 | | | | | OTROS | | | | LOCAL | 6118 | + | 0.00 |
| | | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES | 378 | + | 0.00 | | | | | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS | | | | DEL EXTERIOR | 6119 | + | 0.00 |
| | | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES | 379 | + | 0.00 | | | | | NO RELACIONADAS | | | | LOCAL | 6120 | + | 0.00 |
| | | EQUIPO DE COMPUTACIÓN | 380 | + | 0.00 | | | | | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS | | | | DEL EXTERIOR | 6121 | + | 0.00 |
| | | VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL | 381 | + | 0.00 | | | | | NO RELACIONADAS | | | | LOCAL | 6122 | + | 0.00 |
| | | OTROS | 382 | + | 0.00 | | | | | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS | | | | DEL EXTERIOR | 6123 | + | 0.00 |
| | OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | | 383 | + | 13348.59 | | | | | OTROS | | | | LOCAL | 6124 | + | 0.00 |
| | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | | 384 | - | 1545860.34 | | | | | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS | | | | DEL EXTERIOR | 6125 | + | 0.00 |
| | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | | 385 | - | 290709.44 | | | | | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS | | | | LOCAL | 6126 | + | 0.00 |
| | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | | 386 | - | 0.00 | (INFORMATIVO) | | | | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS | | | | DEL EXTERIOR | 6127 | + | 0.00 |
| | PLUSVALIA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE) | | 387 | + | 0.00 | TOTAL INGRESOS | | | | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS | | | | LOCAL | 6128 | + | 0.00 |
| | | | | | | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO) | | | | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS | | | | DEL EXTERIOR | 6129 | + | 0.00 |
| | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | | 388 | - | 35977.93 | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDARIO / MONTO TOTAL FACTURADO POR OPERADORAS DE TRANSPORTE CON PUNTOS DE EMISIÓN ASIGNADOS A SOCIOS (INFORMATIVO) | | | | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS | | | | LOCAL | 6130 | + | 0.00 |
| | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | | 389 | - | 1545860.34 | INGRESOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) | | | | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS | | | | DEL EXTERIOR | 6131 | + | 0.00 |
| | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | | 390 | - | 290709.44 | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) | | | | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS | | | | LOCAL | 6132 | + | 0.00 |
| | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | | 391 | - | 0.00 | TOTAL INGRESOS | | | | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS | | | | DEL EXTERIOR | 6133 | + | 0.00 |
| | (-) DETERIORO ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES | | 392 | - | 34690.90 | INGRESOS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS | | | | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS | | | | LOCAL | 6134 | + | 0.00 |
| | (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES | | 393 | - | 0.00 | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA | | | | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS | | | | DEL EXTERIOR | 6135 | + | 0.00 |
| | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | | 394 | - | 0.00 | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO) | | | | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS | | | | LOCAL | 6151 | = | 0.00 |
| | ACTIVOS INTANGIBLES | | 395 | + | 0.00 | INGRESOS OBTENIDOS POR LA VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO) | | | | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS | | | | DEL EXTERIOR | 6144 | = | 0.00 |
| | PLUSVALIA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE) | | 396 | + | 0.00 | EXCEDENTES (INFORMATIVO) | | | | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS | | | | LOCAL | 6145 | = | 0.00 |
| | | | | | | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS | | | | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS | | | | DEL EXTERIOR | 6146 | = | 0.00 |
| | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES | | 397 | + | 35977.93 | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS | | | | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS | | | | LOCAL | 6147 | = | 0.00 |
| | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARREDONDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO | | 398 | + | 0.00 | INGRESOS GENERADOS POR COMPAÑIAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO) | | | | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS | | | | DEL EXTERIOR | 6148 | = | 0.00 |
| | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN | | 399 | + | 0.00 | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) | | | | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS | | | | LOCAL | 6149 | = | 0.00 |
| | OTROS | | 400 | + | 0.00 | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO) | | | | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS | | | | DEL EXTERIOR | 6150 | = | 0.00 |
| | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES | | 401 | - | 0.00 | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO) | | | | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS | | | | LOCAL | 6151 | = | 0.00 |
| | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | | 402 | - | 0.00 | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS | | | | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS | | | | DEL EXTERIOR | 6152 | = | 0.00 |
| | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | | 403 | - | 0.00 | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS | | | | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS | | | | LOCAL | 6153 | = | 0.00 |
| | ACTIVOS BIOLÓGICOS | A COSTO | 404 | + | 0.00 | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS | | | | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS | | | | DEL EXTERIOR | 6154 | = | 0.00 |
| | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO | 405 | - | 0.00 | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS | | | | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS | | | | LOCAL | 6155 | = | 0.00 |
| | ANIMALES VIVOS | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO | 406 | - | 0.00 | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS | | | | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS | | | | DEL EXTERIOR | 6156 | = | 0.00 |
| | INTANGIBLES | A COSTO | 407 | + | 0.00 | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS | | | | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS | | | | LOCAL | 6157 | = | 0.00 |
| | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES | (-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN | 408 | - | 0.00 | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS | | | | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS | | | | DEL EXTERIOR | 6158 | = | 0.00 |
| | INVERSIONES NO CORRIENTES | COSTO | 409 | + | 0.00 | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS | | | | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS | | | | LOCAL | 6159 | = | 0.00 |
| | EN SUBSIDIARIAS | (-) DETERIORO ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 410 | - | 0.00 | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS | | | | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS | | | | DEL EXTERIOR | 6160 | = | 0.00 |
| | EN ASOCIADAS | COSTO | 411 | + | 0.00 | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS | | | | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS | | | | LOCAL | 6161 | = | 0.00 |
| | EN NEGOCIOS CONJUNTOS | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 412 | - | 0.00 | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS | | | | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS | | | | DEL EXTERIOR | 6162 | = | 0.00 |
| | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS | COSTO | 413 | + | 0.00 | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS | | | | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS | | | | LOCAL | 6163 | = | 0.00 |
| | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES | | 414 | - | 0.00 | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS | | | | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS | | | | DEL EXTERIOR | 6164 | = | 0.00 |
| | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES NO CORRIENTES | RELACIONADAS | 415 | + | 0.00 | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS | | | | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS | | | | LOCAL | 6165 | = | 0.00 |
| | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES | LOCALES | 416 | + | 0.00 | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS | | | | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS | | | | DEL EXTERIOR | 6166 | = | 0.00 |
| | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES NO CORRIENTES | DEL EXTERIOR | 417 | + | 0.00 | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS | | | | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS | | | | LOCAL | 6167 | = | 0.00 |
| | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES NO CORRIENTES | NO RELACIONADAS | 418 | + | 0.00 | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS | | | | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS | | | | DEL EXTERIOR | 6168 | = | 0.00 |
| | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES | LOCALES | 419 | + | 0.00 | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS | | | | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS | | | | LOCAL | 6169 | = | 0.00 |
| | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES | DEL EXTERIOR | 420 | + | 0.00 | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS | | | | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS | | | | DEL EXTERIOR | 6170 | = | 0.00 |
| | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES NO CORRIENTES | RELACIONADAS | 421 | + | 0.00 | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS | | | | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS | | | | LOCAL | 6171 | = | 0.00 |
| | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES | LOCALES | 422 | + | 0.00 | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS | | | | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS | | | | DEL EXTERIOR | 6172 | = | 0.00 |
| | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES | DEL EXTERIOR | 423 | + | 0.00 | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS | | | | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS | | | | LOCAL | 6173 | = | 0.00 |
| | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES | RELACIONADAS | 424 | + | 0.00 | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS | | | | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS | | | | DEL EXTERIOR | 6174 | = | 0.00 |
| | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES | NO RELACIONADAS | 425 | + | 0.00 | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS | | | | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS | | | | LOCAL | 6175 | = | 0.00 |
| | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES | LOCALES | 426 | + | 0.00 | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS | | | | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS | | | | DEL EXTERIOR | 6176 | = | 0.00 |
| | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES | DEL EXTERIOR | 427 | + | 0.00 | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS | | | | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS | | | | LOCAL | 6177 | = | 0.00 |
| | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES | NO RELACIONADAS | 428 | + | 0.00 | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS | | | | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS | | | | DEL EXTERIOR | 6178 | = | 0.00 |
| | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES | RELACIONADAS | 429 | + | 0.00 | GASTOS POR | | | | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS | | | | LOCAL | 6179 | = | 0.00 |
| | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES | LOCALES | 430 | + | 0.00 | GASTOS POR | | | | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS | | | | DEL EXTERIOR | 6180 | = | 0.00 |
| | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES | DEL EXTERIOR | 431 | + | 0.00 | GASTOS POR</td | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|-----------|----------------|-----|-------------|----------------------|-------------|-------------------|-------------|-----|-------------|
| OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERÍODO (INFORMATIVO) | PAGAR | SEGUNDA CUOTA | 875 | + | 30922.71 | | | | | | | | |
| | | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACION PROXIMO ANO | 876 | + | 0.00 | | | | | | | | |
| | | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR REVALUACIONES | 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 PERÍODO (INFORMATIVO) | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE | 888 | +/- | 103013.58 | | | | | | | | | |
| | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO | 889 | +/- | -75426.66 | | | | | | | | | |
| PAGO PREVIO (Informativo) | | | | | | | | | | | | | |
| DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas) | | | | | | | | | | | | | |
| INTERÉS | | | | | | | | | | | | | |
| IMPUESTO | | | | | | | | | | | | | |
| MULTA | | | | | | | | | | | | | |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas) | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR | | | | | | | | | | | | | |
| INTERES POR MORÁ | | | | | | | | | | | | | |
| MULTA | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL PAGADO | | | | | | | | | | | | | |
| MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | | | | | | | | | | | | | |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | | | | | | | | | | | | | |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO | | | | | | | | | | | | | |
| MEDIANTE TITULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) | | | | | | | | | | | | | |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES | | | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS | | | | | | | | | | |
| DETALLE DE COMPENSACIONES | | | TITULOS 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 | 11703063220 | 199 | RUC No. | 1709993156001 | | | | | | | | |