

| | | | | | | | |
|----------------|----------------------------------|---|-----|---------------------------------|--|-----|--------------|
| FORMULARIO 101 | | DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES | | | | | |
| 102 | ANO | 2018 | 104 | NO. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 0.00 | No. | 871800179354 |
| 200 | IDENTIFICACION DEL SUJETO PASIVO | | | | | | |
| 201 | RUC | 1291739403001 | 202 | RAZON O DENOMINACION SOCIAL | TRANSPORTE WALTER TRANSWALTER CIA. LTDA. | 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 APLICACION DEL REGIMEN 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 | + | 3094.33 | | | | | | | | | | | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES | RELACIONADOS | LOCALES | 312 | + | 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 | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 313 | + | 0.00 | | | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA | 6003 | + | 0.00 | 6004 | + | 0.00 | | | |
| | NO RELACIONADOS | LOCALES | 315 | + | 140987.98 | | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA | 6005 | + | 240.00 | 6006 | + | 0.00 | | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 316 | + | 0.00 | | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS | | | | | | | | | | |
| | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES | OTRAS RELACIONADAS | LOCALES | 318 | + | | 0.00 | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA | 6007 | + | 437397.19 | 6008 | + | 0.00 | | | |
| | | | DEL EXTERIOR | 319 | + | | 0.00 | DE BIENES | 6009 | + | 0.00 | 6010 | + | 0.00 | | | |
| | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES | OTRAS RELACIONADAS | LOCALES | 322 | + | | 0.00 | DE SERVICIOS | 6011 | + | 0.00 | 6012 | + | 0.00 | | | |
| | | | DEL EXTERIOR | 323 | + | | 0.00 | EXPORTACIONES NETAS | | | | | | | | | |
| | OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES | RELACIONADOS | LOCALES | 324 | - | | 0.00 | DE BIENES | 6013 | + | 0.00 | 6014 | + | 0.00 | | | |
| | | | DEL EXTERIOR | 325 | + | | 21776.87 | DE SERVICIOS | 6015 | + | 0.00 | 6016 | + | 0.00 | | | |
| NO RELACIONADOS | | LOCALES | 326 | + | 0.00 | DE BIENES | 6017 | + | 0.00 | 6018 | + | 0.00 | | | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 327 | - | 0.00 | DE SERVICIOS | 6019 | + | 0.00 | 6020 | + | 0.00 | | | | | |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES | | OTRAS RELACIONADAS | LOCALES | 328 | + | 0.00 | DE BIENES | 6021 | + | 0.00 | 6022 | + | 0.00 | | | | |
| | | | DEL EXTERIOR | 329 | - | 0.00 | DE SERVICIOS | 6023 | + | 0.00 | 6024 | + | 0.00 | | | | |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES | | OTRAS RELACIONADAS | LOCALES | 330 | + | 0.00 | DE BIENES | 6025 | + | 0.00 | 6026 | + | 0.00 | | | | |
| | | | DEL EXTERIOR | 331 | + | 0.00 | DE SERVICIOS | 6027 | + | 0.00 | 6028 | + | 0.00 | | | | |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES | | OTRAS RELACIONADAS | LOCALES | 332 | + | 0.00 | DE BIENES | 6029 | + | 0.00 | 6030 | + | 0.00 | | | | |
| | | | DEL EXTERIOR | 333 | + | 0.00 | DE SERVICIOS | 6031 | + | 0.00 | 6032 | + | 0.00 | | | | |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES | OTRAS RELACIONADAS | LOCALES | 334 | + | 0.00 | DE BIENES | 6033 | + | 0.00 | 6034 | + | 0.00 | | | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 335 | + | 0.00 | DE SERVICIOS | 6035 | + | 0.00 | 6036 | + | 0.00 | | | | | |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES | OTRAS RELACIONADAS | LOCALES | 336 | + | 0.00 | DE BIENES | 6037 | + | 0.00 | 6038 | + | 0.00 | | | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 337 | + | 0.00 | DE SERVICIOS | 6039 | + | 0.00 | 6040 | + | 0.00 | | | | | |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES | OTRAS RELACIONADAS | LOCALES | 338 | + | 0.00 | DE BIENES | 6041 | + | 0.00 | 6042 | + | 0.00 | | | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 339 | + | 0.00 | DE SERVICIOS | 6043 | + | 0.00 | 6044 | + | 0.00 | | | | | |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES | OTRAS RELACIONADAS | LOCALES | 340 | + | 0.00 | DE BIENES | 6045 | + | 0.00 | 6046 | + | 0.00 | | | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 341 | + | 0.00 | DE SERVICIOS | 6047 | + | 0.00 | 6048 | + | 0.00 | | | | | |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES | OTRAS RELACIONADAS | LOCALES | 342 | + | 0.00 | DE BIENES | 6049 | + | 0.00 | 6050 | + | 0.00 | | | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 343 | + | 0.00 | DE SERVICIOS | 6051 | + | 0.00 | 6052 | + | 0.00 | | | | | |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES | OTRAS RELACIONADAS | LOCALES | 344 | + | 0.00 | DE BIENES | 6053 | + | 0.00 | 6054 | + | 0.00 | | | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 345 | + | 0.00 | DE SERVICIOS | 6055 | + | 0.00 | 6056 | + | 0.00 | | | | | |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES | OTRAS RELACIONADAS | LOCALES | 346 | + | 0.00 | DE BIENES | 6057 | + | 0.00 | 6058 | + | 0.00 | | | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 347 | - | 0.00 | DE SERVICIOS | 6059 | + | 0.00 | 6060 | + | 0.00 | | | | | |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES | OTRAS RELACIONADAS | LOCALES | 348 | + | 0.00 | DE BIENES | 6061 | + | 0.00 | 6062 | + | 0.00 | | | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 349 | - | 0.00 | DE SERVICIOS | 6063 | + | 0.00 | 6064 | + | 0.00 | | | | | |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES | OTRAS RELACIONADAS | LOCALES | 350 | + | 0.00 | DE BIENES | 6065 | + | 0.00 | 6066 | + | 0.00 | | | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 351 | - | 0.00 | DE SERVICIOS | 6067 | + | 0.00 | 6068 | + | 0.00 | | | | | |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES | OTRAS RELACIONADAS | LOCALES | 352 | + | 0.00 | DE BIENES | 6069 | + | 0.00 | 6070 | + | 0.00 | | | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 353 | + | 0.00 | DE SERVICIOS | 6071 | + | 0.00 | 6072 | + | 0.00 | | | | | |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES | OTRAS RELACIONADAS | LOCALES | 354 | - | 0.00 | DE BIENES | 6073 | + | 0.00 | 6074 | + | 0.00 | | | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 355 | + | 0.00 | DE SERVICIOS | 6075 | + | 0.00 | 6076 | + | 0.00 | | | | | |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES | OTRAS RELACIONADAS | LOCALES | 356 | + | 0.00 | DE BIENES | 6077 | + | 0.00 | 6078 | + | 0.00 | | | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 357 | + | 0.00 | DE SERVICIOS | 6079 | + | 0.00 | 6080 | + | 0.00 | | | | | |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES | OTRAS RELACIONADAS | LOCALES | 358 | + | 0.00 | DE BIENES | 6081 | + | 0.00 | 6082 | + | 0.00 | | | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 359 | + | 0.00 | DE SERVICIOS | 6083 | + | 0.00 | 6084 | + | 0.00 | | | | | |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES | OTRAS RELACIONADAS | LOCALES | 360 | + | 0.00 | DE BIENES | 6085 | + | 0.00 | 6086 | + | 0.00 | | | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 361 | + | 165859.18 | DE SERVICIOS | 6087 | + | 0.00 | 6088 | + | 0.00 | | | | | |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES | OTRAS RELACIONADAS | LOCALES | 362 | + | 0.00 | DE BIENES | 6089 | + | 0.00 | 6090 | + | 0.00 | | | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 363 | + | 0.00 | DE SERVICIOS | 6091 | + | 0.00 | 6092 | + | 0.00 | | | | | |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES | OTRAS RELACIONADAS | LOCALES | 364 | + | 0.00 | DE BIENES | 6093 | + | 0.00 | 6094 | + | 0.00 | | | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 365 | + | 0.00 | DE SERVICIOS | 6095 | + | 0.00 | 6096 | + | 0.00 | | | | | |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES | OTRAS RELACIONADAS | LOCALES | 366 | + | 0.00 | DE BIENES | 6097 | + | 0.00 | 6098 | + | 0.00 | | | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 367 | + | 0.00 | DE SERVICIOS | 6099 | + | 0.00 | 6100 | + | 0.00 | | | | | |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES | OTRAS RELACIONADAS | LOCALES | 368 | + | 0.00 | DE BIENES | 6101 | + | 0.00 | 6102 | + | 0.00 | | | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 369 | + | 0.00 | DE SERVICIOS | 6103 | + | 0.00 | 6104 | + | 0.00 | | | | | |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES | OTRAS RELACIONADAS | LOCALES | 370 | + | 0.00 | DE BIENES | 6105 | + | 0.00 | 6106 | + | 0.00 | | | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 371 | + | 0.00 | DE SERVICIOS | 6107 | + | 0.00 | 6108 | + | 0.00 | | | | | |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES | OTRAS RELACIONADAS | LOCALES | 372 | + | 0.00 | DE BIENES | 6109 | + | 0.00 | 6110 | + | 0.00 | | | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 373 | + | 0.00 | DE SERVICIOS | 6111 | + | 0.00 | 6112 | + | 0.00 | | | | | |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES | OTRAS RELACIONADAS | LOCALES | 374 | + | 0.00 | DE BIENES | 6113 | + | 0.00 | 6114 | + | 0.00 | | | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 375 | + | 0.00 | DE SERVICIOS | 6115 | + | 0.00 | 6116 | + | 0.00 | | | | | |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES | OTRAS RELACIONADAS | LOCALES | 376 | + | 0.00 | DE BIENES | 6117 | + | 0.00 | 6118 | + | 0.00 | | | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 377 | + | 0.00 | DE SERVICIOS | 6119 | + | 0.00 | 6120 | + | 0.00 | | | | | |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES | OTRAS RELACIONADAS | LOCALES | 378 | + | 0.00 | DE BIENES | 6121 | + | 0.00 | 6122 | + | 0.00 | | | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 379 | + | 0.00 | DE SERVICIOS | 6123 | + | 0.00 | 6124 | + | 0.00 | | | | | |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES | OTRAS RELACIONADAS | LOCALES | 380 | + | 0.00 | DE BIENES | 6125 | + | 0.00 | 6126 | + | 0.00 | | | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 381 | + | 0.00 | DE SERVICIOS | 6127 | + | 0.00 | 6128 | + | 0.00 | | | | | |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES | OTRAS RELACIONADAS | LOCALES | 382 | + | 0.00 | DE BIENES | 6129 | + | 0.00 | 6130 | + | 0.00 | | | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 383 | + | 0.00 | DE SERVICIOS | 6131 | + | 0.00 | 6132 | + | 0.00 | | | | | |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES | OTRAS RELACIONADAS | LOCALES | 384 | + | 0.00 | DE BIENES | 6133 | + | 0.00 | 6134 | + | 0.00 | | | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 385 | + | 0.00 | DE SERVICIOS | 6135 | + | 0.00 | 6136 | + | 0.00 | | | | | |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES | OTRAS RELACIONADAS | LOCALES | 386 | + | 0.00 | DE BIENES | 6137 | + | 0.00 | 6138 | + | 0.00 | | | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 387 | + | 0.00 | DE SERVICIOS | 6139 | + | 0.00 | 6140 | + | 0.00 | | | | | |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES | OTRAS RELACIONADAS | LOCALES | 388 | + | 0.00 | DE BIENES | 6141 | + | 0.00 | 6142 | + | 0.00 | | | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 389 | + | 0.00 | DE SERVICIOS | 6143 | + | 0.00 | 6144 | + | 0.00 | | | | | |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES | OTRAS RELACIONADAS | LOCALES | 390 | + | 0.00 | DE BIENES | 6145 | + | 0.00 | 6146 | + | 0.00 | | | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 391 | + | 0.00 | DE SERVICIOS | 6147 | + | 0.00 | 6148 | + | 0.00 | | | | | |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES | OTRAS RELACIONADAS | LOCALES | 392 | + | 0.00 | DE BIENES | 6149 | + | 0.00 | 6150 | + | 0.00 | | | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 393 | + | 0.00 | DE SERVICIOS | 6151 | + | 0.00 | 6152 | + | 0.00 | | | | | |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES | OTRAS RELACIONADAS | LOCALES | 394 | + | 0.00 | DE BIENES | 6153 | + | 0.00 | 6154 | + | 0.00 | | | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 395 | + | 0.00 | DE SERVICIOS | 6155 | + | 0.00 | 6156 | + | 0.00 | | | | | |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES | OTRAS RELACIONADAS | LOCALES | 396 | + | 0.00 | DE BIENES | 6157 | + | 0.00 | 6158 | + | 0.00 | | | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 397 | + | 0.00 | DE SERVICIOS | 6159 | + | 0.00 | 6160 | + | 0.00 | | | | | |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES | OTRAS RELACIONADAS | LOCALES | 398 | + | 0.00 | DE BIENES | 6161 | + | 0.00 | 6162 | + | 0.00 | | | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 399 | + | 0.00 | DE SERVICIOS | 6163 | + | 0.00 | 6164 | + | 0.00 | | | | | |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES | OTRAS RELACIONADAS | LOCALES | 399 | + | 0.00 | DE BIENES | 6165 | + | 0.00 | 6166 | + | 0.00 | | | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 400 | + | 0.00 | DE SERVICIOS | 6167 | + | 0.00 | 6168 | + | 0.00 | | | | | |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES | OTRAS RELACIONADAS | LOCALES | 401 | + | 0.00 | DE BIENES | 6169 | + | 0.00 | 6170 | + | 0.00 | | | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 402 | + | 0.00 | DE SERVICIOS | 6171 | + | 0.00 | 6172 | + | 0.00 | | | | | |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES | OTRAS RELACIONADAS | LOCALES | 403 | + | 0.00 | DE BIENES | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|--|----------|---|---|--|--|--|--|--|-----------|------|------|------|------|------|
| EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS) | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEVALUACIONES | 364 | + | 0.00 | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS) | RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 6101 | + | 0.00 | 6102 | + | 0.00 | | | |
| | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 365 | + | 0.00 | | | LOCAL | 6103 | + | 0.00 | 6104 | + | 0.00 | | | |
| | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 366 | + | | | 0.00 | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 6105 | + | 0.00 | 6106 | + | 0.00 | |
| | | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 367 | + | | | 0.00 | | LOCAL | 6107 | + | 0.00 | 6108 | + | 0.00 | |
| | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 368 | + | | | 0.00 | RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 6109 | + | 0.00 | 6110 | + | 0.00 | |
| | | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 369 | + | | | 0.00 | | LOCAL | 6111 | + | 0.00 | 6112 | + | 0.00 | |
| | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA) | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 370 | + | | | 0.00 | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 6113 | + | 0.00 | 6114 | + | 0.00 | |
| | | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 371 | + | | | 0.00 | | LOCAL | 6115 | + | 0.00 | 6116 | + | 0.00 | |
| | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO | | 372 | + | | | 0.00 | RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 6117 | + | 0.00 | 6118 | + | 0.00 | |
| | MUEBLES Y ENSERES | | 373 | + | | | 0.00 | | LOCAL | 6119 | + | 0.00 | 6120 | + | 0.00 | |
| | EQUIPO DE COMPUTACIÓN | | 374 | + | | | 0.00 | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 6121 | + | 0.00 | 6122 | + | 0.00 | |
| | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL | | 375 | + | | | 0.00 | | LOCAL | 6123 | + | 0.00 | 6124 | + | 0.00 | |
| | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO | TERRENOS | 376 | + | | | 0.00 | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO | DEL EXTERIOR | 6125 | + | 0.00 | 6126 | + | 0.00 | |
| | | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS) | 377 | + | | | 0.00 | | LOCAL | 6127 | + | 0.00 | 6128 | + | 0.00 | |
| | | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES | 378 | + | | | 0.00 | | GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | OTROS | 6129 | + | 0.00 | 6130 | + | 0.00 |
| | | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES | 379 | + | | | 0.00 | | | OTROS | 6131 | + | 0.00 | 6132 | + | 0.00 |
| | | EQUIPO DE COMPUTACIÓN | 380 | + | | | 0.00 | | | OTROS | 6133 | + | 0.00 | 6134 | + | 0.00 |
| | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL | 381 | + | 97007.91 | | | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS | | 6135 | + | 0.00 | 6136 | + | 0.00 | | |
| | OTROS | 382 | + | 0.00 | | | TOTAL INGRESOS | | 6999 | = | 437637.19 | | | | | |
| | OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 383 | + | 0.00 | | | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO) | | 6140 | = | 0.00 | | | | | |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 384 | - | 0.00 | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO / MONTO TOTAL FACTURADO POR OPERADORAS DE TRANSPORTE CON PUNTOS DE EMISIÓN ASIGNADOS A SOCIOS (INFORMATIVO) | | 6141 | = | 0.00 | | | | | | | | |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 385 | - | 97007.91 | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) | | 6142 | = | 0.00 | | | | | | | | |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 386 | - | 0.00 | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) | | 6143 | = | 0.00 | | | | | | | | |
| PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE) | 387 | + | 0.00 | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO) | UTILIDADES (INFORMATIVO) | 6144 | = | 0.00 | | | | | | | | |
| ACTIVOS INTANGIBLES | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES | 388 | + | 0.00 | MONTTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO) | EXCEDENTES (INFORMATIVO) | 6145 | = | 0.00 | | | | | | | |
| | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO | 389 | + | 0.00 | | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) | 6146 | = | 0.00 | | | | | | | |
| | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN | 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) | 6147 | = | 0.00 | | | | | | | |
| | OTROS | 391 | + | 0.00 | | INGRESOS GENERADOS POR COMPAÑIAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO) | 6148 | = | 0.00 | | | | | | | |
| | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES | 392 | - | 0.00 | | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) | 6149 | = | 0.00 | | | | | | | |
| | (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES | 393 | - | 0.00 | | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA | 6150 | = | 0.00 | | | | | | | |
| | | | | | | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO) | 6151 | = | 0.00 | | | | | | | |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN | TERRENOS | A COSTO | 394 | + | 0.00 | COSTOS Y GASTOS | | | | | | | | | | |
| | EDIFICIOS | A VALOR RAZONABLE | 395 | + | 0.00 | COSTO | | GASTO | | VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria) | | | | | | |
| | | A COSTO | 396 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN | 398 | - | 0.00 | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | 7001 | + | 0.00 | | | | | | | | |
| | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN | 399 | - | 0.00 | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | 7004 | + | 0.00 | | 7006 | + | 0.00 | | | | |
| | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO | A COSTO | 400 | + | 0.00 | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | 7007 | + | 0.00 | 7008 | + | 0.00 | 7009 | + | 0.00 | |
| | | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO | 401 | - | 0.00 | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | 7010 | - | 0.00 | | | | | | | |
| | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO | 402 | - | 0.00 | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | 7013 | + | 0.00 | | | | | | | | |
| | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA | 403 | + | 0.00 | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA | 7016 | + | 0.00 | | 7018 | + | 0.00 | | | | |
| | ANIMALES VIVOS | A COSTO | 404 | + | 0.00 | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | 7019 | + | 0.00 | | 7021 | + | 0.00 | | | |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO | | 405 | - | 0.00 | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | 7022 | - | 0.00 | | | | | | | | |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO | 406 | - | 0.00 | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 7025 | + | 0.00 | | | | | | | | | |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA | 407 | + | 0.00 | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 7028 | - | 0.00 | | | | | | | | | |
| TANGIBLES | 408 | + | 0.00 | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS | 7031 | + | 0.00 | | | | | | | | | |
| INTANGIBLES | 409 | + | 0.00 | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 7034 | - | 0.00 | | | | | | | | | |
| (-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN | 410 | - | 0.00 | (+ / -) AJUSTES | 7037 | +/- | 0.00 | 7038 | +/- | 0.00 | 7039 | +/- | 0.00 | | | |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN | 411 | - | 0.00 | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS | 7040 | + | 67491.95 | 7041 | + | 7499.10 | 7042 | + | 0.00 | | | |
| EN SUBSIDIARIAS | COSTO | 412 | + | 0.00 | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS | 7043 | + | 9198.59 | 7044 | + | 1022.07 | 7045 | + | 0.00 | | |
| | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 413 | +/- | 0.00 | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA) | 7046 | + | 13824.49 | 7047 | + | 1536.05 | 7048 | + | 0.00 | | |
| | COSTO | 414 | + | 0.00 | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS | 7049 | + | 0.00 | 7050 | + | 2000.00 | 7051 | + | 0.00 | | |
| | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 415 | +/- | 0.00 | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES | 7052 | + | 0.00 | 7053 | + | 0.00 | 7054 | + | 0.00 | | |
| EN ASOCIADAS | COSTO | 416 | + | 0.00 | JUBILACIÓN PATRONAL | 7055 | + | 0.00 | 7056 | + | 0.00 | 7057 | + | 0.00 | | |
| | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 417 | +/- | 0.00 | DESAHUICIO | 7058 | + | 0.00 | 7059 | + | 0.00 | 7060 | + | 0.00 | | |
| EN NEGOCIOS CONJUNTOS | COSTO | 418 | + | 0.00 | OTROS | 7061 | + | 0.00 | 7062 | + | 200.00 | 7063 | + | 0.00 | | |
| | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 419 | +/- | 0.00 | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | ACELERADA | 7064 | + | 0.00 | 7065 | + | 0.00 | 7066 | + | 0.00 | |
| OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS | COSTO | 420 | + | 0.00 | NO ACELERADA | 7067 | + | 0.00 | 7068 | + | 0.00 | 7069 | + | 0.00 | | |
| | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 421 | + | 0.00 | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN | 7070 | + | 0.00 | 7071 | + | 0.00 | 7072 | + | 0.00 | | |
| Cuentas y documentos por cobrar comerciales no corrientes | LOCALES | 422 | - | 0.00 | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES | 7073 | + | 0.00 | 7074 | + | 0.00 | 7075 | + | 0.00 | | |
| | RELACIONADAS | 423 | + | 0.00 | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 7076 | + | 0.00 | 7077 | + | 0.00 | 7078 | + | 0.00 | | |
| Cuentas y documentos por cobrar no corrientes | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORPORABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORPORABLES) | 424 | - | 0.00 | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEEXPRESIONES O REEVALUACIONES | PROPIEDADES DE INVERSIÓN | 7079 | + | 0.00 | 7080 | + | 0.00 | 7081 | + | 0.00 | |
| | LOCALES | 425 | - | 0.00 | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES | 7082 | + | 0.00 | 7083 | + | 0.00 | 7084 | + | 0.00 | | |
| Otras cuentas y documentos por cobrar no corrientes | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORPORABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORPORABLES) | 426 | - | 0.00 | OTROS | 7085 | + | 0.00 | 7086 | + | 0.00 | 7087 | + | 0.00 | | |
| | LOCALES | 427 | + | 0.00 | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS | 7088 | + | 0.00 | 7089 | + | 0.00 | 7090 | + | 0.00 | | |
| Otras cuentas y documentos por cobrar no corrientes | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORPORABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORPORABLES) | 428 | - | 0.00 | OTRAS DEPRECIACIONES | 7091 | + | 0.00 | 7092 | + | 0.00 | 7093 | + | 0.00 | | |
| | LOCALES | 429 | + | 0.00 | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES | 7094 | + | 0.00 | 7095 | + | 0.00 | 7096 | + | 0.00 | | |
| OTRAS RELACIONADAS | 430 | + | 0.00 | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y | 7097 | + | 0.00 | 7098 | + | 0.00 | 7099 | + | 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.

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|-----|----------------|---------------------------|-------------------|---------------------------------|-------------------|-----|-------------|-----|-------------|
| | | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACION PROXIMO AÑO | | 876 | + | 0.00 | | | | | | | |
| 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 CONVERSION 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 PERDIDAS 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) | | | | | | | | | | | |
| | | INTERES | | 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 | + | 20802.27 | | | | | | | |
| INTERES POR MORA | | | | 903 | + | 0.00 | | | | | | | |
| MULTA | | | | 904 | + | 0.00 | | | | | | | |
| TOTAL PAGADO | | | | 999 | = | 20802.27 | | | | | | | |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | | | | 905 | USD | 20802.27 | | | | | | | |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | | | | 906 | USD | 0.00 | | | | | | | |
| MEDIANTE NOTAS DE CREDITO | | | | 907 | USD | 0.00 | | | | | | | |
| MEDIANTE TITULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) | | | | 925 | USD | 0.00 | | | | | | | |
| 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.) | | | | | | | | | | | | | |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | | | | | | FIRMA CONTADOR | | | | | | | |
| NOMBRE: | | | | | | NOMBRE: | | | | | | | |
| 198 | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte | 1702527738 | | | | 199 | RUC No. | 0300403573001 | | | | | |