

| | | | | | | |
|--------------------------------------|-------------------|---|-----|--------------------------------------|---|----------------|
| FORMULARIO 101 | | DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES | | | | |
| 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN | AÑO 2015 | | 104 | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE 0.00 | No. | 115478058 |
| 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO | RUC 1291750717001 | | 202 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL | COMPANIA DE TRANSPORTES DE CARGA PESADA CIUDAD DEL RIO S.A. CIDERIOSA | 203 EXPEDIENTE |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|-----|---|------|---|-----------------------|--|-----|------|---|-----------------------|------|--|------|---|------|
| 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 GASTO | 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 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) | | | | | | | | | |
| Cuentas y documentos por cobrar corrientes | RELACIONADOS | LOCALES | 311 | + | 0.00 | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES | 6001 | + | 0.00 | 6002 | + | 0.00 |
| | | DEL EXTERIOR | 312 | + | 0.00 | | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA | 6003 | + | 0.00 | 6004 | + | 0.00 |
| | (C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORPORABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORPORABLES) | LOCALES | 313 | + | 0.00 | | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 6% DE IVA | 6005 | + | 0.00 | 6006 | + | 0.00 |
| | | DEL EXTERIOR | 314 | - | 0.00 | | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA | 6007 | + | 674672.55 | 6008 | + |
| | NO RELACIONADOS | 315 | + | 0.00 | DE BIENES | | | 6009 | + | 0.00 | 6010 | + | 0.00 |
| | (C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORPORABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORPORABLES) | LOCALES | 316 | + | 0.00 | | DE SERVICIOS | 6011 | + | 0.00 | 6012 | + | 0.00 |
| | | DEL EXTERIOR | 317 | - | 0.00 | | EXPORTACIONES NETAS | | | | | | |
| | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES | 318 | + | 14050.00 | | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN | 6013 | + | 0.00 | 6014 | + | 0.00 |
| | | DEL EXTERIOR | 319 | + | 0.00 | | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) | 6015 | + | 0.00 | 6016 | + | 0.00 |
| | DIVIDENDOS POR COBRAR | EN EFFECTIVO | 320 | + | 0.00 | | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS | 6017 | + | 0.00 | 6018 | + | 0.00 |
| EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO | | 321 | + | 0.00 | POR REGALIAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR | 6019 | + | 0.00 | 6020 | + | 0.00 | |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES | LOCALES | 322 | + | 0.00 | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR | 6021 | + | 0.00 | 6022 | + | 0.00 | | |
| | DEL EXTERIOR | 323 | + | 0.00 | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR | 6023 | + | 0.00 | 6024 | + | 0.00 | | |
| (C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCORPORABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORPORABLES) | LOCALES | 324 | - | 0.00 | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR | 6025 | + | 0.00 | 6026 | + | 0.00 | | |
| | DEL EXTERIOR | 325 | + | 0.00 | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | 6027 | + | 0.00 | 6028 | + | 0.00 | | |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES | LOCALES | 326 | + | 0.00 | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE | 6029 | + | 0.00 | 6030 | + | 0.00 | | |
| | DEL EXTERIOR | 327 | - | 0.00 | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE | 6031 | + | 0.00 | 6032 | + | 0.00 | | |
| A COSTO AMORTIZADO | LOCALES | 328 | + | 0.00 | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS | 6033 | + | 0.00 | 6034 | + | null | | |
| | DEL EXTERIOR | 329 | - | 0.00 | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 6035 | + | 0.00 | 6036 | + | 0.00 | | |
| (C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORPORABLES) | LOCALES | 330 | + | 0.00 | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | 6037 | + | 0.00 | 6038 | + | 0.00 | | |
| | DEL EXTERIOR | 331 | + | 0.00 | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES | 6039 | + | 0.00 | 6040 | + | 0.00 | | |
| A VALOR RAZONABLE | LOCALES | 332 | + | 0.00 | | | | | | | | | |
| | DEL EXTERIOR | 333 | + | 0.00 | | | | | | | | | |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR | RELACIONADOS | 334 | + | 0.00 | | | | | | | | | |
| | NO RELACIONADOS | 335 | + | 0.00 | | | | | | | | | |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN | RELACIONADOS | 336 | + | 0.00 | | | | | | | | | |
| | NO RELACIONADOS | 337 | + | 0.00 | | | | | | | | | |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES | RELACIONADOS | 338 | + | 0.00 | | | | | | | | | |
| | NO RELACIONADOS | 339 | + | 0.00 | | | | | | | | | |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD) | RELACIONADOS | 340 | + | 0.00 | | | | | | | | | |
| | NO RELACIONADOS | 341 | + | 0.00 | | | | | | | | | |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA) | RELACIONADOS | 342 | + | 0.00 | | | | | | | | | |
| | NO RELACIONADOS | 343 | + | 0.00 | | | | | | | | | |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA) | RELACIONADOS | 344 | + | 0.00 | | | | | | | | | |
| | NO RELACIONADOS | 345 | + | 0.00 | | | | | | | | | |
| OTROS | RELACIONADOS | 346 | + | 0.00 | | | | | | | | | |
| | NO RELACIONADOS | 347 | + | 0.00 | | | | | | | | | |
| MERCADERIAS EN TRANSITO | RELACIONADOS | 348 | + | 0.00 | | | | | | | | | |
| | NO RELACIONADOS | 349 | + | 0.00 | | | | | | | | | |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN) | RELACIONADOS | 350 | + | 0.00 | | | | | | | | | |
| | NO RELACIONADOS | 351 | + | 0.00 | | | | | | | | | |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA) | RELACIONADOS | 352 | + | 0.00 | | | | | | | | | |
| | NO RELACIONADOS | 353 | + | 0.00 | | | | | | | | | |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA) | RELACIONADOS | 354 | + | 0.00 | | | | | | | | | |
| | NO RELACIONADOS | 355 | + | 0.00 | | | | | | | | | |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN) | RELACIONADOS | 356 | + | 0.00 | | | | | | | | | |
| | NO RELACIONADOS | 357 | + | 0.00 | | | | | | | | | |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN | RELACIONADOS | 358 | + | 0.00 | | | | | | | | | |
| | NO RELACIONADOS | 359 | + | 0.00 | | | | | | | | | |
| INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA | RELACIONADOS | 360 | + | 0.00 | | | | | | | | | |
| | NO RELACIONADOS | 361 | + | 14050.00 | | | | | | | | | |
| INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA | RELACIONADOS | 362 | + | 0.00 | | | | | | | | | |
| | NO RELACIONADOS | 363 | + | 0.00 | | | | | | | | | |
| (C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE | RELACIONADOS | 364 | + | 0.00 | | | | | | | | | |
| | NO RELACIONADOS | 365 | + | 0.00 | | | | | | | | | |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA | RELACIONADOS | 366 | + | 0.00 | | | | | | | | | |
| | NO RELACIONADOS | 367 | + | 0.00 | | | | | | | | | |
| COSTO | RELACIONADOS | 368 | + | 0.00 | | | | | | | | | |
| | NO RELACIONADOS | 369 | + | 0.00 | | | | | | | | | |
| (C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA | RELACIONADOS | 370 | + | 0.00 | | | | | | | | | |
| | NO RELACIONADOS | 371 | + | 0.00 | | | | | | | | | |
| PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO | A COSTO | 372 | + | 0.00 | | | | | | | | | |
| | DEL EXTERIOR | 373 | + | 0.00 | | | | | | | | | |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA | RELACIONADAS | 374 | + | 0.00 | | | | | | | | | |
| | NO RELACIONADAS | 375 | + | 0.00 | | | | | | | | | |
| A COSTO | LOCAL | 376 | + | 0.00 | | | | | | | | | |
| | DEL EXTERIOR | 377 | + | 0.00 | | | | | | | | | |
| (C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO | LOCAL | 378 | + | 0.00 | | | | | | | | | |
| | DEL EXTERIOR | 379 | + | 0.00 | | | | | | | | | |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA | RELACIONADAS | 380 | + | 0.00 | | | | | | | | | |
| | NO RELACIONADAS | 381 | + | 0.00 | | | | | | | | | |
| A COSTO | LOCAL | 382 | + | 0.00 | | | | | | | | | |
| | DEL EXTERIOR | 383 | + | 0.00 | | | | | | | | | |
| (C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO | LOCAL | 384 | + | 0.00 | | | | | | | | | |
| | DEL EXTERIOR | 385 | + | 0.00 | | | | | | | | | |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA | RELACIONADAS | 386 | + | 0.00 | | | | | | | | | |
| | NO RELACIONADAS | 387 | + | 0.00 | | | | | | | | | |
| A COSTO | LOCAL | 388 | + | 0.00 | | | | | | | | | |
| | DEL EXTERIOR | 389 | + | 0.00 | | | | | | | | | |
| (C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO | LOCAL | 390 | + | 0.00 | | | | | | | | | |
| | DEL EXTERIOR | 391 | + | 0.00 | | | | | | | | | |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA | RELACIONADAS | 392 | + | 0.00 | | | | | | | | | |
| | NO RELACIONADAS | 393 | + | 0.00 | | | | | | | | | |
| A COSTO | LOCAL | 394 | + | 0.00 | | | | | | | | | |
| | DEL EXTERIOR | 395 | + | 0.00 | | | | | | | | | |
| (C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO | LOCAL | 396 | + | 0.00 | | | | | | | | | |
| | DEL EXTERIOR | 397 | + | 0.00 | | | | | | | | | |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA | RELACIONADAS | 398 | + | 0.00 | | | | | | | | | |
| | NO RELACIONADAS | 399 | + | 0.00 | | | | | | | | | |
| A COSTO | LOCAL | 400 | + | 0.00 | | | | | | | | | |
| | DEL EXTERIOR | 401 | + | 0.00 | | | | | | | | | |
| (C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO | LOCAL | 402 | + | 0.00 | | | | | | | | | |
| | DEL EXTERIOR | 403 | + | 0.00 | | | | | | | | | |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA | RELACIONADAS | 404 | + | 0.00 | | | | | | | | | |
| | NO RELACIONADAS | 405 | + | 0.00 | | | | | | | | | |
| A COSTO | LOCAL | 406 | + | 0.00 | | | | | | | | | |
| | DEL EXTERIOR | 407 | + | 0.00 | | | | | | | | | |
| (C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO | LOCAL | 408 | + | 0.00 | | | | | | | | | |
| | DEL EXTERIOR | 409 | + | 0.00 | | | | | | | | | |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA | RELACIONADAS | 410 | + | 0.00 | | | | | | | | | |
| | NO RELACIONADAS | 411 | + | 0.00 | | | | | | | | | |
| A COSTO | LOCAL | 412 | + | 0.00 | | | | | | | | | |
| | DEL EXTERIOR | 413 | + | 0.00 | | | | | | | | | |
| (C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO | LOCAL | 414 | + | 0.00 | | | | | | | | | |
| | DEL EXTERIOR | 415 | + | 0.00 | | | | | | | | | |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA | RELACIONADAS | 416 | + | 0.00 | | | | | | | | | |
| | NO RELACIONADAS | 417 | + | 0.00 | | | | | | | | | |
| A COSTO | LOCAL | | | | | | | | | | | | |

| PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | | | | OTRAS AMORTIZACIONES | | | | |
|--|---|--------------|---------------|-------------------------------------|------------------|------------|--|--|
| A COSTO AMORTIZADO | | | | 7109 + 0.00 7110 + 0.00 7111 + 0.00 | | | | |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | | | 436 - 0.00 | | | | |
| | A VALOR RAZONABLE | | | 437 + 0.00 | | | | |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR | RELACIONADOS | | | 438 + 0.00 | | | | |
| | NO RELACIONADOS | | | 439 + 0.00 | | | | |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS | | | 440 + 0.00 | | | | |
| | POR PÉRDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES | | | 441 + 0.00 | | | | |
| | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD) | | | 442 + 0.00 | | | | |
| | POR CRÉDITOS FISCALES NO UTILIZADOS | | | 443 + 0.00 | | | | |
| OTROS | | | 444 + 0.00 | | | | | |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES | | | | 445 + 0.00 | | | | |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES | | | | 449 = 0.00 | | | | |
| TOTAL DEL ACTIVO | | | | 499 = 14050.00 | | | | |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO) | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO) | | | 460 = 0.00 | | | | |
| | (1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO) | | | 461 = 0.00 | | | | |
| | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO) | | | 462 = 0.00 | | | | |
| | (1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO) | | | 463 = 0.00 | | | | |
| | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO) | | | 464 = 0.00 | | | | |
| | (1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO) | | | 465 = 0.00 | | | | |
| | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO) | | | 466 = 0.00 | | | | |
| | (1) DEPRECIACIÓN/AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO) | | | 467 = 0.00 | | | | |
| | TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) | | | 468 = 0.00 | | | | |
| | (1) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) | | | 469 = 0.00 | | | | |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO) | | | 470 = 0.00 | | | | |
| | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO) | | | 471 = 0.00 | | | | |
| | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO) | | | 472 = 0.00 | | | | |
| | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (INFORMATIVO) | | | 473 = 0.00 | | | | |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO) | | | | 474 = 0.00 | | | | |
| ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) | | | | 475 = 0.00 | | | | |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERÍODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO) | | | | 476 = 0.00 | | | | |
| PASIVO | | | | | | | | |
| PASIVOS CORRIENTES | | | | | | | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES | RELACIONADAS | LOCALES | 511 + 0.00 | NO RELACIONADAS | LOCALES | 513 + 0.00 | | |
| | | DEL EXTERIOR | 512 + 0.00 | | DEL EXTERIOR | 514 + 0.00 | | |
| | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES | 515 + 0.00 | DEL EXTERIOR | 516 + 0.00 | | | |
| | | EN EFECTIVO | 517 + 0.00 | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 518 + 0.00 | | | |
| | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES | LOCALES | 519 + 1820.14 | DEL EXTERIOR | 520 + 0.00 | | | |
| | OTRAS NO RELACIONADAS | LOCALES | 521 + 0.00 | DEL EXTERIOR | 522 + 0.00 | | | |
| | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES | LOCALES | 523 + 0.00 | DEL EXTERIOR | 524 + 0.00 | | | |
| | | LOCALES | 525 + 0.00 | DEL EXTERIOR | 526 + 0.00 | | | |
| | CRÉDITO A MUTUO | | | | 527 + 0.00 | | | |
| | PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS | | | | 528 + 0.00 | | | |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS | | | | 529 + 0.00 | | | | |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR | | | | 531 + 0.00 | | | | |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO | | | | 532 + 0.00 | | | | |
| PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO | | | | 533 + 0.00 | | | | |
| OBLIGACIONES CON EL IESS | | | | 534 + 0.00 | | | | |
| JUBILACIÓN PATRONAL | | | | 535 + 0.00 | | | | |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS | | | | 536 + 0.00 | | | | |
| PROVISIONES CORRIENTES | POR GARANTÍAS | | | 537 + 0.00 | | | | |
| | POR DESMANTELAMIENTO | | | 538 + 0.00 | | | | |
| | POR CONTRATOS ONEROSOS | | | 539 + 0.00 | | | | |
| | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS | | | 540 + 0.00 | | | | |
| | POR REEMBOLSOS A CLIENTES | | | 541 + 0.00 | | | | |
| | POR LITIGIOS | | | 542 + 0.00 | | | | |
| | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS | | | 543 + 0.00 | | | | |
| | OTRAS | | | 544 + 0.00 | | | | |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | ANTICIPOS DE CLIENTES | | | 545 + 0.00 | | | | |
| | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO | | | 546 + 0.00 | | | | |
| OTROS | | | | 547 + 0.00 | | | | |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | | | | 548 + 0.00 | | | | |
| OTROS | | | | 549 + 0.00 | | | | |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES | | | | 550 = 1820.14 | | | | |
| PASIVOS NO CORRIENTES | | | | | | | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES | RELACIONADAS | LOCALES | 553 + 0.00 | NO RELACIONADAS | LOCALES | 555 + 0.00 | | |
| | | DEL EXTERIOR | 554 + 0.00 | | DEL EXTERIOR | 556 + 0.00 | | |
| | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES | 557 + 0.00 | DEL EXTERIOR | 558 + 0.00 | | | |
| | | LOCALES | 559 + 0.00 | DEL EXTERIOR | 560 + 0.00 | | | |
| | OTRAS RELACIONADAS | | | 561 + 0.00 | | | | |
| | TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES | | | | 562 + 0.00 | | | |
| | TOTAL PASIVOS CORRIENTES | | | | 550 = 1820.14 | | | |
| | TOTAL PASIVOS | | | | 550 = 1820.14 | | | |
| | TOTAL GASTOS | | | | 7992 + 12811.73 | | | |
| | TOTAL COSTOS Y GASTOS | | | | 7999 + 662554.53 | | | |
| 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 | | | | |
| TOTAL COSTOS | | | | 7991 = 649742.80 | | | | |
| TOTAL GASTOS | | | | 7992 + 12811.73 | | | | |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES | | | | 550 = 1820.14 | | | | |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES | | | | 562 + 0.00 | | | | |
| TOTAL PASIVOS | | | | 550 = 1820.14 | | | | |
| TOTAL GASTOS | | | | 7992 + 12811.73 | | | | |
| TOTAL COSTOS Y GASTOS | | | | 7999 + 662554.53 | | | | |
| 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 | | | | |

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 | | No 0.00 | | 0.00 | | | No 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: | | | | | | NOMBRE: | | | | | | | |
| 198 | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte | 1204046567 | | | | 199 | RUC No. | 1204550998001 | | | | | |