

FORMULARIO 191

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO

2015

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC

1490805768001

202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

COMPANIA DE TRANSPORTE ESCOLAR Y TURISMO ESCOTURABANICO S.A.

203 EXPEDIENTE

33445

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |                                                         |                                                                                          |  |  |  |            |  |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|------------|--|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  |  | CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSO FISCALES Y REGÍMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  |  | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGÍMENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  |            |  |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |  |                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |  |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |            |  |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |  |                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |  |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |            |  |
|                                                                              | OPERACIONES DE GASTO                                                                     |  |  |  |  |                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |  |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |            |  |
|                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  |  |  |                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  |  |  |                                                         | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  |  |            |  |
|                                                                              | 007 + 0.00                                                                               |  |  |  |  |                                                                              | 012 + 0.00                                                                               |  |  |  |  |                                                         | 017 + 0.00                                                                               |  |  |  |            |  |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |                                                         |                                                                                          |  |  |  | 029 = 0.00 |  |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |                                                         |                                                                                          |  |  |  | 030 = NO   |  |

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                                |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                     |          | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                                              |                                                                                  |                                                                                              |                                                          |                                                                               |                                                          |                                                                    |                                                                           |                                                          |                                                          |                                                          |                                    |              |      |      |      |      |      |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------|------|------|------|------|------|------|
| ACTIVO                                                                                        |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                     |          | INGRESOS                                                                   |                                                                                  |                                                                                              |                                                          |                                                                               |                                                          |                                                                    |                                                                           |                                                          |                                                          |                                                          |                                    |              |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                            |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                     |          |                                                                            |                                                                                  |                                                                                              |                                                          | TOTAL INGRESOS                                                                |                                                          | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |                                                                           |                                                          |                                                          |                                                          |                                    |              |      |      |      |      |      |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                         |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                     |          |                                                                            |                                                                                  |                                                                                              |                                                          |                                                                               |                                                          |                                                                    |                                                                           |                                                          |                                                          |                                                          |                                    |              |      |      |      |      |      |      |
| Cuentas y documentos por cobrar corrientes                                                    | Cuentas y documentos por cobrar corrientes                                                                                            | RELACIONADOS                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                   | 311                                 | +        | 6751.02                                                                    | 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                                                                                                                                 | 312                                                                                                       | +                                   | 66497.65 | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                             |                                                                                  |                                                                                              | 6003                                                     | +                                                                             | 0.00                                                     | 6004                                                               | +                                                                         | 0.00                                                     |                                                          |                                                          |                                    |              |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | 313                                                                                                       | +                                   | 0.00     | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                 |                                                                                  |                                                                                              | 6005                                                     | +                                                                             | 0.00                                                     | 6006                                                               | +                                                                         | 0.00                                                     |                                                          |                                                          |                                    |              |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)  |                                                                                                           | 314                                 | -        | 0.00                                                                       |                                                                                  | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                                            | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA           |                                                                               | 6007                                                     | +                                                                  | 156564.28                                                                 | 6008                                                     | +                                                        | 0.00                                                     |                                    |              |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | NO RELACIONADOS                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                   | 315                                 | +        | 0.00                                                                       |                                                                                  |                                                                                              | DE BIENES                                                |                                                                               | 6009                                                     | +                                                                  | 0.00                                                                      | 6010                                                     | +                                                        | 0.00                                                     |                                    |              |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 316                                                                                                       | +                                   | 0.00     | EXPORTACIONES NETAS                                                        |                                                                                  |                                                                                              | DE SERVICIOS                                             |                                                                               | 6011                                                     | +                                                                  | 0.00                                                                      | 6012                                                     | +                                                        | 0.00                                                     |                                    |              |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)  |                                                                                                           | 317                                 | -        |                                                                            |                                                                                  | 0.00                                                                                         | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN              |                                                                               | 6013                                                     | +                                                                  | 0.00                                                                      | 6014                                                     | +                                                        | 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                                                                                         | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                       | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) |                                                          | 6015                                                               | +                                                                         | 0.00                                                     | 6016                                                     | +                                                        | 0.00                               |              |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                        | 319      | +                                                                          |                                                                                  | 0.00                                                                                         |                                                          | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                       |                                                          | 6017                                                               | +                                                                         | 0.00                                                     | 6018                                                     | +                                                        | 0.00                               |              |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                     | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO | 321      | +                                                                          |                                                                                  | 0.00                                                                                         |                                                          | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                     | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                   |                                                                    | 6019                                                                      | +                                                        | 0.00                                                     | 6020                                                     | +                                  | 0.00         |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | LOCALES                                                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                           | 322                                 | +        | 0.00                                                                       | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                       |                                                                                              |                                                          |                                                                               | 6021                                                     | +                                                                  | 0.00                                                                      | 6022                                                     | +                                                        | 0.00                                                     |                                    |              |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                    |                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                   | 323                                 | +        | 0.00                                                                       | POR DIVIDENDOS                                                                   | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                               |                                                          | 6023                                                                          | +                                                        | 0.00                                                               | 6024                                                                      | +                                                        | 0.00                                                     |                                                          |                                    |              |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                              | 324                                 | -        | 0.00                                                                       |                                                                                  | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                           |                                                          | 6025                                                                          | +                                                        | 0.00                                                               | 6026                                                                      | +                                                        | 0.00                                                     |                                                          |                                    |              |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                 |                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                   | 325                                 | +        | 0.00                                                                       |                                                                                  | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                          | 6027                                                                          | +                                                        | 0.00                                                               | 6028                                                                      | +                                                        | 0.00                                                     |                                                          |                                    |              |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                              | 326                                 | +        | 0.00                                                                       |                                                                                  | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE                   |                                                          | 6029                                                                          | +                                                        | 0.00                                                               | 6030                                                                      | +                                                        | 0.00                                                     |                                                          |                                    |              |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                              | 327                                                                                                       | -                                   | 0.00     | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE |                                                                                  | 6031                                                                                         |                                                          | +                                                                             | 0.00                                                     | 6032                                                               | +                                                                         | 0.00                                                     |                                                          |                                                          |                                    |              |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                    |                                                                                                                                              | 328                                                                                                       | +                                   | 0.00     | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                 |                                                                                  | 6033                                                                                         |                                                          | +                                                                             | 0.00                                                     | 6034                                                               | +                                                                         | 0.00                                                     |                                                          |                                                          |                                    |              |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                  | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                           | 329                                 | -        | 0.00                                                                       | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                |                                                                                              | 6035                                                     | +                                                                             | 0.00                                                     | 6036                                                               | +                                                                         | 0.00                                                     |                                                          |                                                          |                                    |              |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                                                                           | 330                                 | +        | 0.00                                                                       | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                |                                                                                              | 6037                                                     | +                                                                             | 0.00                                                     | 6038                                                               | +                                                                         | 0.00                                                     |                                                          |                                                          |                                    |              |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                            | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                           | 331                                 | +        | 0.00                                                                       | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                                                                              |                                                          | 6039                                                                          | +                                                        | 0.00                                                               | 6040                                                                      | +                                                        | 0.00                                                     |                                                          |                                    |              |      |      |      |      |      |      |
| NO RELACIONADOS                                                                               |                                                                                                                                       | 332                                                                                                                                          | +                                                                                                         | 0.00                                |          |                                                                            |                                                                                  |                                                                                              |                                                          |                                                                               |                                                          |                                                                    |                                                                           |                                                          |                                                          |                                                          |                                    |              |      |      |      |      |      |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN | RELACIONADOS                                                                                                                          |                                                                                                                                              | 333                                                                                                       | +                                   | 0.00     | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                         |                                                                                  |                                                                                              |                                                          |                                                                               |                                                          |                                                                    |                                                                           |                                                          |                                                          |                                                          |                                    |              |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | NO RELACIONADOS                                                                                                                       |                                                                                                                                              | 334                                                                                                       | +                                   | 0.00     |                                                                            |                                                                                  |                                                                                              |                                                          |                                                                               |                                                          |                                                                    |                                                                           |                                                          |                                                          |                                                          |                                    |              |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                              | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                    |                                                                                                                                              | 335                                                                                                       | +                                   | 0.00     | OTROS INGRESOS                                                             | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                         | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)                  |                                                          | 6041                                                                          | +                                                        | 0.00                                                               | 6042                                                                      | +                                                        | 0.00                                                     |                                                          |                                    |              |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                    |                                                                                                                                              | 336                                                                                                       | +                                   | 244.66   |                                                                            |                                                                                  | DE INVENTARIOS                                                                               |                                                          | 6043                                                                          | +                                                        | 0.00                                                               | 6044                                                                      | +                                                        | 0.00                                                     |                                                          |                                    |              |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                    |                                                                                                                                              | 337                                                                                                       | +                                   | 0.00     |                                                                            |                                                                                  | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                            |                                                          | 6045                                                                          | +                                                        | 0.00                                                               | 6046                                                                      | +                                                        | 0.00                                                     |                                                          |                                    |              |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | OTROS                                                                                                                                 |                                                                                                                                              | 338                                                                                                       | +                                   | 0.00     |                                                                            |                                                                                  | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                        |                                                          | 6047                                                                          | +                                                        | 0.00                                                               | 6048                                                                      | +                                                        | 0.00                                                     |                                                          |                                    |              |      |      |      |      |      |      |
| INVENTARIOS                                                                                   | MERCADERÍAS EN TRANSITO                                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                           | 339                                 | +        |                                                                            |                                                                                  | 0.00                                                                                         | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                      | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                          |                                                                    | 6049                                                                      | +                                                        | 0.00                                                     | 6050                                                     | +                                  | 0.00         |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                           | 340                                 | +        |                                                                            |                                                                                  | 0.00                                                                                         |                                                          |                                                                               | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                   |                                                                    | 6051                                                                      | +                                                        | 0.00                                                     | 6052                                                     | +                                  | 0.00         |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                           | 341                                 | +        |                                                                            |                                                                                  | 0.00                                                                                         |                                                          |                                                                               | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR           | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                               |                                                          | 6053                                                     | +                                                        | 0.00                               | 6054         | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                           | 342                                 | +        |                                                                            |                                                                                  | 0.00                                                                                         |                                                          |                                                                               |                                                          |                                                                    | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES |                                                          | 6055                                                     | +                                                        | 0.00                               | 6056         | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                           | 343                                 | +        |                                                                            |                                                                                  | 0.00                                                                                         |                                                          |                                                                               |                                                          |                                                                    | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                  | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                             |                                                          | 6057                               | +            | 0.00 | 6058 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                           | 344                                 | +        |                                                                            |                                                                                  | 0.00                                                                                         |                                                          |                                                                               |                                                          |                                                                    |                                                                           |                                                          | OTRAS                                                    |                                                          | 6059                               | +            | 0.00 | 6060 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                             |                                                                                                                                              |                                                                                                           | 345                                 | +        | 0.00                                                                       | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                         | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                                     |                                                          |                                                                               |                                                          |                                                                    |                                                                           |                                                          | POR GARANTÍAS                                            |                                                          | 6061                               | +            | 0.00 | 6062 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                           | 346                                 | +        | 0.00                                                                       |                                                                                  |                                                                                              |                                                          |                                                                               |                                                          |                                                                    |                                                                           |                                                          | POR DESMANTELAMIENTOS                                    |                                                          | 6063                               | +            | 0.00 | 6064 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                           | 347                                 | -        | 0.00                                                                       |                                                                                  |                                                                                              |                                                          |                                                                               |                                                          |                                                                    |                                                                           |                                                          | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR | POR CONTRATOS ONEROSOS             |              | 6065 | +    | 0.00 | 6066 | +    | 0.00 |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                           | 348                                 | +        | 0.00                                                                       |                                                                                  |                                                                                              |                                                          |                                                                               |                                                          |                                                                    |                                                                           |                                                          |                                                          |                                                          | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS |              | 6067 | +    | 0.00 | 6068 | +    | 0.00 |
| INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                   |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | 349                                                                                                       | -                                   | 0.00     | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                   |                                                                                  |                                                                                              | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                     |                                                          |                                                                    |                                                                           |                                                          |                                                          |                                                          | 6069                               | +            | 0.00 | 6070 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | 350                                                                                                       | +                                   | 0.00     |                                                                            |                                                                                  |                                                                                              |                                                          | POR LITIGIOS                                                                  |                                                          |                                                                    |                                                                           |                                                          |                                                          |                                                          | 6071                               | +            | 0.00 | 6072 | +    | 0.00 |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE          |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | 351                                                                                                       | -                                   | 0.00     |                                                                            |                                                                                  |                                                                                              |                                                          | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                      | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS   |                                                                           |                                                          |                                                          |                                                          | 6073                               | +            | 0.00 | 6074 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | 352                                                                                                       | +                                   | 0.00     |                                                                            |                                                                                  |                                                                                              |                                                          |                                                                               |                                                          | OTRAS                                                              |                                                                           |                                                          |                                                          |                                                          | 6075                               | +            | 0.00 | 6076 | +    | 0.00 |      |      |
| COSTO                                                                                         |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | 353                                                                                                       | +                                   | 0.00     |                                                                            |                                                                                  |                                                                                              |                                                          |                                                                               |                                                          | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR           | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                  | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                          |                                                          |                                                          | 6077                               | +            | 0.00 | 6078 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | 354                                                                                                       | -                                   | 0.00     |                                                                            |                                                                                  |                                                                                              |                                                          |                                                                               |                                                          |                                                                    |                                                                           | OTROS                                                    |                                                          |                                                          | 6079                               | +            | 0.00 | 6080 | +    | 0.00 |      |      |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                   |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | 355                                                                                                       | +                                   | 0.00     |                                                                            | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                               | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                                           |                                                          |                                                                               |                                                          |                                                                    |                                                                           | DE RECURSOS PÚBLICOS                                     |                                                          |                                                          | 6081                               | +            | 0.00 | 6082 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | 356                                                                                                       | +                                   | 0.00     |                                                                            |                                                                                  |                                                                                              |                                                          |                                                                               |                                                          |                                                                    |                                                                           | DE OTRAS LOCALES                                         |                                                          |                                                          | 6083                               | +            | 0.00 | 6084 | +    | 0.00 |      |      |
| PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                             |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | 357                                                                                                       | +                                   | 0.00     |                                                                            |                                                                                  |                                                                                              |                                                          |                                                                               |                                                          |                                                                    |                                                                           | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                       | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                       | DEL EXTERIOR                                             |                                    | 6085         | +    | 0.00 | 6086 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | 358                                                                                                       | +                                   | 0.00     |                                                                            |                                                                                  |                                                                                              |                                                          |                                                                               |                                                          |                                                                    |                                                                           |                                                          |                                                          | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS                                |                                    | 6087         | +    | 0.00 | 6088 | +    | 0.00 |      |
| ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | 359                                                                                                       | +                                   | 0.00     | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                         |                                                                                  |                                                                                              | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                       |                                                                               |                                                          |                                                                    |                                                                           |                                                          |                                                          | OTROS                                                    |                                    | 6089         | +    | 0.00 | 6090 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | 360                                                                                                       | +                                   | 0.00     |                                                                            |                                                                                  |                                                                                              |                                                          |                                                                               |                                                          |                                                                    |                                                                           |                                                          |                                                          | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                |                                    | 6091         | +    | 0.00 | 6092 | +    | 0.00 |      |
| PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                       |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | 361                                                                                                       | +                                   | 0.00     |                                                                            |                                                                                  |                                                                                              |                                                          | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                            | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                       |                                                                    |                                                                           |                                                          |                                                          | OTROS                                                    |                                    | 6093         | +    | 0.00 | 6094 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | 362                                                                                                       | +                                   | 0.00     |                                                                            |                                                                                  |                                                                                              |                                                          |                                                                               |                                                          |                                                                    |                                                                           |                                                          |                                                          | LOCAL                                                    |                                    | 6095         | +    | 0.00 | 6096 | +    | 0.00 |      |
| OTROS                                                                                         |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | 363                                                                                                       | +                                   | 0.00     |                                                                            |                                                                                  |                                                                                              |                                                          |                                                                               |                                                          | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                 | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                        |                                                          |                                                          | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                  | RELACIONADAS                       | DEL EXTERIOR | 6097 | +    | 0.00 | 6098 | +    | 0.00 |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | 364                                                                                                       | +                                   | 0.00     |                                                                            |                                                                                  |                                                                                              |                                                          |                                                                               |                                                          |                                                                    |                                                                           |                                                          |                                                          |                                                          | NO RELACIONADAS                    | LOCAL        | 6099 | +    | 0.00 | 6100 | +    | 0.00 |
| EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | 365                                                                                                       | +                                   | 0.00     |                                                                            | RELACIONADAS                                                                     | LOCAL                                                                                        |                                                          |                                                                               |                                                          |                                                                    |                                                                           |                                                          |                                                          | 6101                                                     |                                    | +            | 0.00 | 6102 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | 366                                                                                                       | +                                   | 0.00     |                                                                            |                                                                                  | LOCAL                                                                                        |                                                          |                                                                               |                                                          |                                                                    |                                                                           |                                                          |                                                          | 6103                                                     | +                                  | 0.00         | 6104 | +    | 0.00 |      |      |      |
| NAVES, AERONAVES,                                                                             |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | 367                                                                                                       | +                                   | 0.00     |                                                                            | RELACIONADAS                                                                     |                                                                                              |                                                          |                                                                               |                                                          |                                                                    |                                                                           | DEL EXTERIOR                                             | 6105                                                     | +                                                        | 0.00                               | 6106         | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | 368                                                                                                       | +                                   | 0.00     |                                                                            |                                                                                  | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS,                                     |                                                          |                                                                               |                                                          |                                                                    |                                                                           |                                                          |                                                          |                                                          |                                    |              |      |      |      |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                     |          | 361                                                                        | +                                                                                | 73493.33                                                                                     |                                                          |                                                                               |                                                          |                                                                    |                                                                           |                                                          |                                                          |                                                          |                                    |              |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                         |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                     |          |                                                                            |                                                                                  |                                                                                              |                                                          |                                                                               |                                                          |                                                                    |                                                                           |                                                          |                                                          |                                                          |                                    |              |      |      |      |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                  | TERRENOS                                                                                                                              | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                       | 362                                                                                                       | +                                   | 0.00     | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                  | INGRESOS FINANCIEROS                                                             | RELACIONADAS                                                                                 | LOCAL                                                    | 6095                                                                          | +                                                        |                                                                    |                                                                           | 0.00                                                     | 6096                                                     | +                                                        | 0.00                               |              |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                           | 363                                                                                                       | +                                   | 0.00     |                                                                            |                                                                                  |                                                                                              | DEL EXTERIOR                                             | 6097                                                                          | +                                                        |                                                                    |                                                                           | 0.00                                                     | 6098                                                     | +                                                        | 0.00                               |              |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                        | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                       | 364                                                                                                       | +                                   | 0.00     |                                                                            |                                                                                  | NO RELACIONADAS                                                                              | LOCAL                                                    | 6099                                                                          | +                                                        | 0.00                                                               | 6100                                                                      | +                                                        | 0.00                                                     |                                                          |                                    |              |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                           | 365                                                                                                       | +                                   | 0.00     |                                                                            |                                                                                  |                                                                                              | DEL EXTERIOR                                             | 6101                                                                          | +                                                        | 0.00                                                               | 6102                                                                      | +                                                        | 0.00                                                     |                                                          |                                    |              |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | NAVES, AERONAVES,                                                                                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                       | 366                                                                                                       | +                                   | 0.00     |                                                                            |                                                                                  | RELACIONADAS                                                                                 | LOCAL                                                    | 6103                                                                          | +                                                        | 0.00                                                               | 6104                                                                      | +                                                        | 0.00                                                     |                                                          |                                    |              |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | 367                                                                                                       | +                                   | 0.00     |                                                                            |                                                                                  |                                                                                              | DEL EXTERIOR                                             | 6105                                                                          | +                                                        | 0.00                                                               | 6106                                                                      | +                                                        | 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.



|                                                                                                                                                                            |                                              |                             |             |     |             |     |                |         |                           |     |             |     |             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------|-------------|-----|-------------|-----|----------------|---------|---------------------------|-----|-------------|-----|-------------|
| 909                                                                                                                                                                        | USD<br>0.00                                  | 911                         | USD<br>0.00 | 913 | USD<br>0.00 | 915 | USD<br>0.00    | 917     | USD<br>0.00               | 919 | USD<br>0.00 | 920 | USD<br>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:                                                                                                                                                                    |                                              | Henry Luis Rivadeneira Flor |             |     |             |     | NOMBRE:        |         | Glenda Gema Garcia Piloso |     |             |     |             |
| 198                                                                                                                                                                        | Cédula de<br>Identidad o No. de<br>Pasaporte | 1400115265                  |             |     |             |     | 199            | RUC No. | 1312612961001             |     |             |     |             |