

FORMULARIO 191

DECLARACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACI?N DE BALANCES FORMULARIO ?NICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

100 IDENTIFICACI?N DE LA DECLARACI?N

102 A?O2015

104104

N? DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE0.00

N?118614400

200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO

201 RUC1792305454001

2021792305454001

RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIALVALSOLAR ECUADOR S.A.

203 EXPEDIENTE

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                                                                                          |  |  |  |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  |  |  |  |      |   |      |  |  |  |  |  |      |  |   |      |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|------|---|------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|------|---|------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|------|---|------|--|--|--|--|--|------|--|---|------|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  |  | 0003 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN PARA?OS FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  |  | 0008 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  |  | 0113 | + | 0.00 |  |  |  |  |  |      |  |   |      |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |  | 0004 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |  | 0009 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |  | 0114 | + | 0.00 |  |  |  |  |  |      |  |   |      |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |  | 0005 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |  | 0010 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |  | 0115 | + | 0.00 |  |  |  |  |  |      |  |   |      |
|                                                                              | OPERACIONES DE GASTO                                                                     |  |  |  |  | 0006 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |  | 0011 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |  | 0116 | + | 0.00 |  |  |  |  |  |      |  |   |      |
|                                                                              | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  |  | 0007 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  |  | 0012 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  |  | 0117 | + | 0.00 |  |  |  |  |  |      |  |   |      |
|                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  |  |  |  |      |   |      |  |  |  |  |  |      |  |   |      |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |                                                                                          |  |  |  |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  |  |  |  |      |   |      |  |  |  |  |  | 0209 |  | + | 0.00 |
| ?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |  |  |  |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  |  |  |  |      |   |      |  |  |  |  |  | 0300 |  | + | 3.00 |

| ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA                             |                                                                                               |                                                                                                           |                                     |      |                           |                                                                                  | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                            |                                                                             |                                                |                                                                |                                                                                              |      |      |                |      |      |                                                                    |      |      |      |
|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|----------------|------|------|--------------------------------------------------------------------|------|------|------|
| ACTIVO                                                     |                                                                                               |                                                                                                           |                                     |      |                           |                                                                                  | INGRESOS                                                 |                                                                             |                                                |                                                                |                                                                                              |      |      |                |      |      |                                                                    |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                         |                                                                                               |                                                                                                           |                                     |      |                           |                                                                                  |                                                          |                                                                             |                                                |                                                                |                                                                                              |      |      | TOTAL INGRESOS |      |      | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria) |      |      |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                      |                                                                                               |                                                                                                           |                                     |      |                           |                                                                                  |                                                          |                                                                             |                                                |                                                                |                                                                                              |      |      |                |      |      |                                                                    |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTES         | RELACIONADOS                                                                                  | LOCALES                                                                                                   |                                     | 311  | +                         | 0.00                                                                             | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                       | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                              | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA     |                                                                |                                                                                              | 6001 | +    | 0.00           | 6002 |      | +                                                                  | 0.00 |      |      |
|                                                            |                                                                                               | DEL EXTERIOR                                                                                              |                                     | 312  | +                         | 0.00                                                                             |                                                          |                                                                             | 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 |      |      |
|                                                            |                                                                                               |                                                                                                           |                                     | 314  | -                         | 0.00                                                                             |                                                          |                                                                             | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS              | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                 |                                                                                              |      | 6007 | +              | 0.00 | 6008 |                                                                    | +    | 0.00 |      |
|                                                            |                                                                                               |                                                                                                           |                                     | 315  | +                         | 0.00                                                                             |                                                          |                                                                             |                                                | DE BIENES                                                      |                                                                                              |      | 6009 | +              | 0.00 | 6010 |                                                                    | +    | 0.00 |      |
|                                                            |                                                                                               |                                                                                                           | 316                                 | +    | 0.00                      | DE SERVICIOS                                                                     |                                                          |                                                                             |                                                | 6011                                                           | +                                                                                            | 0.00 | 6012 |                | +    | 0.00 |                                                                    |      |      |      |
|                                                            |                                                                                               |                                                                                                           | 317                                 | -    | 0.00                      | POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N                                      |                                                          |                                                                             |                                                | 6013                                                           | +                                                                                            | 0.00 | 6014 |                | +    | 0.00 |                                                                    |      |      |      |
|                                                            |                                                                                               |                                                                                                           | 318                                 | +    | 0.00                      | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)    |                                                          |                                                                             |                                                | 6015                                                           | +                                                                                            | 0.00 | 6016 |                | +    | 0.00 |                                                                    |      |      |      |
|                                                            | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                              | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES                             |      | 319                       | +                                                                                |                                                          | 0.00                                                                        | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS             | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                        |                                                                                              |      | 6017 | +              | 0.00 | 6018 |                                                                    | +    | 0.00 |      |
|                                                            |                                                                                               |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                        |      | 320                       | +                                                                                |                                                          | 0.00                                                                        |                                                | POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                      |                                                                                              |      | 6019 | +              | 0.00 | 6020 |                                                                    | +    | 0.00 |      |
|                                                            |                                                                                               |                                                                                                           |                                     |      | 321                       | +                                                                                |                                                          | 0.00                                                                        |                                                | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                         |                                                                                              |      | 6021 | +              | 0.00 | 6022 |                                                                    | +    | 0.00 |      |
|                                                            |                                                                                               |                                                                                                           |                                     |      | 322                       | +                                                                                |                                                          | 0.00                                                                        |                                                | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                     |                                                                                              |      | 6023 | +              | 0.00 | 6024 |                                                                    | +    | 0.00 |      |
|                                                            |                                                                                               |                                                                                                           |                                     |      | 323                       | +                                                                                |                                                          | 0.00                                                                        |                                                | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR |                                                                                              |      | 6025 | +              | 0.00 | 6026 |                                                                    | +    | 0.00 |      |
|                                                            |                                                                                               | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                     | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO |      | 324                       | -                                                                                |                                                          | 0.00                                                                        |                                                | POR DIVIDENDOS                                                 | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                           |      |      | 6027           | +    | 0.00 | 6028                                                               |      | +    | 0.00 |
|                                                            |                                                                                               |                                                                                                           |                                     |      | 325                       | +                                                                                |                                                          | 0.00                                                                        |                                                |                                                                | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |      |      | 6029           | +    | 0.00 | 6030                                                               |      | +    | 0.00 |
|                                                            |                                                                                               |                                                                                                           | 326                                 | +    | 0.00                      | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE       |                                                          |                                                                             |                                                |                                                                | 6031                                                                                         | +    | 0.00 | 6032           |      | +    | 0.00                                                               |      |      |      |
|                                                            |                                                                                               |                                                                                                           | 327                                 | -    | 0.00                      | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE       |                                                          |                                                                             |                                                |                                                                | 6033                                                                                         | +    | 0.00 | 6034           |      | +    | null                                                               |      |      |      |
|                                                            |                                                                                               |                                                                                                           | 328                                 | +    | 0.00                      | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                       |                                                          |                                                                             |                                                |                                                                | 6035                                                                                         | +    | 0.00 | 6036           |      | +    | 0.00                                                               |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                       | A COSTO AMORTIZADO                                                                            |                                                                                                           | 329                                 | -    | 0.00                      | UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                |                                                          |                                                                             | 6037                                           |                                                                | 0.00                                                                                         | 6038 |      |                | 0.00 |      |                                                                    |      |      |      |
|                                                            |                                                                                               |                                                                                                           | 329                                 | -    | 0.00                      | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                                          |                                                                             | 6039                                           | +                                                              | 0.00                                                                                         | 6040 |      | +              | 0.00 |      |                                                                    |      |      |      |
|                                                            | A VALOR RAZONABLE                                                                             |                                                                                                           | 330                                 | +    | 0.00                      |                                                                                  |                                                          |                                                                             |                                                |                                                                |                                                                                              |      |      |                |      |      |                                                                    |      |      |      |
|                                                            | RELACIONADOS                                                                                  |                                                                                                           | 331                                 | +    | 0.00                      |                                                                                  |                                                          |                                                                             |                                                |                                                                |                                                                                              |      |      |                |      |      |                                                                    |      |      |      |
|                                                            | NO RELACIONADOS                                                                               |                                                                                                           | 332                                 | +    | 0.00                      |                                                                                  |                                                          |                                                                             |                                                |                                                                |                                                                                              |      |      |                |      |      |                                                                    |      |      |      |
| PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR | RELACIONADOS                                                                                  |                                                                                                           | 333                                 | +    | 0.00                      |                                                                                  |                                                          |                                                                             |                                                |                                                                |                                                                                              |      |      |                |      |      |                                                                    |      |      |      |
|                                                            |                                                                                               |                                                                                                           | 333                                 | +    | 0.00                      |                                                                                  |                                                          |                                                                             |                                                |                                                                |                                                                                              |      |      |                |      |      |                                                                    |      |      |      |
|                                                            | NO RELACIONADOS                                                                               |                                                                                                           | 334                                 | +    | 0.00                      |                                                                                  |                                                          |                                                                             |                                                |                                                                |                                                                                              |      |      |                |      |      |                                                                    |      |      |      |
|                                                            |                                                                                               |                                                                                                           | 334                                 | +    | 0.00                      |                                                                                  |                                                          |                                                                             |                                                |                                                                |                                                                                              |      |      |                |      |      |                                                                    |      |      |      |
|                                                            |                                                                                               |                                                                                                           | 334                                 | +    | 0.00                      |                                                                                  |                                                          |                                                                             |                                                |                                                                |                                                                                              |      |      |                |      |      |                                                                    |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                           | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                            |                                                                                                           | 335                                 | +    | 0.00                      | OTROS INGRESOS                                                                   | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                                |                                                                | 6041                                                                                         | +    | 0.00 | 6042           |      |      | 0.00                                                               |      |      |      |
|                                                            | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                            |                                                                                                           | 336                                 | +    | 0.00                      |                                                                                  |                                                          | DE INVENTARIOS                                                              |                                                |                                                                | 6043                                                                                         | +    | 0.00 | 6044           |      | +    | 0.00                                                               |      |      |      |
|                                                            | CR?DITO 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 BIOL?GICOS                                                       |                                                |                                                                | 6047                                                                                         | +    | 0.00 | 6048           |      | +    | 0.00                                                               |      |      |      |
|                                                            |                                                                                               |                                                                                                           | 339                                 | +    | 0.00                      |                                                                                  |                                                          | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                             |                                                |                                                                | 6049                                                                                         | +    | 0.00 | 6050           |      | +    | 0.00                                                               |      |      |      |
| INVENTARIOS                                                | MERCADER?AS EN TR?NSITO                                                                       |                                                                                                           | 340                                 | +    | 0.00                      | OTROS INGRESOS                                                                   | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                      |                                                |                                                                | 6051                                                                                         | +    | 0.00 | 6052           |      | +    | 0.00                                                               |      |      |      |
|                                                            | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)                                         |                                                                                                           | 341                                 | +    | 0.00                      |                                                                                  |                                                          | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                 |                                                |                                                                | 6053                                                                                         | +    | 0.00 | 6054           |      | +    | 0.00                                                               |      |      |      |
|                                                            | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA) |                                                                                                           | 342                                 | +    | 0.00                      |                                                                                  |                                                          | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES   |                                                |                                                                | 6055                                                                                         | +    | 0.00 | 6056           |      | +    | 0.00                                                               |      |      |      |
|                                                            | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)     |                                                                                                           | 343                                 | +    | 0.00                      |                                                                                  |                                                          | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                |                                                |                                                                | 6057                                                                                         | +    | 0.00 | 6058           |      | +    | 0.00                                                               |      |      |      |
|                                                            | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N                    |                                                                                                           | 344                                 | +    | 0.00                      |                                                                                  |                                                          | OTRAS                                                                       |                                                |                                                                | 6059                                                                                         | +    | 0.00 | 6060           |      | +    | 0.00                                                               |      |      |      |
|                                                            | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA                                   |                                                                                                           | 345                                 | +    | 0.00                      |                                                                                  |                                                          | POR GARANT?AS                                                               |                                                |                                                                | 6061                                                                                         | +    | 0.00 | 6062           |      | +    | 0.00                                                               |      |      |      |
|                                                            | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                        |                                                                                                           | 346                                 | +    | 0.00                      |                                                                                  |                                                          | POR DESMANTELAMIENTOS                                                       |                                                |                                                                | 6063                                                                                         | +    | 0.00 | 6064           |      | +    | null                                                               |      |      |      |
|                                                            | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE          |                                                                                                           | 347                                 | -    | 0.00                      |                                                                                  |                                                          | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                      |                                                |                                                                | 6065                                                                                         | +    | 0.00 | 6066           |      | +    | 0.00                                                               |      |      |      |
|                                                            | COSTO                                                                                         |                                                                                                           | 348                                 | +    | 0.00                      |                                                                                  |                                                          | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                          |                                                |                                                                | 6067                                                                                         | +    | 0.00 | 6068           |      | +    | 0.00                                                               |      |      |      |
|                                                            | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA           |                                                                                                           | 349                                 | -    | 0.00                      |                                                                                  |                                                          | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                   |                                                |                                                                | 6069                                                                                         | +    | 0.00 | 6070           |      | +    | 0.00                                                               |      |      |      |
| ACTIVOS BIOL?GICOS                                         | A COSTO                                                                                       |                                                                                                           | 350                                 | +    | 0.00                      | OTROS INGRESOS                                                                   | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES           | POR LITIGIOS                                                                |                                                |                                                                | 6071                                                                                         | +    | 0.00 | 6072           |      | +    | 0.00                                                               |      |      |      |
|                                                            | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                         |                                                                                                           | 351                                 | -    | 0.00                      |                                                                                  |                                                          | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS            |                                                |                                                                | 6073                                                                                         | +    | 0.00 | 6074           |      | +    | 0.00                                                               |      |      |      |
|                                                            | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                   |                                                                                                           | 352                                 | +    | 0.00                      |                                                                                  |                                                          | OTRAS                                                                       |                                                |                                                                | 6075                                                                                         | +    | 0.00 | 6076           |      | +    | 0.00                                                               |      |      |      |
|                                                            | A COSTO                                                                                       |                                                                                                           | 353                                 | +    | 0.00                      |                                                                                  |                                                          | JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO                                             |                                                |                                                                | 6077                                                                                         | +    | 0.00 | 6078           |      | +    | 0.00                                                               |      |      |      |
|                                                            | ANIMALES VIVOS                                                                                |                                                                                                           | 354                                 | -    | 0.00                      |                                                                                  |                                                          | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS   |                                                |                                                                | 6079                                                                                         | +    | 0.00 | 6080           |      | +    | 0.00                                                               |      |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                 | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                             |                                                                                                           | 356                                 | +    | 0.00                      | OTROS INGRESOS                                                                   | INGRESOS NO OPERACIONALES                                | INGRESOS FINANCIEROS                                                        | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                        | RELACIONADAS                                                   | LOCAL                                                                                        |      | 6095 | +              | 0.00 | 6096 |                                                                    | +    | 0.00 |      |
|                                                            | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                              |                                                                                                           | 357                                 | +    | 0.00                      |                                                                                  |                                                          |                                                                             |                                                |                                                                | DEL EXTERIOR                                                                                 |      | 6097 | +              | 0.00 | 6098 |                                                                    | +    | null |      |
|                                                            | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                       |                                                                                                           | 358                                 | +    | 0.00                      |                                                                                  |                                                          |                                                                             |                                                |                                                                | LOCAL                                                                                        |      | 6099 | +              | 0.00 | 6100 |                                                                    | +    | 0.00 |      |
|                                                            | OTROS                                                                                         |                                                                                                           | 359                                 | +    | 0.00                      |                                                                                  |                                                          |                                                                             |                                                |                                                                | DEL EXTERIOR                                                                                 |      | 6101 | +              | 0.00 | 6102 |                                                                    | +    | 0.00 |      |
|                                                            | OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                                                           | 360                                 | +    | 0.00                      |                                                                                  |                                                          |                                                                             |                                                |                                                                | COSTOS DE TRANSACCI?N (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS,                                     |      | 6103 | +              | 0.00 | 6104 |                                                                    | +    | 0.00 |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                   |                                                                                               | 361                                                                                                       | =                                   | 0.00 | INGRESOS NO OPERACIONALES | INGRESOS FINANCIEROS                                                             | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                  | RELACIONADAS                                                                | LOCAL                                          |                                                                | 6105                                                                                         | +    | 0.00 | 6106           |      | +    | 0.00                                                               |      |      |      |
|                                                            |                                                                                               | 361                                                                                                       | =                                   | 0.00 |                           |                                                                                  |                                                          |                                                                             | DEL EXTERIOR                                   |                                                                | 6105                                                                                         | +    | 0.00 | 6106           |      | +    | 0.00                                                               |      |      |      |
|                                                            |                                                                                               | 361                                                                                                       | =                                   | 0.00 |                           |                                                                                  |                                                          |                                                                             |                                                |                                                                | 6103                                                                                         | +    | 0.00 | 6104           |      | +    | 0.00                                                               |      |      |      |
|                                                            |                                                                                               | 361                                                                                                       | =                                   | 0.00 |                           |                                                                                  |                                                          |                                                                             |                                                |                                                                | 6105                                                                                         | +    | 0.00 | 6106           |      | +    | 0.00                                                               |      |      |      |
|                                                            |                                                                                               | 361                                                                                                       | =                                   | 0.00 |                           |                                                                                  |                                                          |                                                                             |                                                |                                                                | 6105                                                                                         | +    | 0.00 | 6106           |      | +    | 0.00                                                               |      |      |      |

|                                                                   |                                                                              |          |     |      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                         |              |       |      |      |      |      |      |      |
|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|----------|-----|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------|-------|------|------|------|------|------|------|
| BARCAS Y SIMILARES                                                | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                           |          | 367 | +    | 0.00                                                                                                                                   | TASAS, ENTRE OTROS)                                                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                         | LOCAL        | 6107  | +    | 0.00 | 6108 | +    | 0.00 |      |
|                                                                   | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                       |          | 368 | +    | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    | RELACIONADAS                            | DEL EXTERIOR | 6109  | +    | 0.00 | 6110 | +    | 0.00 |      |
|                                                                   | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                           |          | 369 | +    | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | LOCAL        | 6111  | +    | 0.00 | 6112 | +    | 0.00 |      |
|                                                                   | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                       |          | 370 | +    | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                         | DEL EXTERIOR | 6113  | +    | 0.00 | 6114 | +    | 0.00 |      |
|                                                                   | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                           |          | 371 | +    | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                         | LOCAL        | 6115  | +    | 0.00 | 6116 | +    | 0.00 |      |
|                                                                   | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                       |          | 372 | +    | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    | NO RELACIONADAS                         | DEL EXTERIOR | 6117  | +    | 0.00 | 6118 | +    | 0.00 |      |
|                                                                   | MUEBLES Y ENSERES                                                            |          | 373 | +    | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS       | RELACIONADAS | LOCAL | 6119 | +    | 0.00 | 6120 | +    | 0.00 |
|                                                                   | EQUIPO DE COMPUTACIÓ                                                         |          | 374 | +    | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                         | DEL EXTERIOR | 6121  | +    | 0.00 | 6122 | +    | 0.00 |      |
|                                                                   | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                             |          | 375 | +    | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                         | LOCAL        | 6123  | +    | 0.00 | 6124 | +    | 0.00 |      |
|                                                                   | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO       | TERRENOS |     | 376  | +                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                    | DEL EXTERIOR | 6125  | +    | 0.00 | 6126 | +    | 0.00 |      |
| EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                    |                                                                              | 377      | +   | 0.00 | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO                 |                                                                                                                                                                                                    |                                         |              |       |      |      |      |      |      |      |
| NAVES, AERONAVES, BARCAS Y SIMILARES                              |                                                                              | 378      | +   | 0.00 | OTROS                                                                                                                                  | 6129                                                                                                                                                                                               | +                                       | 0.00         | 6130  | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                  |                                                                              | 379      | +   | 0.00 | GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                                                                                                                                                                                                    |                                         |              |       |      |      |      |      |      |      |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓ                                              |                                                                              | 380      | +   | 0.00 | OTROS                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    |                                         |              |       |      |      |      |      |      |      |
| VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                  |                                                                              | 381      | +   | 0.00 | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                              |                                                                                                                                                                                                    |                                         |              |       |      |      |      |      |      |      |
| OTROS                                                             |                                                                              | 382      | +   | 0.00 | TOTAL INGRESOS                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                         |              |       |      |      |      |      |      |      |
| OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                |                                                                              | 383      | +   | 0.00 | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                             |                                                                                                                                                                                                    |                                         |              |       |      |      |      |      |      |      |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO        |                                                                              | 384      | -   | 0.00 | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                |                                                                                                                                                                                                    |                                         |              |       |      |      |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO |                                                                              | 386      | -   | 0.00 | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                             |                                                                                                                                                                                                    |                                         |              |       |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                               | PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                                      |          | 387 | +    | 0.00                                                                                                                                   | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)                                                                                        |                                         |              |       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                   | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                |          | 388 | +    | 0.00                                                                                                                                   | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)                                                                  |                                         |              |       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                   | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO |          | 389 | +    | 0.00                                                                                                                                   | VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) |                                         |              |       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                   | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN                                            |          | 390 | +    | 0.00                                                                                                                                   | INGRESOS GENERADOS POR COMPAGNAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES                                                                                                                   |                                         |              |       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                   | OTROS                                                                        |          | 391 | +    | 0.00                                                                                                                                   | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                            |                                         |              |       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                   | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                            |          | 392 | -    | 0.00                                                                                                                                   | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                          |                                         |              |       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                   | (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                               |          | 393 | -    | 0.00                                                                                                                                   | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                             |                                         |              |       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                   | (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                               |          | 393 | -    | 0.00                                                                                                                                   | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                             |                                         |              |       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                   | (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                               |          | 393 | -    | 0.00                                                                                                                                   | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                             |                                         |              |       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                   | (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                               |          | 393 | -    | 0.00                                                                                                                                   | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                             |                                         |              |       |      |      |      |      |      |      |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                          | TERRENOS                                                                     |          | 394 | +    | 0.00                                                                                                                                   | COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                    |                                         |              |       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                   | A VALOR RAZONABLE                                                            |          | 395 | +    | 0.00                                                                                                                                   | COSTO                                                                                                                                                                                              |                                         |              |       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                   | EDIFICIOS                                                                    |          | 396 | +    | 0.00                                                                                                                                   | GASTO                                                                                                                                                                                              |                                         |              |       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                   | A VALOR RAZONABLE                                                            |          | 397 | +    | 0.00                                                                                                                                   | VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)                                                                                                                                       |                                         |              |       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                   | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                       |          | 398 | -    | 0.00                                                                                                                                   | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                    |                                         |              |       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                |          | 399 | -    | 0.00                                                                                                                                   | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                 |                                         |              |       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                |          | 399 | -    | 0.00                                                                                                                                   | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                         |                                         |              |       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                |          | 399 | -    | 0.00                                                                                                                                   | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                  |                                         |              |       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                |          | 399 | -    | 0.00                                                                                                                                   | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                                                |                                         |              |       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                |          | 399 | -    | 0.00                                                                                                                                   | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                                             |                                         |              |       |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                        |          | 400 | +    | 0.00                                                                                                                                   | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                                                     |                                         |              |       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                   | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                  |          | 403 | +    | 0.00                                                                                                                                   | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                                              |                                         |              |       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                   | ANIMALES VIVOS                                                               |          | 404 | +    | 0.00                                                                                                                                   | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                                                                                                         |                                         |              |       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                   | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                  |          | 407 | +    | 0.00                                                                                                                                   | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                                                                                                       |                                         |              |       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                   | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                  |          | 407 | +    | 0.00                                                                                                                                   | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                                                                                                                                            |                                         |              |       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                   | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                  |          | 407 | +    | 0.00                                                                                                                                   | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                                                                                                                       |                                         |              |       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                   | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                  |          | 407 | +    | 0.00                                                                                                                                   | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                                                                                                                       |                                         |              |       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                   | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                  |          | 407 | +    | 0.00                                                                                                                                   | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                                                                                                                       |                                         |              |       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                   | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                  |          | 407 | +    | 0.00                                                                                                                                   | (-) IN                                                                                                                                                                                             |                                         |              |       |      |      |      |      |      |      |





|                                                                                                                                                                             |                                              |      |             |         |               |     |                |     |             |     |             |     |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------|-------------|---------|---------------|-----|----------------|-----|-------------|-----|-------------|-----|-------------|
| 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.I.) |                                              |      |             |         |               |     |                |     |             |     |             |     |             |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                              |      |             |         |               |     | FIRMA CONTADOR |     |             |     |             |     |             |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                              |      |             |         |               |     | NOMBRE:        |     |             |     |             |     |             |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de<br>Identidad o No. de<br>Pasaporte | 0.00 | 199         | RUC No. | 1721519039001 |     |                |     |             |     |             |     |             |