

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?o2016

104104

N? DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE0.00

N?134014241

200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO

201 RUC2191731762001

202202

RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIALAQUALAKE CIA. LTDA.

203EXPEDIENTE

| 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                                                                   |  | 0110 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  | 0115 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE GASTO                                                                     |  | 0006 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  | 0111 | + | 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 |  | 0112 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  | 0117 | + | 0.00 |
|                                                                              |                                                                                          |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  |      |   |      |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |                                                                                          |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  | 0229 | + | 0.00 |
| ?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  | 0330 | + | 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                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                       |                                                   |                                                                            |                                                                | 311                                                                                          | +                                              | 0.00                                                                             |                                        |                      |                         |                 |                |      |                                                                    | 6001 | +    | 0.00 | 6002 | +    | 0.00 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES                                                                                   | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES                                                                                          | RELACIONADOS                                                                                              | LOCALES               | 312                                               | +                                                                          | 0.00                                                           | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                                           | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                 | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                       |                                        |                      |                         | 6001            | +              | 0.00 | 6002                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                           | DEL EXTERIOR          | 313                                               | +                                                                          | 0.00                                                           |                                                                                              | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA |                                                                                  |                                        |                      | 6003                    | +               | 0.00           | 6004 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                       | 314                                               | -                                                                          | 0.00                                                           |                                                                                              | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA     |                                                                                  |                                        |                      | 6005                    | +               | 0.00           | 6006 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                           | LOCALES               | 315                                               | +                                                                          | 400.00                                                         |                                                                                              | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS              | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                   |                                        |                      |                         | 6007            | +              | 0.00 | 6008                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                           | DEL EXTERIOR          | 316                                               | +                                                                          | 0.00                                                           |                                                                                              |                                                | DE BIENES                                                                        |                                        |                      |                         | 6009            | +              | 0.00 | 6010                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                           | 317                   | -                                                 | 0.00                                                                       | DE SERVICIOS                                                   |                                                                                              |                                                |                                                                                  | 6011                                   | +                    | 0.00                    | 6012            | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES               | 318                                               | +                                                                          | 0.00                                                           |                                                                                              |                                                | POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N                                      |                                        |                      |                         |                 |                |      | 6013                                                               | +    | 0.00 | 6014 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                           | DEL EXTERIOR          | 319                                               | +                                                                          | 0.00                                                           |                                                                                              |                                                | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)    |                                        |                      |                         |                 |                |      | 6015                                                               | +    | 0.00 | 6016 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                           | EN EFECTIVO           | 320                                               | +                                                                          | 0.00                                                           |                                                                                              |                                                | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                          |                                        |                      |                         |                 |                |      | 6017                                                               | +    | 0.00 | 6018 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                          | DIVIDENDOS POR COBRAR | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                | 321                                                                        | +                                                              |                                                                                              | 0.00                                           | POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                        | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR |                      |                         |                 | 6019           | +    | 0.00                                                               | 6020 | +    | 0.00 |      |      |      |
| LOCALES                                                                                                                               | 322                                                                                                                                          |                                                                                                           |                       | +                                                 | 0.00                                                                       | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                     |                                                                                              |                                                |                                                                                  | 6021                                   | +                    | 0.00                    | 6022            | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 323                                                                                                                                          |                                                                                                           |                       | +                                                 | 0.00                                                                       | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR |                                                                                              |                                                |                                                                                  | 6023                                   | +                    | 0.00                    | 6024            | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | LOCALES                                                                                                                                      |                                                                                                           | 324                   | -                                                 | 0.00                                                                       | POR DIVIDENDOS                                                 | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                           |                                                |                                                                                  |                                        | 6025                 | +                       | 0.00            | 6026           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 |                                                                                                           | 325                   | +                                                 | 0.00                                                                       |                                                                | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                |                                                                                  |                                        | 6027                 | +                       | 0.00            | 6028           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | 326                                                                                                                                          |                                                                                                           | +                     | 0.00                                              | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE |                                                                |                                                                                              |                                                |                                                                                  | 6029                                   | +                    | 0.00                    | 6030            | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
| OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                      | 327                                                                                                       | -                     | 0.00                                              | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE |                                                                |                                                                                              |                                                | 6031                                                                             | +                                      | 0.00                 | 6032                    | +               | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 328                                                                                                       | +                     | 0.00                                              | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                 |                                                                |                                                                                              |                                                | 6033                                                                             | +                                      | 0.00                 | 6034                    | +               | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | 329                                                                                                                                          | -                                                                                                         | 0.00                  | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO |                                                                            |                                                                |                                                                                              | 6035                                           | +                                                                                | 0.00                                   | 6036                 | +                       | 0.00            |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                  | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                                                                                           |                       |                                                   |                                                                            | 328                                                            | +                                                                                            | 0.00                                           | UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                |                                        |                      |                         | 6037            | +              | 0.00 | 6038                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                                                                                           |                       |                                                   |                                                                            | 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                                           |                                                                                  |                                        |                      |                         |                 |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
| PORC?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                             | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                           |                       |                                                   |                                                                            | 331                                                            | +                                                                                            | 0.00                                           |                                                                                  |                                        |                      |                         |                 |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                           |                       |                                                   |                                                                            | 332                                                            | +                                                                                            | 0.00                                           |                                                                                  |                                        |                      |                         |                 |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                           |                       |                                                   |                                                                            | 333                                                            | +                                                                                            | 0.00                                           |                                                                                  |                                        |                      |                         |                 |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N                                         | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                           |                       |                                                   |                                                                            | 334                                                            | +                                                                                            | 0.00                                           |                                                                                  |                                        |                      |                         |                 |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                       |                                                   |                                                                            | 335                                                            | +                                                                                            | 0.00                                           |                                                                                  |                                        |                      |                         |                 |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                       |                                                   |                                                                            | 336                                                            | +                                                                                            | 915.50                                         |                                                                                  |                                        |                      |                         |                 |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                                                                      | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           |                                                                                                           |                       |                                                   |                                                                            | 335                                                            | +                                                                                            | 0.00                                           |                                                                                  |                                        |                      |                         |                 |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           |                                                                                                           |                       |                                                   |                                                                            | 336                                                            | +                                                                                            | 915.50                                         |                                                                                  |                                        |                      |                         |                 |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           |                                                                                                           |                       |                                                   |                                                                            | 337                                                            | +                                                                                            | 200.00                                         |                                                                                  |                                        |                      |                         |                 |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
| INVENTARIOS                                                                                                                           | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                           |                       |                                                   |                                                                            | 338                                                            | +                                                                                            | 0.00                                           |                                                                                  |                                        |                      |                         |                 |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | MERCADER?AS EN TR?NSITO                                                                                                                      |                                                                                                           |                       |                                                   |                                                                            | 339                                                            | +                                                                                            | 0.00                                           |                                                                                  |                                        |                      |                         |                 |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)                                                                                        |                                                                                                           |                       |                                                   |                                                                            | 340                                                            | +                                                                                            | 0.00                                           |                                                                                  |                                        |                      |                         |                 |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)                                                |                                                                                                           |                       |                                                   |                                                                            | 341                                                            | +                                                                                            | 0.00                                           |                                                                                  |                                        |                      |                         |                 |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                         |                                                                                                           |                       |                                                   |                                                                            | 342                                                            | +                                                                                            | 0.00                                           |                                                                                  |                                        |                      |                         |                 |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)                                                    |                                                                                                           |                       |                                                   |                                                                            | 343                                                            | +                                                                                            | 0.00                                           |                                                                                  |                                        |                      |                         |                 |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N                                                                   |                                                                                                           |                       |                                                   |                                                                            | 344                                                            | +                                                                                            | 0.00                                           |                                                                                  |                                        |                      |                         |                 |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA                                                                                  |                                                                                                           |                       |                                                   |                                                                            | 345                                                            | +                                                                                            | 0.00                                           |                                                                                  |                                        |                      |                         |                 |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                       |                                                                                                           |                       |                                                   |                                                                            | 346                                                            | +                                                                                            | 0.00                                           |                                                                                  |                                        |                      |                         |                 |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                         |                                                                                                           |                       |                                                   |                                                                            | 347                                                            | -                                                                                            | 0.00                                           |                                                                                  |                                        |                      |                         |                 |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                                        | COSTO                                                                                                                                        |                                                                                                           |                       |                                                   |                                                                            | 348                                                            | +                                                                                            | 0.00                                           |                                                                                  |                                        |                      |                         |                 |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                          |                                                                                                           |                       |                                                   |                                                                            | 349                                                            | -                                                                                            | 0.00                                           |                                                                                  |                                        |                      |                         |                 |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                       |                                                   |                                                                            | 350                                                            | +                                                                                            | 0.00                                           |                                                                                  |                                        |                      |                         |                 |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                                                                    | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                                   |                       |                                                   |                                                                            |                                                                | 351                                                                                          | -                                              | 0.00                                                                             |                                        |                      |                         |                 |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                               |                       |                                                   |                                                                            |                                                                | 352                                                                                          | +                                              | 0.00                                                                             |                                        |                      |                         |                 |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                       |                                                   |                                                                            |                                                                | 353                                                                                          | +                                              | 0.00                                                                             |                                        |                      |                         |                 |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | ANIMALES VIVOS                                                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                                   |                       |                                                   |                                                                            |                                                                | 354                                                                                          | -                                              | 0.00                                                                             |                                        |                      |                         |                 |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                               |                       |                                                   |                                                                            |                                                                | 355                                                                                          | +                                              | 0.00                                                                             |                                        |                      |                         |                 |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                       |                                                   |                                                                            |                                                                | 356                                                                                          | +                                              | 0.00                                                                             |                                        |                      |                         |                 |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                                                            | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            |                                                                                                           |                       |                                                   |                                                                            | 356                                                            | +                                                                                            | 0.00                                           |                                                                                  |                                        |                      |                         |                 |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             |                                                                                                           |                       |                                                   |                                                                            | 357                                                            | +                                                                                            | 0.00                                           |                                                                                  |                                        |                      |                         |                 |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      |                                                                                                           |                       |                                                   |                                                                            | 358                                                            | +                                                                                            | 0.00                                           |                                                                                  |                                        |                      |                         |                 |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
| OTROS                                                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                       |                                                   | 359                                                                        | +                                                              | 0.00                                                                                         |                                                |                                                                                  |                                        |                      |                         |                 |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                       |                                                   | 360                                                                        | +                                                              | 0.00                                                                                         |                                                |                                                                                  |                                        |                      |                         |                 |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                       |                                                   | 361                                                                        | =                                                              | 1515.50                                                                                      |                                                |                                                                                  |                                        |                      |                         |                 |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                       |                                                   |                                                                            |                                                                |                                                                                              |                                                |                                                                                  |                                        |                      |                         |                 |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                          | TERRENOS                                                                                                                                     | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                    |                       |                                                   |                                                                            |                                                                | 362                                                                                          | +                                              | 0.00                                                                             | INGRESOS NO OPERACIONALES              | INGRESOS FINANCIEROS | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | RELACIONADAS    | LOCAL          | 6095 | +                                                                  | 0.00 | 6096 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                        |                       |                                                   |                                                                            |                                                                | 363                                                                                          | +                                              | 0.00                                                                             |                                        |                      |                         |                 | DEL EXTERIOR   | 6097 | +                                                                  | 0.00 | 6098 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                       |                                                   |                                                                            |                                                                | 364                                                                                          | +                                              | 0.00                                                                             |                                        |                      |                         |                 | LOCAL          | 6099 | +                                                                  | 0.00 | 6100 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                               | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                    |                       |                                                   |                                                                            |                                                                | 364                                                                                          | +                                              | 0.00                                                                             |                                        |                      |                         | NO RELACIONADAS | LOCAL          | 6101 | +                                                                  | 0.00 | 6102 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                        |                       |                                                   |                                                                            |                                                                | 365                                                                                          | +                                              | 0.00                                                                             |                                        |                      |                         |                 | DEL EXTERIOR   | 6103 | +                                                                  | 0.00 | 6104 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                       |                                                   |                                                                            |                                                                | 366                                                                                          | +                                              | 0.00                                                                             |                                        |                      |                         |                 | DEL EXTERIOR   | 6105 | +                                                                  | 0.00 | 6106 | +    | 0.00 |      |      |
| NAVES, AERONAVES,                                                                                                                     |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                       |                                                   | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                     |                                                                |                                                                                              |                                                |                                                                                  | 366                                    | +                    | 0.00                    |                 |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |

|                                                                        |                                                                                                                                             |     |     |      |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                         |                 |              |      |      |      |      |      |      |      |      |
|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------|--------------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| BARCAZAS 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                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         | DEL EXTERIOR                            | 6109            | +            | 0.00 | 6110 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |     | 369 | +    | 0.00                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | RELACIONADAS    | 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                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                         | NO RELACIONADAS | LOCAL        | 6115 | +    | 0.00 | 6116 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                        | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |     | 372 | +    | 0.00                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                         |                 | 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 COMPUTACIÓN                                                                                                                       |     | 374 | +    | 0.00                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                         |                 | DEL EXTERIOR | 6121 | +    | 0.00 | 6122 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                        | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                                                            |     | 375 | +    | 0.00                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                         | NO RELACIONADAS | LOCAL        | 6123 | +    | 0.00 | 6124 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |     |     |      |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                         |                 | DEL EXTERIOR | 6125 | +    | 0.00 | 6126 | +    | 0.00 |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO | TERRENOS                                                                                                                                    |     | 376 | +    | 0.00                                                                                                        | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO                                                                             | OTROS                                                                                                   |                                         | 6127            | +            | 0.00 | 6128 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                        | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                              |     | 377 | +    | 0.00                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                         | 6129            | +            | 0.00 | 6130 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                        | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                                                      |     | 378 | +    | 0.00                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                         | 6131            | +            | 0.00 | 6132 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                        | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                                            |     | 379 | +    | 0.00                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                         | 6133            | +            | 0.00 | 6134 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                        | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                                                       |     | 380 | +    | 0.00                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                         | 6135            | +            | 0.00 | 6136 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                        | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                                                            |     | 381 | +    | 0.00                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                         |                 |              |      |      |      |      |      |      |      |      |
| OTROS                                                                  |                                                                                                                                             | 382 | +   | 0.00 | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         | 6135                                    | +               | 0.00         | 6136 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
| OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                     |                                                                                                                                             | 383 | +   | 0.00 | TOTAL INGRESOS                                                                                              |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         | 6199                                    | =               | 0.00         |      |      |      |      |      |      |      |      |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO             |                                                                                                                                             | 384 | -   | 0.00 | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                     |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         | 6141                                    | =               | 0.00         |      |      |      |      |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO      |                                                                                                                                             | 385 | -   | 0.00 | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         | 6142                                    | =               | 0.00         |      |      |      |      |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO      |                                                                                                                                             | 386 | -   | 0.00 | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                  |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         | 6143                                    | =               | 0.00         |      |      |      |      |      |      |      |      |
| PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                                |                                                                                                                                             | 387 | +   | 0.00 | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         | 6144                                    | =               | 0.00         |      |      |      |      |      |      |      |      |
| MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                          |                                                                                                                                             |     | 388 | +    | 0.00                                                                                                        | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                           |                                                                                                         |                                         | 6145            | =            | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO                                                                |     | 389 | +    | 0.00                                                                                                        | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)                                                                  |                                                                                                         |                                         | 6146            | =            | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN                                                                                                           |     | 390 | +    | 0.00                                                                                                        | VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) |                                                                                                         |                                         | 6147            | =            | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        | OTROS                                                                                                                                       |     | 391 | +    | 0.00                                                                                                        | INGRESOS GENERADOS POR COMPATAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                             |                                                                                                         |                                         | 6148            | =            | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                           |     | 392 | -    | 0.00                                                                                                        | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                            |                                                                                                         |                                         | 6149            | =            | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                              |     | 393 | -    | 0.00                                                                                                        | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                          |                                                                                                         |                                         | 6150            | =            | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |     |     |      | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         | 6151                                    | =               | 0.00         |      |      |      |      |      |      |      |      |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                               | TERRENOS                                                                                                                                    |     | 394 | +    | 0.00                                                                                                        | COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                         |                 |              |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                           |     | 395 | +    | 0.00                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                         |                 |              |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        | EDIFICIOS                                                                                                                                   |     | 396 | +    | 0.00                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                         |                 |              |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                           |     | 397 | +    | 0.00                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                         |                 |              |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                      |     | 398 | -    | 0.00                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                         |                 |              |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                               |     | 399 | -    | 0.00                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                         |                 |              |      |      |      |      |      |      |      |      |
| PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                  | A COSTO                                                                                                                                     |     | 400 | +    | 0.00                                                                                                        | COSTO DE VENTAS                                                                                                                                                                                    | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                         |                                         |                 | 7001         | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                            |     | 401 | -    | 0.00                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                      |                                         |                 | 7004         | +    | 0.00 | 7006 |      |      | +    | 0.00 |      |
|                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |     | 402 | -    | 0.00                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                              |                                         |                 | 7007         | +    | 0.00 | 7008 | +    | 0.00 | 7009 | +    | 0.00 |
|                                                                        | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |     | 403 | +    | 0.00                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                       |                                         |                 | 7010         | -    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        | A COSTO                                                                                                                                     |     | 404 | +    | 0.00                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                                     |                                         |                 | 7013         | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                            |     | 405 | -    | 0.00                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                                  |                                         |                 | 7016         | +    | 0.00 | 7018 |      |      | +    | 0.00 |      |
|                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |     | 406 | -    | 0.00                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                                          |                                         |                 | 7019         | +    | 0.00 | 7021 |      |      | +    | 0.00 |      |
|                                                                        | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |     | 407 | +    | 0.00                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                                                   |                                         |                 | 7022         | -    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
| ANIMALES VIVOS                                                         | A COSTO                                                                                                                                     |     | 408 | +    | 0.00                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                              |                                         |                 | 7025         | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                            |     | 409 | -    | 0.00                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                            |                                         |                 | 7028         | -    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |     | 410 | -    | 0.00                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                                                 |                                         |                 | 7031         | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |     | 411 | +    | 0.00                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                            |                                         |                 | 7034         | -    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES            | TANGIBLES                                                                                                                                   |     | 408 | +    | 0.00                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    | (+/-) AJUSTES                                                                                           |                                         |                 | 7037         | +    | 0.00 | 7038 | +    | 0.00 | 7039 | +    | 0.00 |
|                                                                        | INTANGIBLES                                                                                                                                 |     | 409 | +    | 0.00                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                       |                                         |                 | 7040         | +    | 0.00 | 7041 | +    | 0.00 | 7042 | +    | 0.00 |
|                                                                        | (-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                             |     | 410 | -    | 0.00                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS |                                         |                 | 7043         | +    | 0.00 | 7044 | +    | 0.00 | 7045 | +    | 0.00 |
|                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                     |     | 411 | -    | 0.00                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                 |                                         |                 | 7046         | +    | 0.00 | 7047 | +    | 0.00 | 7048 | +    | 0.00 |
| EN SUBSIDIARIAS                                                        | COSTO                                                                                                                                       |     | 412 | +    | 0.00                                                                                                        | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                              | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                       |                                         |                 | 7049         | +    | 0.00 | 7050 | +    | 0.00 | 7051 | +    | 0.00 |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             |     | 413 | +    | 0.00                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES                                      |                                         |                 | 7052         | +    | 0.00 | 7053 | +    | 0.00 | 7054 | +    | 0.00 |
|                                                                        | COSTO                                                                                                                                       |     | 414 | +    | 0.00                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                     |                                         |                 | 7055         | +    | 0.00 | 7056 | +    | 0.00 | 7057 | +    | 0.00 |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             |     | 415 | +    | 0.00                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    | DESAHUCIO                                                                                               |                                         |                 | 7058         | +    | 0.00 | 7059 | +    | 0.00 | 7060 | +    | 0.00 |
|                                                                        | COSTO                                                                                                                                       |     | 416 | +    | 0.00                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    | OTROS                                                                                                   |                                         |                 | 7061         | +    | 0.00 | 7062 | +    | 0.00 | 7063 | +    | 0.00 |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             |     | 417 | +    | 0.00                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                         |                 |              |      |      |      |      |      |      |      |      |
| EN NEGOCIOS CONJUNTOS                                                  | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             |     | 418 | +    | 0.00                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                     |                                         |                 | 7064         | +    | 0.00 | 7065 | +    | 0.00 | 7066 | +    | 0.00 |
|                                                                        | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS                        |     | 419 | +    | 0.00                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    | NO ACCELERADA                                                                                           |                                         |                 | 7067         | +    | 0.00 | 7068 | +    | 0.00 | 7069 | +    | 0.00 |
|                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                              |     | 420 | -    | 0.00                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                         |                                         |                 | 7070         | +    | 0.00 | 7071 | +    | 0.00 | 7072 | +    | 0.00 |
|                                                                        |                                                                                                                                             |     |     |      |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                    | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES         |                                         |                 | 7073         | +    | 0.00 | 7074 | +    | 0.00 | 7075 | +    | 0.00 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                          | RELACIONADAS                                                                                                                                |     | 420 | +    | 0.00                                                                                                        | GASTOS POR DEPRECIACIONES                                                                                                                                                                          | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                     |                                         |                 | 7076         | +    | 0.00 | 7077 | +    | 0.00 | 7078 | +    | 0.00 |
|                                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |     | 421 | +    | 0.00                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                            |                                         |                 |              |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |     | 422 | -    | 0.00                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                  |                                         |                 |              |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        | NO RELACIONADAS                                                                                                                             |     | 423 | +    | 0.00                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    | PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                |                                         |                 | 7079         | +    | 0.00 | 7080 | +    | 0.00 | 7081 | +    | 0.00 |
|                                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |     | 424 | +    | 0.00                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                |                                         |                 | 7082         | +    | 0.00 | 7083 | +    | 0.00 | 7084 | +    | 0.00 |
|                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |     | 425 | -    | 0.00                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    | OTROS                                                                                                   |                                         |                 | 7085         | +    | 0.00 | 7086 | +    | 0.00 | 7087 | +    | 0.00 |
|                                                                        | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTÍCIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   |     | 426 | +    | 0.00                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                   |                                         |                 | 7088         | +    | 0.00 | 7089 | +    | 0.00 | 7090 | +    | 0.00 |
|                                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |     | 427 | +    | 0.00                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    | OTRAS DEPRECIACIONES                                                                                    |                                         |                 | 7091         | +    | 0.00 | 7092 | +    | 0.00 | 7093 | +    | 0.00 |
|                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |     | 428 | -    | 0.00                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                         |                 |              |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                                         |     | 429 | +    | 0.00                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                              |                                         |                 | 7094         | +    | 0.00 | 7095 | +    | 0.00 | 7096 | +    | 0.00 |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                    | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          |     | 430 | +    | 0.00                                                                                                        | GASTOS POR AMORTIZACIONES                                                                                                                                                                          | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES         |                                         |                 | 7097         | +    | 0.00 | 7098 | +    | 0.00 | 7099 | +    | 0.00 |
|                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |     | 431 | -    | 0.00                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                     |                                         |                 | 7100         | +    | 0.00 | 7101 | +    | 0.00 | 7102 | +    | 0.00 |
|                                                                        | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          |     | 432 | +    | 0.00                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                  |                                         |                 | 7103         | +    | 0.00 | 7104 | +    | 0.00 | 7105 | +    | 0.00 |
|                                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |     | 433 | +    | 0.00                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    | OTROS                                                                                                   |                                         |                 | 7106         | +    | 0.00 | 7107 | +    | 0.00 | 7108 | +    | 0.00 |
|                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)       |     | 434 | -    | 0.00                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    | OTRAS AMORTIZACIONES                                                                                    |                                         |                 | 7109         | +    | 0.00 | 7110 | +    | 0.00 | 7111 | +    | 0.00 |
|                                                                        |                                                                                                                                             |     |     |      |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                    | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS)                                         |                                         |                 |              |      |      |      |      |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                          |     | 435 | +    | 0.00                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                         |                 |              |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS                                                                                                  |     | 436 | -    | 0.00                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                         |                 |              |      |      |      |      |      |      |      |      |



[illegible]

|                                                                                                                                                                            |                                              |            |             |     |             |     |                |         |               |     |             |     |             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------|-------------|-----|-------------|-----|----------------|---------|---------------|-----|-------------|-----|-------------|
| 909                                                                                                                                                                        | USD<br>0.00                                  | 911        | USD<br>0.00 | 913 | USD<br>0.00 | 915 | USD<br>0.00    | 917     | USD<br>0.00   | 919 | USD<br>0.00 | 920 | USD<br>0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.). |                                              |            |             |     |             |     |                |         |               |     |             |     |             |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                  |                                              |            |             |     |             |     | FIRMA CONTADOR |         |               |     |             |     |             |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                    |                                              |            |             |     |             |     | NOMBRE:        |         |               |     |             |     |             |
| 198                                                                                                                                                                        | Cédula de<br>Identidad o No. de<br>Pasaporte | 2100023973 |             |     |             |     | 199            | RUC No. | 2100808696001 |     |             |     |             |