

FORMULARIO 191

DECLARACIN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIN DE BALANCES FORMULARIO NICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

100 IDENTIFICACIN DE LA DECLARACIN

102 AO2015

200 IDENTIFICACIN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC0991206752001

202

RAZN O DENOMINACIN SOCIALALAMIRA S.A.

203 EXPEDIENTE66414

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR              |                                                                                        |  |  |  |                                                                                        |  |  |  |                                                                                        |  |  |  |                                                                                        |  |  |     |   |      |
|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------|--|--|-----|---|------|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                           | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                  |  |  |  | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                  |  |  |  | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                  |  |  |  | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                  |  |  |     |   |      |
|                                                                           | OPERACIONES DE PASIVO                                                                  |  |  |  | OPERACIONES DE PASIVO                                                                  |  |  |  | OPERACIONES DE PASIVO                                                                  |  |  |  | OPERACIONES DE PASIVO                                                                  |  |  |     |   |      |
|                                                                           | OPERACIONES DE INGRESO                                                                 |  |  |  | OPERACIONES DE INGRESO                                                                 |  |  |  | OPERACIONES DE INGRESO                                                                 |  |  |  | OPERACIONES DE INGRESO                                                                 |  |  |     |   |      |
|                                                                           | OPERACIONES DE GASTO                                                                   |  |  |  | OPERACIONES DE EGRESO                                                                  |  |  |  | OPERACIONES DE EGRESO                                                                  |  |  |  | OPERACIONES DE EGRESO                                                                  |  |  |     |   |      |
|                                                                           | OPERACIONES DE REGALAS, SERVICIOS TCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  | OPERACIONES DE REGALAS, SERVICIOS TCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  | OPERACIONES DE REGALAS, SERVICIOS TCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  | OPERACIONES DE REGALAS, SERVICIOS TCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |     |   |      |
|                                                                           |                                                                                        |  |  |  |                                                                                        |  |  |  |                                                                                        |  |  |  |                                                                                        |  |  |     |   |      |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                 |                                                                                        |  |  |  |                                                                                        |  |  |  |                                                                                        |  |  |  |                                                                                        |  |  | 029 | = | 0.00 |
| SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIN DEL RGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                        |  |  |  |                                                                                        |  |  |  |                                                                                        |  |  |  |                                                                                        |  |  | 030 | = | NA   |

| ESTADO DE SITUACION FINANCIERA             |                                                                                  |                                                                                                                                             |              |      |                                                                        |                                                                                                                             | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL      |                                                                                             |                                                          |                                                                             |              |              |      |                |      |                                                                   |      |      |
|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|------|----------------|------|-------------------------------------------------------------------|------|------|
| ACTIVO                                     |                                                                                  |                                                                                                                                             |              |      |                                                                        |                                                                                                                             | INGRESOS                           |                                                                                             |                                                          |                                                                             |              |              |      |                |      |                                                                   |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                         |                                                                                  |                                                                                                                                             |              |      |                                                                        |                                                                                                                             |                                    |                                                                                             |                                                          |                                                                             |              |              |      | TOTAL INGRESOS |      | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliacin Tributaria) |      |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO      |                                                                                  |                                                                                                                                             |              |      |                                                                        |                                                                                                                             |                                    |                                                                                             |                                                          |                                                                             |              |              |      |                |      |                                                                   |      |      |
| Cuentas y documentos por cobrar corrientes | Cuentas y documentos por cobrar corrientes                                       | RELACIONADOS                                                                                                                                | LOCALES      | 312  | +                                                                      | 0.00                                                                                                                        | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                              | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA               |                                                                             | 6001         | +            | 0.00 | 6002           | +    | 0.00                                                              |      |      |
|                                            |                                                                                  |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR | 313  | +                                                                      | 0.00                                                                                                                        |                                    |                                                                                             | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA           |                                                                             | 6003         | +            | 0.00 | 6004           | +    | 0.00                                                              |      |      |
|                                            |                                                                                  | (C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES)  |              | 314  | -                                                                      | 0.00                                                                                                                        |                                    |                                                                                             | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                        | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                  |              | 6005         | +    | 0.00           | 6006 | +                                                                 | 0.00 |      |
|                                            |                                                                                  | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | LOCALES      | 315  | +                                                                      | 0.00                                                                                                                        |                                    | 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 |                                                                   |      |      |
|                                            |                                                                                  | (C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES)  |              | 317  | -                                                                      | 0.00                                                                                                                        |                                    | EXPORTACIONES NETAS                                                                         | DE SERVICIOS                                             |                                                                             | 6011         | +            | 0.00 | 6012           | +    | 0.00                                                              |      |      |
|                                            | POR PRESTACIN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIN                                        |                                                                                                                                             |              |      |                                                                        |                                                                                                                             |                                    |                                                                                             | 6013                                                     | +                                                                           | 0.00         | 6014         | +    | 0.00           |      |                                                                   |      |      |
|                                            | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)    |                                                                                                                                             |              |      |                                                                        |                                                                                                                             |                                    | 6015                                                                                        | +                                                        | 0.00                                                                        | 6016         | +            | 0.00 |                |      |                                                                   |      |      |
|                                            | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                          |                                                                                                                                             |              |      |                                                                        |                                                                                                                             |                                    | 6017                                                                                        | +                                                        | 0.00                                                                        | 6018         | +            | 0.00 |                |      |                                                                   |      |      |
|                                            | POR REGALAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                         |                                                                                                                                             |              |      |                                                                        |                                                                                                                             |                                    | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                      |                                                          | 6019                                                                        | +            | 0.00         | 6020 | +              | 0.00 |                                                                   |      |      |
|                                            | POR DIVIDENDOS                                                                   |                                                                                                                                             |              |      |                                                                        |                                                                                                                             |                                    | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                  |                                                          | 6021                                                                        | +            | 0.00         | 6022 | +              | 0.00 |                                                                   |      |      |
|                                            |                                                                                  |                                                                                                                                             |              |      |                                                                        |                                                                                                                             |                                    | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                              |                                                          | 6023                                                                        | +            | 0.00         | 6024 | +              | 0.00 |                                                                   |      |      |
|                                            |                                                                                  |                                                                                                                                             |              |      |                                                                        |                                                                                                                             |                                    | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                          |                                                          | 6025                                                                        | +            | 0.00         | 6026 | +              | 0.00 |                                                                   |      |      |
|                                            |                                                                                  |                                                                                                                                             |              |      |                                                                        |                                                                                                                             |                                    | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                          | 6027                                                                        | +            | 0.00         | 6028 | +              | 0.00 |                                                                   |      |      |
|                                            | GANANCIAS NETAS POR MEDICIN DE PROPIEDADES DE INVER SIN A VALOR RAZONABLE        |                                                                                                                                             |              |      |                                                                        |                                                                                                                             |                                    | 6029                                                                                        | +                                                        | 0.00                                                                        | 6030         | +            | 0.00 |                |      |                                                                   |      |      |
|                                            | GANANCIAS NETAS POR MEDICIN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE        |                                                                                                                                             |              |      |                                                                        |                                                                                                                             |                                    | 6031                                                                                        | +                                                        | 0.00                                                                        | 6032         | +            | 0.00 |                |      |                                                                   |      |      |
|                                            | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                       |                                                                                                                                             |              |      |                                                                        |                                                                                                                             |                                    | 6033                                                                                        | +                                                        | 0.00                                                                        | 6034         | +            | 0.00 |                |      |                                                                   |      |      |
|                                            | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                |                                                                                                                                             |              |      |                                                                        |                                                                                                                             |                                    | 6035                                                                                        | +                                                        | 0.00                                                                        | 6036         | +            | 0.00 |                |      |                                                                   |      |      |
|                                            | UTILIDAD EN LA ENAJENACIN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                 |                                                                                                                                             |              |      |                                                                        |                                                                                                                             |                                    | 6037                                                                                        | 0.00                                                     | 6038                                                                        | 0.00         |              |      |                |      |                                                                   |      |      |
|                                            | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                                                                                                                             |              |      |                                                                        |                                                                                                                             |                                    | 6039                                                                                        | +                                                        | 0.00                                                                        | 6040         | +            | 0.00 |                |      |                                                                   |      |      |
|                                            | OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                             | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                          |              | 328  | +                                                                      | 0.00                                                                                                                        |                                    | OTROS INGRESOS                                                                              | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVER SIN DE PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES)  |              | 6041         | +    | 0.00           | 6042 |                                                                   | 0.00 |      |
|                                            |                                                                                  | (C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES) |              | 329  | -                                                                      | 0.00                                                                                                                        |                                    |                                                                                             |                                                          | DE INVENTARIOS                                                              |              | 6043         | +    | 0.00           | 6044 | +                                                                 | 0.00 |      |
|                                            |                                                                                  | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                           |              | 330  | +                                                                      | 0.00                                                                                                                        |                                    |                                                                                             |                                                          | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                           |              | 6045         | +    | 0.00           | 6046 | +                                                                 | 0.00 |      |
|                                            |                                                                                  | RELACIONADOS                                                                                                                                |              | 331  | +                                                                      | 0.00                                                                                                                        |                                    |                                                                                             |                                                          | DE ACTIVOS BIOLGICOS                                                        |              | 6047         | +    | 0.00           | 6048 | +                                                                 | 0.00 |      |
| NO RELACIONADOS                            |                                                                                  | 332                                                                                                                                         | +            | 0.00 | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                        |                                                                                                                             | 6049                               |                                                                                             |                                                          | +                                                                           | 0.00         | 6050         | +    | 0.00           |      |                                                                   |      |      |
|                                            |                                                                                  |                                                                                                                                             |              |      | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                 |                                                                                                                             | 6051                               |                                                                                             |                                                          | +                                                                           | 0.00         | 6052         | +    | 0.00           |      |                                                                   |      |      |
| RELACIONADOS                               |                                                                                  | 333                                                                                                                                         | +            | 0.00 | DE PROPIEDADES DE INVER SIN                                            |                                                                                                                             | 6053                               |                                                                                             |                                                          | +                                                                           | 0.00         | 6054         | +    | 0.00           |      |                                                                   |      |      |
| NO RELACIONADOS                            |                                                                                  | 334                                                                                                                                         | +            | 0.00 | DE ACTIVOS DE EXPLORACIN, EVALUACIN Y EXPLOTACIN DE RECURSOS MINERALES |                                                                                                                             | 6055                               |                                                                                             |                                                          | +                                                                           | 0.00         | 6056         | +    | 0.00           |      |                                                                   |      |      |
|                                            |                                                                                  |                                                                                                                                             |              |      | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                           |                                                                                                                             | 6057                               |                                                                                             |                                                          | +                                                                           | 0.00         | 6058         | +    | 0.00           |      |                                                                   |      |      |
| RELACIONADOS                               |                                                                                  | 333                                                                                                                                         | +            | 0.00 | OTRAS                                                                  |                                                                                                                             | 6059                               |                                                                                             |                                                          | +                                                                           | 0.00         | 6060         | +    | 0.00           |      |                                                                   |      |      |
| NO RELACIONADOS                            |                                                                                  | 334                                                                                                                                         | +            | 0.00 | POR GARANTAS                                                           |                                                                                                                             | 6061                               |                                                                                             |                                                          | +                                                                           | 0.00         | 6062         | +    | 0.00           |      |                                                                   |      |      |
|                                            |                                                                                  |                                                                                                                                             |              |      | POR DESMANTELAMIENTOS                                                  |                                                                                                                             | 6063                               |                                                                                             |                                                          | +                                                                           | 0.00         | 6064         | +    | 0.00           |      |                                                                   |      |      |
| RELACIONADOS                               |                                                                                  | 333                                                                                                                                         | +            | 0.00 | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                 |                                                                                                                             | 6065                               |                                                                                             | +                                                        | 0.00                                                                        | 6066         | +            | 0.00 |                |      |                                                                   |      |      |
| NO RELACIONADOS                            |                                                                                  | 334                                                                                                                                         | +            | 0.00 | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                     |                                                                                                                             | 6067                               |                                                                                             | +                                                        | 0.00                                                                        | 6068         | +            | 0.00 |                |      |                                                                   |      |      |
|                                            |                                                                                  |                                                                                                                                             |              |      | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                              |                                                                                                                             | 6069                               |                                                                                             | +                                                        | 0.00                                                                        | 6070         | +            | 0.00 |                |      |                                                                   |      |      |
| RELACIONADOS                               |                                                                                  | 333                                                                                                                                         | +            | 0.00 | POR LITIGIOS                                                           |                                                                                                                             | 6071                               |                                                                                             | +                                                        | 0.00                                                                        | 6072         | +            | 0.00 |                |      |                                                                   |      |      |
| NO RELACIONADOS                            |                                                                                  | 334                                                                                                                                         | +            | 0.00 | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIN DE NEGOCIOS        |                                                                                                                             | 6073                               |                                                                                             | +                                                        | 0.00                                                                        | 6074         | +            | 0.00 |                |      |                                                                   |      |      |
|                                            |                                                                                  |                                                                                                                                             |              |      | OTRAS                                                                  |                                                                                                                             | 6075                               |                                                                                             | +                                                        | 0.00                                                                        | 6076         | +            | 0.00 |                |      |                                                                   |      |      |
| RELACIONADOS                               |                                                                                  | 333                                                                                                                                         | +            | 0.00 | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES                         | JUBILACIN PATRONAL Y DESAHUCIO                                                                                              |                                    |                                                                                             | 6077                                                     | +                                                                           | 0.00         | 6078         | +    | 0.00           |      |                                                                   |      |      |
| NO RELACIONADOS                            |                                                                                  | 334                                                                                                                                         | +            | 0.00 |                                                                        | OTROS                                                                                                                       |                                    |                                                                                             | 6079                                                     | +                                                                           | 0.00         | 6080         | +    | 0.00           |      |                                                                   |      |      |
|                                            |                                                                                  |                                                                                                                                             |              |      |                                                                        | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARACTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) |                                    |                                                                                             | 6081                                                     | +                                                                           | 0.00         | 6082         | +    | 0.00           |      |                                                                   |      |      |
| RELACIONADOS                               |                                                                                  | 333                                                                                                                                         | +            | 0.00 |                                                                        | DE RECURSOS PBLICOS                                                                                                         |                                    |                                                                                             | 6083                                                     | +                                                                           | 0.00         | 6084         | +    | 0.00           |      |                                                                   |      |      |
| NO RELACIONADOS                            |                                                                                  | 334                                                                                                                                         | +            | 0.00 |                                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                                                |                                    |                                                                                             | 6085                                                     | +                                                                           | 0.00         | 6086         | +    | 0.00           |      |                                                                   |      |      |
|                                            |                                                                                  |                                                                                                                                             |              |      |                                                                        | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS                                                                                                   |                                    |                                                                                             | 6087                                                     | +                                                                           | 0.00         | 6088         | +    | 0.00           |      |                                                                   |      |      |
| RELACIONADOS                               |                                                                                  | 333                                                                                                                                         | +            | 0.00 |                                                                        | OTROS                                                                                                                       |                                    | 6089                                                                                        | +                                                        | 0.00                                                                        | 6090         | +            | 0.00 |                |      |                                                                   |      |      |
| NO RELACIONADOS                            |                                                                                  | 334                                                                                                                                         | +            | 0.00 |                                                                        | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                                                                   |                                    | 6091                                                                                        | +                                                        | 0.00                                                                        | 6092         | +            | 0.00 |                |      |                                                                   |      |      |
|                                            |                                                                                  |                                                                                                                                             |              |      |                                                                        | OTROS                                                                                                                       |                                    | 6093                                                                                        | +                                                        | 0.00                                                                        | 6094         | +            | 0.00 |                |      |                                                                   |      |      |
| RELACIONADOS                               |                                                                                  | 333                                                                                                                                         | +            | 0.00 |                                                                        | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                                                                   | INGRESOS FINANCIEROS               | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                     | RELACIONADAS                                             | LOCAL                                                                       | 6095         | +            | 0.00 | 6096           | +    | 0.00                                                              |      |      |
| NO RELACIONADOS                            |                                                                                  | 334                                                                                                                                         | +            | 0.00 |                                                                        |                                                                                                                             |                                    |                                                                                             |                                                          | COSTOS DE TRANSACCIN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS) | RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 6097 | +              | 0.00 | 6098                                                              | +    | 0.00 |
|                                            |                                                                                  |                                                                                                                                             |              |      |                                                                        |                                                                                                                             |                                    |                                                                                             |                                                          |                                                                             |              | LOCAL        | 6099 | +              | 0.00 | 6100                                                              | +    | 0.00 |
| RELACIONADOS                               |                                                                                  | 333                                                                                                                                         | +            | 0.00 | DEL EXTERIOR                                                           |                                                                                                                             |                                    |                                                                                             |                                                          |                                                                             |              | 6101         | +    | 0.00           | 6102 | +                                                                 | 0.00 |      |
| NO RELACIONADOS                            |                                                                                  | 334                                                                                                                                         | +            | 0.00 | LOCAL                                                                  |                                                                                                                             |                                    |                                                                                             |                                                          |                                                                             |              | 6103         | +    | 0.00           | 6104 | +                                                                 | 0.00 |      |
|                                            |                                                                                  |                                                                                                                                             |              |      | DEL EXTERIOR                                                           |                                                                                                                             |                                    |                                                                                             |                                                          |                                                                             |              | 6105         | +    | 0.00           | 6106 | +                                                                 | 0.00 |      |
| RELACIONADOS                               |                                                                                  | 333                                                                                                                                         | +            | 0.00 | LOCAL                                                                  | 6107                                                                                                                        | +                                  | 0.00                                                                                        | 6108                                                     |                                                                             |              | +            | 0.00 |                |      |                                                                   |      |      |
| NO RELACIONADOS                            |                                                                                  | 334                                                                                                                                         | +            | 0.00 |                                                                        |                                                                                                                             |                                    |                                                                                             |                                                          |                                                                             |              |              |      |                |      |                                                                   |      |      |
|                                            |                                                                                  |                                                                                                                                             |              |      |                                                                        |                                                                                                                             |                                    |                                                                                             |                                                          |                                                                             |              |              |      |                |      |                                                                   |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                   |                                                                                  |                                                                                                                                             |              |      |                                                                        |                                                                                                                             |                                    |                                                                                             |                                                          |                                                                             |              |              |      |                |      |                                                                   |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                   |                                                                                  |                                                                                                                                             |              |      |                                                                        |                                                                                                                             |                                    |                                                                                             |                                                          |                                                                             |              |              |      |                |      |                                                                   |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                      |                                                                                  |                                                                                                                                             |              |      |                                                                        |                                                                                                                             |                                    |                                                                                             |                                                          |                                                                             |              |              |      |                |      |                                                                   |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO               | TERRENOS                                                                         | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 362          | +    | 0.00                                                                   | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                                                                   | INGRESOS FINANCIEROS               | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                     | NO RELACIONADAS                                          | LOCAL                                                                       | 6095         | +            | 0.00 | 6096           | +    | 0.00                                                              |      |      |
|                                            |                                                                                  |                                                                                                                                             | 363          | +    | 0.00                                                                   |                                                                                                                             |                                    |                                                                                             |                                                          | DEL EXTERIOR                                                                | 6097         | +            | 0.00 | 6098           | +    | 0.00                                                              |      |      |
|                                            | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                   | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 364          | +    | 0.00                                                                   |                                                                                                                             |                                    |                                                                                             |                                                          | LOCAL                                                                       | 6099         | +            | 0.00 | 6100           | +    | 0.00                                                              |      |      |
|                                            |                                                                                  |                                                                                                                                             | 365          | +    | 0.00                                                                   |                                                                                                                             |                                    |                                                                                             |                                                          | DEL EXTERIOR                                                                | 6101         | +            | 0.00 | 6102           | +    | 0.00                                                              |      |      |
|                                            | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                           | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 366          | +    | 0.00                                                                   |                                                                                                                             |                                    | COSTOS DE TRANSACCIN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)                 | RELACIONADAS                                             | LOCAL                                                                       | 6103         | +            | 0.00 | 6104           | +    | 0.00                                                              |      |      |
|                                            |                                                                                  |                                                                                                                                             | 367          | +    | 0.00                                                                   |                                                                                                                             |                                    |                                                                                             |                                                          | DEL EXTERIOR                                                                | 6105         | +            | 0.00 | 6106           | +    | 0.00                                                              |      |      |
|                                            | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                               |                                                                                                                                             | 367          | +    | 0.00                                                                   |                                                                                                                             |                                    |                                                                                             |                                                          | LOCAL                                                                       | 6107         | +            | 0.00 | 6108           | +    | 0.00                                                              |      |      |
|                                            | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                               |                                                                                                                                             | 367          | +    | 0.00                                                                   |                                                                                                                             |                                    |                                                                                             |                                                          |                                                                             |              |              |      |                |      |                                                                   |      |      |

|                                                                                                                                      |                                                                                                                                               |                                                                                                                                            |                                                                                                                                            |                                               |                                                                                                                                     |                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                            |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                    |      |                                                            |      |      |      |      |      |      |      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|
| MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                                     | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                        |                                                                                                                                            | 368                                                                                                                                        | +                                             | 0.00                                                                                                                                | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS           | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                       | LOCAL                                                                                                                                      | 6109                                                                                                                              | +                                                                                                                                                  | 0.00 | 6110                                                       | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                            |                                                                                                                                            | 369                                                                                                                                        | +                                             | 0.00                                                                                                                                |                                                   |                                                                                                                                                                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                                                               | 6111                                                                                                                              | +                                                                                                                                                  | 0.00 | 6112                                                       | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                      | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                        |                                                                                                                                            | 370                                                                                                                                        | +                                             | 0.00                                                                                                                                |                                                   |                                                                                                                                                                                                    | NO RELACIONADAS                                                                                                                            | LOCAL                                                                                                                             | 6113                                                                                                                                               | +    | 0.00                                                       | 6114 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                            |                                                                                                                                            | 371                                                                                                                                        | +                                             | 0.00                                                                                                                                |                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                                                      | 6115                                                                                                                                               | +    | 0.00                                                       | 6116 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                      | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRNSITO                                                                                            |                                                                                                                                            | 372                                                                                                                                        | +                                             | 0.00                                                                                                                                |                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                            | LOCAL                                                                                                                             | 6117                                                                                                                                               | +    | 0.00                                                       | 6118 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                      | MUEBLES Y ENSERES                                                                                                                             |                                                                                                                                            | 373                                                                                                                                        | +                                             | 0.00                                                                                                                                |                                                   | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                       | LOCAL                                                                                                                                      | 6119                                                                                                                              | +                                                                                                                                                  | 0.00 | 6120                                                       | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                      | EQUIPO DE COMPUTACIN                                                                                                                          |                                                                                                                                            | 374                                                                                                                                        | +                                             | 0.00                                                                                                                                |                                                   |                                                                                                                                                                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                                                               | 6121                                                                                                                              | +                                                                                                                                                  | 0.00 | 6122                                                       | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                      | VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MVIL                                                                                               |                                                                                                                                            | 375                                                                                                                                        | +                                             | 0.00                                                                                                                                |                                                   |                                                                                                                                                                                                    | NO RELACIONADAS                                                                                                                            | LOCAL                                                                                                                             | 6123                                                                                                                                               | +    | 0.00                                                       | 6124 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                      | TERRENOS                                                                                                                                      |                                                                                                                                            | 376                                                                                                                                        | +                                             | 0.00                                                                                                                                |                                                   | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                            | 6125                                                                                                                              | +                                                                                                                                                  | 0.00 | 6126                                                       | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                      | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                                |                                                                                                                                            | 377                                                                                                                                        | +                                             | 0.00                                                                                                                                |                                                   | INTERESES IMPLCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO                                                                               |                                                                                                                                            | 6127                                                                                                                              | +                                                                                                                                                  | 0.00 | 6128                                                       | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                                               |                                                                                                                                               | 378                                                                                                                                        | +                                                                                                                                          | 0.00                                          | OTROS                                                                                                                               | 6129                                              |                                                                                                                                                                                                    | +                                                                                                                                          | 0.00                                                                                                                              | 6130                                                                                                                                               | +    | 0.00                                                       |      |      |      |      |      |      |      |
| MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                                     |                                                                                                                                               | 379                                                                                                                                        | +                                                                                                                                          | 0.00                                          | GANANCIAS POR MEDICIN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MTODO DE LA PARTICIPACIN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                                                   |                                                                                                                                                                                                    | 6131                                                                                                                                       | +                                                                                                                                 | 0.00                                                                                                                                               | 6132 | +                                                          | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
| EQUIPO DE COMPUTACIN                                                                                                                 |                                                                                                                                               | 380                                                                                                                                        | +                                                                                                                                          | 0.00                                          | OTROS                                                                                                                               |                                                   | 6133                                                                                                                                                                                               | +                                                                                                                                          | 0.00                                                                                                                              | 6134                                                                                                                                               | +    | 0.00                                                       |      |      |      |      |      |      |      |
| VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MVIL                                                                                      |                                                                                                                                               | 381                                                                                                                                        | +                                                                                                                                          | 0.00                                          | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                           |                                                   | 6135                                                                                                                                                                                               | +                                                                                                                                          | 0.00                                                                                                                              | 6136                                                                                                                                               | +    | 0.00                                                       |      |      |      |      |      |      |      |
| OTROS                                                                                                                                |                                                                                                                                               | 382                                                                                                                                        | +                                                                                                                                          | 0.00                                          | TOTAL INGRESOS                                                                                                                      |                                                   | 6999                                                                                                                                                                                               | =                                                                                                                                          | 0.00                                                                                                                              | En la columna "Valor exento" registre la porcin del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de impuesto a la Renta. |      |                                                            |      |      |      |      |      |      |      |
| OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                   |                                                                                                                                               | 383                                                                                                                                        | +                                                                                                                                          | 58323.98                                      | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                          |                                                   | 6140                                                                                                                                                                                               | =                                                                                                                                          | 0.00                                                                                                                              |                                                                                                                                                    |      |                                                            |      |      |      |      |      |      |      |
| (1) DEPRECIACIN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                            |                                                                                                                                               | DEL COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                 |                                                                                                                                            | 384                                           | -                                                                                                                                   | 0.00                                              | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                            |                                                                                                                                            | 6141                                                                                                                              |                                                                                                                                                    |      |                                                            | =    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                      |                                                                                                                                               | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                     |                                                                                                                                            | 385                                           | -                                                                                                                                   | 0.00                                              | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                                |                                                                                                                                            | 6142                                                                                                                              |                                                                                                                                                    |      |                                                            | =    | 0.00 |      |      |      |      |      |
| (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                    |                                                                                                                                               | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                     |                                                                                                                                            | 386                                           | -                                                                                                                                   | 0.00                                              | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                                         |                                                                                                                                            | 6143                                                                                                                              |                                                                                                                                                    |      |                                                            | =    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                      |                                                                                                                                               | PLUSVALA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                                                                                                     |                                                                                                                                            | 387                                           | +                                                                                                                                   | 0.00                                              | UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                            | 6144                                                                                                                              |                                                                                                                                                    |      |                                                            | =    | 0.00 |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                  |                                                                                                                                               | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                                                                              |                                                                                                                                            |                                               | +                                                                                                                                   | 0.00                                              | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                            | 6145                                                                                                                              |                                                                                                                                                    |      |                                                            | =    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                      |                                                                                                                                               |                                                                                                                                            |                                                                                                                                            |                                               |                                                                                                                                     |                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                            | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                    |      |                                                            | 6146 | =    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                      |                                                                                                                                               | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO                                                               |                                                                                                                                            | 389                                           | +                                                                                                                                   | 0.00                                              | VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) |                                                                                                                                            | 6147                                                                                                                              |                                                                                                                                                    |      |                                                            | =    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                      |                                                                                                                                               | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIN                                                                                                           |                                                                                                                                            | 390                                           | +                                                                                                                                   | 0.00                                              | INGRESOS GENERADOS POR COMPAAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                              |                                                                                                                                            | 6148                                                                                                                              |                                                                                                                                                    |      |                                                            | =    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                      |                                                                                                                                               | OTROS                                                                                                                                      |                                                                                                                                            | 391                                           | +                                                                                                                                   | 0.00                                              | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                            |                                                                                                                                            | 6149                                                                                                                              | =                                                                                                                                                  | 0.00 |                                                            |      |      |      |      |      |      |      |
| (1) AMORTIZACIN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                     |                                                                                                                                               | 392                                                                                                                                        | -                                                                                                                                          | 0.00                                          | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                           |                                                   | 6150                                                                                                                                                                                               | =                                                                                                                                          | 0.00                                                                                                                              |                                                                                                                                                    |      |                                                            |      |      |      |      |      |      |      |
| (1) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                       |                                                                                                                                               | 393                                                                                                                                        | -                                                                                                                                          | 0.00                                          | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRNICO (INFORMATIVO)                                                                               |                                                   | 6151                                                                                                                                                                                               | =                                                                                                                                          | 0.00                                                                                                                              |                                                                                                                                                    |      |                                                            |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                      |                                                                                                                                               |                                                                                                                                            |                                                                                                                                            |                                               |                                                                                                                                     |                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                            |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                    |      |                                                            |      |      |      |      |      |      |      |
| PROPIEDADES DE INVERSN                                                                                                               | TERRENOS                                                                                                                                      | A COSTO                                                                                                                                    | 394                                                                                                                                        | +                                             | 0.00                                                                                                                                | COSTOS Y GASTOS                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                            |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                    |      | VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliacin Tributaria) |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                      |                                                                                                                                               | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                          | 395                                                                                                                                        | +                                             | 0.00                                                                                                                                |                                                   |                                                                                                                                                                                                    | COSTO                                                                                                                                      |                                                                                                                                   | GASTO                                                                                                                                              |      |                                                            |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                      | EDIFICIOS                                                                                                                                     | A COSTO                                                                                                                                    | 396                                                                                                                                        | +                                             | 0.00                                                                                                                                | COSTO DE VENTAS                                   | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                    |                                                                                                                                            | 7001                                                                                                                              | +                                                                                                                                                  | 0.00 |                                                            |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                      |                                                                                                                                               | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                          | 397                                                                                                                                        | +                                             | 0.00                                                                                                                                |                                                   | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                 |                                                                                                                                            | 7004                                                                                                                              | +                                                                                                                                                  | 0.00 | 7006                                                       | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                      | (1) DEPRECIACIN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSN                                                                                           |                                                                                                                                            | 398                                                                                                                                        | -                                             | 0.00                                                                                                                                |                                                   | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                         |                                                                                                                                            | 7007                                                                                                                              | +                                                                                                                                                  | 0.00 | 7008                                                       | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                      | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSN                                                                                   |                                                                                                                                            | 399                                                                                                                                        | -                                             | 0.00                                                                                                                                |                                                   | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                  |                                                                                                                                            | 7010                                                                                                                              | -                                                                                                                                                  | 0.00 |                                                            |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                      | ACTIVOS BIOLGICOS                                                                                                                             | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                      | A COSTO                                                                                                                                    | 400                                           | +                                                                                                                                   |                                                   | 0.00                                                                                                                                                                                               | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                                                                        |                                                                                                                                   | 7013                                                                                                                                               | +    | 0.00                                                       |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                      |                                                                                                                                               |                                                                                                                                            | (1) DEPRECIACIN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                             | 401                                           | -                                                                                                                                   |                                                   | 0.00                                                                                                                                                                                               | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                                                                     |                                                                                                                                   | 7016                                                                                                                                               | +    | 0.00                                                       | 7018 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                      |                                                                                                                                               |                                                                                                                                            | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 402                                           | -                                                                                                                                   |                                                   | 0.00                                                                                                                                                                                               | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                                                                             |                                                                                                                                   | 7019                                                                                                                                               | +    | 0.00                                                       | 7021 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                      |                                                                                                                                               | ANIMALES VIVOS                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                | 403                                           | +                                                                                                                                   |                                                   | 0.00                                                                                                                                                                                               | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                                                                                      |                                                                                                                                   | 7022                                                                                                                                               | -    | 0.00                                                       |      |      |      |      |      |      |      |
| A COSTO                                                                                                                              |                                                                                                                                               |                                                                                                                                            | 404                                                                                                                                        | +                                             | 0.00                                                                                                                                |                                                   | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                                                                                                         |                                                                                                                                            | 7025                                                                                                                              | +                                                                                                                                                  | 0.00 |                                                            |      |      |      |      |      |      |      |
| (1) DEPRECIACIN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                       |                                                                                                                                               | 405                                                                                                                                        | -                                                                                                                                          | 0.00                                          | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                                        |                                                   | 7028                                                                                                                                                                                               | -                                                                                                                                          | 0.00                                                                                                                              |                                                                                                                                                    |      |                                                            |      |      |      |      |      |      |      |
| (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLGICOS MEDIDOS A COSTO                                                               |                                                                                                                                               | 406                                                                                                                                        | -                                                                                                                                          | 0.00                                          | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                                                                             |                                                   | 7031                                                                                                                                                                                               | +                                                                                                                                          | 0.00                                                                                                                              |                                                                                                                                                    |      |                                                            |      |      |      |      |      |      |      |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                          |                                                                                                                                               | 407                                                                                                                                        | +                                                                                                                                          | 0.00                                          | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                                                        |                                                   | 7034                                                                                                                                                                                               | -                                                                                                                                          | 0.00                                                                                                                              |                                                                                                                                                    |      |                                                            |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                      |                                                                                                                                               | 408                                                                                                                                        | +                                                                                                                                          | 0.00                                          | (+) (-) AJUSTES                                                                                                                     |                                                   | 7037                                                                                                                                                                                               | +/-                                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                              | 7038                                                                                                                                               | +/-  | 0.00                                                       | 7039 | +/-  | 0.00 |      |      |      |      |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIN Y EVALUACIN DE RECURSOS MINERALES                                                                            | INTANGIBLES                                                                                                                                   | 409                                                                                                                                        | +                                                                                                                                          | 0.00                                          | SUELDOS, SALARIOS Y DEMS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                                                    |                                                   | 7040                                                                                                                                                                                               | +                                                                                                                                          | 0.00                                                                                                                              | 7041                                                                                                                                               | +    | 0.00                                                       | 7042 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                      | (1) DEPRECIACIN / AMORTIZACIN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIN, EVALUACIN Y EXPLOTACIN                                                    | 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 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                      | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIN, EVALUACIN Y EXPLOTACIN                                                          | 411                                                                                                                                        | -                                                                                                                                          | 0.00                                          | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                                             |                                                   | 7046                                                                                                                                                                                               | +                                                                                                                                          | 0.00                                                                                                                              | 7047                                                                                                                                               | +    | 0.00                                                       | 7048 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                      | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                | 412                                                                                                                                        | +                                                                                                                                          | 0.00                                          | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                                                   |                                                   | 7049                                                                                                                                                                                               | +                                                                                                                                          | 0.00                                                                                                                              | 7050                                                                                                                                               | +    | 0.00                                                       | 7051 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                                            | EN SUBSIDIARIAS                                                                                                                               | COSTO                                                                                                                                      | 413                                                                                                                                        | +/-                                           | 0.00                                                                                                                                | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS             | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES                                                                                                                                 |                                                                                                                                            | 7052                                                                                                                              | +                                                                                                                                                  | 0.00 | 7053                                                       | +    | 0.00 | 7054 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                      |                                                                                                                                               | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIN DEL MTODO DE LA PARTICIPACIN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                               | 414                                                                                                                                        | +                                             | 0.00                                                                                                                                |                                                   | JUBILACIN PATRONAL                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                            | 7055                                                                                                                              | +                                                                                                                                                  | 0.00 | 7056                                                       | +    | 0.00 | 7057 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                      | EN ASOCIADAS                                                                                                                                  | COSTO                                                                                                                                      | 415                                                                                                                                        | +/-                                           | 0.00                                                                                                                                |                                                   | DESAHUCIO                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                            | 7058                                                                                                                              | +                                                                                                                                                  | 0.00 | 7059                                                       | +    | 0.00 | 7060 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                      |                                                                                                                                               | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIN DEL MTODO DE LA PARTICIPACIN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                               | 416                                                                                                                                        | +                                             | 0.00                                                                                                                                |                                                   | OTROS                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                            | 7061                                                                                                                              | +                                                                                                                                                  | 0.00 | 7062                                                       | +    | 0.00 | 7063 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                      | EN NEGOCIOS CONJUNTOS                                                                                                                         | COSTO                                                                                                                                      | 417                                                                                                                                        | +/-                                           | 0.00                                                                                                                                |                                                   | DEL COSTO HISTORICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                                                | ACELERADA                                                                                                                                  | 7064                                                                                                                              | +                                                                                                                                                  | 0.00 | 7065                                                       | +    | 0.00 | 7066 | +    | 0.00 |      |      |
| OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS                 | 418                                                                                                                                           | +                                                                                                                                          | 0.00                                                                                                                                       | NO ACCELERADA                                 | 7067                                                                                                                                | +                                                 |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                       | 7068                                                                                                                              | +                                                                                                                                                  | 0.00 | 7069                                                       | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
| (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                       | 419                                                                                                                                           | -                                                                                                                                          | 0.00                                                                                                                                       | DEL COSTO HISTORICO DE PROPIEDADES DE INVERSN |                                                                                                                                     | 7070                                              |                                                                                                                                                                                                    | +                                                                                                                                          | 0.00                                                                                                                              | 7071                                                                                                                                               | +    | 0.00                                                       | 7072 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| Cuentas y documentos por cobrar no corrientes                                                                                        | Cuentas y documentos por cobrar no corrientes                                                                                                 | RELACIONADAS                                                                                                                               | LOCALES                                                                                                                                    | 420                                           | +                                                                                                                                   | 0.00                                              |                                                                                                                                                                                                    | DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIN, EVALUACIN Y EXPLOTACIN DE RECURSOS MINERALES                                               | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                      |                                                                                                                                                    | 7076 | +                                                          | 0.00 | 7077 | +    | 0.00 | 7078 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                      |                                                                                                                                               | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                            | 422                                           | -                                                                                                                                   | 0.00                                              |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                            | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                            | PROPIEDADES DE INVERSN                                                                                                                             | 7079 | +                                                          | 0.00 | 7080 | +    | 0.00 | 7081 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                      |                                                                                                                                               | NO RELACIONADAS                                                                                                                            |                                                                                                                                            | LOCALES                                       | 423                                                                                                                                 | +                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                            |                                                                                                                                   | ACTIVOS PARA EXPLORACIN, EVALUACIN Y EXPLOTACIN DE RECURSOS MINERALES                                                                              | 7082 | +                                                          | 0.00 | 7083 | +    | 0.00 | 7084 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                      |                                                                                                                                               | DEL EXTERIOR                                                                                                                               |                                                                                                                                            | 424                                           | +                                                                                                                                   | 0.00                                              | OTROS                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                            |                                                                                                                                   | 7085                                                                                                                                               | +    | 0.00                                                       | 7086 | +    | 0.00 | 7087 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                      | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES)    |                                                                                                                                            | 425                                                                                                                                        | -                                             | 0.00                                                                                                                                | DE ACTIVOS BIOLGICOS                              |                                                                                                                                                                                                    | 7088                                                                                                                                       |                                                                                                                                   | +                                                                                                                                                  | 0.00 | 7089                                                       | +    | 0.00 | 7090 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                      | Cuentas y documentos por cobrar no corrientes                                                                                                 | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                  | LOCALES                                                                                                                                    | 426                                           | +                                                                                                                                   | 0.00                                              | OTRAS DEPRECIACIONES                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                            |                                                                                                                                   | 7091                                                                                                                                               | +    | 0.00                                                       | 7092 | +    | 0.00 | 7093 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                      |                                                                                                                                               |                                                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                                                               | 427                                           | +                                                                                                                                   | 0.00                                              |                                                                                                                                                                                                    | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                   | 428                                                                                                                                                | -    | 0.00                                                       |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                      |                                                                                                                                               | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                                        | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                         | LOCALES                                       | 429                                                                                                                                 | +                                                 |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                       | DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                        |                                                                                                                                                    | 7094 | +                                                          | 0.00 | 7095 | +    | 0.00 | 7096 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                      |                                                                                                                                               |                                                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                                                               | 430                                           | +                                                                                                                                   | 0.00                                              |                                                                                                                                                                                                    | DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIN, EVALUACIN Y EXPLOTACIN DE RECURSOS MINERALES                                               |                                                                                                                                   | 7097                                                                                                                                               | +    | 0.00                                                       | 7098 | +    | 0.00 | 7099 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                      | OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                       | OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                    | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES) | 431                                           | -                                                                                                                                   | 0.00                                              | GASTOS POR AMORTIZACIONES                                                                                                                                                                          | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                     | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                               | 7100                                                                                                                                               | +    | 0.00                                                       | 7101 | +    | 0.00 | 7102 | +    | 0.00 |      |
| OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                |                                                                                                                                               |                                                                                                                                            | LOCALES                                                                                                                                    | 432                                           | +                                                                                                                                   | 0.00                                              |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                            | ACTIVOS PARA EXPLORACIN, EVALUACIN Y EXPLOTACIN DE RECURSOS MINERALES                                                             | 7103                                                                                                                                               | +    | 0.00                                                       | 7104 | +    | 0.00 | 7105 | +    | 0.00 |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                         |                                                                                                                                               |                                                                                                                                            | 433                                                                                                                                        | +                                             | 0.00                                                                                                                                | OTROS                                             |                                                                                                                                                                                                    | 7106                                                                                                                                       | +                                                                                                                                 | 0.00                                                                                                                                               | 7107 | +                                                          | 0.00 | 7108 | +    | 0.00 |      |      |      |
| (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                               |                                                                                                                                            | 434                                                                                                                                        | -                                             | 0.00                                                                                                                                |                                                   |                                                                                                                                                                                                    | OTRAS AMORTIZACIONES                                                                                                                       |                                                                                                                                   | 7109                                                                                                                                               | +    | 0.00                                                       | 7110 | +    | 0.00 | 7111 | +    | 0.00 |      |
| A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                   |                                                                                                                                               | 435                                                                                                                                        | +                                                                                                                                          | 0.00                                          | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSN DE PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES)                                                            |                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                            | 7113                                                                                                                              | +                                                                                                                                                  | 0.00 | 7114                                                       | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
| PORCIN NO RELACIONADOS                                                                                                               | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES) | 436                                                                                                                                        | -                                                                                                                                          | 0.00                                          | PRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                                                                             | DE INVENTARIOS                                    |                                                                                                                                                                                                    | 7115                                                                                                                                       | +                                                                                                                                 | 0.00                                                                                                                                               | 7116 | +                                                          | 0.00 | 7117 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                             | 437                                                                                                                                        | +                                                                                                                                          | 0.00                                          |                                                                                                                                     | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA |                                                                                                                                                                                                    | 7119                                                                                                                                       | +                                                                                                                                 | 0.00                                                                                                                                               | 7120 | +                                                          | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                      |                                                                                                                                               | 438                                                                                                                                        | +                                                                                                                                          | 0.00                                          |                                                                                                                                     |                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                            |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                    |      |                                                            |      |      |      |      |      |      |      |





