

FORMULARIO 101

DECLARACI7N DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACI7N DE BALANCES FORMULARIO 7NICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

100 IDENTIFICACI7N DE LA DECLARACI7N

102 | A7O | 2014 | IMPORTANTE: POSICIONE EL CURSOR SOBRE EL CASILLERO PARA OBTENER AYUDA SOBRE SU LLENADO | 104 | N7. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 0.00 | No. | 103855011 |

200 | IDENTIFICACI7N DEL SUJETO PASIVO

201 | RUC | 0992644966001 | 202 | RAZ7N O DENOMINACI7N SOCIAL | EXCOMNEGY S.A. | 203 | EXPEDIENTE | 0 |

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                        |     |   |      |                                                                               |                        |     |   |      |                                                         |                        |     |   |      |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----|---|------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----|---|------|---------------------------------------------------------|------------------------|-----|---|------|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO  | 003 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN PARA7SOS FISCALES Y REG7MENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO  | 007 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG7MENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO  | 011 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO  | 004 | + | 0.00 |                                                                               | OPERACIONES DE PASIVO  | 008 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO  | 012 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO | 005 | + | 0.00 |                                                                               | OPERACIONES DE INGRESO | 009 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO | 013 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO  | 006 | + | 0.00 |                                                                               | OPERACIONES DE EGRESO  | 010 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO  | 014 | + | 0.00 |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |                        |     |   |      |                                                                               |                        |     |   |      |                                                         |                        | 015 | = | 0.00 |
| 7SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI7N DEL R7GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                        |     |   |      |                                                                               |                        |     |   |      |                                                         |                        | 017 | = |      |

| ESTADO DE SITUACI7N FINANCIERA                                                                                  |                             |              |     | ESTADO DE RESULTADOS |      |                                                                                                      |                                                                                                         |                                                       |              |      |                                                              |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                    |      |      |      |      |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|-----|----------------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------|------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|
| ACTIVO                                                                                                          |                             |              |     | INGRESOS             |      |                                                                                                      |                                                                                                         |                                                       |              |      |                                                              |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                    |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                                              |                             |              |     |                      |      |                                                                                                      |                                                                                                         | VALOR EXENTO(A efectos de la Conciliaci7n Tributaria) |              |      |                                                              |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                    |      |      |      |      |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                                           |                             |              |     | 311                  | +    | 0.00                                                                                                 | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                                                     | 6011                                                  | +            | 0.00 | 6012                                                         |                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                                               |      |      |      |      |      |
| INVERSIONES CORRIENTES                                                                                          |                             |              |     | 312                  | +    | 0.00                                                                                                 | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                     | 6021                                                  | +            | 0.00 | 6022                                                         |                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                                               |      |      |      |      |      |
| (-) PROVISI7N POR DETERIORO DE INVERSIONES CORRIENTES                                                           |                             |              |     | 313                  | (-)  | 0.00                                                                                                 | EXPORTACIONES NETAS                                                                                     | 6031                                                  | +            | 0.00 | 6032                                                         |                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                                               |      |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES                                                             | RELACIONADOS                | LOCALES      | 314 | +                    | 0.00 | INGRESOS OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES                                       | 6041                                                                                                    | +                                                     | 0.00         | 6042 |                                                              | 0.00                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR | 315 | +                    | 0.00 | INGRESOS POR AGROFORESTER7A Y SILVICULTURA DE ESPECIES FORESTALES                                    | 6051                                                                                                    | +                                                     | 0.00         | 6052 |                                                              | 0.00                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                 | NO RELACIONADOS             | LOCALES      | 316 | +                    | 0.00 | RENDIMIENTOS FINANCIEROS                                                                             | 6061                                                                                                    | +                                                     | 0.00         | 6062 |                                                              | 0.00                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR | 317 | +                    | 0.00 | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                    | 6071                                                                                                    | +                                                     | 0.00         | 6072 |                                                              | 0.00                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                 | RELACIONADOS                | LOCALES      | 318 | +                    | 0.00 | DIVIDENDOS                                                                                           | 6081                                                                                                    | +                                                     | 0.00         | 6082 |                                                              | 0.00                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR | 319 | +                    | 0.00 | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES                                             | DE RECURSOS P7Blicos                                                                                    | 6091                                                  | +            | 0.00 | 6092                                                         |                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                                               |      |      |      |      |      |
| NO RELACIONADOS                                                                                                 |                             | LOCALES      | 320 | +                    | 0.00 |                                                                                                      | DE OTRAS LOCALES                                                                                        | 6101                                                  | +            | 0.00 | 6102                                                         |                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                                               |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR | 321 | +                    | 0.00 |                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                            | 6111                                                  | +            | 0.00 | 6112                                                         |                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                                               |      |      |      |      |      |
| (-) PROVISI7N CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO                                                                   |                             |              |     | 322                  | (-)  | 0.00                                                                                                 | OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                                | 6121                                                  | +            | 0.00 | 6122                                                         |                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                                               |      |      |      |      |      |
| CR7DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                              |                             |              |     | 323                  | +    | 0.00                                                                                                 | OTRAS RENTAS                                                                                            | 6131                                                  | +            | 0.00 | 6132                                                         |                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                                               |      |      |      |      |      |
| CR7DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                              |                             |              |     | 324                  | +    | 0.00                                                                                                 | TOTAL INGRESOS                                                                                          | SUMAR DEL 6011 AL 6131                                | 6999         | =    | 0.00                                                         | En la columna "Valor exento" registre la porci7n del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de impuesto a la Renta. |                                                                                                                                                                                    |      |      |      |      |      |
| CR7DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)                                                            |                             |              |     | 325                  | +    | 0.00                                                                                                 | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                              | 6001                                                  | 0.00         |      |                                                              |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                    |      |      |      |      |      |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA                                                                                     |                             |              |     | 326                  | +    | 0.00                                                                                                 | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                 | 6002                                                  | 0.00         |      |                                                              |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                    |      |      |      |      |      |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                              |                             |              |     | 327                  | +    | 0.00                                                                                                 |                                                                                                         |                                                       |              |      |                                                              |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                    |      |      |      |      |      |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES                                                                          |                             |              |     | 328                  | +    | 0.00                                                                                                 | COSTOS Y GASTOS                                                                                         |                                                       |              |      |                                                              |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                    |      |      |      |      |      |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC7N                                                                  |                             |              |     | 329                  | +    | 0.00                                                                                                 |                                                                                                         |                                                       |              |      | VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliaci7n Tributaria) |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                    |      |      |      |      |      |
| MERCADER7AS EN TR7NSITO                                                                                         |                             |              |     | 330                  | +    | 0.00                                                                                                 | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                         | 7010                                                  | +            |      |                                                              |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                    |      |      |      |      |      |
| OBRAS EN CURSO BAJO CONTRATO DE CONSTRUCCI7N (NIC 11)                                                           |                             |              |     | 331                  | +    | 0.00                                                                                                 | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                      | 7011                                                  | +            | 0.00 |                                                              | 7012                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                    | 0.00 |      |      |      |      |
| INVENTARIO DE OBRAS EN CONSTRUCCI7N (NIC 2)                                                                     |                             |              |     | 332                  | +    | 0.00                                                                                                 | COMPRAS NETAS LOCALES PRODUCTO DE LA ACTIVIDAD DE COMISIONISTA                                          | 7021                                                  | +            | 0.00 |                                                              | 7023                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                    | 0.00 |      |      |      |      |
| INVENTARIO DE OBRAS TERMINADAS (NIC 2)                                                                          |                             |              |     | 333                  | +    | 0.00                                                                                                 | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                              | 7031                                                  | +            | 0.00 | 7032                                                         | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                                                               | 7033 |      | 0.00 |      |      |
| INVENTARIO DE MATERIALES O BIENES PARA LA CONSTRUCCI7N (NIC 2)                                                  |                             |              |     | 334                  | +    | 0.00                                                                                                 | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                       | 7041                                                  | (-)          | 0.00 |                                                              |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                    |      |      |      |      |      |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS                                                                 |                             |              |     | 335                  | +    | 0.00                                                                                                 | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                                     | 7051                                                  | +            | 0.00 |                                                              |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                    |      |      |      |      |      |
| (-) PROVISI7N DE INVENTARIOS POR VALOR NETO DE REALIZACI7N Y OTRAS P7RDIDAS EN INVENTARIO                       |                             |              |     | 336                  | (-)  | 0.00                                                                                                 | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                                  | 7061                                                  | +            | 0.00 |                                                              | 7063                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                    | 0.00 |      |      |      |      |
| ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                  |                             |              |     | 337                  | +    | 0.00                                                                                                 | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                                          | 7071                                                  | +            | 0.00 |                                                              | 7073                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                    | 0.00 |      |      |      |      |
| (-) PROVISI7N POR DETERIORO DEL VALOR DEL ACTIVO CORRIENTE                                                      |                             |              |     | 338                  | (-)  | 0.00                                                                                                 | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                                                   | 7081                                                  | (-)          | 0.00 |                                                              |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                    |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA Y OPERACIONES DISCONTINUADAS                                     |                             |              |     | 339                  | +    | 0.00                                                                                                 | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                              | 7091                                                  | +            | 0.00 |                                                              |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                    |      |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                        |                             |              |     | 340                  | +    | 0.00                                                                                                 | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                            | 7101                                                  | (-)          | 0.00 |                                                              |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                    |      |      |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                        |                             |              |     | 345                  | =    | 0.00                                                                                                 | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                                                 | 7111                                                  | +            | 0.00 |                                                              |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                    |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                           |                             |              |     |                      |      |                                                                                                      | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                            | 7121                                                  | (-)          | 0.00 |                                                              |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                    |      |      |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSI7N Y ACTIVOS BIOL7GICOS                                     |                             |              |     |                      |      |                                                                                                      | SUELDOS, SALARIOS Y DEM7S REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                       | 7131                                                  | +            | 0.00 | 7132                                                         | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                                                               | 7133 |      | 0.00 |      |      |
| TERRENOS                                                                                                        |                             |              |     | 350                  | +    | 800.00                                                                                               | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS | 7141                                                  | +            | 0.00 | 7142                                                         | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                                                               | 7143 |      | 0.00 |      |      |
| INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                    |                             |              |     | 351                  | +    | 0.00                                                                                                 | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                 | 7151                                                  | +            | 0.00 | 7152                                                         | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                                                               | 7153 |      | 0.00 |      |      |
| CONSTRUCCIONES EN CURSO                                                                                         |                             |              |     | 352                  | +    | 0.00                                                                                                 | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                       | 7161                                                  | +            | 0.00 | 7162                                                         | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                                                               | 7163 |      | 0.00 |      |      |
| MUEBLES Y ENSERES                                                                                               |                             |              |     | 353                  | +    | 0.00                                                                                                 | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES                                                      | 7171                                                  | +            | 0.00 | 7172                                                         | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                                                               | 7173 |      | 0.00 |      |      |
| MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES                                                                              |                             |              |     | 354                  | +    | 0.00                                                                                                 | ARRENDAMIENTOS                                                                                          | 7181                                                  | +            | 0.00 | 7182                                                         | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                                                               | 7183 |      | 0.00 |      |      |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                          |                             |              |     | 355                  | +    | 0.00                                                                                                 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                                            | 7191                                                  | +            | 0.00 | 7192                                                         | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                                                               | 7193 |      | 0.00 |      |      |
| EQUIPO DE COMPUTACI7N Y SOFTWARE                                                                                |                             |              |     | 356                  | +    | 0.00                                                                                                 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                                                              | 7201                                                  | +            | 0.00 | 7202                                                         | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                                                               | 7203 |      | 0.00 |      |      |
| VEH7CULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M7VIL                                                                |                             |              |     | 357                  | +    | 0.00                                                                                                 | PROMOCI7N Y PUBLICIDAD                                                                                  | 7211                                                  | +            | 0.00 | 7212                                                         | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                                                               | 7213 |      | 0.00 |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                                          |                             |              |     | 358                  | +    | 0.00                                                                                                 | SUMINISTROS, MATERIALES Y REPUESTOS                                                                     | 7221                                                  | +            | 0.00 | 7222                                                         | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                                                               | 7223 |      | 0.00 |      |      |
| OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                              |                             |              |     | 359                  | +    | 0.00                                                                                                 | TRANSPORTE                                                                                              | 7231                                                  | +            | 0.00 | 7232                                                         | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                                                               | 7233 |      | 0.00 |      |      |
| (-) DEPRECIACI7N ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                         |                             |              |     | 360                  | (-)  | 0.00                                                                                                 | PROVISIONES                                                                                             | PARA JUBILACI7N PATRONAL                              | 7241         | +    | 0.00                                                         | 7242                                                                                                                                                | +                                                                                                                                                                                  | 0.00 | 7243 |      | 0.00 |      |
| (-) DETEIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                          |                             |              |     | 361                  | (-)  | 0.00                                                                                                 |                                                                                                         | PARA DESAHUCIO                                        | 7251         | +    | 0.00                                                         | 7252                                                                                                                                                | +                                                                                                                                                                                  | 0.00 | 7253 |      | 0.00 |      |
| ACTIVOS DE EXPLORACI7N Y EXPLOTACI7N                                                                            |                             |              |     | 362                  | +    | 0.00                                                                                                 |                                                                                                         | PARA CUENTAS INCOBRABLES                              |              |      | 7262                                                         | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                                                               | 7263 |      | 0.00 |      |      |
| (-) AMORTIZACI7N ACUMULADA DE ACTIVOS DE EXPLORACI7N Y EXPLOTACI7N                                              |                             |              |     | 363                  | (-)  | 0.00                                                                                                 |                                                                                                         | POR VALOR NETO DE REALIZACI7N DE INVENTARIOS          | 7271         | +    | 0.00                                                         | 7272                                                                                                                                                | +                                                                                                                                                                                  | 0.00 | 7273 |      | 0.00 |      |
| (-) DETEIORO ACUMULADO DE ACTIVOS DE EXPLORACI7N Y EXPLOTACI7N                                                  |                             |              |     | 364                  | (-)  | 0.00                                                                                                 | INTERESES BANCARIOS                                                                                     | POR DETEIORO DEL VALOR DE LOS ACTIVOS                 | 7281         | +    | 0.00                                                         | 7282                                                                                                                                                | +                                                                                                                                                                                  | 0.00 | 7283 |      | 0.00 |      |
| PROPIEDADES DE INVERSI7N                                                                                        |                             |              |     | 365                  | +    | 0.00                                                                                                 |                                                                                                         | OTRAS PROVISIONES                                     | 7291         | +    | 0.00                                                         | 7292                                                                                                                                                | +                                                                                                                                                                                  | 0.00 | 7293 |      | 0.00 |      |
| (-) DEPRECIACI7N ACUMULADA PROPIEDADES DE INVERSI7N                                                             |                             |              |     | 366                  | (-)  | 0.00                                                                                                 |                                                                                                         | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                               | LOCAL        | 7301 | +                                                            | 0.00                                                                                                                                                | 7302                                                                                                                                                                               | +    | 0.00 | 7303 |      | 0.00 |
| (-) DETEIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES DE INVERSI7N                                                              |                             |              |     | 367                  | (-)  | 0.00                                                                                                 |                                                                                                         | DEL EXTERIOR                                          | 7311         | +    | 0.00                                                         | 7312                                                                                                                                                | +                                                                                                                                                                                  | 0.00 | 7313 |      | 0.00 |      |
| ACTIVOS BIOL7GICOS                                                                                              |                             |              |     | 368                  | +    | 0.00                                                                                                 | COMISIONES                                                                                              | LOCAL                                                 | 7321         | +    | 0.00                                                         | 7322                                                                                                                                                | +                                                                                                                                                                                  | 0.00 | 7323 |      | 0.00 |      |
| (-) DEPRECIACI7N ACUMULADA ACTIVOS BIOL7GICOS                                                                   |                             |              |     | 369                  | (-)  | 0.00                                                                                                 |                                                                                                         | DEL EXTERIOR                                          | 7331         | +    | 0.00                                                         | 7332                                                                                                                                                | +                                                                                                                                                                                  | 0.00 | 7333 |      | 0.00 |      |
| (-) DETEIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOL7GICOS                                                                    |                             |              |     | 370                  | (-)  | 0.00                                                                                                 | INTERESES BANCARIOS                                                                                     | LOCAL                                                 | 7341         | +    | 0.00                                                         | 7342                                                                                                                                                | +                                                                                                                                                                                  | 0.00 | 7343 |      | 0.00 |      |
| TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSI7N Y ACTIVOS BIOL7GICOS                               |                             |              |     | 379                  | =    | 800.00                                                                                               |                                                                                                         | DEL EXTERIOR                                          | 7351         | +    | 0.00                                                         | 7352                                                                                                                                                | +                                                                                                                                                                                  | 0.00 | 7353 |      | 0.00 |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                             |                             |              |     |                      |      |                                                                                                      | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                                                            | LOCAL                                                 | 7361         | +    | 0.00                                                         | 7362                                                                                                                                                | +                                                                                                                                                                                  | 0.00 | 7363 |      | 0.00 |      |
| PLUSVAL7AS                                                                                                      |                             |              |     | 381                  | +    | 0.00                                                                                                 |                                                                                                         | RELACIONADOS                                          | DEL EXTERIOR | 7371 | +                                                            | 0.00                                                                                                                                                | 7372                                                                                                                                                                               | +    | 0.00 | 7373 |      | 0.00 |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES                                                           |                             |              |     | 382                  | +    | 0.00                                                                                                 |                                                                                                         | NO RELACIONADOS                                       | LOCAL        | 7381 | +                                                            | 0.00                                                                                                                                                | 7382                                                                                                                                                                               | +    | 0.00 | 7383 |      | 0.00 |
| ACTIVOS DE EXPLORACI7N Y EXPLOTACI7N                                                                            |                             |              |     | 383                  | +    | 0.00                                                                                                 |                                                                                                         |                                                       | DEL EXTERIOR | 7391 | +                                                            | 0.00                                                                                                                                                | 7392                                                                                                                                                                               | +    | 0.00 | 7393 |      | 0.00 |
| OTROS ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                       |                             |              |     | 384                  | +    | 0.00                                                                                                 | P7RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                                             | RELACIONADAS                                          | 7401         | +    | 0.00                                                         | 7402                                                                                                                                                | +                                                                                                                                                                                  | 0.00 | 7403 |      | 0.00 |      |
| (-) AMORTIZACI7N ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                               |                             |              |     | 385                  | (-)  | 0.00                                                                                                 |                                                                                                         | NO RELACIONADAS                                       | 7411         | +    | 0.00                                                         | 7412                                                                                                                                                | +                                                                                                                                                                                  | 0.00 | 7413 |      | 0.00 |      |
| (-) DETEIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                   |                             |              |     | 386                  | (-)  | 0.00                                                                                                 |                                                                                                         |                                                       | 7421         | +    | 0.00                                                         | 7422                                                                                                                                                | +                                                                                                                                                                                  | 0.00 | 7423 |      | 0.00 |      |
| TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                       |                             |              |     | 389                  | =    | 0.00                                                                                                 | MERMAS                                                                                                  | 7431                                                  | +            | 0.00 | 7432                                                         | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                                                               | 7433 |      | 0.00 |      |      |
| ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                               |                             |              |     |                      |      |                                                                                                      | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                                                | 7441                                                  | +            | 0.00 | 7442                                                         | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                                                               | 7443 |      | 0.00 |      |      |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                       | EN SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS |              | 411 | +                    | 0.00 | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS                                | 7451                                                                                                    | +                                                     | 0.00         | 7452 | +                                                            | 0.00                                                                                                                                                | 7453                                                                                                                                                                               |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                 | EN NEGOCIOS CONJUNTOS       |              | 412 | +                    | 0.00 | GASTOS DE GESTI7N                                                                                    |                                                                                                         |                                                       | 7462         | +    | 0.00                                                         | 7463                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                 | OTRAS                       |              | 413 | +                    | 0.00 | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                                    |                                                                                                         |                                                       | 7472         | +    | 0.00                                                         | 7473                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                    | 0.00 |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES NO CORRIENTES                                                          | RELACIONADOS                | LOCALES      | 414 | +                    | 0.00 | GASTOS DE VIAJE                                                                                      | 7481                                                                                                    | +                                                     | 0.00         | 7482 | +                                                            | 0.00                                                                                                                                                | 7483                                                                                                                                                                               |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR | 415 | +                    | 0.00 | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                                                    | 7491                                                                                                    | +                                                     | 0.00         | 7492 | +                                                            | 0.00                                                                                                                                                | 7493                                                                                                                                                                               |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                 | NO RELACIONADOS             | LOCALES      | 416 | +                    | 0.00 | DEPRECIACI7N DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (EXCLUYE ACTIVOS BIOL7GICOS Y PROPIEDADES DE INVERSI7N) | 7501                                                                                                    | +                                                     | 0.00         | 7502 | +                                                            | 0.00                                                                                                                                                | 7503                                                                                                                                                                               |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR | 417 | +                    | 0.00 | NO ACELERADA                                                                                         | 7511                                                                                                    | +                                                     | 0.00         | 7512 | +                                                            | 0.00                                                                                                                                                | 7513                                                                                                                                                                               |      | 0.00 |      |      |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                             | RELACIONADOS                | LOCALES      | 418 | +                    | 0.00 | DEPRECIACI7N DEL REAVAL7O DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                            | 7521                                                                                                    | +                                                     | 0.00         | 7522 | +                                                            | 0.00                                                                                                                                                | 7523                                                                                                                                                                               |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR | 419 | +                    | 0.00 | DEPRECIACI7N DE ACTIVOS BIOL7GICOS                                                                   | 7531                                                                                                    | +                                                     | 0.00         |      |                                                              | 7533                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                 | NO RELACIONADOS             | LOCALES      | 420 | +                    | 0.00 | DEPRECIACI7N DE PROPIEDADES DE INVERSI7N                                                             |                                                                                                         |                                                       | 7542         | +    | 0.00                                                         | 7543                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR | 421 | +                    | 0.00 | AMORTIZACI7N DE ACTIVOS DE EXPLORACI7N Y EXPLOTACI7N                                                 | 7551                                                                                                    | +                                                     | 0.00         |      |                                                              | 7553                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                    | 0.00 |      |      |      |      |
| (-) PROVISI7N CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO                                                                   |                             |              |     | 422                  | (-)  | 0.00                                                                                                 | OTRAS AMORTIZACIONES                                                                                    | 7561                                                  | +            | 0.00 | 7562                                                         | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                                                               | 7563 |      | 0.00 |      |      |
| (-) PROVISI7N POR DETERIORO DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                |                             |              |     | 423                  | (-)  | 0.00                                                                                                 | SERVICIOS P7Blicos                                                                                      | 7571                                                  | +            | 0.00 | 7572                                                         | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                                                               | 7573 |      | 0.00 |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                         |                             |              |     | 424                  | +    | 0.00                                                                                                 | PAGOS POR OTROS SERVICIOS                                                                               | 7581                                                  | +            | 0.00 | 7582                                                         | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                                                               | 7583 |      | 0.00 |      |      |
| TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                         |                             |              |     | 439                  | =    | 0.00                                                                                                 | PAGOS POR OTROS BIENES                                                                                  | 7591                                                  | +            | 0.00 | 7592                                                         | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                                                               | 7593 |      | 0.00 |      |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                     |                             |              |     | 445                  | +    | 0.00                                                                                                 | TOTAL COSTOS                                                                                            | 7991                                                  | +            | 0.00 |                                                              |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                    |      |      |      |      |      |
| EFFECTO DE LA REVALUACI7N DE ACTIVOS (Casillero informativo para el c7culo del anticipo de impuesto a la renta) |                             |              |     | 446                  | +    | 0.00                                                                                                 | TOTAL GASTOS                                                                                            |                                                       |              | 7992 | =                                                            | 0.00                                                                                                                                                | En la columna "Valor no deducible" registre la porci7n del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el c7culo del Impuesto a la Renta. |      |      |      |      |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                |                             |              |     | 345+498              | +    | 800.00                                                                                               |                                                                                                         |                                                       |              |      |                                                              |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                    |      |      |      |      |      |
| ACTIVO POR REINVERSI7N DE UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                              |                             |              |     | 436                  | +    | 0.00                                                                                                 | TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)                                                                       |                                                       |              | 7999 | =                                                            | 0.00                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                    |      |      |      |      |      |
| PASIVO                                                                                                          |                             |              |     |                      |      |                                                                                                      |                                                                                                         |                                                       |              |      |                                                              |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                    |      |      |      |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                              |                             |              |     |                      |      |                                                                                                      |                                                                                                         |                                                       |              |      |                                                              |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                    |      |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES                                                           | RELACIONADOS                | LOCALES      | 511 | +                    | 0.00 | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                     | 7001                                                                                                    |                                                       | 0.00         |      |                                                              |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR | 512 | +                    | 0.00 | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                   | 7002                                                                                                    |                                                       | 0.00         |      |                                                              |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                 | NO RELACIONADOS             | LOCALES      | 513 | +                    | 0.00 | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                  | 7003                                                                                                    |                                                       | 0.00         |      |                                                              |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR | 514 | +                    | 0.00 |                                                                                                      |                                                                                                         |                                                       |              |      |                                                              |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                    |      |      |      |      |      |
| "OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES"                                                       |                             |              |     | 515                  | +    | 0.00                                                                                                 | CONCILIACI7N TRIBUTARIA                                                                                 |                                                       |              |      |                                                              |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                 |                             |              |     | 516                  | +    | 0.00                                                                                                 |                                                                                                         |                                                       |              |      |                                                              |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                    |      |      |      |      |      |
| PR7STAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS                                                                               |                             |              |     | 517                  | +    | 0.00                                                                                                 | UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999-7999-0                                                                      | 801                                                   | =            | 0.00 |                                                              |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                    |      |      |      |      |      |

