

|                                      |     |                                                                                                                           |                                                                                        |  |  |  |     |                             |                                 |                 |      |     |            |   |
|--------------------------------------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|-----|-----------------------------|---------------------------------|-----------------|------|-----|------------|---|
| 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. | 102032270  |   |
| 200 IDENTIFICACI7N DEL SUJETO PASIVO |     |                                                                                                                           |                                                                                        |  |  |  |     |                             |                                 |                 |      |     |            |   |
| 201                                  | RUC | 0992670037001                                                                                                             |                                                                                        |  |  |  | 202 | RAZ7N O DENOMINACI7N SOCIAL |                                 | DIVINGZONE 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 PARA?SOS FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO  | 007 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES 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 |
| ?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                        |     |   |      |                                                                               |                        |     |   |      |                                                         |                        | 017 | = |      |

| ESTADO DE SITUACI7N FINANCIERA                                                                                                                                                                                                                  |                 |              |     | ESTADO DE RESULTADOS |        |                                                                   |                                                                                                         |                                                     |                        |      |                                                              |             |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|-----|----------------------|--------|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------|------|--------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ACTIVO                                                                                                                                                                                                                                          |                 |              |     | INGRESOS             |        |                                                                   |                                                                                                         |                                                     |                        |      |                                                              |             |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                    |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                                                              |                 |              |     |                      |        |                                                                   |                                                                                                         | TOTAL INGRESOS                                      |                        |      |                                                              |             |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                    |
| 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        |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                    |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                                                                                                                                | 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 | +                    | 800.00 |                                                                   |                                                                                                         | 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                  | =      | 800.00                                                            | 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                  | +      | 0.00                                                              | 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                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                    |
| (-) DETERIORO 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                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                    |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS DE EXPLORACI7N Y EXPLOTACI7N                                                                                                                                                                                 |                 |              |     | 364                  | (-)    | 0.00                                                              |                                                                                                         | POR DETERIORO 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                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                    |
| (-) DETERIORO 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                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                    |
| (-) DETERIORO 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                  | =      | 0.00                                                              |                                                                                                         | DEL EXTERIOR                                        | 7351                   | +    | 0.00                                                         | 7352 + 0.00 | 7353 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                    |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                                                                                                                             |                 |              |     |                      |        |                                                                   | P7RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                                             | LOCAL                                               | 7361                   | +    | 0.00                                                         | 7362 + 0.00 | 7363 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                    |
| PLUSVAL7AS                                                                                                                                                                                                                                      |                 |              |     | 381                  | +      | 0.00                                                              |                                                                                                         | DEL EXTERIOR                                        | 7371                   | +    | 0.00                                                         | 7372 + 0.00 | 7373 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                    |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES                                                                                                                                                                                           |                 |              |     | 382                  | +      | 0.00                                                              |                                                                                                         | 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                                                              |                                                                                                         | 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                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                    |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                                                                                                  |                 |              |     | 386                  | (-)    | 0.00                                                              |                                                                                                         |                                                     | 7421                   | +    | 0.00                                                         | 7422 + 0.00 | 7423 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                    |
| TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                                                                                                                       |                 |              |     | 389                  | =      | 0.00                                                              |                                                                                                         |                                                     | 7431                   | +    | 0.00                                                         | 7432 + 0.00 | 7433 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                    |
| ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                                               |                 |              |     |                      |        |                                                                   |                                                                                                         |                                                     | 7441                   | +    | 0.00                                                         | 7442 + 0.00 | 7443 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                    |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                                                       |                 |              |     |                      |        |                                                                   | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                                                |                                                     | 7451                   | +    | 0.00                                                         | 7452 + 0.00 | 7453 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                    |
| EN SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS                                                                                                                                                                                                                     |                 |              |     | 411                  | +      | 0.00                                                              | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS                                   |                                                     |                        |      | 7462                                                         | +           | 0.00                                                                                                                                                | 7463 0.00                                                                                                                                                                          |
| EN NEGOCIOS CONJUNTOS                                                                                                                                                                                                                           |                 |              |     | 412                  | +      | 0.00                                                              | GASTOS DE GESTI7N                                                                                       |                                                     |                        |      | 7472                                                         | +           | 0.00                                                                                                                                                | 7473 0.00                                                                                                                                                                          |
| OTRAS                                                                                                                                                                                                                                           |                 |              |     | 413                  | +      | 0.00                                                              | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                                       |                                                     |                        |      | 7482                                                         | +           | 0.00                                                                                                                                                | 7483 0.00                                                                                                                                                                          |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                          |                 |              |     |                      |        |                                                                   | GASTOS DE VIAJE                                                                                         |                                                     | 7481                   | +    | 0.00                                                         | 7482 + 0.00 | 7483 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                    |
| RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                                                    |                 |              |     | LOCALES              | 414    | +                                                                 | 0.00                                                                                                    | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                   | 7491                   | +    | 0.00                                                         | 7492 + 0.00 | 7493 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                    |
| DEL EXTERIOR <td>415</td> <td>+</td> <td>0.00</td> <td>DEPRECIACI7N DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (EXCLUYE ACTIVOS BIOL7GICOS Y PROPIEDADES DE INVERSI7N)</td> <td>7501</td> <td>+</td> <td>0.00</td> <td>7502 + 0.00</td> <td>7503 0.00</td> |                 |              |     | 415                  | +      | 0.00                                                              | DEPRECIACI7N DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (EXCLUYE ACTIVOS BIOL7GICOS Y PROPIEDADES DE INVERSI7N)    | 7501                                                | +                      | 0.00 | 7502 + 0.00                                                  | 7503 0.00   |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                    |
| NO RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                                                 |                 |              |     | LOCALES              | 416    | +                                                                 | 0.00                                                                                                    | NO ACCELERADA                                       | 7511                   | +    | 0.00                                                         | 7512 + 0.00 | 7513 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                    |
| DEL EXTERIOR <td>417</td> <td>+</td> <td>0.00</td> <td>DEPRECIACI7N DEL REAVAL7O DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</td> <td>7521</td> <td>+</td> <td>0.00</td> <td>7522 + 0.00</td> <td>7523 0.00</td>                                            |                 |              |     | 417                  | +      | 0.00                                                              | DEPRECIACI7N DEL REAVAL7O DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                               | 7521                                                | +                      | 0.00 | 7522 + 0.00                                                  | 7523 0.00   |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                    |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                             |                 |              |     |                      |        |                                                                   | DEPRECIACI7N DE ACTIVOS BIOL7GICOS                                                                      | 7531                                                | +                      | 0.00 |                                                              | 7533 0.00   |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                    |
| RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                                                    |                 |              |     | LOCALES              | 418    | +                                                                 | 0.00                                                                                                    | DEPRECIACI7N DE PROPIEDADES DE INVERSI7N            |                        |      | 7542                                                         | +           | 0.00                                                                                                                                                | 7543 0.00                                                                                                                                                                          |
| DEL EXTERIOR <td>419</td> <td>+</td> <td>0.00</td> <td>AMORTIZACI7N DE ACTIVOS DE EXPLORACI7N Y EXPLOTACI7N</td> <td>7551</td> <td>+</td> <td>0.00</td> <td></td> <td>7553 0.00</td>                                                            |                 |              |     | 419                  | +      | 0.00                                                              | AMORTIZACI7N DE ACTIVOS DE EXPLORACI7N Y EXPLOTACI7N                                                    | 7551                                                | +                      | 0.00 |                                                              | 7553 0.00   |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                    |
| NO RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                                                 |                 |              |     | LOCALES              | 420    | +                                                                 | 0.00                                                                                                    |                                                     |                        |      |                                                              |             |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                    |
| DEL EXTERIOR <td>421</td> <td>+</td> <td>0.00</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td>                                                                                                                        |                 |              |     | 421                  | +      | 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 ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                                                     |                 |              |     | 379+389+439+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                                                              |                                                                                                         |                                                     |                        |      |                                                              |             |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                    |
| PASIVO                                                                                                                                                                                                                                          |                 |              |     |                      |        |                                                                   | TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)                                                                       |                                                     |                        |      | 7999                                                         | =           | 0.00                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                    |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                                                              |                 |              |     |                      |        |                                                                   |                                                                                                         |                                                     |                        |      |                                                              |             |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                    |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR                                                                                                                                                                                                                  |                 |              |     |                      |        |                                                                   | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                        |                                                     |                        |      | 7001                                                         |             | 0.00                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                    |
| PROVEEDORES CORRIENTES                                                                                                                                                                                                                          |                 |              |     |                      |        |                                                                   | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                      |                                                     |                        |      | 7002                                                         |             | 0.00                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                    |
| RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                                                    |                 |              |     | LOCALES              | 511    | +                                                                 | 0.00                                                                                                    | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) |                        |      | 7003                                                         |             | 0.00                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                    |
| DEL EXTERIOR <td>512</td> <td>+</td> <td>0.00</td> <td colspan="2"></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td>                                                                                                            |                 |              |     | 512                  | +      | 0.00                                                              |                                                                                                         |                                                     |                        |      |                                                              |             |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                    |
| NO RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                                                 |                 |              |     | LOCALES              | 513    | +                                                                 | 0.00                                                                                                    |                                                     |                        |      |                                                              |             |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                    |
| DEL EXTERIOR <td>514</td> <td>+</td> <td>0.00</td> <td colspan="2"></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td>                                                                                                            |                 |              |     | 514                  | +      | 0.00                                                              |                                                                                                         |                                                     |                        |      |                                                              |             |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                    |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                                                                                                         |                 |              |     | 515                  | +      | 0.00                                                              | CONCILIACI7N TRIBUTARIA                                                                                 |                                                     |                        |      |                                                              |             |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                    |
| DEL EXTERIOR <td>516</td> <td>+</td> <td>0.00</td> <td colspan="2"></td> <td colspan="5"></td>                                                                                                                                                  |                 |              |     | 516                  | +      | 0.00                                                              |                                                                                                         |                                                     |                        |      |                                                              |             |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                    |
| PR7STAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS                                                                                                                                                                                                               |                 |              |     | 517                  | +      | 0.00                                                              | UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999-7999-0                                                                      |                                                     | 801                    | =    | 0.00                                                         |             |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                    |

