

|                                      |     |                                                                                                                           |                                                                                        |                             |  |  |     |                                 |  |      |     |            |   |
|--------------------------------------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--|--|-----|---------------------------------|--|------|-----|------------|---|
| FORMULARIO 101                       |     | DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |                                                                                        |                             |  |  |     |                                 |  |      |     |            |   |
| 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN |     |                                                                                                                           |                                                                                        |                             |  |  |     |                                 |  |      |     |            |   |
| 102                                  | AÑO | 2014                                                                                                                      | IMPORTANTE: POSICIONE EL CURSOR SOBRE EL CASILLERO PARA OBTENER AYUDA SOBRE SU LLENADO |                             |  |  | 104 | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE |  | 0.00 | No. | 98236574   |   |
| 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |     |                                                                                                                           |                                                                                        |                             |  |  |     |                                 |  |      |     |            |   |
| 201                                  | RUC | 1792470234001                                                                                                             | 202                                                                                    | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL |  |  |     | PYRENALIA NET CENTER, S.L.      |  |      | 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 PARAÍSO FISCALES Y RÉGIMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO  | 007 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS RÉGIMENES 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 APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                        |     |   |      |                                                                              |                        |     |   |      |                                                         |                        | 017 | = |      |

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                            |                 |              |     |         | ESTADO DE RESULTADOS                                                                                    |                                                                   |  |  |                        |                      |                |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|-----|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--|--|------------------------|----------------------|----------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|
| ACTIVO                                                                                    |                 |              |     |         | INGRESOS                                                                                                |                                                                   |  |  |                        |                      |                |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                        |                 |              |     |         |                                                                                                         |                                                                   |  |  |                        |                      | TOTAL INGRESOS |      | VALOR EXENTO(A efectos de la Conciliación Tributaria)                                                                                               |      |      |      |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO                                                       |                 | 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                                                                                                                                                |      |      |      |
| (-) PROVISIÓN 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 | +       | 2000.00                                                                                                 | INGRESOS OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES    |  |  |                        | 6041                 | +              | 0.00 | 6042                                                                                                                                                | 0.00 |      |      |
|                                                                                           |                 | DEL EXTERIOR | 315 | +       | 0.00                                                                                                    | INGRESOS POR AGROFORESTERÍA 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 PÚBLICOS | 6091           | +    | 0.00                                                                                                                                                | 6092 | 0.00 |      |
|                                                                                           | NO RELACIONADOS | LOCALES      | 320 | +       | 0.00                                                                                                    |                                                                   |  |  |                        | DE OTRAS LOCALES     | 6101           | +    | 0.00                                                                                                                                                | 6102 | 0.00 |      |
|                                                                                           |                 | DEL EXTERIOR | 321 | +       | 0.00                                                                                                    |                                                                   |  |  |                        | DEL EXTERIOR         | 6111           | +    | 0.00                                                                                                                                                | 6112 | 0.00 |      |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO                                             |                 | 322          | (-) | 0.00    | OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                                |                                                                   |  |  | 6121                   | +                    | 0.00           | 6122 | 0.00                                                                                                                                                |      |      |      |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                        |                 | 323          | +   | 0.00    | OTRAS RENTAS                                                                                            |                                                                   |  |  | 6131                   | +                    | 0.00           | 6132 | 0.00                                                                                                                                                |      |      |      |
| CRÉDITO 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 porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta. |      |      |      |
| CRÉDITO 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    | COSTOS Y GASTOS                                                                                         |                                                                   |  |  |                        |                      |                |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES                                                    |                 | 328          | +   | 0.00    |                                                                                                         |                                                                   |  |  |                        |                      |                |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN                                            |                 | 329          | +   | 0.00    |                                                                                                         |                                                                   |  |  | COSTO                  |                      | GASTO          |      | VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)                                                                                        |      |      |      |
| MERCADERÍAS EN TRÁNSITO                                                                   |                 | 330          | +   | 0.00    | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                         |                                                                   |  |  | 7010                   | +                    |                |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
| OBRAS EN CURSO BAJO CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN (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 CONSTRUCCIÓN (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 CONSTRUCCIÓN (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           |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
| (-) PROVISIÓN DE INVENTARIOS POR VALOR NETO DE REALIZACIÓN Y OTRAS PÉRDIDAS 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 |      |      |
| (-) PROVISIÓN 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          | =   | 2000.00 | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                                                 |                                                                   |  |  | 7111                   | +                    | 0.00           |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                     |                 |              |     |         | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                            |                                                                   |  |  | 7121                   | (-)                  | 0.00           |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS BIOLÓGICOS               |                 |              |     |         | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS 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 COMPUTACIÓN Y SOFTWARE                                                          |                 | 356          | +   | 0.00    | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                                                              |                                                                   |  |  | 7201                   | +                    | 0.00           | 7202 | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 7203 | 0.00 |

|                                                                                                                 |                             |                 |     |      |         |                                                                                                      |                                              |                                              |              |                                                 |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------|-----|------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------|-------------------------------------------------|------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|
| VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                                |                             |                 |     | 357  | +       | 0.00                                                                                                 | PROMOCIÓN 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 |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                         |                             |                 |     | 360  | (-)     | 0.00                                                                                                 | PROVISIONES                                  | PARA JUBILACIÓN 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 EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                                            |                             |                 |     | 362  | +       | 0.00                                                                                                 |                                              | PARA CUENTAS INCOBRABLES                     |              |                                                 | 7262 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                | 7263 | 0.00 |      |      |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                              |                             |                 |     | 363  | (-)     | 0.00                                                                                                 |                                              | POR VALOR NETO DE REALIZACIÓN DE INVENTARIOS | 7271         | +                                               | 0.00 | 7272 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7273 | 0.00 |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                 |                             |                 |     | 364  | (-)     | 0.00                                                                                                 |                                              | POR DETERIORO DEL VALOR DE LOS ACTIVOS       | 7281         | +                                               | 0.00 | 7282 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7283 | 0.00 |      |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                        |                             |                 |     | 365  | +       | 0.00                                                                                                 |                                              | OTRAS PROVISIONES                            | 7291         | +                                               | 0.00 | 7292 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7293 | 0.00 |      |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                             |                             |                 |     | 366  | (-)     | 0.00                                                                                                 | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                      | LOCAL                                        | 7301         | +                                               | 0.00 | 7302 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7303 | 0.00 |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                             |                             |                 |     | 367  | (-)     | 0.00                                                                                                 |                                              | DEL EXTERIOR                                 | 7311         | +                                               | 0.00 | 7312 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7313 | 0.00 |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                              |                             |                 |     | 368  | +       | 0.00                                                                                                 | COMISIONES                                   | LOCAL                                        | 7321         | +                                               | 0.00 | 7322 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7323 | 0.00 |      |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                   |                             |                 |     | 369  | (-)     | 0.00                                                                                                 |                                              | DEL EXTERIOR                                 | 7331         | +                                               | 0.00 | 7332 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7333 | 0.00 |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                   |                             |                 |     | 370  | (-)     | 0.00                                                                                                 | INTERESES BANCARIOS                          | LOCAL                                        | 7341         | +                                               | 0.00 | 7342 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7343 | 0.00 |      |
| TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS BIOLÓGICOS                               |                             |                 |     | 379  | =       | 0.00                                                                                                 |                                              | DEL EXTERIOR                                 | 7351         | +                                               | 0.00 | 7352 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7353 | 0.00 |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                             |                             |                 |     |      |         |                                                                                                      | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                 | RELACIONADOS                                 | LOCAL        | 7361                                            | +    | 0.00 | 7362                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7363 | 0.00 |
| PLUSVALÍAS                                                                                                      |                             |                 |     | 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                                                                                                 | NO RELACIONADOS                              | LOCAL                                        | 7381         | +                                               | 0.00 | 7382 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7383 | 0.00 |      |
| ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                                            |                             |                 |     | 383  | +       | 0.00                                                                                                 |                                              | DEL EXTERIOR                                 | 7391         | +                                               | 0.00 | 7392 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7393 | 0.00 |      |
| OTROS ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                       |                             |                 |     | 384  | +       | 0.00                                                                                                 | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                  | RELACIONADAS                                 | 7401         | +                                               | 0.00 | 7402 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7403 | 0.00 |      |
| (-) AMORTIZACIÓN 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                                                                                                 | OTRAS PÉRDIDAS                               |                                              |              | 7421                                            | +    | 0.00 | 7422                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7423 | 0.00 |
| TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                       |                             |                 |     | 389  | =       | 0.00                                                                                                 | MERMAS                                       |                                              |              | 7431                                            | +    | 0.00 | 7432                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7433 | 0.00 |
| ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                               |                             |                 |     |      |         |                                                                                                      | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)     |                                              |              | 7441                                            | +    | 0.00 | 7442                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7443 | 0.00 |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                       | EN SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS |                 | 411 | +    | 0.00    | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS                                |                                              |                                              | 7451         | +                                               | 0.00 | 7452 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7453 | 0.00 |      |
|                                                                                                                 | EN NEGOCIOS CONJUNTOS       |                 | 412 | +    | 0.00    | GASTOS DE GESTIÓN                                                                                    |                                              |                                              |              |                                                 | 7462 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                | 7463 | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                 | OTRAS                       |                 | 413 | +    | 0.00    | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                                    |                                              |                                              |              |                                                 | 7472 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                | 7473 | 0.00 |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES NO CORRIENTES                                                          | RELACIONADOS                | LOCALES         | 414 | +    | 0.00    | GASTOS DE VIAJE                                                                                      |                                              |                                              | 7481         | +                                               | 0.00 | 7482 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7483 | 0.00 |      |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    | 415 | +    | 0.00    | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                                                    |                                              |                                              | 7491         | +                                               | 0.00 | 7492 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7493 | 0.00 |      |
|                                                                                                                 | NO RELACIONADOS             | LOCALES         | 416 | +    | 0.00    | DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (EXCLUYE ACTIVOS BIOLÓGICOS Y PROPIEDADES DE INVERSIÓN) | ACELERADA                                    | 7501                                         | +            | 0.00                                            | 7502 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                | 7503 | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    | 417 | +    | 0.00    |                                                                                                      |                                              | NO ACCELERADA                                | 7511         | +                                               | 0.00 | 7512 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7513 | 0.00 |      |
|                                                                                                                 |                             |                 |     |      |         |                                                                                                      |                                              |                                              |              |                                                 |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                                                                 |                             |                 |     |      |         |                                                                                                      |                                              |                                              |              |                                                 |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                             | RELACIONADOS                | LOCALES         | 418 | +    | 0.00    | DEPRECIACIÓN DEL REVALUO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                             |                                              |                                              | 7521         | +                                               | 0.00 | 7522 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7523 | 0.00 |      |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    | 419 | +    | 0.00    | DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                   |                                              |                                              | 7531         | +                                               | 0.00 |      |                                                                                                                                                                                     | 7533 | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                 | NO RELACIONADOS             | LOCALES         | 420 | +    | 0.00    | DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                             |                                              |                                              |              |                                                 | 7542 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                | 7543 | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    | 421 | +    | 0.00    | AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                 |                                              |                                              | 7551         | +                                               | 0.00 |      |                                                                                                                                                                                     | 7553 | 0.00 |      |      |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO                                                                   |                             |                 |     | 422  | (-)     | 0.00                                                                                                 | OTRAS AMORTIZACIONES                         |                                              |              | 7561                                            | +    | 0.00 | 7562                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7563 | 0.00 |
| (-) PROVISIÓN POR DETERIORO DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                |                             |                 |     | 423  | (-)     | 0.00                                                                                                 | SERVICIOS PÚBLICOS                           |                                              |              | 7571                                            | +    | 0.00 | 7572                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7573 | 0.00 |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                         |                             |                 |     | 424  | +       | 0.00                                                                                                 | PAGOS POR OTROS SERVICIOS                    |                                              |              | 7581                                            | +    | 0.00 | 7582                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7583 | 0.00 |
| TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                         |                             |                 |     | 439  | =       | 0.00                                                                                                 | PAGOS POR OTROS BIENES                       |                                              |              | 7591                                            | +    | 0.00 | 7592                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7593 | 0.00 |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                     |                             |                 |     | 445  | +       | 0.00                                                                                                 | TOTAL COSTOS                                 |                                              |              | 7991                                            | +    | 0.00 | En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del Impuesto a la Renta. |      |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                     |                             | 379+389+439+445 | 498 | +    | 0.00    |                                                                                                      |                                              |                                              |              |                                                 |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
| EFECTO DE LA REVALUACIÓN DE ACTIVOS (Casillero informativo para el cálculo del anticipo de impuesto a la renta) |                             |                 |     | 446  | +       | 0.00                                                                                                 | TOTAL GASTOS                                 |                                              |              |                                                 |      |      | 7992                                                                                                                                                                                | =    | 0.00 |      |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                |                             | 345+498         | 499 | +    | 2000.00 |                                                                                                      |                                              |                                              |              |                                                 |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
| ACTIVO POR REINVERSIÓN DE UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                              |                             |                 |     | 436  | +       | 0.00                                                                                                 | TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)            |                                              |              |                                                 |      |      | 7999                                                                                                                                                                                | =    | 0.00 |      |      |
| PASIVO                                                                                                          |                             |                 |     |      |         |                                                                                                      |                                              |                                              |              |                                                 |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                              |                             |                 |     |      |         |                                                                                                      | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)             |                                              |              |                                                 |      | 7001 |                                                                                                                                                                                     | 0.00 |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES                                                           | RELACIONADOS                | LOCALES         | 511 | +    | 0.00    | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                   |                                              |                                              |              |                                                 | 7002 |      | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |      |      |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    | 512 | +    | 0.00    | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                  |                                              |                                              |              |                                                 | 7003 |      | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |      |      |
| NO RELACIONADOS                                                                                                 | LOCALES                     | 513             | +   | 0.00 |         |                                                                                                      |                                              |                                              |              |                                                 |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                | 514             | +   | 0.00 |         |                                                                                                      |                                              |                                              |              |                                                 |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
| "OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES"                                                       |                             | LOCALES         | 515 | +    | 0.00    | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                                                                              |                                              |                                              |              |                                                 |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    | 516 | +    | 0.00    |                                                                                                      |                                              |                                              |              |                                                 |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS                                                                               |                             | LOCALES         | 517 | +    | 0.00    | UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999-7999>0                                                                   |                                              |                                              | 801          | =                                               | 0.00 |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    | 518 | +    | 0.00    |                                                                                                      |                                              |                                              |              |                                                 |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                 | RELACIONADOS                | LOCALES         | 519 | +    | 0.00    | PÉRDIDA DEL EJERCICIO 6999-79990                                                                     |                                              |                                              | 802          | =                                               | 0.00 |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    | 520 | +    | 0.00    |                                                                                                      |                                              |                                              |              |                                                 |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                                                                 | NO RELACIONADOS             | LOCALES         | 521 | +    | 0.00    | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                         | (+)                                          | AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA          | 097          | +                                               | 0.00 |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    | 522 | +    | 0.00    |                                                                                                      |                                              |                                              |              |                                                 |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
| PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIÓN CORRIENTE)                                           |                             |                 |     | 524  | +       | 0.00                                                                                                 |                                              |                                              |              | BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES | 098  | =    | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |      |      |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                     |                             |                 |     | 525  | +       | 0.00                                                                                                 |                                              |                                              |              |                                                 |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
| PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                              |                             |                 |     | 526  | +       | 0.00                                                                                                 | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES             |                                              |              | 803                                             | (-)  | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
| OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                        |                             |                 |     | 527  | +       | 0.00                                                                                                 | (-) DIVIDENDOS EXENTOS                       |                                              |              | 804                                             | (-)  | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
| OTROS PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                        |                             |                 |     | 528  | +       | 0.00                                                                                                 | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS                     |                                              |              | 805                                             | (-)  | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
| DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                            |                             |                 |     | 529  | +       | 0.00                                                                                                 | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS DERIVADAS DEL COPCI |                                              |              | 806                                             | (-)  | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
| JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                             |                             |                 |     | 530  | +       | 0.00                                                                                                 | (+)                                          |                                              |              | 807                                             | (+)  | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                          |                             |                 |     | 531  | +       | 0.00                                                                                                 | (+)                                          |                                              |              | 808                                             | (+)  | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |

