

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN  
 AÑO **2009** IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO  
 Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE **1634**  
 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO  
 RUC **17905140050001** RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL **LA LOMA S.A.** EXPEDIENTE

|                                                                         |     |   |                                              |
|-------------------------------------------------------------------------|-----|---|----------------------------------------------|
| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL |     |   |                                              |
| ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR                             | 111 | + | INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR |
| PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR                             | 312 | + | EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR  |

TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

| ESTADO DE SITUACIÓN                                  |     |   |                                                                                                         |
|------------------------------------------------------|-----|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ACTIVO                                               |     |   |                                                                                                         |
| <b>ACTIVO CORRIENTE</b>                              |     |   |                                                                                                         |
| CAJA, BANCOS                                         | 110 | + | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%                                                            |
| INVERSIONES CORRIENTES                               | 120 | + | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%                                                             |
| RELACIONADOS LOCALES                                 | 121 | + | EXPORTACIONES NETAS                                                                                     |
| DEL EXTERIOR                                         | 122 | + | OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                                |
| NO RELACIONADOS LOCALES                              | 123 | + | RENDIMIENTOS FINANCIEROS                                                                                |
| DEL EXTERIOR                                         | 124 | + | OTRAS RENTAS GRAVADAS                                                                                   |
| RELACIONADOS LOCALES                                 | 125 | + | UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS                                                                      |
| DEL EXTERIOR                                         | 126 | + | DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES                                                                           |
| NO RELACIONADOS LOCALES                              | 127 | + | DE RECURSOS PÚBLICOS                                                                                    |
| DEL EXTERIOR                                         | 128 | + | DE OTRAS LOCALES                                                                                        |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES                    | 129 | - | DEL EXTERIOR                                                                                            |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)   | 130 | + | OTRAS RENTAS EXENTAS                                                                                    |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA) | 131 | + |                                                                                                         |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA                          | 140 | + | VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)                                                             |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO                   | 141 | + | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                 |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES               | 142 | + |                                                                                                         |
| INV. DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN             | 143 | + |                                                                                                         |
| ME. LAS EN TRÁNSITO                                  | 144 | + |                                                                                                         |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS      | 145 | + | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                         |
| ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                       | 146 | + | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                             | 147 | + | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                              |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE                               | 148 | = | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                       |
| <b>ACTIVO FIJO</b>                                   |     |   |                                                                                                         |
| INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                         | 210 | + | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                                     |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES               | 211 | + | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                                  |
| MUEBLES Y ENSERES                                    | 212 | + | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                                          |
| MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES                   | 213 | + | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                                                   |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE                     | 214 | + | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                              |
| VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL     | 215 | + | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                            |
| OTROS ACTIVOS FIJOS                                  | 216 | + | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                                                 |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO               | 217 | - | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                            |
| TERRENOS                                             | 218 | + | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                       |
| OBRAS EN PROCESO                                     | 219 | + | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS |
| TOTAL ACTIVO FIJO                                    | 220 | = | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                 |
| <b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>                  |     |   |                                                                                                         |
| M. PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES     | 310 | + | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                       |
| G. E ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN                     | 311 | + | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES                                                      |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES      | 312 | + | ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES                                                                              |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS                              | 313 | + | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                                            |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA                           | 314 | - | COMBUSTIBLES                                                                                            |
| TOTAL ACTIVO DIFERIDO                                | 315 | = | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD                                                                                  |
| <b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>                            |     |   |                                                                                                         |
| ACCIONES Y PARTICIPACIONES                           | 410 | + | SUMINISTROS Y MATERIALES                                                                                |
| OTRAS                                                | 411 | + | TRANSPORTE                                                                                              |
| RELACIONADOS LOCALES                                 | 412 | + | PARA JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                |
| DEL EXTERIOR                                         | 413 | + | PARA DESAHUCIO                                                                                          |
| NO RELACIONADOS LOCALES                              | 414 | + | PARA CUENTAS INCOBRABLES                                                                                |
| DEL EXTERIOR                                         | 415 | + | OTRAS PROVISIONES                                                                                       |
| RELACIONADOS LOCALES                                 | 416 | + | LOCAL                                                                                                   |
| DEL EXTERIOR                                         | 417 | + | DEL EXTERIOR                                                                                            |
| NO RELACIONADOS LOCALES                              | 418 | + | LOCAL                                                                                                   |
| DEL EXTERIOR                                         | 419 | + | DEL EXTERIOR                                                                                            |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES                    | 420 | - | LOCAL                                                                                                   |
| OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO                            | 421 | + | DEL EXTERIOR                                                                                            |
| TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO                            | 422 | = | RELACIONADAS                                                                                            |
| <b>PASIVO</b>                                        |     |   |                                                                                                         |
| <b>PASIVO CORRIENTE</b>                              |     |   |                                                                                                         |
| RELACIONADOS LOCALES                                 | 510 | + | OTRAS PÉRDIDAS                                                                                          |
| DEL EXTERIOR                                         | 511 | + | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                                                |
| NO RELACIONADOS LOCALES                              | 512 | + | DERIVADOS FINANCIEROS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR                                                       |
| DEL EXTERIOR                                         | 513 | + | DE GESTIÓN                                                                                              |
| RELACIONADAS                                         | 514 | + | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                                       |
| NO RELACIONADAS                                      | 515 | + |                                                                                                         |

