

FORMULARIO 101

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACION

102

ANO

2014

IMPORTANTE: POSICIONE EL CURSOR SOBRE EL CASILLERO PARA OBTENER AYUDA SOBRE SU LLENADO

104

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

0.00

No.

98102523

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201

RUC

0992865563001

202

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

INMOBILIARIA ZHONG INZHONGSA 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 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                                                                                          |      |      |      |                                                              |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                                            |                 |              |     | 811                  | +    | 8000.00 |  | 6011                                                                                                    | +    | 0.00 | 6012 |                                                              | 0.00 |
| INVERSIONES CORRIENTES                                                                                           |                 |              |     | 912                  | +    | 0.00    |  | 6021                                                                                                    | +    | 0.00 | 6022 |                                                              | 0.00 |
| (1) PROVISION POR DETERIORO DE INVERSIONES CORRIENTES                                                            |                 |              |     | 913                  | (-)  | 0.00    |  | 6031                                                                                                    | +    | 0.00 | 6032 |                                                              | 0.00 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES                                                              | RELACIONADOS    | LOCALES      | 914 | +                    | 0.00 |         |  | 6041                                                                                                    | +    | 0.00 | 6042 |                                                              | 0.00 |
|                                                                                                                  |                 | DEL EXTERIOR | 915 | +                    | 0.00 |         |  | 6051                                                                                                    | +    | 0.00 | 6052 |                                                              | 0.00 |
|                                                                                                                  | NO RELACIONADOS | LOCALES      | 916 | +                    | 0.00 |         |  | 6061                                                                                                    | +    | 0.00 | 6062 |                                                              | 0.00 |
|                                                                                                                  |                 | DEL EXTERIOR | 917 | +                    | 0.00 |         |  | 6071                                                                                                    | +    | 0.00 | 6072 |                                                              | 0.00 |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                 | RELACIONADOS    | LOCALES      | 918 | +                    | 0.00 |         |  | 6081                                                                                                    | +    | 0.00 | 6082 |                                                              | 0.00 |
|                                                                                                                  |                 | DEL EXTERIOR | 919 | +                    | 0.00 |         |  | 6091                                                                                                    | +    | 0.00 | 6092 |                                                              | 0.00 |
|                                                                                                                  | NO RELACIONADOS | LOCALES      | 920 | +                    | 0.00 |         |  | 6101                                                                                                    | +    | 0.00 | 6102 |                                                              | 0.00 |
|                                                                                                                  |                 | DEL EXTERIOR | 921 | +                    | 0.00 |         |  | 6111                                                                                                    | +    | 0.00 | 6112 |                                                              | 0.00 |
| (1) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO                                                                    |                 |              |     | 922                  | (-)  | 0.00    |  | 6121                                                                                                    | +    | 0.00 | 6122 |                                                              | 0.00 |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                               |                 |              |     | 923                  | +    | 0.00    |  | 6131                                                                                                    | +    | 0.00 | 6132 |                                                              | 0.00 |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                               |                 |              |     | 924                  | +    | 0.00    |  | TOTAL INGRESOS                                                                                          |      | 6999 | =    | 0.00                                                         |      |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)                                                             |                 |              |     | 925                  | +    | 0.00    |  | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                              |      | 6001 |      | 0.00                                                         |      |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA                                                                                      |                 |              |     | 926                  | +    | 0.00    |  | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                 |      | 6002 |      | 0.00                                                         |      |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                               |                 |              |     | 927                  | +    | 0.00    |  |                                                                                                         |      |      |      |                                                              |      |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES                                                                           |                 |              |     | 928                  | +    | 0.00    |  |                                                                                                         |      |      |      |                                                              |      |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN                                                                   |                 |              |     | 929                  | +    | 0.00    |  |                                                                                                         |      |      |      |                                                              |      |
| MERCADERIAS EN TRANSITO                                                                                          |                 |              |     | 930                  | +    | 0.00    |  | COSTO                                                                                                   |      |      |      | VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |
| OBRAS EN CURSO BAJO CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN (NIC 11)                                                            |                 |              |     | 931                  | +    | 0.00    |  | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                         | 7010 | +    |      |                                                              |      |
| INVENTARIO DE OBRAS EN CONSTRUCCIÓN (NIC 2)                                                                      |                 |              |     | 932                  | +    | 0.00    |  | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                      | 7011 | +    | 0.00 | 7012                                                         | 0.00 |
| INVENTARIO DE OBRAS TERMINADAS (NIC 2)                                                                           |                 |              |     | 933                  | +    | 0.00    |  | COMPRAS NETAS LOCALES PRODUCTO DE LA ACTIVIDAD DE COMISIONISTA                                          | 7021 | +    | 0.00 | 7023                                                         | 0.00 |
| INVENTARIO DE MATERIALES O BIENES PARA LA CONSTRUCCIÓN (NIC 2)                                                   |                 |              |     | 934                  | +    | 0.00    |  | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                              | 7031 | +    | 0.00 | 7032                                                         | 0.00 |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS                                                                  |                 |              |     | 935                  | +    | 0.00    |  | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                       | 7041 | (-)  | 0.00 |                                                              |      |
| (1) PROVISION DE INVENTARIOS POR VALOR NETO DE REALIZACIÓN Y OTRAS PÉRDIDAS EN INVENTARIO                        |                 |              |     | 936                  | (-)  | 0.00    |  | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                                     | 7051 | +    | 0.00 |                                                              |      |
| ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                   |                 |              |     | 937                  | +    | 0.00    |  | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                                  | 7061 | +    | 0.00 | 7063                                                         | 0.00 |
| (1) PROVISION POR DETERIORO DEL VALOR DEL ACTIVO CORRIENTE                                                       |                 |              |     | 938                  | (-)  | 0.00    |  | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                                          | 7071 | +    | 0.00 | 7073                                                         | 0.00 |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA Y OPERACIONES DISCONTINUADAS                                      |                 |              |     | 939                  | +    | 0.00    |  | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                                                   | 7081 | (-)  | 0.00 |                                                              |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                         |                 |              |     | 940                  | +    | 0.00    |  | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                              | 7091 | +    | 0.00 |                                                              |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                         |                 |              |     | 945                  | =    | 8000.00 |  | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                            | 7101 | (-)  | 0.00 |                                                              |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                            |                 |              |     |                      |      |         |  | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                                                 | 7111 | +    | 0.00 |                                                              |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEADES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS BIOLÓGICOS                                       |                 |              |     |                      |      |         |  | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                            | 7121 | (-)  | 0.00 |                                                              |      |
| TERRENOS                                                                                                         |                 |              |     | 350                  | +    | 0.00    |  | SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                       | 7131 | +    | 0.00 | 7132                                                         | 0.00 |
| INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                     |                 |              |     | 351                  | +    | 0.00    |  | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS | 7141 | +    | 0.00 | 7142                                                         | 0.00 |
| CONSTRUCCIONES EN CURSO                                                                                          |                 |              |     | 352                  | +    | 0.00    |  | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                 | 7151 | +    | 0.00 | 7152                                                         | 0.00 |
| MUEBLES Y ENSERES                                                                                                |                 |              |     | 353                  | +    | 0.00    |  | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                       | 7161 | +    | 0.00 | 7162                                                         | 0.00 |
| MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES                                                                               |                 |              |     | 354                  | +    | 0.00    |  | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES                                                      | 7171 | +    | 0.00 | 7172                                                         | 0.00 |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                           |                 |              |     | 355                  | +    | 0.00    |  | ARRENDAMIENTOS                                                                                          | 7181 | +    | 0.00 | 7182                                                         | 0.00 |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE                                                                                 |                 |              |     | 356                  | +    | 0.00    |  | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                                            | 7191 | +    | 0.00 | 7192                                                         | 0.00 |
| VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                                 |                 |              |     | 357                  | +    | 0.00    |  | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                                                              | 7201 | +    | 0.00 | 7202                                                         | 0.00 |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                                           |                 |              |     | 358                  | +    | 0.00    |  | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD                                                                                  | 7211 | +    | 0.00 | 7212                                                         | 0.00 |
| OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                               |                 |              |     | 359                  | +    | 0.00    |  | SUMINISTROS, MATERIALES Y REPUESTOS                                                                     | 7221 | +    | 0.00 | 7222                                                         | 0.00 |
| (1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                          |                 |              |     | 360                  | (-)  | 0.00    |  | TRANSPORTE                                                                                              | 7231 | +    | 0.00 | 7232                                                         | 0.00 |
| (1) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                          |                 |              |     | 361                  | (-)  | 0.00    |  | PARA JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                | 7241 | +    | 0.00 | 7242                                                         | 0.00 |
| ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                                             |                 |              |     | 362                  | +    | 0.00    |  | PARA DESAHUCIO                                                                                          | 7251 | +    | 0.00 | 7252                                                         | 0.00 |
| (1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                               |                 |              |     | 363                  | (-)  | 0.00    |  | PARA CUENTAS INCOBRABLES                                                                                |      |      | 7262 | +                                                            | 0.00 |
| (1) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                  |                 |              |     | 364                  | (-)  | 0.00    |  | POR VALOR NETO DE REALIZACIÓN DE INVENTARIOS                                                            | 7271 | +    | 0.00 | 7272                                                         | 0.00 |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                         |                 |              |     | 365                  | +    | 0.00    |  | POR DETERIORO DEL VALOR DE LOS ACTIVOS                                                                  | 7281 | +    | 0.00 | 7282                                                         | 0.00 |
| (1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                              |                 |              |     | 366                  | (-)  | 0.00    |  | OTRAS PROVISIONES                                                                                       | 7291 | +    | 0.00 | 7292                                                         | 0.00 |
| (1) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                              |                 |              |     | 367                  | (-)  | 0.00    |  | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                                 | 7301 | +    | 0.00 | 7302                                                         | 0.00 |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                               |                 |              |     | 368                  | +    | 0.00    |  | LOCAL                                                                                                   | 7311 | +    | 0.00 | 7312                                                         | 0.00 |
| (1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                    |                 |              |     | 369                  | (-)  | 0.00    |  | DEL EXTERIOR                                                                                            | 7321 | +    | 0.00 | 7322                                                         | 0.00 |
| (1) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                    |                 |              |     | 370                  | (-)  | 0.00    |  | COMISIONES                                                                                              | 7331 | +    | 0.00 | 7332                                                         | 0.00 |
| TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEADES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS BIOLÓGICOS                                 |                 |              |     | 379                  | =    | 0.00    |  | LOCAL                                                                                                   | 7341 | +    | 0.00 | 7342                                                         | 0.00 |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                              |                 |              |     |                      |      |         |  | DEL EXTERIOR                                                                                            | 7351 | +    | 0.00 | 7352                                                         | 0.00 |
| PLUSVALIAS                                                                                                       |                 |              |     | 381                  | +    | 0.00    |  | INTERESES BANCARIOS                                                                                     | 7361 | +    | 0.00 | 7362                                                         | 0.00 |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES                                                            |                 |              |     | 382                  | +    | 0.00    |  | RELACIONADOS                                                                                            | 7371 | +    | 0.00 | 7372                                                         | 0.00 |
| ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                                             |                 |              |     | 383                  | +    | 0.00    |  | NO RELACIONADOS                                                                                         | 7381 | +    | 0.00 | 7382                                                         | 0.00 |
| OTROS ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                        |                 |              |     | 384                  | +    | 0.00    |  | DEL EXTERIOR                                                                                            | 7391 | +    | 0.00 | 7392                                                         | 0.00 |
| (1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                |                 |              |     | 385                  | (-)  | 0.00    |  | RELACIONADAS                                                                                            | 7401 | +    | 0.00 | 7402                                                         | 0.00 |
| (1) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                   |                 |              |     | 386                  | (-)  | 0.00    |  | NO RELACIONADAS                                                                                         | 7411 | +    | 0.00 | 7412                                                         | 0.00 |
| TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                        |                 |              |     | 389                  | =    | 0.00    |  | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                                             | 7421 | +    | 0.00 | 7422                                                         | 0.00 |
| ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                |                 |              |     |                      |      |         |  | OTRAS PERDIDAS                                                                                          | 7431 | +    | 0.00 | 7432                                                         | 0.00 |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                        |                 |              |     |                      |      |         |  | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                                                | 7441 | +    | 0.00 | 7442                                                         | 0.00 |
| EN SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS                                                                                      |                 |              |     | 411                  | +    | 0.00    |  | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS                                   | 7451 | +    | 0.00 | 7452                                                         | 0.00 |
| EN NEGOCIOS CONJUNTOS                                                                                            |                 |              |     | 412                  | +    | 0.00    |  | GASTOS DE GESTION                                                                                       |      |      | 7462 | +                                                            | 0.00 |
| OTRAS                                                                                                            |                 |              |     | 413                  | +    | 0.00    |  | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                                       |      |      | 7472 | +                                                            | 0.00 |
| RELACIONADOS                                                                                                     |                 |              |     | 414                  | +    | 0.00    |  | GASTOS DE VIAJE                                                                                         | 7481 | +    | 0.00 | 7482                                                         | 0.00 |
| DEL EXTERIOR                                                                                                     |                 |              |     | 415                  | +    | 0.00    |  | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                                                       | 7491 | +    | 0.00 | 7492                                                         | 0.00 |
| NO RELACIONADOS                                                                                                  |                 |              |     | 416                  | +    | 0.00    |  | DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                            | 7501 | +    | 0.00 | 7502                                                         | 0.00 |
| DEL EXTERIOR                                                                                                     |                 |              |     | 417                  | +    | 0.00    |  | (EXCLUYE ACTIVOS BIOLÓGICOS Y PROPIEADES DE INVERSIÓN)                                                  | 7511 | +    | 0.00 | 7512                                                         | 0.00 |
| RELACIONADOS                                                                                                     |                 |              |     | 418                  | +    | 0.00    |  | NO ACCELERADA                                                                                           | 7521 | +    | 0.00 | 7522                                                         | 0.00 |
| DEL EXTERIOR                                                                                                     |                 |              |     | 419                  | +    | 0.00    |  | DEPRECIACIÓN DEL REVALUO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                | 7531 | +    | 0.00 | 7532                                                         | 0.00 |
| NO RELACIONADOS                                                                                                  |                 |              |     | 420                  | +    | 0.00    |  | DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                      |      |      | 7542 | +                                                            | 0.00 |
| DEL EXTERIOR                                                                                                     |                 |              |     | 421                  | +    | 0.00    |  | DEPRECIACIÓN DE PROPIEADES DE INVERSIÓN                                                                 |      |      | 7552 | +                                                            | 0.00 |
| (1) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO                                                                    |                 |              |     | 422                  | (-)  | 0.00    |  | AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                    | 7561 | +    | 0.00 | 7562                                                         | 0.00 |
| (1) PROVISION POR DETERIORO DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                 |                 |              |     | 423                  | (-)  | 0.00    |  | OTRAS AMORTIZACIONES                                                                                    | 7571 | +    | 0.00 | 7572                                                         | 0.00 |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                          |                 |              |     | 424                  | +    | 0.00    |  | SERVICIOS PÚBLICOS                                                                                      | 7581 | +    | 0.00 | 7582                                                         | 0.00 |
| TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                          |                 |              |     | 439                  | =    | 0.00    |  | PAGOS POR OTROS SERVICIOS                                                                               | 7591 | +    | 0.00 | 7592                                                         | 0.00 |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                      |                 |              |     | 445                  | +    | 0.00    |  | PAGOS POR OTROS BIENES                                                                                  |      |      |      |                                                              |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                      |                 |              |     | 498                  | +    | 0.00    |  | TOTAL COSTOS                                                                                            | 7991 | +    | 0.00 |                                                              |      |
| EFFECTO DE LA REVALUACIÓN DE ACTIVOS (Casillero informativo para el cálculo del anticipo de impuesto a la renta) |                 |              |     | 446                  | +    | 0.00    |  |                                                                                                         |      |      |      |                                                              |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                 |                 |              |     | 499                  | +    | 8000.00 |  | TOTAL GASTOS                                                                                            |      |      | 7992 | =                                                            | 0.00 |
| ACTIVO POR REINVERSIÓN DE UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                               |                 |              |     | 436                  | +    | 0.00    |  | TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)                                                                       |      |      | 7999 | =                                                            | 0.00 |
| PASIVO                                                                                                           |                 |              |     |                      |      |         |  | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                        | 7001 |      |      |                                                              |      |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                               |                 |              |     |                      |      |         |  | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                      | 7002 |      |      |                                                              |      |
| RELACIONADOS                                                                                                     |                 |              |     | 511                  | +    | 0.00    |  | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                     | 7003 |      |      |                                                              |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                     |                 |              |     | 512                  | +    | 0.00    |  |                                                                                                         |      |      |      |                                                              |      |
| NO RELACIONADOS                                                                                                  |                 |              |     | 513                  | +    | 0.00    |  |                                                                                                         |      |      |      |                                                              |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                     |                 |              |     | 514                  | +    | 0.00    |  |                                                                                                         |      |      |      |                                                              |      |
| RELACIONADOS                                                                                                     |                 |              |     | 515                  | +    | 0.00    |  |                                                                                                         |      |      |      |                                                              |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                     |                 |              |     | 516                  | +    | 0.00    |  |                                                                                                         |      |      |      |                                                              |      |
| CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                                                                                          |                 |              |     |                      |      |         |  |                                                                                                         |      |      |      |                                                              |      |

|                                                                                    |                 |              |         |                                                                          |                                                                                                             |     |      |      |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|---------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------|------|
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS                                                  | LOCALES         | 517          | +       | 0.00                                                                     | UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999-7999-0                                                                          | 801 | =    | 0.00 |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR | 518     | +                                                                        |                                                                                                             |     |      |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                    | RELACIONADOS    | LOCALES      | 519     | +                                                                        | PÉRDIDA DEL EJERCICIO 6999-79990                                                                            | 802 | =    | 0.00 |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR | 520     | +                                                                        |                                                                                                             |     |      |      |
|                                                                                    | NO RELACIONADOS | LOCALES      | 521     | +                                                                        | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                | 097 | +    | 0.00 |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR | 522     | +                                                                        |                                                                                                             |     |      |      |
| 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 CÔPCI                                                                | 806 | (-)  | 0.00 |
| JUBILACIÓN PATRONAL                                                                |                 | 530          | +       | 0.00                                                                     | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                            | 807 | (+)  | 0.00 |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                             |                 | 531          | +       | 0.00                                                                     | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                       | 808 | (+)  | 0.00 |
| CREDITO A MUTUO                                                                    |                 | 532          | +       | 0.00                                                                     | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS                                                         | 809 | (+)  | 0.00 |
| OBLIGACIONES EMITIDAS CORRIENTES                                                   |                 | 533          | +       | 0.00                                                                     | "(+)" PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Fórmula ((804*15%) + [ (805+806-809)*15% ])" | 810 | (+)  | 0.00 |
| ANTICIPOS DE CUENTAS                                                               |                 | 534          | +       | 0.00                                                                     | (-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                    | 811 | (-)  | 0.00 |
| PROVISIONES                                                                        |                 | 535          | +       | 0.00                                                                     | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES                                                                        | 812 | (-)  | 0.00 |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                           |                 | 539          | =       | 0.00                                                                     | (-) DEDUCCIONES ESPECIALES DERIVADAS DEL CÔPCI                                                              | 813 | (-)  | 0.00 |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                              |                 |              |         |                                                                          | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                     | 814 | =    | 0.00 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES NO CORRIENTES                           | RELACIONADOS    | LOCALES      | 541     | +                                                                        | (-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS                                                              | 815 | (-)  | 0.00 |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR | 542     | +                                                                        | (-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD                                                      | 816 | (-)  | 0.00 |
|                                                                                    | NO RELACIONADOS | LOCALES      | 543     | +                                                                        | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                            | 817 | (-)  | 0.00 |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR | 544     | +                                                                        | (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO         | 818 | +    | 0.00 |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                         | LOCALES         | 545          | +       | 0.00                                                                     | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                           | 819 | =    | 0.00 |
|                                                                                    | DEL EXTERIOR    | 546          | +       | 0.00                                                                     |                                                                                                             |     |      |      |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS                                                  | LOCALES         | 547          | +       | 0.00                                                                     | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                        | 829 | =    | 0.00 |
|                                                                                    | DEL EXTERIOR    | 548          | +       | 0.00                                                                     |                                                                                                             |     |      |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                 | RELACIONADOS    | LOCALES      | 549     | +                                                                        | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR                                                                         | 831 |      | 0.00 |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR | 550     | +                                                                        | Sujeta legalmente a reducción de la tarifa                                                                  |     |      |      |
|                                                                                    | NO RELACIONADOS | LOCALES      | 551     | +                                                                        | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                     | 832 |      | 0.00 |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR | 552     | +                                                                        | 819 - 831                                                                                                   |     |      |      |
| PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIÓN NO CORRIENTE)           |                 | 553          | +       | 0.00                                                                     | TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversión de utilidades) + ( 832 x tarifa general sociedades)        | 839 | =    | 0.00 |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES                                            |                 | 554          | +       | 0.00                                                                     | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                      | 841 | (-)  | 0.00 |
| CREDITO A MUTUO                                                                    |                 | 555          | +       | 0.00                                                                     | (=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO                                               | 842 | (=)  | 0.00 |
| OBLIGACIONES EMITIDAS NO CORRIENTES                                                |                 | 556          | +       | 0.00                                                                     | (=)CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                     | 843 | (=)  | 0.00 |
| ANTICIPOS DE CUENTAS                                                               |                 | 557          | +       | 0.00                                                                     | (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                    | 844 | (+)  | 0.00 |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL                                               |                 | 558          | +       | 0.00                                                                     | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                       | 845 | (-)  | 0.00 |
| PROVISIONES PARA DESAHUCIO                                                         |                 | 559          | +       | 0.00                                                                     | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                  | 847 | (-)  | 0.00 |
| OTRAS PROVISIONES                                                                  |                 | 560          | +       | 0.00                                                                     | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO                     | 848 | (-)  | 0.00 |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                        |                 | 569          | =       | 0.00                                                                     | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PUBLICOS                                        | 849 | (-)  | 0.00 |
| PASIVOS DIFERIDOS                                                                  |                 | 579          | +       | 0.00                                                                     | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                   | 850 | (-)  | 0.00 |
| OTROS PASIVOS                                                                      |                 | 589          | +       | 0.00                                                                     | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                         | 851 | (-)  | 0.00 |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                   | 539-569-579-589 | 599          | =       | 0.00                                                                     | (-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                   | 852 | (-)  | 0.00 |
| PATRIMONIO NETO                                                                    |                 |              |         |                                                                          | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852-0                                         | 855 | =    | 0.00 |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                      | 601             | +            | 8000.00 |                                                                          |                                                                                                             |     |      |      |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                     | 602             | (-)          | 0.00    |                                                                          |                                                                                                             |     |      |      |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                         | 811             | +            | 0.00    |                                                                          | SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852-0                                            | 856 | =    | 0.00 |
| RESERVA LEGAL                                                                      | 621             | +            | 0.00    | (+) IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                            | 857                                                                                                         | =   | 0.00 |      |
| RESERVA FACULTATIVAS                                                               | 629             | +            | 0.00    | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO | 858                                                                                                         | =   | 0.00 |      |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES                                                        | 631             | +/(-)        | 0.00    | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                              | 859                                                                                                         | =   | 0.00 |      |
| SUPERAVIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Informativo) | 632             | +            | 0.00    | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                              | 869                                                                                                         | =   | 0.00 |      |
| SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo)  | 633             | +            | 0.00    |                                                                          |                                                                                                             |     |      |      |
| SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES (Casillero Informativo)           | 634             | +            | 0.00    | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 871+872+873                             | 879                                                                                                         | =   | 0.00 |      |
| OTROS SUPERAVIT POR REVALUACIÓN (Casillero Informativo)                            | 635             | +            | 0.00    | PRIMERA CUOTA                                                            | 871                                                                                                         | (+) | 0.00 |      |
| RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF      | 841             | +/(-)        | 0.00    | ANTICIPO A PAGAR                                                         | 872                                                                                                         | (+) | 0.00 |      |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES                                      | 651             | +            | 0.00    | SEGUNDA CUOTA                                                            | 873                                                                                                         | (+) | 0.00 |      |
| (-) PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES                                        | 652             | (-)          | 0.00    | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACION PROXIMO AÑO                            |                                                                                                             |     |      |      |
| RESERVA DE CAPITAL                                                                 | 653             | +            | 0.00    |                                                                          |                                                                                                             |     |      |      |
| RESERVA POR DONACIONES                                                             | 654             | +            | 0.00    |                                                                          |                                                                                                             |     |      |      |
| RESERVA POR VALUACIÓN                                                              | 655             | +            | 0.00    | PAGO PREVIO (Informativo)                                                | 890                                                                                                         |     |      | 0.00 |
| SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES                                           | 656             | +            | 0.00    | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)          |                                                                                                             |     |      |      |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                             | 661             | +            | 0.00    | INTERES                                                                  | 897                                                                                                         |     | 0.00 |      |
| (-) PERDIDA DEL EJERCICIO                                                          | 662             | (-)          | 0.00    | IMPUESTO                                                                 | 898                                                                                                         |     | 0.00 |      |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                                              | 698             | =            | 8000.00 | MULTA                                                                    | 899                                                                                                         |     | 0.00 |      |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                          | 599-698         | 699          | =       | 8000.00                                                                  |                                                                                                             |     |      |      |

|                                                                                                                                                                             |                                        |      |            |         |         |                                               |         |               |                           |           |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------|------------|---------|---------|-----------------------------------------------|---------|---------------|---------------------------|-----------|------|
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                        |      |            |         |         |                                               |         |               |                           |           |      |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                        |      |            |         |         | 859-898                                       |         | 902           | +                         |           | 0.00 |
| INTERES POR MORA                                                                                                                                                            |                                        |      |            |         |         |                                               |         | 903           | +                         |           | 0.00 |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                        |      |            |         |         |                                               |         | 904           | +                         |           | 0.00 |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                        |      |            |         |         |                                               |         | 999           | =                         |           | 0.00 |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                        |      |            |         |         |                                               |         | 905           | USD                       |           | 0.00 |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                        |      |            |         |         |                                               |         | 906           | USD                       |           | 0.00 |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                                        |      |            |         |         |                                               |         | 907           | USD                       |           | 0.00 |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                        |      |            |         |         | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS |         |               | DETALLE DE COMPENSACIONES |           |      |
| 908                                                                                                                                                                         | IN/C No                                | 0.00 | 910        | IN/C No | 0.00    | 912                                           | IN/C No | 0.00          | 916                       | Resol No. | 0.00 |
| 909                                                                                                                                                                         | USD                                    | 0.00 | 911        | USD     | 0.00    | 913                                           | USD     | 0.00          | 915                       | USD       | 0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                        |      |            |         |         |                                               |         |               |                           |           |      |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                        |      |            |         |         | FIRMA CONTADOR                                |         |               |                           |           |      |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                        |      |            |         |         | NOMBRE:                                       |         |               |                           |           |      |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte |      | 0922504956 | 199     | RUC No. |                                               |         | 0911349868001 |                           |           |      |

"Este documento no constituye una certificación por parte de la Superintendencia de Compañías Valores y Seguros, la información reflejada es remitida por el Servicio de Rentas Internas"