

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

No.

0

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201

RUC

1191715612001

202

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

COMPANIA CONSTRUCTORA CORDERO CIA. LTDA.

203

EXPEDIENTE

201159

| 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) |            |            |                                                                                                                                                     |           |                                                              |      |      |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                     |                                               |         |      | 311                  | +                                                                             | 22256.66                                                                          | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                                                     |                | 6011                                         | +                                                     | 1120825.50 | 6012       |                                                                                                                                                     | 0.00      |                                                              |      |      |      |
| INVERSIONES CORRIENTES                                                                    |                                               |         |      | 312                  | +                                                                             | 0.00                                                                              | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                     |                | 6021                                         | +                                                     | 121292.45  | 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 CUENTAS CORRIENTES                                        |                                               |         |      | 314                  | +                                                                             | 0.00                                                                              | INGRESOS OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES                                          |                | 6041                                         | +                                                     | 0.00       | 6042       |                                                                                                                                                     | 0.00      |                                                              |      |      |      |
| RELACIONADOS                                                                              | LOCALES                                       | 315     | +    | 0.00                 | INGRESOS POR AGROFORESTERIA Y SILVICULTURA DE ESPECIES FORESTALES             |                                                                                   | 6051                                                                                                    | +              | 0.00                                         | 6052                                                  |            | 0.00       |                                                                                                                                                     |           |                                                              |      |      |      |
|                                                                                           | DEL EXTERIOR                                  | 316     | +    | 35452.28             | RENDIMIENTOS FINANCIEROS                                                      |                                                                                   | 6061                                                                                                    | +              | 0.00                                         | 6062                                                  |            | 0.00       |                                                                                                                                                     |           |                                                              |      |      |      |
|                                                                                           | NO RELACIONADOS                               | LOCALES | 317  | +                    | 0.00                                                                          | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                 |                                                                                                         | 6071           | +                                            | 0.00                                                  | 6072       |            | 0.00                                                                                                                                                |           |                                                              |      |      |      |
|                                                                                           | DEL EXTERIOR                                  | 318     | +    | 0.00                 | DIVIDENDOS                                                                    |                                                                                   | 6081                                                                                                    | +              | 0.00                                         | 6082                                                  |            | 0.00       |                                                                                                                                                     |           |                                                              |      |      |      |
| NO RELACIONADOS                                                                           | LOCALES                                       | 319     | +    | 0.00                 | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES DE RECURSOS PUBLICOS |                                                                                   | 6091                                                                                                    | +              | 0.00                                         | 6092                                                  |            | 0.00       |                                                                                                                                                     |           |                                                              |      |      |      |
|                                                                                           | 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                  | +                                                                             | 1734.97                                                                           | TOTAL INGRESOS                                                                                          |                | SUMAR DEL 6011 AL 6131                       | 6999                                                  | =          | 1242117.95 | 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                  | +                                                                             | 15128.03                                                                          | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                              |                | 6001                                         |                                                       | 0.00       |            |                                                                                                                                                     |           |                                                              |      |      |      |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA                                                               |                                               |         |      | 326                  | +                                                                             | 0.00                                                                              | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                 |                | 6002                                         |                                                       | 0.00       |            |                                                                                                                                                     |           |                                                              |      |      |      |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                        |                                               |         |      | 327                  | +                                                                             | 0.00                                                                              |                                                                                                         |                |                                              |                                                       |            |            |                                                                                                                                                     |           |                                                              |      |      |      |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES                                                    |                                               |         |      | 328                  | +                                                                             | 0.00                                                                              | COSTOS Y GASTOS                                                                                         |                |                                              |                                                       |            |            |                                                                                                                                                     |           |                                                              |      |      |      |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN 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                                         | +                                                     | 0.00       |            |                                                                                                                                                     |           |                                                              |      |      |      |
| 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                  | +                                                                             | 293531.19                                                                         | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                            |                | 7101                                         | (-)                                                   | 0.00       |            |                                                                                                                                                     |           |                                                              |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                  |                                               |         |      | 345                  | =                                                                             | 368103.13                                                                         | 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       | +          | 222505.36                                                                                                                                           | 7133      |                                                              | 0.00 |      |      |
| TERRENOS                                                                                  |                                               |         |      | 350                  | +                                                                             | 0.00                                                                              | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS |                | 7141                                         | +                                                     | 0.00       | 7142       | +                                                                                                                                                   | 23556.24  | 7143                                                         |      | 0.00 |      |
| INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                              |                                               |         |      | 351                  | +                                                                             | 47317.53                                                                          | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                 |                | 7151                                         | +                                                     | 0.00       | 7152       | +                                                                                                                                                   | 27034.40  | 7153                                                         |      | 0.00 |      |
| CONSTRUCCIONES EN CURSO                                                                   |                                               |         |      | 352                  | +                                                                             | 0.00                                                                              | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                       |                | 7161                                         | +                                                     | 0.00       | 7162       | +                                                                                                                                                   | 13745.47  | 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                  | +                                                                             | 33454.68                                                                          | ARRENDAMIENTOS                                                                                          |                | 7181                                         | +                                                     | 0.00       | 7182       | +                                                                                                                                                   | 8753.50   | 7183                                                         |      | 0.00 |      |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                    |                                               |         |      | 355                  | +                                                                             | 0.00                                                                              | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                                            |                | 7191                                         | +                                                     | 0.00       | 7192       | +                                                                                                                                                   | 21044.38  | 7193                                                         |      | 0.00 |      |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE                                                          |                                               |         |      | 356                  | +                                                                             | 1375.01                                                                           | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                                                              |                | 7201                                         | +                                                     | 0.00       | 7202       | +                                                                                                                                                   | 19736.41  | 7203                                                         |      | 0.00 |      |
| VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                          |                                               |         |      | 357                  | +                                                                             | 132213.14                                                                         | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD                                                                                  |                | 7211                                         | +                                                     | 0.00       | 7212       | +                                                                                                                                                   | 40.00     | 7213                                                         |      | 0.00 |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                    |                                               |         |      | 358                  | +                                                                             | 0.00                                                                              | SUMINISTROS, MATERIALES Y REPUESTOS                                                                     |                | 7221                                         | +                                                     | 0.00       | 7222       | +                                                                                                                                                   | 321619.89 | 7223                                                         |      | 0.00 |      |
| OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                        |                                               |         |      | 359                  | +                                                                             | 0.00                                                                              | TRANSPORTE                                                                                              |                | 7231                                         | +                                                     | 0.00       | 7232       | +                                                                                                                                                   | 28309.20  | 7233                                                         |      | 0.00 |      |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                   |                                               |         |      | 360                  | (-)                                                                           | 39880.42                                                                          | 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                                                                              | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                                 |                | 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                                                                              |                                                                                                         |                | 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                                                                                                                                                | +         | 6529.95                                                      | 7343 |      | 0.00 |
| TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS BIOLÓGICOS         |                                               |         |      | 379                  | =                                                                             | 174479.94                                                                         |                                                                                                         |                | 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           | 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                                                         |                                               |         |      |                      |                                                                               |                                                                                   |                                                                                                         | 7441           | +                                            | 0.00                                                  | 7442       | +          | 19978.65                                                                                                                                            | 7443      |                                                              | 0.00 |      |      |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                 |                                               |         |      |                      |                                                                               |                                                                                   |                                                                                                         | 7451           | +                                            | 0.00                                                  | 7452       | +          | 0.00                                                                                                                                                | 7453      |                                                              | 0.00 |      |      |
| EN SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS                                                               | 411                                           | +       | 0.00 |                      |                                                                               |                                                                                   |                                                                                                         |                |                                              | 7462                                                  | +          | 0.00       | 7463                                                                                                                                                |           | 0.00                                                         |      |      |      |
|                                                                                           | EN NEGOCIOS CONJUNTOS                         | 412     | +    | 0.00                 |                                                                               |                                                                                   |                                                                                                         |                |                                              |                                                       | 7472       | +          | 856.85                                                                                                                                              | 7473      |                                                              | 0.00 |      |      |
|                                                                                           | OTRAS                                         | 413     | +    | 0.00                 |                                                                               |                                                                                   |                                                                                                         |                |                                              |                                                       | 7482       | +          | 9275.23                                                                                                                                             | 7483      |                                                              | 0.00 |      |      |
|                                                                                           | RELACIONADOS                                  | LOCALES | 414  | +                    | 0.00                                                                          |                                                                                   |                                                                                                         |                |                                              |                                                       |            | 7492       | +                                                                                                                                                   | 85.49     | 7493                                                         |      | 0.00 |      |
| NO RELACIONADOS                                                                           | LOCALES                                       | 415     | +    | 0.00                 |                                                                               |                                                                                   |                                                                                                         |                |                                              |                                                       | 7502       | +          | 0.00                                                                                                                                                | 7503      |                                                              | 0.00 |      |      |
|                                                                                           | DEL EXTERIOR                                  | 416     | +    | 0.00                 |                                                                               |                                                                                   |                                                                                                         |                |                                              |                                                       | 7512       | +          | 28740.79                                                                                                                                            | 7513      |                                                              | 0.00 |      |      |
|                                                                                           | RELACIONADOS                                  | LOCALES | 418  | +                    | 0.00                                                                          |                                                                                   |                                                                                                         |                |                                              |                                                       |            | 7522       | +                                                                                                                                                   | 0.00      | 7523                                                         |      | 0.00 |      |
|                                                                                           | DEL EXTERIOR                                  | 419     | +    | 0.00                 |                                                                               |                                                                                   |                                                                                                         |                |                                              |                                                       | 7532       | +          | 0.00                                                                                                                                                | 7533      |                                                              | 0.00 |      |      |
| NO RELACIONADOS                                                                           | LOCALES                                       | 420     | +    | 0.00                 |                                                                               |                                                                                   |                                                                                                         |                |                                              |                                                       | 7542       | +          | 0.00                                                                                                                                                | 7543      |                                                              | 0.00 |      |      |
|                                                                                           | DEL EXTERIOR                                  | 421     | +    | 0.00                 |                                                                               |                                                                                   |                                                                                                         |                |                                              |                                                       | 7552       | +          | 0.00                                                                                                                                                | 7553      |                                                              | 0.00 |      |      |
|                                                                                           | (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO | 422     | (-)  | 0.00                 |                                                                               |                                                                                   |                                                                                                         |                |                                              |                                                       | 7562       | +          | 0.00                                                                                                                                                | 7563      |                                                              | 0.00 |      |      |
|                                                                                           | (-) PROVISIÓN POR DETERIORO DE ACTIVOS        | 423     | (-)  | 0.00                 |                                                                               |                                                                                   |                                                                                                         |                |                                              |                                                       | 7572       | +          | 0.00                                                                                                                                                | 7573      |                                                              | 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.

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"