

|                                      |             |   |                                 |
|--------------------------------------|-------------|---|---------------------------------|
| FORMULARIO 101                       |             | DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |                                 |
| 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN | 104         | Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE  | 0.00                            |
| 102 AÑO                              | 2016        | Nº.   | 133176376                       |
| 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |             |   |                                 |
| 201 RUC                              | 23900238001 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL   | MEDINA HIDALGO & ASOCIADOS S.A. |
|                                      | 202         |   | 203 EXPEDIENTE                  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                             |  |  |  | OPERACIONES DE ACTIVO  |  |  |  | OPERACIONES DE PASIVO  |  |  |  | OPERACIONES DE ACTIVO  |  |  |  |
| OPERACIONES DE ACTIVO  |  |  |  | OPERACIONES DE PASIVO  |  |  |  | OPERACIONES DE ACTIVO  |  |  |  | OPERACIONES DE PASIVO  |  |  |  |
| OPERACIONES DE INGRESO   |  |  |  | OPERACIONES DE EGRESO  |  |  |  | OPERACIONES DE ACTIVO  |  |  |  | OPERACIONES DE PASIVO  |  |  |  |
| OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  |  | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  |  | OPERACIONES DE ACTIVO  |  |  |  | OPERACIONES DE PASIVO  |  |  |  |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS  |  |  |  | TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS  |  |  |  | TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |  |  |  | TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |  |  |  |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?             |  |  |  | ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?             |  |  |  | ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |  |  |  | ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |  |  |  |

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA      |  |  |  | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL  |  |  |  |
|-------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|
| ACTIVO                              |  |  |  | INGRESOS   |  |  |  |
| ACTIVOS CORRIENTES                  |  |  |  | TOTAL INGRESOS   |  |  |  |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO |  |  |  | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria)                         |  |  |  |
|                                     |  |  |  | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES   |  |  |  |
|                                     |  |  |  | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA   |  |  |  |
|                                     |  |  |  | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA   |  |  |  |
|                                     |  |  |  | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA   |  |  |  |
|                                     |  |  |  | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS  |  |  |  |
|                                     |  |  |  | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA   |  |  |  |
|                                     |  |  |  | EXPORTACIONES NETAS  |  |  |  |
|                                     |  |  |  | DE BIENES  |  |  |  |
|                                     |  |  |  | DE SERVICIOS   |  |  |  |
|                                     |  |  |  | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN  |  |  |  |
|                                     |  |  |  | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)              |  |  |  |
|                                     |  |  |  | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS  |  |  |  |
|                                     |  |  |  | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS  |  |  |  |
|                                     |  |  |  | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR   |  |  |  |
|                                     |  |  |  | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR   |  |  |  |
|                                     |  |  |  | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                             |  |  |  |
|                                     |  |  |  | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                         |  |  |  |
|                                     |  |  |  | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |  |  |  |
|                                     |  |  |  | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE                 |  |  |  |
|                                     |  |  |  | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                 |  |  |  |
|                                     |  |  |  | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS   |  |  |  |
|                                     |  |  |  | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  |  |  |  |
|                                     |  |  |  | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                          |  |  |  |
|                                     |  |  |  | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES           |  |  |  |
|                                     |  |  |  | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                |  |  |  |
|                                     |  |  |  | DE INVENTARIOS   |  |  |  |
|                                     |  |  |  | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA  |  |  |  |
|                                     |  |  |  | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS  |  |  |  |
|                                     |  |  |  | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  |  |  |  |
|                                     |  |  |  | DE ACTIVOS INTANGIBLES   |  |  |  |
|                                     |  |  |  | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN  |  |  |  |
|                                     |  |  |  | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                  |  |  |  |
|                                     |  |  |  | DE INVERSIONES NO CORRIENTES   |  |  |  |
|                                     |  |  |  | OTRAS  |  |  |  |
|                                     |  |  |  | POR GARANTÍAS  |  |  |  |
|                                     |  |  |  | POR DESMANTELAMIENTOS  |  |  |  |
|                                     |  |  |  | POR CONTRATOS ONEROSOS   |  |  |  |
|                                     |  |  |  | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS   |  |  |  |
|                                     |  |  |  | POR REEMBOLSOS A CLIENTES  |  |  |  |
|                                     |  |  |  | POR LITIGIOS   |  |  |  |
|                                     |  |  |  | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                           |  |  |  |
|                                     |  |  |  | OTRAS  |  |  |  |
|                                     |  |  |  | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                                   |  |  |  |
|                                     |  |  |  | DE RECURSOS PÚBLICOS   |  |  |  |
|                                     |  |  |  | DE OTRAS LOCALES   |  |  |  |
|                                     |  |  |  | DEL EXTERIOR   |  |  |  |
|                                     |  |  |  | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS  |  |  |  |
|                                     |  |  |  | OTROS  |  |  |  |
|                                     |  |  |  | PROVENIENTES DEL EXTERIOR  |  |  |  |
|                                     |  |  |  | OTROS  |  |  |  |
|                                     |  |  |  | RELACIONADAS LOCAL   |  |  |  |
|                                     |  |  |  | DEL EXTERIOR   |  |  |  |
|                                     |  |  |  | NO RELACIONADAS LOCAL  |  |  |  |
|                                     |  |  |  | DEL EXTERIOR   |  |  |  |
|                                     |  |  |  | RELACIONADAS LOCAL   |  |  |  |
|                                     |  |  |  | DEL EXTERIOR   |  |  |  |



|   |  |  |         |      |   |   |  |              |       |           |           |   |         |         |      |
|---|--|--|---------|------|---|---|--|--------------|-------|-----------|-----------|---|---------|---------|------|
| FINANCIEROS NO CORRIENTES   |  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES) | 436     | -    | 0.00  | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES)  |  | 7113         | +     | 0.00      | 7114      | +   | 0.00    |         |      |
| A VALOR RAZONABLE   |  |  | 437     | +    | 0.00  | DE INVENTARIOS  |  | 7115         | +     | 0.00      | 7116      | +   | 0.00    |         |      |
| PORCIP?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR  |  | RELACIONADOS   | 438     | +    | 0.00  | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA   |  | 7119         | +     | 0.00      | 7120      | +   | 0.00    |         |      |
| NO RELACIONADOS   |  |  | 439     | +    | 0.00  | DE ACTIVOS BIOL?GICOS   |  |              |       |           | 7122      | +   | 0.00    |         |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS   |  | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS  | 440     | +    | 0.00  | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   |  | 7124         | +     | 0.00      | 7125      | +   | 0.00    |         |      |
| POR P?RDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACI?N EN PERIODOS SIGUIENTES  |  | CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)  | 441     | +    | 0.00  | DE ACTIVOS INTANGIBLES  |  | 7127         | +     | 0.00      | 7128      | +   | 0.00    |         |      |
| POR CRDITOS FISCALES NO UTILIZADOS  |  | CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)  | 442     | +    | 0.00  | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N   |  | 7131         | +     | 0.00      | 7132      | +   | 0.00    |         |      |
| OTROS   |  |  | 443     | +    | 0.00  | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES   |  | 7134         | +     | 0.00      | 7135      | +   | 0.00    |         |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES   |  |  | 444     | +    | 0.00  | DE INVERSIONES NO CORRIENTES  |  | 7137         | +     | 0.00      | 7138      | +   | 0.00    |         |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES   |  |  | 445     | +    | 0.00  | OTRAS   |  | 7139         | +     | 0.00      | 7140      | +   | 0.00    |         |      |
| TOTAL DEL ACTIVO  |  |  | 449     | +    | 36609.20  | POR GARANT?AS   |  | 7142         | +     | 0.00      | 7143      | +   | 0.00    |         |      |
| AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)  |  |  | 460     | +    | 0.00  | POR DESMANTELAMIENTOS   |  | 7145         | +     | 0.00      | 7146      | +   | 0.00    |         |      |
| (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)  |  |  | 461     | +    | 0.00  | POR CONTRATOS ONEROSOS  |  |              |       |           | 7149      | +   | 0.00    |         |      |
| AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)   |  |  | 462     | +    | 0.00  | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS  |  |              |       |           | 7152      | +   | 0.00    |         |      |
| (-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)   |  |  | 463     | +    | 0.00  | POR REEMBOLSOS A CLIENTES   |  |              |       |           | 7155      | +   | 0.00    |         |      |
| AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)  |  |  | 464     | +    | 0.00  | POR LITIGIOS  |  |              |       |           | 7158      | +   | 0.00    |         |      |
| (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)  |  |  | 465     | +    | 0.00  | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS  |  | 7160         | +     | 0.00      | 7161      | +   | 0.00    |         |      |
| AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)   |  |  | 466     | +    | 0.00  | OTRAS   |  | 7163         | +     | 0.00      | 7164      | +   | 0.00    |         |      |
| (-) DEPRECIACI?N AMORTIZACI?N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                     |  |  | 467     | +    | 0.00  | P?RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS   |  | RELACIONADAS | 7166  | +         | 0.00      | 7167  | +       | 0.00    |      |
| TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)  |  |  | 468     | +    | 0.00  | NO RELACIONADAS   |  | 7169         | +     | 0.00      | 7170      | +   | 0.00    |         |      |
| (-) TOTAL DEPRECIACI?N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |  |  | 469     | +    | 0.00  | PROMOCI?N Y PUBLICIDAD  |  |              |       |           | 7173      | +   | 0.00    |         |      |
| TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)  |  |  | 470     | +    | 0.00  | TRANSPORTE  |  |              |       |           | 7176      | +   | 2785.00 |         |      |
| TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)   |  |  | 471     | +    | 0.00  | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES   |  |              |       |           | 7179      | +   | 3617.32 |         |      |
| TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                       |  |  | 472     | +    | 0.00  | GASTOS DE VIAJE   |  |              |       |           | 7182      | +   | 0.00    |         |      |
| TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (INFORMATIVO)  |  |  | 473     | +    | 0.00  | GASTOS DE GESTI?N   |  |              |       |           | 7185      | +   | 0.00    |         |      |
| TOTAL DE INTERESES IMPL?CITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO)      |  |  | 474     | +    | 0.00  | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS   |  |              |       |           | 7188      | +   | 0.00    |         |      |
| ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISIOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)  |  |  | 475     | +    | 0.00  | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS   |  | 7190         | +     | 0.00      | 7191      | +   | 2748.60 |         |      |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERIODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)  |  |  | 476     | +    | 0.00  | P?RDIDA EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL  |  |              |       |           | 7194      | +   | 0.00    |         |      |
| PASIVO  |  |  |         |      |   | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES  |  | 7196         | +     | 0.00      | 7197      | +   | 1515.27 |         |      |
| PASIVOS CORRIENTES  |  |  |         |      |   | MERMAS  |  | 7199         | +     | 0.00      | 7200      | +   | 0.00    |         |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES   |  | RELACIONADAS   | LOCALES | 511  | +   | 0.00  | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES) |              | 7202  | +         | 0.00      | 7203  | +       | 0.00    |      |
| NO RELACIONADAS   |  | DEL EXTERIOR   | 512     | +    | 0.00  | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS   |  | 7205         | +     | 0.00      | 7206      | +   | 0.00    |         |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES  |  | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPANTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES | 513  | +   | 1229.55   | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS        |              | 7208  | +         | 0.00      | 7209  | +       | 1399.26 |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES   |  | EN EFECTIVO  | 514     | +    | 0.00  | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)   |  | RELACIONADAS | LOCAL | 7211      | +         | 0.00  | 7212    | +       | 0.00 |
| DIVIDENDOS POR PAGAR  |  | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO   | 515     | +    | 0.00  | NO RELACIONADAS   |  | DEL EXTERIOR | 7214  | +         | 0.00      | 7215  | +       | 0.00    |      |
| OTRAS RELACIONADAS  |  | LOCALES  | 519     | +    | 0.00  | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA Y SIMILARES  |  | RELACIONADAS | LOCAL | 7223      | +         | 0.00  | 7224    | +       | 0.00 |
| DEL EXTERIOR  |  | 520  | +       | 0.00 | NO RELACIONADAS                                     |   | DEL EXTERIOR                             | 7226         | +     | 0.00      | 7227      | +   | 0.00    |         |      |
| OTRAS NO RELACIONADAS   |  | LOCALES  | 521     | +    | 0.00  | INSTALACI?N, ORGANIZACI?N Y SIMILARES   |  | LOCAL        | 7229  | +         | 0.00      | 7230  | +       | 0.00    |      |
| DEL EXTERIOR  |  | 522  | +       | 0.00 | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                   |   | DEL EXTERIOR                             | 7232         | +     | 0.00      | 7233      | +   | 0.00    |         |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES   |  | RELACIONADAS   | LOCALES | 523  | +   | 0.00  | SERVICIOS P?BLICOS                       |              | 7241  | +         | 0.00      | 7242  | +       | 1385.89 |      |
| NO RELACIONADAS   |  | DEL EXTERIOR   | 524     | +    | 0.00  | P?RDIDAS POR SINISTROS  |  | 7245         | +     | 0.00      | 7246      | +   | 0.00    |         |      |
| CRDITO A MUTUO  |  |  | 525     | +    | 0.00  | OTROS   |  | 7247         | +     | 0.00      | 7248      | +   | 0.00    |         |      |
| PORCIP?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS   |  |  | 526     | +    | 0.00  | ARRENDAMIENTO MERCANTIL   |  | RELACIONADAS | LOCAL | 7251      | +         | 0.00  | 7252    | +       | 0.00 |
| A COSTO AMORTIZADO  |  |  | 529     | +    | 0.00  | NO RELACIONADAS   |  | DEL EXTERIOR | 7254  | +         | 0.00      | 7255  | +       | 0.00    |      |
| A VALOR RAZONABLE   |  |  | 530     | +    | 0.00  | COSTOS DE TRANSACCI?N (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)  |  | RELACIONADAS | LOCAL | 7263      | +         | 0.00  | 7264    | +       | 0.00 |
| PORCIP?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR  |  |  | 531     | +    | 0.00  | NO RELACIONADAS   |  | DEL EXTERIOR | 7266  | +         | 0.00      | 7267  | +       | 0.00    |      |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO   |  |  | 532     | +    | 0.00  | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS   |  | RELACIONADAS | LOCAL | 7275      | +         | 0.00  | 7276    | +       | 0.00 |
| PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO  |  |  | 533     | +    | 1136.70   | NO RELACIONADAS   |  | DEL EXTERIOR | 7278  | +         | 0.00      | 7279  | +       | 0.00    |      |
| OBLIGACIONES CON EL IEISS   |  |  | 534     | +    | 0.00  | INTERESES PAGADOS A TERCEROS  |  | RELACIONADAS | LOCAL | 7281      | +         | 0.00  | 7282    | +       | 0.00 |
| JUBILACI?N PATRONAL   |  |  | 535     | +    | 0.00  | NO RELACIONADAS   |  | DEL EXTERIOR | 7284  | +         | 0.00      | 7285  | +       | 0.00    |      |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS   |  |  | 536     | +    | 0.00  | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE   |  | 7299         | +     | 0.00      | 7300      | +   | 0.00    |         |      |
| POR GARANT?AS   |  |  | 537     | +    | 0.00  | INTERESES IMPL?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O PAGO DIFERIDO                           |  | 7302         | +     | 0.00      | 7303      | +   | 0.00    |         |      |
| POR DESMANTELAMIENTO  |  |  | 538     | +    | 0.00  | OTROS   |  | 7305         | +     | 0.00      | 7306      | +   | 0.00    |         |      |
| POR CONTRATOS ONEROSOS  |  |  | 539     | +    | 0.00  | P?RDIDAS POR MEDICI?N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)           |  | 7308         | +     | 0.00      | 7309      | +   | 0.00    |         |      |
| POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS  |  |  | 540     | +    | 0.00  | OTROS   |  | 7311         | +     | 0.00      | 7312      | +   | 0.00    |         |      |
| POR REEMBOLSOS A CLIENTES   |  |  | 541     | +    | 0.00  | P?RDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS  |  | 7314         | +     | 0.00      | 7315      | +   | 0.00    |         |      |
| POR LITIGIOS  |  |  | 542     | +    | 0.00  | TOTAL COSTOS  |  | 7991         | +     | 20261.72  |           |   |         |         |      |
| POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS  |  |  | 543     | +    | 0.00  | TOTAL GASTOS  |  | 7992         | +     | 95401.57  |           |   |         |         |      |
| OTRAS   |  |  | 544     | +    | 0.00  | TOTAL COSTOS Y GASTOS   |  | 7999         | +     | 115663.29 |           |   |         |         |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS  |  | ANTICIPOS DE CLIENTES  | 545     | +    | 0.00  | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)  |  | 7901         | +     | 0.00      |           |   |         |         |      |
| SUBVENCIONES DEL GOBIERNO   |  |  | 546     | +    | 0.00  | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)  |  | 7902         | +     | 0.00      |           |   |         |         |      |
| OTROS   |  |  | 547     | +    | 0.00  | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)   |  | 7903         | +     | 0.00      |           |   |         |         |      |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)  |  |  | 548     | +    | 0.00  | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ? EL C?LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)   |  | 7904         | +     | 0.00      |           |   |         |         |      |
| OTROS   |  |  | 549     | +    | 0.00  | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISIOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |  | 7905         | +     | 0.00      |           |   |         |         |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES  |  |  | 550     | +    | 2366.25   | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA   |  | 7906         | +     | 0.00      |           |   |         |         |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES   |  |  |         |      |   | TOTAL PASIVO  |  |              |       |           |           |   |         |         |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES  |  | RELACIONADAS   | LOCALES | 553  | +   | 0.00  | TOTAL PASIVO Y GASTOS                    |              | 7999  | +         | 115663.29 | En la columna "Valor no deducible" registre la porci?n del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el c?lculo del Impuesto a la Renta. |         |         |      |
| NO RELACIONADAS   |  | DEL EXTERIOR   | 554     | +    | 0.00  | TOTAL PASIVO Y GASTOS   |  | 7999         | +     | 115663.29 |           |   |         |         |      |
| A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPANTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL  |  | LOCALES  | 555     | +    | 0.00  | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)  |  | 7902         | +     | 0.00      |           |   |         |         |      |
| DEL EXTERIOR  |  | 556  | +       | 0.00 | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) |   | 7903                                     | +            | 0.00  |           |           |   |         |         |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES  |  | LOCALES  | 557     | +    | 0.00  | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ? EL C?LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)   |  | 7904         | +     | 0.00      |           |   |         |         |      |
| OTRAS RELACIONADAS  |  | DEL EXTERIOR   | 558     | +    | 0.00  | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISIOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |  | 7905         | +     | 0.00      |           |   |         |         |      |
| OTRAS NO RELACIONADAS   |  | LOCALES  | 559     | +    | 0.00  | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA   |  | 7906         | +     | 0.00      |           |   |         |         |      |
| DEL EXTERIOR  |  | 560  | +       | 0.00 |   |   |  |              |       |           |           |   |         |         |      |
| LOCALES   |  | 561  | +       | 0.00 |   |   |  |              |       |           |           |   |         |         |      |



|  |  |            |             |     |             |     |                |         |               |     |             |     |             |
|--|--|------------|-------------|-----|-------------|-----|----------------|---------|---------------|-----|-------------|-----|-------------|
| 909  | USD<br>0.00                                  | 911        | USD<br>0.00 | 913 | USD<br>0.00 | 915 | USD<br>0.00    | 917     | USD<br>0.00   | 919 | USD<br>0.00 | 920 | USD<br>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.). |  |            |             |     |             |     |                |         |               |     |             |     |             |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL  |  |            |             |     |             |     | FIRMA CONTADOR |         |               |     |             |     |             |
| NOMBRE:  |  |            |             |     |             |     | NOMBRE:        |         |               |     |             |     |             |
| 198  | Cédula de<br>Identidad o No. de<br>Pasaporte | 1102598222 |             |     |             |     | 199            | RUC No. | 0600335434001 |     |             |     |             |