

|                                      |                                  |                                                                                                                           |     |                                 |      |                                         |     |              |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------------------|------|-----------------------------------------|-----|--------------|
| FORMULARIO 101                       |                                  | DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |     |                                 |      |                                         |     |              |
| 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN |                                  |                                                                                                                           |     |                                 |      |                                         |     |              |
| 102                                  | AÑO                              | 2018                                                                                                                      | 104 | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 0.00 | No.                                     |     | 871790077960 |
| 200                                  | IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |                                                                                                                           |     |                                 |      |                                         |     |              |
| 201                                  | RUC                              | 0190401316001                                                                                                             | 202 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL     |      | LABORATORIOS FOCUS LABOFOCUS CIA. LTDA. | 203 | EXPEDIENTE   |

| 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                                                                    |  | 008 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS RÉGIMENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  | 013 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  | 004 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  | 009 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  | 014 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  | 005 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  | 010 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  | 015 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  | 006 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  | 011 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  | 016 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  | 007 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  | 012 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  | 017 | + | 0.00 |
|                                                                              |                                                                                          |  |     |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |     |   |      |                                                         |                                                                                          |  |     |   |      |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |                                                                                          |  |     |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |     |   |      |                                                         |                                                                                          |  | 029 | + | 0.00 |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |  |     |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |     |   |      |                                                         |                                                                                          |  | 030 | + | NA   |

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |          | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                     |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                                              |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|----------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------|--------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|
| ACTIVO                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |          | INGRESOS                                          |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                                              |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |          |                                                   |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                                              | TOTAL INGRESOS |      | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |      |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |          | 311                                               | +                                                                                |                                                                                                                     | 13445.40                                                                      |                                                                                              |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                    | RELACIONADOS                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                     | 312                                | +        | 0.00                                              | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                               | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                                                      | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                    |                                                                                              | 6001           | +    | 0.00                                                               | 6002 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 313                                | +        | 0.00                                              |                                                                                  |                                                                                                                     | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                |                                                                                              | 6003           | +    | 422817.27                                                          | 6004 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 314                                | -        | 0.00                                              |                                                                                  |                                                                                                                     | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                    |                                                                                              | 6005           | +    | 0.00                                                               | 6006 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | LOCALES                            | 315      | +                                                 |                                                                                  | 49216.99                                                                                                            | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                             | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                               |                | 6007 | +                                                                  | 0.00 | 6008 | +    | 0.00 |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                       | 316      | +                                                 |                                                                                  | 0.00                                                                                                                |                                                                               | EXPORTACIONES NETAS                                                                          | DE BIENES      |      | 6009                                                               | +    | 0.00 | 6010 | +    |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 317                                | -        | 0.00                                              |                                                                                  | DE SERVICIOS                                                                                                        |                                                                               |                                                                                              | 6011           | +    | 0.00                                                               | 6012 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES                            | 318      | +                                                 |                                                                                  | 2000.00                                                                                                             | POR PRESTACION DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                   |                                                                                              | 6013           | +    | 0.00                                                               | 6014 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                       | 319      | +                                                 |                                                                                  | 0.00                                                                                                                | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) |                                                                                              | 6015           | +    | 0.00                                                               | 6016 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                       | EN EFECTIVO                        | 320      | +                                                 |                                                                                  | 0.00                                                                                                                | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                       |                                                                                              | 6017           | +    | 0.00                                                               | 6018 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 321      | +                                                 |                                                                                  | 0.00                                                                                                                | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                     | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                       |                | 6019 | +                                                                  | 0.00 | 6020 | +    | 0.00 |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCALES                            | 322      | +                                                 |                                                                                  | 0.00                                                                                                                |                                                                               | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                   |                | 6021 | +                                                                  | 0.00 | 6022 | +    | 0.00 |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                       | 323      | +                                                 |                                                                                  | 0.00                                                                                                                |                                                                               | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                               |                | 6023 | +                                                                  | 0.00 | 6024 | +    | 0.00 |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)       | 324                                | -        | 0.00                                              |                                                                                  | POR DIVIDENDOS                                                                                                      |                                                                               | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                           |                | 6025 | +                                                                  | 0.00 | 6026 | +    | 0.00 |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCALES                            | 325      | +                                                 |                                                                                  |                                                                                                                     | 0.00                                                                          | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                | 6027 | +                                                                  | 0.00 | 6028 | +    | 0.00 |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                       | 326      | +                                                 |                                                                                  |                                                                                                                     | 0.00                                                                          | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE                   |                | 6029 | +                                                                  | 0.00 | 6030 | +    | 0.00 |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)       | 327                                | -        | 0.00                                              |                                                                                  |                                                                                                                     | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE    |                                                                                              | 6031           | +    | 0.00                                                               | 6032 | +    | 0.00 |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                          | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                                                                                                                             | 328                                | +        | 0.00                                              | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                       |                                                                                                                     | 6033                                                                          | +                                                                                            | 0.00           | 6034 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 329                                                                                                                                         | -                                  | 0.00     | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO |                                                                                  | 6035                                                                                                                | +                                                                             | 0.00                                                                                         | 6036           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                    | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 331                                | +        | 0.00                                              | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                |                                                                                                                     | 6037                                                                          | +                                                                                            | 0.00           | 6038 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 332                                | +        | 0.00                                              | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                                                                                                     | 6039                                                                          | +                                                                                            | 0.00           | 6040 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 333                                | +        | 0.00                                              | OTROS INGRESOS                                                                   | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                                                            | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)   |                                                                                              | 6041           | +    | 0.00                                                               | 6042 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 334                                | +        | 0.00                                              |                                                                                  |                                                                                                                     | DE INVENTARIOS                                                                |                                                                                              | 6043           | +    | 0.00                                                               | 6044 | +    | 0.00 |      |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                            |                                                                                                                                              | 335                                                                                                                                         | +                                  | 0.00     | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA |                                                                                  |                                                                                                                     | 6045                                                                          | +                                                                                            | 0.00           | 6046 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                            |                                                                                                                                              | 336                                                                                                                                         | +                                  | 0.00     | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                             |                                                                                  |                                                                                                                     | 6047                                                                          | +                                                                                            | 0.00           | 6048 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                            |                                                                                                                                              | 337                                                                                                                                         | +                                  | 2712.01  | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                   |                                                                                  |                                                                                                                     | 6049                                                                          | +                                                                                            | 0.00           | 6050 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
| OTROS                                                                                         |                                                                                                                                              | 338                                                                                                                                         | +                                  | 0.00     | DE ACTIVOS INTANGIBLES                            |                                                                                  |                                                                                                                     | 6051                                                                          | +                                                                                            | 0.00           | 6052 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
| INVENTARIOS                                                                                   | MERCADERÍAS EN TRANSITO                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 339                                | +        | 0.00                                              |                                                                                  |                                                                                                                     | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                   |                                                                                              | 6053           | +    | 0.00                                                               | 6054 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                        |                                                                                                                                             | 340                                | +        | 0.00                                              |                                                                                  |                                                                                                                     | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES     |                                                                                              | 6055           | +    | 0.00                                                               | 6056 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                                |                                                                                                                                             | 341                                | +        | 0.00                                              |                                                                                  |                                                                                                                     | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                  |                                                                                              | 6057           | +    | 0.00                                                               | 6058 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                         |                                                                                                                                             | 342                                | +        | 2660.25                                           |                                                                                  |                                                                                                                     | OTRAS                                                                         |                                                                                              | 6059           | +    | 0.00                                                               | 6060 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                    |                                                                                                                                             | 343                                | +        | 0.00                                              |                                                                                  |                                                                                                                     | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS     | POR GARANTÍAS                                                                                |                | 6061 | +                                                                  | 0.00 | 6062 | +    | 0.00 |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                                                                   |                                                                                                                                             | 344                                | +        | 0.00                                              |                                                                                  | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                                               |                                                                               | 6063                                                                                         | +              | 0.00 | 6064                                                               | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                                                                  |                                                                                                                                             | 345                                | +        | 0.00                                              |                                                                                  | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                              |                                                                               | 6065                                                                                         | +              | 0.00 | 6066                                                               | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                       |                                                                                                                                             | 346                                | +        | 0.00                                              |                                                                                  | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                  |                                                                               | 6067                                                                                         | +              | 0.00 | 6068                                                               | +    | 0.00 |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                         |                                                                                                                                             | 347                                | -        | 0.00                                              |                                                                                  | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                           |                                                                               | 6069                                                                                         | +              | 0.00 | 6070                                                               | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | COSTO                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | 348                                | +        | 0.00                                              |                                                                                  | POR LITIGIOS                                                                                                        |                                                                               | 6071                                                                                         | +              | 0.00 | 6072                                                               | +    | 0.00 |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                            | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                          |                                                                                                                                             | 349                                | -        | 0.00                                              |                                                                                  | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                    |                                                                               | 6073                                                                                         | +              | 0.00 | 6074                                                               | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                        | A COSTO                                                                                                                                     | 350                                | +        | 0.00                                              |                                                                                  | OTRAS                                                                                                               |                                                                               | 6075                                                                                         | +              | 0.00 | 6076                                                               | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 351                                | -        | 0.00                                              |                                                                                  | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                                                                                     |                                                                               | 6077                                                                                         | +              | 0.00 | 6078                                                               | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | ANIMALES VIVOS                                                                                                                               | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 352                                | +        | 0.00                                              |                                                                                  | RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARACTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | OTROS                                                                         |                                                                                              | 6079           | +    | 0.00                                                               | 6080 | +    | 0.00 |      |
| A COSTO                                                                                       |                                                                                                                                              | 353                                                                                                                                         | +                                  | 0.00     | DE RECURSOS PÚBLICOS                              |                                                                                  |                                                                                                                     | 6081                                                                          | +                                                                                            | 0.00           | 6082 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                    | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 354                                | -        | 0.00                                              |                                                                                  |                                                                                                                     | DE OTRAS LOCALES                                                              |                                                                                              | 6083           | +    | 0.00                                                               | 6084 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 355                                | +        | 0.00                                              |                                                                                  |                                                                                                                     | DEL EXTERIOR                                                                  |                                                                                              | 6085           | +    | 0.00                                                               | 6086 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             |                                                                                                                                             | 357                                | +        | 0.00                                              |                                                                                  | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS                                                                                           | POR LUCRO CESANTE                                                             |                                                                                              | 6087           | +    | 0.00                                                               | 6088 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      |                                                                                                                                             | 358                                | +        | 0.00                                              |                                                                                  |                                                                                                                     | OTROS                                                                         |                                                                                              | 6089           | +    | 0.00                                                               | 6090 | +    | 0.00 |      |
| OTROS                                                                                         |                                                                                                                                              | 359                                                                                                                                         | +                                  | 2000.00  | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                         |                                                                                  | 6091                                                                                                                | +                                                                             | 0.00                                                                                         | 6092           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                                                                                              | 360                                                                                                                                         | +                                  | 0.00     | OTROS                                             |                                                                                  | 6093                                                                                                                | +                                                                             | 0.00                                                                                         | 6094           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                                                                                              | 361                                                                                                                                         | =                                  | 72034.65 | OTROS                                             |                                                                                  | 6095                                                                                                                | +                                                                             | 0.00                                                                                         | 6096           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |          |                                                   |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                                              |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                  | TERRENOS                                                                                                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 362                                | +        | 0.00                                              | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                        | INGRESOS FINANCIEROS                                                                                                | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                       | RELACIONADAS                                                                                 | LOCAL          | 6097 | +                                                                  | 0.00 | 6098 | +    | 0.00 |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          | 363                                | +        | 0.00                                              |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                               | DEL EXTERIOR                                                                                 | 6099           | +    | 0.00                                                               | 6100 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |          |                                                   |                                                                                  |                                                                                                                     | NO RELACIONADAS                                                               | LOCAL                                                                                        |                |      |                                                                    |      |      |      |      |

En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta.

|                                                                                                                                                                                                            |                                                       |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |                        |                                    |                                                                  |                                                                             |                                                                                                                                       |                                                                          |              |       |         |          |         |      |      |      |      |      |  |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------|-------|---------|----------|---------|------|------|------|------|------|--|--|
|                                                                                                                                                                                                            |                                                       | EXTERIOR                                                                                                                                                                                                        |                                                                    |                        |                                    |                                                                  |                                                                             | EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                                                                     |                                                                          |              |       |         |          |         |      |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                                                                     |                                                                    | 431                    | -                                  | 0.00                                                             |                                                                             | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                | ACTIVOS INTANGIBLES                                                      |              | 7100  | +       | 0.00     | 7101    | +    | 0.00 | 7102 | +    | 0.00 |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                       | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                           | LOCALES                                                            | 432                    | +                                  | 0.00                                                             |                                                                             |                                                                                                                                       | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES |              | 7103  | +       | 0.00     | 7104    | +    | 0.00 | 7105 | +    | 0.00 |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    | 433                                                                | +                      | 0.00                               | OTROS                                                            |                                                                             |                                                                                                                                       | 7106                                                                     | +            | 0.00  | 7107    | +        | 0.00    | 7108 | +    | 0.00 |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                                                                           | 434                                                                | -                      | 0.00                               |                                                                  | OTRAS AMORTIZACIONES                                                        |                                                                                                                                       |                                                                          |              |       |         |          |         |      |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                       | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                                                              | 435                                                                | +                      | 0.00                               |                                                                  |                                                                             | 7109                                                                                                                                  | +                                                                        | 0.00         | 7110  | +       | 0.00     | 7111    | +    | 0.00 |      |      |      |  |  |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                    |                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                                                                 | 436                                                                | -                      | 0.00                               |                                                                  | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                       |                                                                          |              | 7113  | +       | 0.00     | 7114    | +    | 0.00 |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                       | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                               | 437                                                                | +                      | 0.00                               |                                                                  | DE INVENTARIOS                                                              | 7115                                                                                                                                  | +                                                                        | 0.00         | 7116  | +       | 0.00     | 7117    | +    | 0.00 |      |      |      |  |  |
| PORCIÓN 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                               |                                                                  |                                                                             |                                                                                                                                       |                                                                          |              |       |         |          |         |      |      |      |      |      |  |  |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                            |                                                       | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                                                     | 440                                                                | +                      | 0.00                               | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                         | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                       |                                                                                                                                       |                                                                          |              | 7122  | +       | 0.00     | 7123    | +    | 0.00 |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                       | POR PERDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                                                          | 441                                                                | +                      | 0.00                               |                                                                  | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                             | 7124                                                                                                                                  | +                                                                        | 0.00         | 7125  | +       | 0.00     | 7126    | +    | 0.00 |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | POR CRÉDITOS FISCALES NO UTILIZADOS                   |                                                                                                                                                                                                                 | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                 | 442                    | +                                  |                                                                  | 0.00                                                                        | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                | 7127                                                                     | +            | 0.00  | 7128    | +        | 0.00    | 7129 | +    | 0.00 |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                       |                                                                                                                                                                                                                 | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA) | 443                    | +                                  |                                                                  | 0.00                                                                        | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                                           |                                                                          |              |       | 7131    | +        | 0.00    | 7132 | +    | 0.00 |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                       | OTROS                                                                                                                                                                                                           | 444                                                                | +                      | 0.00                               |                                                                  | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES   |                                                                                                                                       |                                                                          |              | 7134  | +       | 0.00     | 7135    | +    | 0.00 |      |      |      |  |  |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                       |                                                                                                                                                                                                                 | 445                                                                | +                      | 0.00                               |                                                                  | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                |                                                                                                                                       |                                                                          |              | 7137  | +       | 0.00     | 7138    | +    | 0.00 |      |      |      |  |  |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                       |                                                                                                                                                                                                                 | 449                                                                | =                      | 80.05                              |                                                                  | OTRAS                                                                       | 7139                                                                                                                                  | +                                                                        | 0.00         | 7140  | +       | 0.00     | 7141    | +    | 0.00 |      |      |      |  |  |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                                                           |                                                       |                                                                                                                                                                                                                 | 499                                                                | =                      | 72114.70                           |                                                                  | POR GARANTÍAS                                                               | 7142                                                                                                                                  | +                                                                        | 0.00         | 7143  | +       | 0.00     | 7144    | +    | 0.00 |      |      |      |  |  |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)                                                                                                                                                     |                                                       | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                            | 460                                                                | =                      | 0.00                               | GASTOS DE PROVISIONES                                            | POR DESMANTELAMIENTOS                                                       | 7145                                                                                                                                  | +                                                                        | 0.00         | 7146  | +       | 0.00     | 7147    | +    | 0.00 |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                       | (-) DEPRECIACIÓN 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     | 7150    | +    | 0.00 |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                       | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                                                       | 462                                                                | =                      | 0.00                               |                                                                  | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                          |                                                                                                                                       |                                                                          |              | 7152  | +       | 0.00     | 7153    | +    | 0.00 |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                       | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                     | 463                                                                | =                      | 0.00                               |                                                                  | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                   |                                                                                                                                       |                                                                          |              | 7155  | +       | 0.00     | 7156    | +    | 0.00 |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                       | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                                                                  | 464                                                                | =                      | 0.00                               |                                                                  | POR LITIGIOS                                                                |                                                                                                                                       |                                                                          |              | 7158  | +       | 0.00     | 7159    | +    | 0.00 |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                       | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                                | 465                                                                | =                      | 0.00                               |                                                                  | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS            | 7160                                                                                                                                  | +                                                                        | 0.00         | 7161  | +       | 0.00     | 7162    | +    | 0.00 |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                       | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                                                               | 466                                                                | =                      | 0.00                               |                                                                  | OTROS                                                                       | 7163                                                                                                                                  | +                                                                        | 0.00         | 7164  | +       | 0.00     | 7165    | +    | 0.00 |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                       | (-) DEPRECIACIÓN/AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                     | 467                                                                | =                      | 0.00                               |                                                                  | RELACIONADAS                                                                | 7166                                                                                                                                  | +                                                                        | 0.00         | 7167  | +       | 0.00     | 7168    | +    | 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     | 7171    | +    | 0.00 |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                       | (-) TOTAL DEPRECIACIÓN 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                               |                                                                  | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD                                                      |                                                                                                                                       |                                                                          |              | 7173  | +       | 0.00     | 7174    | +    | 0.00 |      |      |      |  |  |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CALCULO DEL ANTICIPO                                                                                                                                                          |                                                       | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                                                        | 470                                                                | =                      | 0.00                               |                                                                  | TRANSPORTE                                                                  |                                                                                                                                       |                                                                          |              | 7176  | +       | 12330.63 | 7177    | +    | 0.00 |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                       | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)                                                                                               | 471                                                                | =                      | 0.00                               |                                                                  | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                       | 7178                                                                                                                                  | +                                                                        | 0.00         | 7179  | +       | 0.00     | 7180    | +    | 0.00 |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                       | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                       | 472                                                                | =                      | 0.00                               |                                                                  | GASTOS DE VIAJE                                                             |                                                                                                                                       |                                                                          |              | 7182  | +       | 12735.84 | 7183    | +    | 0.00 |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                       | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (INFORMATIVO)                                                              | 473                                                                | =                      | 0.00                               |                                                                  | GASTOS DE GESTIÓN                                                           |                                                                                                                                       |                                                                          |              | 7185  | +       | 16995.96 | 7186    | +    | 0.00 |      |      |      |  |  |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                       |                                                                                                                                                                                                                 | 474                                                                | =                      | 0.00                               | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                        |                                                                             |                                                                                                                                       |                                                                          | 7188         | +     | 4200.00 | 7189     | +       | 0.00 |      |      |      |      |  |  |
| ACTIVOS (FIDEICOMITOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O ADORANTE (INFORMATIVO)                                                     |                                                       |                                                                                                                                                                                                                 | 475                                                                | =                      | 0.00                               | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS                | 7190                                                                        | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                     | 7191         | +     | 1016.00 | 7192     | +       | 0.00 |      |      |      |      |  |  |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERÍODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                       |                                                                                                                                                                                                                 | 476                                                                | =                      | 0.00                               | PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL |                                                                             |                                                                                                                                       |                                                                          | 7194         | +     | 0.00    | 7195     | +       | 0.00 |      |      |      |      |  |  |
| PASIVO                                                                                                                                                                                                     |                                                       |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |                        |                                    | OTROS GASTOS                                                     | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                | 7196                                                                                                                                  | +                                                                        | 0.00         | 7197  | +       | 2685.71  | 7198    | +    | 0.00 |      |      |      |  |  |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                         |                                                       |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |                        |                                    |                                                                  | MERMAS                                                                      | 7199                                                                                                                                  | +                                                                        | 0.00         | 7200  | +       | 0.00     | 7201    | +    | 0.00 |      |      |      |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                  | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    | LOCALES                                                            | 511                    | +                                  |                                                                  | 0.00                                                                        | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                                                                              | 7202                                                                     | +            | 0.00  | 7203    | +        | 0.00    | 7204 | +    | 0.00 |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                       |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                       | 512                    | +                                  |                                                                  | 0.00                                                                        | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS                                                                 | 7205                                                                     | +            | 0.00  | 7206    | +        | 0.00    | 7207 | +    | 0.00 |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                       | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                            | 513                    | +                                  |                                                                  | 4660.80                                                                     | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                                                                     | 7208                                                                     | +            | 0.00  | 7209    | +        | 3465.80 | 7210 | +    | 0.00 |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                       |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                       | 514                    | +                                  |                                                                  | 0.00                                                                        | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)                                                     | RELACIONADAS                                                             | LOCAL        | 7211  | +       | 0.00     | 7212    | +    | 0.00 | 7213 | +    | 0.00 |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                       | LOCALES                                                                                                                                                                                                         | 515                                                                | +                      | 0.00                               |                                                                  | DEL EXTERIOR                                                                |                                                                                                                                       | 7214                                                                     | +            | 0.00  | 7215    | +        | 0.00    | 7216 | +    | 0.00 |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    | 516                                                                | +                      | 0.00                               |                                                                  | NO RELACIONADAS                                                             |                                                                                                                                       | LOCAL                                                                    | 7217         | +     | 0.00    | 7218     | +       | 0.00 | 7219 | +    | 0.00 |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                       | EN EFECTIVO                                                                                                                                                                                                     | 517                                                                | +                      | 0.00                               |                                                                  | DEL EXTERIOR                                                                |                                                                                                                                       | 7220                                                                     | +            | 0.00  | 7221    | +        | 0.00    | 7222 | +    | 0.00 |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES       | DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                                                                                                                            | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                 | 518                    | +                                  |                                                                  | 0.00                                                                        | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES                                              | RELACIONADAS                                                             | LOCAL        | 7223  | +       | 0.00     | 7224    | +    | 0.00 | 7225 | +    | 0.00 |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                       |                                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                            | 519                    | +                                  | 0.00                                                             | DEL EXTERIOR                                                                |                                                                                                                                       | 7226                                                                     | +            | 0.00  | 7227    | +        | 0.00    | 7228 | +    | 0.00 |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                       | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                       | 520                    | +                                  | 0.00                                                             | LOCAL                                                                       |                                                                                                                                       | 7229                                                                     | +            | 0.00  | 7230    | +        | 0.00    | 7231 | +    | 0.00 |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                       | LOCALES                                                                                                                                                                                                         | 521                                                                | +                      | 0.00                               | DEL EXTERIOR                                                     | 7232                                                                        |                                                                                                                                       | +                                                                        | 0.00         | 7233  | +       | 0.00     | 7234    | +    | 0.00 |      |      |      |  |  |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                                                                    | RELACIONADAS                                          |                                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                            | 523                    | +                                  | 0.00                                                             | INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES                                       | 7235                                                                                                                                  | +                                                                        | 0.00         | 7236  | +       | 0.00     | 7237    | +    | 0.00 |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                       |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                       | 524                    | +                                  | 0.00                                                             | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                           | 7238                                                                                                                                  | +                                                                        | 0.00         | 7239  | +       | 5985.02  | 7240    | +    | 0.00 |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADAS                                       |                                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                            | 525                    | +                                  | 11545.72                                                         | SERVICIOS PÚBLICOS                                                          | 7241                                                                                                                                  | +                                                                        | 0.00         | 7242  | +       | 1045.27  | 7243    | +    | 0.00 |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                       |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                       | 526                    | +                                  | 0.00                                                             | PERDIDAS POR SINIESTROS                                                     |                                                                                                                                       |                                                                          |              | 7245  | +       | 0.00     | 7246    | +    | 0.00 |      |      |      |  |  |
| CREDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                            |                                                       |                                                                                                                                                                                                                 | 527                                                                | +                      | 0.00                               | OTROS                                                            | 7247                                                                        | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                     | 7248         | +     | 0.00    | 7249     | +       | 0.00 |      |      |      |      |  |  |
| PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                                 |                                                       |                                                                                                                                                                                                                 | 528                                                                | +                      | 0.00                               | GASTOS FINANCIEROS                                               | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                     | RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCAL                                                                    | 7251         | +     | 0.00    | 7252     | +       | 0.00 |      |      |      |      |  |  |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS                                                                                                                                                                                  | A COSTO AMORTIZADO                                    |                                                                                                                                                                                                                 | 529                                                                | +                      | 0.00                               |                                                                  |                                                                             | NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCAL                                                                    | 7254         | +     | 0.00    | 7255     | +       | 0.00 |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                       | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                               |                                                                    | 530                    | +                                  |                                                                  |                                                                             | 0.00                                                                                                                                  | RELACIONADAS                                                             | LOCAL        | 7257  | +       | 0.00     | 7258    | +    | 0.00 |      |      |      |  |  |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                                  |                                                       |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    | 531                    | +                                  |                                                                  |                                                                             | 0.00                                                                                                                                  | NO RELACIONADAS                                                          | DEL EXTERIOR | 7260  | +       | 0.00     | 7261    | +    | 0.00 |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                       |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |                        |                                    |                                                                  |                                                                             | RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCAL                                                                    | 7263         | +     | 0.00    | 7264     | +       | 0.00 |      |      |      |      |  |  |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                          | PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO    | OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                                                                                                                        | JUBILACIÓN PATRONAL                                                | 536                    | +                                  |                                                                  | 0.00                                                                        | NO RELACIONADAS                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                             | 7266         | +     | 0.00    | 7267     | +       | 0.00 |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                       |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |                        |                                    |                                                                  |                                                                             |                                                                                                                                       |                                                                          | LOCAL        | 7269  | +       | 0.00     | 7270    | +    | 0.00 |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                       | OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                                                                                                             |                                                                    | 537                    | +                                  |                                                                  | 0.00                                                                        | RELACIONADAS                                                                                                                          | DEL EXTERIOR                                                             | 7272         | +     | 0.00    | 7273     | +       | 0.00 |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                       |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |                        |                                    |                                                                  |                                                                             |                                                                                                                                       |                                                                          | LOCAL        | 7275  | +       | 0.00     | 7276    | +    | 0.00 |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | PROVISIONES CORRIENTES                                | POR GARANTÍAS                                                                                                                                                                                                   | POR DESMANTELAMIENTO                                               | POR CONTRATOS ONEROSOS | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS |                                                                  | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                   | POR LITIGIOS                                                                                                                          | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                  | RELACIONADAS | LOCAL | 7278    | +        | 0.00    | 7279 | +    | 0.00 |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                       |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |                        |                                    | NO RELACIONADAS                                                  |                                                                             |                                                                                                                                       |                                                                          | LOCAL        | 7281  | +       | 744.74   | 7282    | +    | 0.00 |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                       |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |                        |                                    | DEL EXTERIOR                                                     |                                                                             |                                                                                                                                       |                                                                          | 7284         | +     | 0.00    | 7285     | +       | 0.00 |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                       |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |                        |                                    | RELACIONADAS                                                     |                                                                             |                                                                                                                                       |                                                                          | LOCAL        | 7287  | +       | 0.00     | 7288    | +    | 0.00 |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                       |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |                        |                                    | NO RELACIONADAS                                                  |                                                                             |                                                                                                                                       |                                                                          | LOCAL        | 7290  | +       | 0.00     | 7291    | +    | 0.00 |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                       |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |                        |                                    | DEL EXTERIOR                                                     |                                                                             |                                                                                                                                       |                                                                          | 7293         | +     | 0.00    | 7294     | +       | 0.00 |      |      |      |      |  |  |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                             | ANTICIPOS DE CLIENTES                                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |                        |                                    |                                                                  |                                                                             | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE                                                   |                                                                          |              |       | 7296    | +        | 0.00    | 7297 | +    | 0.00 |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                       |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |                        |                                    |                                                                  |                                                                             |                                                                                                                                       |                                                                          |              | 7299  | +       | 0.00     | 7300    | +    | 0.00 |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                       |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |                        |                                    |                                                                  |                                                                             | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO                 |                                                                          |              |       | 7302    | +        | 0.00    | 7303 | +    | 0.00 |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                       |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |                        |                                    |                                                                  |                                                                             | OTROS                                                                                                                                 |                                                                          |              |       | 7305    | +        | 0.00    | 7306 | +    | 0.00 |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                       |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |                        |                                    |                                                                  |                                                                             | PERDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL METODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                                                                          |              |       | 7308    | +        | 0.00    | 7309 | +    | 0.00 |      |      |  |  |



|                                                                                                                                                                             |                                                                   |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                                               |             |                           |          |                                 |                |     |                |     |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------|---------------------------|----------|---------------------------------|----------------|-----|----------------|-----|----------|
|                                                                                                                                                                             | PAGAR                                                             | SEGUNDA CUOTA                                                                                                         |                                                                                                                                     |                                               |             | 875                       | +        | 0.00                            |                |     |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACION PROXIMO AÑO                                                                         |                                                                                                                                     |                                               |             | 876                       | +        | 0.00                            |                |     |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)                 | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR REVALUACIONES                                                                                | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                        |                                               | 880         | =                         | 0.00     |                                 |                |     |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   |                                                                                                                       | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                 |                                               | 881         | =                         | 0.00     |                                 |                |     |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   |                                                                                                                       | OTROS                                                                                                                               |                                               | 882         | =                         | 0.00     |                                 |                |     |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   |                                                                                                                       | GANANCIAS Y PERDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                                               | 883         | =                         | 0.00     |                                 |                |     |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                          |                                                                                                                                     | 884                                           | =           | 0.00                      |          |                                 |                |     |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES                                                                                      |                                                                                                                                     | 885                                           | =           | 0.00                      |          |                                 |                |     |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO) | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO |                                                                                                                                     |                                               |             | 886                       | =        | 0.00                            |                |     |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | OTROS                                                                                                                 |                                                                                                                                     |                                               |             | 887                       | =        | 0.00                            |                |     |                |     |          |
| GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                                                                                                           |                                                                   |                                                                                                                       |                                                                                                                                     | 888                                           | +/-         | 0.00                      |          |                                 |                |     |                |     |          |
| GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                            |                                                                   |                                                                                                                       |                                                                                                                                     | 889                                           | +/-         | 0.00                      |          |                                 |                |     |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             | PAGO PREVIO (Informativo)                                         |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                                               | 890         |                           | 0.00     |                                 |                |     |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)   |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                                               |             |                           |          |                                 |                |     |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             | INTERÉS                                                           |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                                               | 897         |                           | 0.00     |                                 |                |     |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             | IMPUESTO                                                          |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                                               | 898         |                           | 0.00     |                                 |                |     |                |     |          |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                                   |                                                                                                                       |                                                                                                                                     | 899                                           |             | 0.00                      |          |                                 |                |     |                |     |          |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                                                   |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                                               |             |                           |          |                                 |                |     |                |     |          |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                                                   |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                                               | 902         | +                         | 373.73   |                                 |                |     |                |     |          |
| INTERES POR MORA                                                                                                                                                            |                                                                   |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                                               | 903         | +                         | 0.00     |                                 |                |     |                |     |          |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                                   |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                                               | 904         | +                         | 0.00     |                                 |                |     |                |     |          |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                                   |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                                               | 999         | =                         | 373.73   |                                 |                |     |                |     |          |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                                   |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                                               | 905         | USD                       | 373.73   |                                 |                |     |                |     |          |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                                                   |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                                               | 906         | USD                       | 0.00     |                                 |                |     |                |     |          |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                                                                   |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                                               | 907         | USD                       | 0.00     |                                 |                |     |                |     |          |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                                                   |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                                               | 925         | USD                       | 0.00     |                                 |                |     |                |     |          |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                                                   |                                                                                                                       |                                                                                                                                     | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS |             | DETALLE DE COMPENSACIONES |          | TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) |                |     |                |     |          |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No 0.00                                                       | 910                                                                                                                   | N/C No 0.00                                                                                                                         | 912                                           | N/C No 0.00 |                           |          | 916                             | Resol No. 0.00 | 918 | Resol No. 0.00 |     |          |
| 909                                                                                                                                                                         | USD 0.00                                                          | 911                                                                                                                   | USD 0.00                                                                                                                            | 913                                           | USD 0.00    | 915                       | USD 0.00 | 917                             | USD 0.00       | 919 | USD 0.00       | 920 | USD 0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                                                   |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                                               |             |                           |          |                                 |                |     |                |     |          |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                                                   |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                                               |             | FIRMA CONTADOR            |          |                                 |                |     |                |     |          |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                                                   |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                                               |             | NOMBRE:                   |          |                                 |                |     |                |     |          |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte                            | 0102246352                                                                                                            |                                                                                                                                     |                                               |             | 199                       | RUC No.  | 0103055943001                   |                |     |                |     |          |