

|                                      |               |   |   |
|--------------------------------------|---------------|---|---|
| FORMULARIO 101                       |               | DECLARACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACI?N DE BALANCES FORMULARIO ?NICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |   |
| 100 IDENTIFICACI?N DE LA DECLARACI?N |               |   |   |
| 102 A?O                              | 2015          | 104   | N?. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE 0.00                                  |
| 200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO |               |   |   |
| 201 RUC                              | 1791776100001 | 202   | RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL BIO LABORATORIO INMUNBIOLOGICAL CIA. LTDA |
|                                      |               |   | 203 EXPEDIENTE  |

|  |  |     |        |     |        |
|--|--|-----|--------|-----|--------|
| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |  |     |        |     |        |
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES  | OPERACIONES DE ACTIVO  | 003 | + 0.00 |     |        |
|  | OPERACIONES DE PASIVO  | 004 | + 0.00 |     |        |
|  | OPERACIONES DE INGRESO   | 005 | + 0.00 |     |        |
|  | OPERACIONES DE GASTO   | 006 | + 0.00 |     |        |
|  | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 007 | + 0.00 |     |        |
|  | CON PARTES RELACIONADAS EN PARA?SOS FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES            |     |        |     |        |
|  | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |     |        | 012 | + 0.00 |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |  |     |        | 029 | = 0.00 |
| ?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |  |     |        | 030 | =      |

|  |   |   |     |  |   |  |  |   |           |          |      |      |      |      |      |      |
|--|---|---|-----|--|---|--|--|---|-----------|----------|------|------|------|------|------|------|
| ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA   |   |   |     | ESTADO DE RESULTADOS   |   |  |  |   |           |          |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVO   |   |   |     | INGRESOS   |   |  |  |   |           |          |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES   |   |   |     | TOTAL INGRESOS   |   |  |  |   |           |          |      |      |      |      |      |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO  |   |   |     | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria) |   |  |  |   |           |          |      |      |      |      |      |      |
|  |   |   |     | 311  | +   | 16030.62   |  |   |           |          |      |      |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES   | RELACIONADOS  | LOCALES   | 312 | +  | 0.00  | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS   | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES   | GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA  | 6001      | +        | 0.00 | 6002 | +    | 0.00 |      |      |
|  |   | DEL EXTERIOR  | 313 | +  | 0.00  |  | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA   | 6003  | +         | 0.00     | 6004 | +    | 0.00 |      |      |      |
|  | NO RELACIONADOS   | LOCALES   | 314 | +  | 0.00  |  | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS  | GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA  | 6005      | +        | 0.00 | 6006 | +    | 0.00 |      |      |
|  |   | DEL EXTERIOR  | 315 | +  | 0.00  |  | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA   | 6007  | +         | 35596.53 | 6008 | +    | 0.00 |      |      |      |
|  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |   |     | 316  | -   |  | 0.00   | EXPORTACIONES NETAS   | DE BIENES | 6009     | +    | 0.00 | 6010 | +    | 0.00 |      |
|  |   |   |     |  |   |  |  | DE SERVICIOS  | 6011      | +        | 0.00 | 6012 | +    | 0.00 |      |      |
|  | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   |   |     | 317  | +   |  | 0.00   | POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N                                   |           |          | 6013 | +    | 0.00 | 6014 | +    | 0.00 |
|  | DEL EXTERIOR  |   |     | 318  | +   |  | 0.00   | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) |           |          | 6015 | +    | 0.00 | 6016 | +    | 0.00 |
|  | DIVIDENDOS POR COBRAR   |   |     | 319  | +   |  | 0.00   | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                       |           |          | 6017 | +    | 0.00 | 6018 | +    | 0.00 |
|  | EN EFECTIVO   |   |     | 320  | +   |  | 0.00   | POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                     |           |          | 6019 | +    | 0.00 | 6020 | +    | 0.00 |
| EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO   |   |   | 321 | +  | 0.00  | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR   |  |   |           |          |      |      |      |      |      |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES   | OTRAS RELACIONADAS  | LOCALES   | 322 | +  | 0.00  | OTROS INGRESOS   | 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 |      |
|  | OTRAS NO RELACIONADAS   | LOCALES   | 324 | +  | 0.00  |  | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                           |   |           | 6025     | +    | 0.00 | 6026 | +    | 0.00 |      |
|  |   | DEL EXTERIOR  | 325 | +  | 0.00  |  | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |   |           | 6027     | +    | 0.00 | 6028 | +    | 0.00 |      |
|  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)       |   |     | 326  | -   |  | 0.00   | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE    |           |          | 6029 | +    | 0.00 | 6030 | +    | 0.00 |
| A COSTO AMORTIZADO   |   |   | 327 | +  | 0.00  | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE       |  |   | 6031      | +        | 0.00 | 6032 | +    | 0.00 |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |   |   | 328 | -  | 0.00  | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                       |  |   | 6033      | +        | 0.00 | 6034 | +    | 0.00 |      |      |
| A VALOR RAZONABLE  |   |   | 329 | +  | 0.00  | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                |  |   | 6035      | +        | 0.00 | 6036 | +    | 0.00 |      |      |
| POR CI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR  |   |   | 330 | +  | 0.00  | UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                |  |   | 6037      | +        | 0.00 | 6038 | +    | 0.00 |      |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N  |   |   | 331 | +  | 0.00  | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |  |   | 6039      | +        | 0.00 | 6040 | +    | 0.00 |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES   | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)  |   | 332 | +  | 0.00  | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                         | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)                  |   |           | 6041     | +    | 0.00 | 6042 | +    | 0.00 |      |
|  | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)  |   | 333 | +  | 1410.35   |  | DE INVENTARIOS   |   |           | 6043     | +    | 0.00 | 6044 | +    | 0.00 |      |
|  | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)  |   | 334 | +  | 0.00  |  | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA  |   |           | 6045     | +    | 0.00 | 6046 | +    | 0.00 |      |
|  | OTROS   |   | 335 | +  | 0.00  |  | DE ACTIVOS BIOL?GICOS  |   |           | 6047     | +    | 0.00 | 6048 | +    | 0.00 |      |
| INVENTARIOS  | MERCADER?AS EN TR?NSITO   |   | 336 | +  | 0.00  |  | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  |   |           | 6049     | +    | 0.00 | 6050 | +    | 0.00 |      |
|  | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)   |   | 337 | +  | 0.00  |  | DE ACTIVOS INTANGIBLES   |   |           | 6051     | +    | 0.00 | 6052 | +    | 0.00 |      |
|  | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)   |   | 338 | +  | 0.00  |  | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N  |   |           | 6053     | +    | 0.00 | 6054 | +    | 0.00 |      |
|  | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)  |   | 339 | +  | 0.00  |  | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES                                 |   |           | 6055     | +    | 0.00 | 6056 | +    | 0.00 |      |
|  | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)   |   | 340 | +  | 0.00  |  | DE INVERSIONES NO CORRIENTES   |   |           | 6057     | +    | 0.00 | 6058 | +    | 0.00 |      |
|  | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N  |   | 341 | +  | 0.00  |  | OTRAS  |   |           | 6059     | +    | 0.00 | 6060 | +    | 0.00 |      |
|  | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA   |   | 342 | +  | 0.00  | POR GARANT?AS  |  |   | 6061      | +        | 0.00 | 6062 | +    | 0.00 |      |      |
|  | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA  |   | 343 | +  | 0.00  | POR DESMANTELAMIENTOS  |  |   | 6063      | +        | 0.00 | 6064 | +    | 0.00 |      |      |
|  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE  |   | 344 | -  | 0.00  | POR CONTRATOS ONEROSOS   |  |   | 6065      | +        | 0.00 | 6066 | +    | 0.00 |      |      |
|  | COSTO   |   | 345 | +  | 0.00  | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS   |  |   | 6067      | +        | 0.00 | 6068 | +    | 0.00 |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA  |   |   | 346 | -  | 0.00  | POR REEMBOLSOS A CLIENTES  |  |   | 6069      | +        | 0.00 | 6070 | +    | 0.00 |      |      |
| ACTIVOS BIOL?GICOS   | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO   | A COSTO   | 347 | +  | 0.00  | POR LITIGIOS   |  |   | 6071      | +        | 0.00 | 6072 | +    | 0.00 |      |      |
|  |   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO | 348 | +  | 0.00  | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS                 |  |   | 6073      | +        | 0.00 | 6074 | +    | 0.00 |      |      |
|  | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA   |   | 349 | +  | 0.00  | OTRAS  |  |   | 6075      | +        | 0.00 | 6076 | +    | 0.00 |      |      |
|  | ANIMALES VIVOS  | A COSTO   | 350 | +  | 0.00  | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS        |  |   | 6077      | +        | 0.00 | 6078 | +    | 0.00 |      |      |
|  |   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO | 351 | +  | 0.00  | OTROS  |  |   | 6079      | +        | 0.00 | 6080 | +    | 0.00 |      |      |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA  |   | 352   | +   | 0.00   | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR?CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) |  |  | DE RECURSOS P?BLICOS  | 6081      | +        | 0.00 | 6082 | +    | 0.00 |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)   | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA   |   | 353 | +  | 0.00  | DE OTRAS LOCALES   |  |   | 6083      | +        | 0.00 | 6084 | +    | 0.00 |      |      |
|  | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO  |   | 354 | +  | 0.00  | DEL EXTERIOR   |  |   | 6085      | +        | 0.00 | 6086 | +    | 0.00 |      |      |
|  | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO   |   | 355 | +  | 0.00  | POR REEMBOLSOS DE  |  |   | 6087      | +        | 0.00 | 6088 | +    | 0.00 |      |      |
|  | OTROS   |   | 356 | +  | 0.00  | POR LUCRO CESANTE  |  |   | 6089      | +        | 0.00 | 6090 | +    | 0.00 |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES   |   |   | 357 | +  | 0.00  | OTROS  |  |   | 6091      | +        | 0.00 | 6092 | +    | 0.00 |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES   |   |   | 359 | =  | 17440.97  | PROVENIENTES DEL EXTERIOR  |  |   | 6093      | +        | 0.00 | 6094 | +    | 0.00 |      |      |



|  |  |  |   |     |   |          |  |  |  |   |  |      |      |      |      |         |         |      |      |      |
|--|--|--|---|-----|---|----------|--|--|--|---|--|------|------|------|------|---------|---------|------|------|------|
|  |  |  | DEL EXTERIOR  | 421 | + | 0.00     |  |  |  | ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES                               | 7082   | +    | 0.00 | 7083 | +    | 0.00    | 7084    | +    | 0.00 |      |
|  |  |  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)   | 422 | - | 0.00     |  |  |  | OTROS   | 7085   | +    | 0.00 | 7086 | +    | 0.00    | 7087    | +    | 0.00 |      |
|  |  |  | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL   | 423 | + | 0.00     |  |  |  | DE ACTIVOS BIOL?GICOS   | 7088   | +    | 0.00 | 7089 | +    | 0.00    | 7090    | +    | 0.00 |      |
|  |  |  | DEL EXTERIOR  | 424 | + | 0.00     |  |  |  | OTRAS DEPRECIACIONES  | 7091   | +    | 0.00 | 7092 | +    | 0.00    | 7093    | +    | 0.00 |      |
|  |  |  | LOCALES   | 425 | + | 0.00     |  |  |  | DEL COSTO HIST?RICO DE ACTIVOS INTANGIBLES  | 7094   | +    | 0.00 | 7095 | +    | 0.00    | 7096    | +    | 0.00 |      |
|  |  |  | OTRAS RELACIONADAS  | 426 | + | 0.00     |  |  |  | DEL COSTO HIST?RICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES        | 7097   | +    | 0.00 | 7098 | +    | 0.00    | 7099    | +    | 0.00 |      |
|  |  |  | OTRAS NO RELACIONADAS   | 427 | + | 0.00     |  |  |  | ACTIVOS INTANGIBLES   | 7100   | +    | 0.00 | 7101 | +    | 0.00    | 7102    | +    | 0.00 |      |
|  |  |  | DEL EXTERIOR  | 428 | + | 0.00     |  |  |  | ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES                               | 7103   | +    | 0.00 | 7104 | +    | 0.00    | 7105    | +    | 0.00 |      |
|  |  |  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)   | 429 | - | 0.00     |  |  |  | OTROS   | 7106   | +    | 0.00 | 7107 | +    | 0.00    | 7108    | +    | 0.00 |      |
|  |  |  | A COSTO AMORTIZADO  | 430 | + | 0.00     |  |  |  | OTRAS AMORTIZACIONES  | 7109   | +    | 0.00 | 7110 | +    | 0.00    | 7111    | +    | 0.00 |      |
|  |  |  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)   | 431 | - | 0.00     |  |  |  | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)               |  |      |      | 7113 | +    | 0.00    | 7114    | +    | 0.00 |      |
|  |  |  | A VALOR RAZONABLE   | 432 | + | 0.00     |  |  |  | DE INVENTARIOS  | 7115   | +    | 0.00 | 7116 | +    | 0.00    | 7117    | +    | 0.00 |      |
|  |  |  | OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES   | 433 | + | 0.00     |  |  |  | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA   |  |      |      | 7119 | +    | 0.00    | 7120    | +    | 0.00 |      |
|  |  |  | PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR   | 434 | + | 0.00     |  |  |  | DE ACTIVOS BIOL?GICOS   |  |      |      | 7122 | +    | 0.00    | 7123    | +    | 0.00 |      |
|  |  |  | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS   | 435 | + | 0.00     |  |  |  | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   | 7124   | +    | 0.00 | 7125 | +    | 0.00    | 7126    | +    | 0.00 |      |
|  |  |  | POR P?RDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACI?N EN PERIODOS SIGUIENTES  | 436 | + | 0.00     |  |  |  | DE ACTIVOS INTANGIBLES  | 7127   | +    | 0.00 | 7128 | +    | 0.00    | 7129    | +    | 0.00 |      |
|  |  |  | POR CR?DITOS FISCALES NO UTILIZADOS   | 437 | + | 0.00     |  |  |  | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N   |  |      |      | 7131 | +    | 0.00    | 7132    | +    | 0.00 |      |
|  |  |  | OTROS   | 438 | + | 0.00     |  |  |  | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES                              |  |      |      | 7134 | +    | 0.00    | 7135    | +    | 0.00 |      |
|  |  |  | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES   | 439 | + | 0.00     |  |  |  | DE INVERSIONES NO CORRIENTES  |  |      |      | 7137 | +    | 0.00    | 7138    | +    | 0.00 |      |
|  |  |  | TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES   | 449 | = | 38111.51 |  |  |  | OTRAS   | 7139   | +    | 0.00 | 7140 | +    | 0.00    | 7141    | +    | 0.00 |      |
|  |  |  | TOTAL DEL ACTIVO  | 499 | = | 55552.48 |  |  |  | POR GARANT?AS   | 7142   | +    | 0.00 | 7143 | +    | 0.00    | 7144    | +    | 0.00 |      |
|  |  |  | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)  | 460 | = | 0.00     |  |  |  | POR DESMANTELAMIENTOS   | 7145   | +    | 0.00 | 7146 | +    | 0.00    | 7147    | +    | 0.00 |      |
|  |  |  | (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)  | 461 | = | 0.00     |  |  |  | POR CONTRATOS ONEROSOS  |  |      |      | 7149 | +    | 0.00    | 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 |      |
|  |  |  | (-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)   | 463 | = | 0.00     |  |  |  | POR REEMBOLSOS A CLIENTES   |  |      |      | 7155 | +    | 0.00    | 7156    | +    | 0.00 |      |
|  |  |  | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)  | 464 | = | 0.00     |  |  |  | POR LITIGIOS  |  |      |      | 7158 | +    | 0.00    | 7159    | +    | 0.00 |      |
|  |  |  | (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)  | 465 | = | 0.00     |  |  |  | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS                          | 7160   | +    | 0.00 | 7161 | +    | 0.00    | 7162    | +    | 0.00 |      |
|  |  |  | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)   | 466 | = | 0.00     |  |  |  | OTROS   | 7163   | +    | 0.00 | 7164 | +    | 0.00    | 7165    | +    | 0.00 |      |
|  |  |  | (-) DEPRECIACI?N/AMORTIZACI?N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                     | 467 | = | 0.00     |  |  |  | P?RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS RELACIONADAS  | 7166   | +    | 0.00 | 7167 | +    | 0.00    | 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 DEPRECIACI?N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) | 469 | = | 0.00     |  |  |  | PROMOCI?N Y PUBLICIDAD  |  |      |      | 7173 | +    | 0.00    | 7174    | +    | 0.00 |      |
|  |  |  | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)  | 470 | = | 0.00     |  |  |  | 0.00  | TRANSPORTE   |      |      |      | 7176 | +       | 151.01  | 7177 | +    | 0.00 |
|  |  |  | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)   | 471 | = | 0.00     |  |  |  | 0.00  | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                            |      |      |      | 7179 | +       | 637.70  | 7180 | +    | 0.00 |
|  |  |  | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                       | 472 | = | 0.00     |  |  |  | 0.00  | GASTOS DE VIAJE  |      |      |      | 7182 | +       | 0.00    | 7183 | +    | 0.00 |
|  |  |  | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (INFORMATIVO)  | 473 | = | 0.00     |  |  |  | 0.00  | GASTOS DE GESTI?N  |      |      |      | 7185 | +       | 614.71  | 7186 | +    | 0.00 |
|  |  |  | TOTAL DE INTERESES IMPL?CITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O COBRO DIFERIDO) (INFORMATIVO)      | 474 | = | 0.00     |  |  |  | 0.00  | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS  |      |      |      | 7188 | +       | 0.00    | 7189 | +    | 0.00 |
|  |  |  | ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)   | 475 | = | 0.00     |  |  |  | 0.00  | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS                | 7190 | +    | 0.00 | 7191 | +       | 6321.66 | 7192 | +    | 0.00 |
|  |  |  | ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PER?ODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)  | 476 | = | 0.00     |  |  |  | 0.00  | P?RDIDA EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL |      |      |      | 7194 | +       | 0.00    | 7195 | +    | 0.00 |
|  |  |  | PASIVO  |     |   |          |  |  |  | OTROS GASTOS  | 7196   | +    | 0.00 | 7197 | +    | 313.10  | 7198    | +    | 0.00 |      |
|  |  |  | PASIVOS CORRIENTES  |     |   |          |  |  |  | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES  | 7199   | +    | 0.00 | 7200 | +    | 0.00    | 7201    | +    | 0.00 |      |
|  |  |  | RELACIONADAS  | 511 | + | 0.00     |  |  |  | MERMAS  | 7202   | +    | 0.00 | 7203 | +    | 0.00    | 7204    | +    | 0.00 |      |
|  |  |  | DEL EXTERIOR  | 512 | + | 0.00     |  |  |  | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)  | 7205   | +    | 0.00 | 7206 | +    | 0.00    | 7207    | +    | 0.00 |      |
|  |  |  | NO RELACIONADAS   | 513 | + | 23688.28 |  |  |  | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS                     | 7208   | +    | 0.00 | 7209 | +    | 2711.18 | 7210    | +    | 0.00 |      |
|  |  |  | DEL EXTERIOR  | 514 | + | 0.00     |  |  |  | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS   | 7211   | +    | 0.00 | 7212 | +    | 0.00    | 7213    | +    | 0.00 |      |
|  |  |  | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL   | 515 | + | 0.00     |  |  |  | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)         | 7214   | +    | 0.00 | 7215 | +    | 0.00    | 7216    | +    | 0.00 |      |
|  |  |  | DEL EXTERIOR  | 516 | + | 0.00     |  |  |  | RELACIONADAS  | LOCAL  |      |      |      |      |         |         |      |      |      |
|  |  |  | EN EFECTIVO   | 517 | + | 11389.40 |  |  |  | NO RELACIONADAS   | LOCAL  | 7217 | +    | 0.00 | 7218 | +       | 0.00    | 7219 | +    | 0.00 |
|  |  |  | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO  | 518 | + | 0.00     |  |  |  | DEL EXTERIOR  | 7220   | +    | 0.00 | 7221 | +    | 0.00    | 7222    | +    | 0.00 |      |
|  |  |  | OTRAS RELACIONADAS  | 519 | + | 0.00     |  |  |  | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVO S. DE CONSULTOR?A Y SIMILARES | 7223   | +    | 0.00 | 7224 | +    | 0.00    | 7225    | +    | 0.00 |      |
|  |  |  | DEL EXTERIOR  | 520 | + | 0.00     |  |  |  | RELACIONADAS  | LOCAL  | 7226 | +    | 0.00 | 7227 | +       | 0.00    | 7228 | +    | 0.00 |
|  |  |  | OTRAS NO RELACIONADAS   | 521 | + | 1.13     |  |  |  | NO RELACIONADAS   | LOCAL  | 7229 | +    | 0.00 | 7230 | +       | 0.00    | 7231 | +    | 0.00 |
|  |  |  | DEL EXTERIOR  | 522 | + | 0.00     |  |  |  | DEL EXTERIOR  | 7232   | +    | 0.00 | 7233 | +    | 0.00    | 7234    | +    | 0.00 |      |
|  |  |  | RELACIONADAS  | 523 | + | 0.00     |  |  |  | INSTALACI?N, ORGANIZACI?N Y SIMILARES   | 7235   | +    | 0.00 | 7236 | +    | 0.00    | 7237    | +    | 0.00 |      |
|  |  |  | LOCALES   |     |   |          |  |  |  | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO   | 7238   | +    | 0.00 | 7239 | +    | 600.82  | 7240    | +    | 0.00 |      |

| FINANCIERAS - CORRIENTES   |  | DEL EXTERIOR   |  | 524 + 0.00   |  | SERVICIOS PÚBLICOS      |  | 7241 + 0.00   |  | 7242 + 0.00 |  | 7243 + 0.00 |  | 7244 + 0.00 |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|-------------------------|--|---------------|--|-------------|--|-------------|--|-------------|--|--|--|
| NO RELACIONADAS  |  | LOCALES  |  | 525 + 0.00   |  | PÉRDIDAS POR SINIESTROS |  | 7245 + 0.00   |  | 7246 + 0.00 |  | 7247 + 0.00 |  | 7248 + 0.00 |  |  |  |
|  |  | DEL EXTERIOR   |  | 526 + 0.00   |  | OTROS                   |  | 7249 + 875.42 |  | 7250 + 0.00 |  | 7251 + 0.00 |  | 7252 + 0.00 |  |  |  |
| CRÉDITO A MUTUO  |  |  |  | 527 + 0.00   |  |                         |  |               |  |             |  |             |  |             |  |  |  |
| PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS   |  |  |  | 528 + 0.00   |  |                         |  |               |  |             |  |             |  |             |  |  |  |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS  |  | A COSTO AMORTIZADO   |  | 529 + 0.00   |  |                         |  |               |  |             |  |             |  |             |  |  |  |
|  |  | A VALOR RAZONABLE  |  | 530 + 0.00   |  |                         |  |               |  |             |  |             |  |             |  |  |  |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR  |  |  |  | 531 + 0.00   |  |                         |  |               |  |             |  |             |  |             |  |  |  |
| DEL EXTERIOR   |  | IMPORTE BRUTO ADEUDADO A LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                  |  | 532 + 0.00   |  |                         |  |               |  |             |  |             |  |             |  |  |  |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO  |  |  |  | 533 + 0.00   |  |                         |  |               |  |             |  |             |  |             |  |  |  |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS  |  | PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO   |  | 534 + 335.27   |  |                         |  |               |  |             |  |             |  |             |  |  |  |
|  |  | OBLIGACIONES CON EL IEES   |  | 535 + 232.22   |  |                         |  |               |  |             |  |             |  |             |  |  |  |
|  |  | JUBILACIÓN PATRONAL  |  | 536 + 0.00   |  |                         |  |               |  |             |  |             |  |             |  |  |  |
|  |  | OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS  |  | 537 + 335.10   |  |                         |  |               |  |             |  |             |  |             |  |  |  |
| PROVISIONES CORRIENTES   |  | POR GARANTÍAS  |  | 538 + 0.00   |  |                         |  |               |  |             |  |             |  |             |  |  |  |
|  |  | POR DESMANTELAMIENTO   |  | 539 + 0.00   |  |                         |  |               |  |             |  |             |  |             |  |  |  |
|  |  | POR CONTRATOS ONEROSOS   |  | 540 + 0.00   |  |                         |  |               |  |             |  |             |  |             |  |  |  |
|  |  | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS   |  | 541 + 0.00   |  |                         |  |               |  |             |  |             |  |             |  |  |  |
|  |  | POR REEMBOLSOS A CLIENTES  |  | 542 + 0.00   |  |                         |  |               |  |             |  |             |  |             |  |  |  |
|  |  | POR LITIGIOS   |  | 543 + 0.00   |  |                         |  |               |  |             |  |             |  |             |  |  |  |
|  |  | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS   |  | 544 + 0.00   |  |                         |  |               |  |             |  |             |  |             |  |  |  |
|  |  | OTRAS  |  | 545 + 0.00   |  |                         |  |               |  |             |  |             |  |             |  |  |  |
|  |  | PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS   |  | ANTICIPOS DE CLIENTES  |  | 546 + 0.00              |  |               |  |             |  |             |  |             |  |  |  |
|  |  |  |  | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO  |  | 547 + 0.00              |  |               |  |             |  |             |  |             |  |  |  |
|  |  | OTROS  |  | 548 + 0.00   |  |                         |  |               |  |             |  |             |  |             |  |  |  |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES   |  | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)   |  | 549 + 0.00   |  |                         |  |               |  |             |  |             |  |             |  |  |  |
|  |  | OTROS  |  | 550 + 0.00   |  |                         |  |               |  |             |  |             |  |             |  |  |  |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES   |  |  |  | 551 = (35981.40)   |  |                         |  |               |  |             |  |             |  |             |  |  |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES  |  |  |  |  |  |                         |  |               |  |             |  |             |  |             |  |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES   |  | RELACIONADAS   |  | LOCALES  |  | 553 + 0.00              |  |               |  |             |  |             |  |             |  |  |  |
|  |  |  |  | DEL EXTERIOR   |  | 554 + 0.00              |  |               |  |             |  |             |  |             |  |  |  |
|  |  | NO RELACIONADAS  |  | LOCALES  |  | 555 + 14500.00          |  |               |  |             |  |             |  |             |  |  |  |
|  |  |  |  | DEL EXTERIOR   |  | 556 + 0.00              |  |               |  |             |  |             |  |             |  |  |  |
|  |  | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES   |  | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPANTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL |  | 557 + 0.00              |  |               |  |             |  |             |  |             |  |  |  |
|  |  |  |  | DEL EXTERIOR   |  | 558 + 0.00              |  |               |  |             |  |             |  |             |  |  |  |
|  |  |  |  | LOCALES  |  | 559 + 0.00              |  |               |  |             |  |             |  |             |  |  |  |
|  |  |  |  | DEL EXTERIOR   |  | 560 + 0.00              |  |               |  |             |  |             |  |             |  |  |  |
|  |  |  |  | LOCALES  |  | 561 + 0.00              |  |               |  |             |  |             |  |             |  |  |  |
|  |  |  |  | DEL EXTERIOR   |  | 562 + 0.00              |  |               |  |             |  |             |  |             |  |  |  |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES   |  | RELACIONADAS   |  | LOCALES  |  | 563 + 0.00              |  |               |  |             |  |             |  |             |  |  |  |
|  |  |  |  | DEL EXTERIOR   |  | 564 + 0.00              |  |               |  |             |  |             |  |             |  |  |  |
|  |  | NO RELACIONADAS  |  | LOCALES  |  | 565 + 0.00              |  |               |  |             |  |             |  |             |  |  |  |
|  |  |  |  | DEL EXTERIOR   |  | 566 + 0.00              |  |               |  |             |  |             |  |             |  |  |  |
| CRÉDITO A MUTUO  |  |  |  | 567 + 0.00   |  |                         |  |               |  |             |  |             |  |             |  |  |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS  |  |  |  | 568 + 0.00   |  |                         |  |               |  |             |  |             |  |             |  |  |  |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES  |  | A COSTO AMORTIZADO   |  | 569 + 0.00   |  |                         |  |               |  |             |  |             |  |             |  |  |  |
|  |  | A VALOR RAZONABLE  |  | 570 + 0.00   |  |                         |  |               |  |             |  |             |  |             |  |  |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR   |  |  |  | 571 + 0.00   |  |                         |  |               |  |             |  |             |  |             |  |  |  |
| RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO   |  |  |  | 572 + 0.00   |  |                         |  |               |  |             |  |             |  |             |  |  |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS   |  | JUBILACIÓN PATRONAL  |  | 573 + 0.00   |  |                         |  |               |  |             |  |             |  |             |  |  |  |
|  |  | DESAHUCIO  |  | 574 + 0.00   |  |                         |  |               |  |             |  |             |  |             |  |  |  |
|  |  | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS   |  | 575 + 0.00   |  |                         |  |               |  |             |  |             |  |             |  |  |  |
| PROVISIONES NO CORRIENTES  |  | POR GARANTÍAS  |  | 576 + 0.00   |  |                         |  |               |  |             |  |             |  |             |  |  |  |
|  |  | POR DESMANTELAMIENTO   |  | 577 + 0.00   |  |                         |  |               |  |             |  |             |  |             |  |  |  |
|  |  | POR CONTRATOS ONEROSOS   |  | 578 + 0.00   |  |                         |  |               |  |             |  |             |  |             |  |  |  |
|  |  | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS   |  | 579 + 0.00   |  |                         |  |               |  |             |  |             |  |             |  |  |  |
|  |  | POR REEMBOLSOS A CLIENTES  |  | 580 + 0.00   |  |                         |  |               |  |             |  |             |  |             |  |  |  |
|  |  | POR LITIGIOS   |  | 581 + 0.00   |  |                         |  |               |  |             |  |             |  |             |  |  |  |
|  |  | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS   |  | 582 + 0.00   |  |                         |  |               |  |             |  |             |  |             |  |  |  |
| OTRAS  |  | 583 + 0.00   |  |  |  |                         |  |               |  |             |  |             |  |             |  |  |  |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS   |  | ANTICIPOS DE CLIENTES  |  | 584 + 0.00   |  |                         |  |               |  |             |  |             |  |             |  |  |  |
|  |  | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO  |  | 585 + 0.00   |  |                         |  |               |  |             |  |             |  |             |  |  |  |
|  |  | OTROS  |  | 586 + 0.00   |  |                         |  |               |  |             |  |             |  |             |  |  |  |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES  |  | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)   |  | 587 + 0.00   |  |                         |  |               |  |             |  |             |  |             |  |  |  |
|  |  | OTROS  |  | 588 + 0.00   |  |                         |  |               |  |             |  |             |  |             |  |  |  |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES  |  |  |  | 589 = 14500.00   |  |                         |  |               |  |             |  |             |  |             |  |  |  |
| TOTAL DEL PASIVO   |  |  |  | 599 = 50481.40   |  |                         |  |               |  |             |  |             |  |             |  |  |  |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES  |  |  |  | 591 = 0.00   |  |                         |  |               |  |             |  |             |  |             |  |  |  |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES  |  |  |  | 592 = 0.00   |  |                         |  |               |  |             |  |             |  |             |  |  |  |
| PATRIMONIO   |  |  |  |  |  |                         |  |               |  |             |  |             |  |             |  |  |  |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO  |  |  |  | 601 + 400.00   |  |                         |  |               |  |             |  |             |  |             |  |  |  |
| (-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA  |  |  |  | 602 - 0.00   |  |                         |  |               |  |             |  |             |  |             |  |  |  |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPANTES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN |  |  |  | 603 + 0.00   |  |                         |  |               |  |             |  |             |  |             |  |  |  |
| RESERVAS   |  | RESERVA LEGAL  |  | 604 + 778.37   |  |                         |  |               |  |             |  |             |  |             |  |  |  |
|  |  | RESERVA FACULTATIVA  |  | 605 + 454.24   |  |                         |  |               |  |             |  |             |  |             |  |  |  |
|  |  | OTRAS  |  | 606 + 0.00   |  |                         |  |               |  |             |  |             |  |             |  |  |  |
| RESERVA DE CAPITAL   |  | RESERVA POR DONACIONES   |  | 607 + 0.00   |  |                         |  |               |  |             |  |             |  |             |  |  |  |
|  |  | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC) |  | 609 + 0.00   |  |                         |  |               |  |             |  |             |  |             |  |  |  |
| SUPERVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)   |  | 610 + 0.00   |  |  |  |                         |  |               |  |             |  |             |  |             |  |  |  |
| UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES   |  | 611 + 1203.35  |  |  |  |                         |  |               |  |             |  |             |  |             |  |  |  |
| (-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES   |  | 612 - 0.00   |  |  |  |                         |  |               |  |             |  |             |  |             |  |  |  |
| RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR   |  | 613 +/- 0.00   |  |  |  |                         |  |               |  |             |  |             |  |             |  |  |  |

En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del Impuesto a la Renta.

