FORMULARIO 101	DECLARACI?N DEL IMPUESTO A LA RE	NTA Y PRESENTACI?N DE BALANCES FO	ORMULARIO ?N	NICO SOCIEDADES Y ESTAB	BLECIMIEN ⁻	TOS PERMAN	ENTES	
100 IDENTIFICACI?N DE LA								
102 A?O 2014	IMPORTANTE: POSICIONE EL CURSOR AYUDA SOBRE SU LLENADO	SOBRE EL CASILLERO PARA OBTENER	104	N?. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	0.00	No.	98622848	
200 IDENTIFICACI?N DEL	SUJETO PASIVO							
201 RUC 0991350365001	202	RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL	BOPAL SHIPP	ING SERVICES S.A.		203	[EXPEDIENTE]	0

OPERACIONES CON PA	ARTES RELACIONAL	DAS LO	CALES	S Y/O DEL EXTERIOR							$\overline{}$
	OPERACIONES DE ACTIVO	03 +	0.00		OPERACIONES DE ACTIVO	007 +	. (0.00	ERACIONES ACTIVO	011 +	0.00
IICONI DADTEC	OPERACIONES DE PASIVO 0	04 +		CON PARTES RELACIONADAS EN PARA?SOS FISCALES Y REG?MENES FISCALES	OPERACIONES DE PASIVO	008 +	. [0.00	PASIVO	012 +	0.00
LOCALES	OPERACIONES DE INGRESO	05 +		PREFERENTES	OPERACIONES DE INGRESO	009 +	. (0.00	ERACIONES INGRESO	013 +	0.00
	OPERACIONES DE EGRESO	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO	010 +	. (0.00	ERACIONES EGRESO	014 +	0.00
TOTAL OPERACIONES	CON PARTES RELA	ACIONAL	AS							015 =	0.00
?SUJETO PASIVO EXE	NTO DE APLICACI?N	N DEL R	?GIME	N DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?						017 =	

ESTADO DE SITU	JACI?N FINANCIEF	RA				ESTADO DE RESULTADOS INGRESOS									<u> </u>
ACTIVOS CORRI	FNTES									TOT	AL INGRES	SOS		OR EXENTO(A	Ā
		FECTIVO	211	I. 1	F0 00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TAR	RIFA 1	2%	0011	IO17	1	1	Conc	iliaci?n Tributa	aria)
INVERSIONES C	UIVALENTES AL EI	FEGIIVU	311		50.00	DE IVA VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TAR			6011	+	2127.00		0.00		
(-) PROVISI?N PO	OR DETERIORO DE	E INVERSIONES	313			DE IVA O EXENTAS DE IVA EXPORTACIONES NETAS			6031		0.00		0.00		
CORRIENTES		LOCALES	314		0.00	INGRESOS OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD [DE		6041	<u>*</u> .		6042	0.00		
CUENTAS Y DOCUMENTOS	RELACIONADOS					COMISIONES O SIMILARES INGRESOS POR AGROFORESTER?A Y SILVICU	JLTUR	A DE	6051	+ .	1	100.0	H		
POR COBRAR CLIENTES		DEL EXTERIOR LOCALES	315 316		0.00	ESPECIES FORESTALES RENDIMIENTOS FINANCIEROS			6061	+	0.00	6052	0.00		
CORRIENTES	NO RELACIONADOS		317	i	0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANT	ΤΑΥ		6071	 	0.00		0.00		
		LOCALES	318			EQUIPO DIVIDENDOS		_	6081	+		6082	0.00		
OTRAS CUENTAS Y	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	319		0.00				DE RECURSOS P?BLICOS	6091	+	0.00	6092	0.00	
DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	NO	LOCALES	320	+	8523.76			DE OTRAS LOCALES	6101	+	0.00	6102	0.00		
CORRIENTES	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	321	+	0.00				DEL EXTERIOR	6111	+	0.00	6112	0.00	
(-) PROVISI?N CU DETERIORO	JENTAS INCOBRA	BLES Y	322	(-)	0.00	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTER	RIOR		6121	+	0.00	6122	0.00		
CR?DITO TRIBUT PASIVO (ISD)	TARIO A FAVOR DI	EL SUJETO	323	+	0.00	OTRAS RENTAS 6131				+	0.00	6132	0.00		
CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			324	+	0.00	TOTAL INGRESOS	TOTAL INGRESOS SUMAR DEL 6011 AL 6131				=	29159.00	exent	columna "Val o" registre la ?n del monto	
	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			+	0.00	VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO) 6001				0.00			decla colum	rado en la nna "total ingre	
INVENTARIO DE	MATERIA PRIMA		326	+	0.00	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEI (INFORMATIVO)	DIARIO)	6002	0.00				derada como a de Impuesto a.	
	PRODUCTOS EN I		327 328		0.00	COSTOS Y GASTOS									
	PROD. TERM. Y M		329		0.00		соѕто			GAS ⁻	то		VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria		
MERCADER?AS	EN TR?NSITO		330	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7010	+					OUTIC	macr:m mode	arra)
OBRAS EN CURS CONSTRUCCI?N	SO BAJO CONTRA	TO DE	331	+	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7011	+	0.00				7012	0.00	
	OBRAS EN CONS	TRUCCI?N (NIC 2)	332	+	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES PRODUCTO DE LA ACTIVIDAD DE COMISIONISTA	7021	+	0.00				7023	0.00	
INVENTARIO DE	OBRAS TERMINAI	DAS (NIC 2)	333	+	0.00	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7031	+	0.00	7032	+	0.00	7033	0.00	
INVENTARIO DE CONSTRUCCI?N	MATERIALES O BI I (NIC 2)	IENES PARA LA	334	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7041	(-)	0.00		1				
INVENTARIO RE ACCESORIOS	PUESTOS, HERRA	MIENTAS Y	335	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	7051	+	0.00						
	E INVENTARIOS PO NY OTRAS P?RDID		336	(-)	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	7061	+	0.00				7063	0.00	
ACTIVOS PAGAE	OOS POR ANTICIPA		337	+	0.00	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	7071	+	0.00				7073	0.00	
(-) PROVISI?N PO ACTIVO CORRIE	OR DETERIORO DE NTE	EL VALOR DEL	338	(-)	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	7081	(-)	0.00						
	RRIENTES MANTE ACIONES DISCONT		339	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7091	+	0.00						
OTROS ACTIVOS	S CORRIENTES		340	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7101	(-)	0.00						
TOTAL ACTIVOS	CORRIENTES		345	=	8573.76	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	7111	+	0.00						
ACTIVOS NO CO	RRIENTES					(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	7121	(-)	0.00						
	PLANTA Y EQUIPO ACTIVOS BIOL?G					SUELDOS, SALARIOS Y DEM?S REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7131	+	0.00	7132	+	22240.00	7133	0.00	
TERRENOS			350	+	0.00	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7141	+	0.00	7142	+	2352.59	7143	0.00	
INMUEBLES (EX	CEPTO TERRENOS	S)	351	+	0.00	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	7151	+	0.00	7152	+	4781.60	7153	0.00	
CONSTRUCCION	NES EN CURSO		352	+	0.00	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	7161	+	0.00	7162	+	0.00	7163	0.00	
MUEBLES Y ENS			353	+	1100.00	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	7171	+	0.00	7172	+	0.00	7173	0.00	
	QUIPO E INSTALAC		354			ARRENDAMIENTOS MANTENIMIENTO Y DEPARACIONES		$\overline{}$		7182			7183	0.00	
	AVES, BARCAZAS ` MPUTACI?N Y SOF		355 356			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	7191 7201	$\overline{}$		7192 7202			7193 7203	0.00	
VEH?CULOS, EC	UIPO DE TRANSP		357			PROMOCI?N Y PUBLICIDAD	7211	=		7212		i — —	7213	0.00	
CAMINERO M?V	il Planta y Equipo		358			SUMINISTROS, MATERIALES Y REPUESTOS	7221			7222			7223	0.00	
	ADDENDARMENT					,	11 - 1	1 1		11	II	11	ا" اا	1	
CONTRATOS DE	ARRENDAMIENTO DADES, PLANTA Y		359	+	0.00	TRANSPORTE	7231	+	0.00	7232	+	0.00	7233	0.00	

			_					JUBILACI?N						1			
PLANTA Y EQUIF	CUMULADO DE P	DODIEDADEO	Щ	Щ				PATRONAL PARA		Щ							
(-) DETERIORO A PLANTA Y EQUIF		NOFIEDADES,	361	(-)	0.00			DESAHUCIO	7251	+	0.00	7252	+	0.00	7253	0.00	ļ
ACTIVOS DE EXF	PLORACI?N Y EXF	PLOTACI?N	362	+	0.00			PARA CUENTAS INCOBRABLES	L			7262	+	0.00	7263	0.00	
			П	\Box				POR VALOR NETO DE									
(-) AMORTIZACI? EXPLORACI?N Y	N ACUMULADA D EXPLOTACI?N	E ACTIVOS DE	363	(-)	0.00			REALIZACI?N DE	7271	+	0.00	7272	+	0.00	7273	0.00	
								INVENTARIOS									Į
(-) DETERIORO A	ACUMULADO DE A	CTIVOS DE						POR DETERIORO									
EXPLORACI?N Y			364	(-)	0.00			DEL VALOR DE LOS ACTIVOS	7281	+	0.00	7282	+	0.00	7283	0.00	
PROPIEDADES D	NE INIVEDRIONI		365	<u>. </u>	0.00			OTRAS	7291	 	0.00	7292		0.00	7293	0.00	
	N ACUMULADA PI	ROPIEDADES DE	Н		0.00			PROVISIONES		_							i
INVERSI?N			366	(-)	0.00	ARRENDAMI	ENTO	LOCAL	7301	+	0.00	7302	+	0.00	7303	0.00	ļ
(-) DETERIORO A INVERSI?N	CUMULADO DE P	ROPIEDADES DE	367	(-)	0.00	MERCANTIL		DEL EXTERIOR	7311	+	0.00	7312	+	0.00	7313	0.00	
ACTIVOS BIOL?G			368	+	0.00	001410101151		LOCAL	7321	+	0.00	7322	+	0.00	7323	0.00	!
(-) DEPRECIACI? BIOL?GICOS	N ACUMULADA A	CTIVOS	369	(-)	0.00	COMISIONES	5	DEL EXTERIOR	7331	+	0.00	7332	+	0.00	7333	0.00	
(-) DETERIORO A BIOL?GICOS	CUMULADO DE A	CTIVOS	370	(-)	0.00			LOCAL	7341	+	0.00	7342	+	0.00	7343	0.00	
TOTAL PROPIED	ADES, PLANTA Y			=		INTERESES	BANCARIOS										
PROPIEDADES D BIOL?GICOS	DE INVERSI?N Y A	CTIVOS	379	=	110.00			DEL EXTERIOR	7351	+	0.00	7352	+	0.00	7353	0.00	
ACTIVOS INTANO	GIBLES					INTERESES	RELACIONADOS	LOCAL	7361	+		7362			7363	0.00	1
PLUSVAL?AS MARCAS, PATEN	ITES, DERECHOS	DE LLAVE Y	381	=	0.00	PAGADOS	NO	DEL EXTERIOR	7371	+		7372		0.00	i	0.00	
OTROS SIMILARI	ES PLORACI?N Y EXF	PLOTACI2NI	382		0.00	TERCEROS	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	7381 7391	<u> </u>	0.00			0.00		0.00	i
OTROS ACTIVOS		LOTAOI:N	384	-	0.00	P?RDIDA EN	VENITA DE	RELACIONADAS	7401	+		7402		0.00		0.00	
(-) AMORTIZACI? INTANGIBLES	N ACUMULADA D	E ACTIVOS	385	(-)	0.00	ACTIVOS	VENTA DE	NO RELACIONADAS	7411	+	0.00	7412	+	0.00	7413	0.00	
(-) DETERIORO A	CUMULADO DE A	CTIVOS	386	(-)	0.00	OTRAS P?RI	DIDAS	. ILLACIONADAS	7421	H	0.00	7422	+	0.00	7423	0.00	
INTANGIBLES TOTAL ACTIVOS	INTANGIBLES		389	` '			55		7431	+		7432		0.00		0.00	
	CIEROS NO CORF	IENTES			3.00	SEGUROS Y	REASEGUROS (F	PRIMAS Y	7441	+	0.00	=	_	0.00	imi	0.00	
						GASTOS INC	DIRECTOS ASIGNA	ADOS DESDE EL		\mathbb{H}							
INVERSIONES NO	EN SUBSIDIARIA		411		0.00	EXTERIOR F	OR PARTES REL		7451	+	0.00			0.00		0.00	l
CORRIENTES	EN NEGOCIOS C OTRAS	ONJUNTOS	412 413	=	0.00	GASTOS DE IMPUESTOS	, CONTRIBUCION	ES Y OTROS				7462 7472		0.00		0.00	1
	RELACIONADOS	LOCALES	414	+		GASTOS DE			7481	+		7482	+	0.00	التنسا	0.00	
CUENTAS Y DOCUMENTOS		DEL EXTERIOR LOCALES	415 416	$\overline{}$	0.00	DEPRECIAC	CARGA AL COSTO	ACELERADA	7491 7501	+	0.00	7492 7502		0.00	الننسا	0.00	
POR COBRAR	NO					PROPIEDAD	ES, PLANTA Y CLUYE ACTIVOS										
CLIENTES NO CORRIENTES	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	417	+	0.00	BIOL?GICOS	SY	NO ACELERADA	7511	+	0.00	7512	+	0.00	7513	0.00	
						PROPIEDAD INVERSI?N)	ES DE										
OTRAS	DEL ACIONADOS	LOCALES	418	+	0.00	l	I?N DEL REAVAL? ES, PLANTA Y EQ		7521	+	0.00	7522	+	0.00	7523	0.00	
CUENTAS Y DOCUMENTOS	RELACIONADOS		419	+	0.00	DEPRECIAC	I?N DE ACTIVOS E	BIOL?GICOS	7531	+	0.00]	7533	0.00	l
POR COBRAR	NO	LOCALES	420	+	0.00	DEPRECIAC INVERSI?N	I?N DE PROPIED <i>A</i>	NDES DE				7542	+	0.00	7543	0.00	
NO CORRIENTES	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	421	+	0.00	AMORTIZAC	I?N DE ACTIVOS I		7551	+	0.00			JL	7553	0.00	
(-) PROVISI?N CU	JENTAS INCOBRA		Н	\vdash	0.00		?N Y EXPLOTACI?	'N				7562		0.00			
DETERIORO	OR DETERIORO D	E ACTIVOS	422	(-)	0.00	OTRAS AIVIO	RTIZACIONES		7561	+	0.00	/502	+	0.00	7563	0.00	ı İ
FÍNANCIEROS N	O CORRIENTES		423	(-)	0.00	SERVICIOS			7571	+	0.00			0.00	7573	0.00	l
	FINANCIEROS N		424 439		0.00		OTROS SERVICIO	OS	7581 7591	+		7582 7592			7583 7593	0.00	
OTROS ACTIVOS	NO CORRIENTES		445		0.00					_		7332	т	0.00	7 333	0.00	
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	NO	379+389+439+445	498	+	110.00	TOTAL COST	TOS		7991	+	0.00						
EFECTO DE LA F	REVALUACI?N DE		_	П												columna "\	
(Casillero informati impuesto a la rent	tivo para el c?lculo a)	del anticipo de	446	+	0.00	TOTAL 040						7000		29374.1	porci?	ible" regist n del mont	to
TOTAL DEL ACTI	VO INVERSI?N DE UT	345+498	499	=	8683.76	TOTAL GAST	105					7992	=	9		ado en las nas "costo	
(INFORMATIVO)	INVERSITE DE 01	ILIDADES	436	+	0.00											" consider no deducil	
PASIVO CORRI	ENTES					TOTAL COS	TOS Y GASTOS (7	991+7992)				7999	=	29374.1 9		ulo del Im	
CUENTAS Y	RELACIONADOS	LOCALES	511	-	$\overline{}$		ENTARIO (INFOR			=c:		7001		0.00	u ia Ne	oma.	
DOCUMENTOS POR PAGAR	NO		512 513	$\overline{}$	0.00			IO REEMBOLSAN IO INTERMEDIARI				7002		0.00			
PROVEEDORES CORRIENTES	RELACIONADOS		514	=	0.00				_ (41		/			3.00			
"OBLIGACIONES INSTITUCIONES		LOCALES	515	=	0.00	CONCILIACI	?N TRIBUTARIA		-	-		-					
CORRIENTES"		DEL EXTERIOR	516		0.00	JOINOILIAUI	ITIDUTANIA										
PR?STAMOS DE SOCIOS	ACCIONISTAS O	LOCALES DEL EXTERIOR	517 518		0.00	UTILIDAD DE	EL EJERCICIO 699	9-7999>0				801	=	0.00			
OTRAS	RELACIONADOS	LOCALES	519	+	0.00	PSBDIDA DE	L EJERCICIO 699	g_7999n				802		215.19			
CUENTAS Y DOCUMENTOS		DEL EXTERIOR LOCALES	520 521	$\overline{}$	0.00	ווטוטא טב		. 10000	(.) A	II ICT	E POR	002		210.19			
POR PAGAR CORRIENTES	NO RELACIONADOS		521	=	0.00				PŔE	CIOS	DE	097	+	0.00			
	ONTRATOS DE AF		Н	\vdash			E BASE PARTICIPA	ACI?N A			RENCIA	\vdash					
FINANCIERO (PC	RCI?N CORRIEN	ΓE)	524	\vdash	0.00	TRABAJADO	HES		DE P	ARTIC	C?LCULO CIPACI?N A	098	=	0.00			
EJERCICIO	RENTA POR PAGA		525	+	0.00				TRAE	BAJAD	ORES						
PARTICIPACI?N EJERCICIO	TRABAJADORES I	POR PAGAR DEL	526	+	0.00	(-) PARTICIP	ACI?N A TRABAJA	ADORES				803	(-)	0.00			
OBLIGACIONES (527	$\overline{}$. ,	OS EXENTOS					804		0.00			
OTROS PASIVOS DIVIDENDOS PO		S A EMPLEADOS	528 529		$\overline{}$		ENTAS EXENTAS	DERIVADAS DEL (COPO	1		805 806	(-)	0.00			
JUBILACI?N PAT	RONAL		530		0.00		NO DEDUCIBLES		JJ1 U				(+)	0.00			
TRANSFERENCIA (del exterior)	AS CASA MATRIZ	YSUCURSALES	531	+	0.00	(+) GASTOS	NO DEDUCIBLES	DEL EXTERIOR				808	(+)	0.00			
CR?DITO A MUTI	JO		532	+	0.00			RA GENERAR ING				809	(+)	0.00			
OBLIGACIONES	EMITIDAS CORRIE	ENTES	533	+	0.00			DORES ATRIBUIB + [(805+806-809)*			SOS	810	(+)	0.00			
ANTICIPOS DE C	LIENTES		534	$\overline{}$		(-) AMORTIZ	ACI?N P?RDIDAS	TRIBUTARIAS DE			ERIORES	811	(-)	0.00			
			IFOF	1	0.00	(-) DEDUCCI	ONES POR LEYES	SESPECIALES				812	l(-)	0.00			
PROVISIONES TOTAL PASIVOS	CORDIENTES		535			(-) DEDUCC		S DERIVADAS DE	1 00	PCI		210	(-)	0.00			

PASIVOS NO CORRIENTES CUENTAS Y RELACIONADOS LOCALES				(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	0.4	4 +		0.00	
· · · IRELACIONADOS	541	ī		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA (-) DEDUCCI?N POR INCREMENTO NETO DE EMPLEAD		4 + 5 (-)		0.00	
DOCUMENTOS RELACIONADOS DEL EXTERIOR	542			(-) DEDUCCI?N POR INCREMENTO NETO DE EMPLEAD (-) DEDUCCI?N POR PAGO A TRABAJADORES CON DIS		6 (-)		0.00	
POR PAGAR	543			(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NIC				0.00	
PROVEEDORES NO	543	+	0.00			7 (-)		0.00	
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	544	+	0.00	(+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PAI INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO		8 +		0.00	
CORRIENTES	<u> </u>		0.00	INVALLEGES SOULTES A IIVII DESTO A LA NEINTA (NICO		ᆜᆜ			
OBLIGACIONES CON NSTITUCIONES FINANCIERAS -	545	+	0.00	UTILIDAD GRAVABLE	819	_اا ۵		0.00	
NO CORRIENTES DEL EXTERIOR	546	+	0.00	OTICIDAD GITAVABLE		3 =		0.00	
PR?STAMOS DE ACCIONISTAS O LOCALES	547	1	0.00			\dashv			
SOCIOS DEL EXTERIOR	548		0.00	P?RDIDA SUJETA A AMORTIZACI?N EN PER?ODOS SIO	GUIENTES 82	9 =		215.19	
	1	H			Sujeta legalmente	= =			
OTRAS LOCALES	549	+	0.00		a reducci?n de la 83	1	0.00		
CUENTAS Y RELACIONADOS			<u> </u>	į ta	arifa				
DOCUMENTOS DEL EXTERIOR POR PAGAR NO	550	+	0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	819 - 831	2	0.00		
CORRIENTES NO LOCALES	551	+	0.00						
RELACIONADOS DEL EXTERIOR	552	+	0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversi?n de	utilidades) + (.		0.00	
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO	553	i. T	0.00	832 x tarifa general sociedades)	63	9 =		0.00	
FINANCIERO (PORCI?N NO CORRIENTE)		+	0.00						
FRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES	554	+	0.00	(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL E	EJERCICIO 84	1 (-)		600.53	
				FISCAL DECLARADO		<u> </u>			
CR?DITO A MUTUO	555	+	0.00	(=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTI	CIPO 84	2 (=)		0.00	
		╙	أنسا	DETERMINADO		<u>الله</u>			
OBLIGACIONES EMITIDAS NO CORRIENTES	556	+	0.00	(=)CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (A Ejercicios Anteriores al 2010)	Aplica para	3 (=)		0.00	
ANTICIPOS DE CLIENTES	557	H	0.00	(+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO	84	4 7.5		0.00	
MATION OS DE CLIENTES	100/	+	0.00	(+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON		4 (+)		0.00	
PROVISIONES PARA JUBILACI?N PATRONAL	558	+	0.00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EJERCICIO FISCAL	N EIN EL 84	5 (-)		0.00	
PROVISIONES PARA DESAHUCIO	559	+	0.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	84	7 (-)	 	0.00	
	$\dashv =$	i		(-) RETENCIONES FOR DIVIDENDOS ANTICIPADOS (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DE	I EVTEDIOD	۲Ě	 -		
OTRAS PROVISIONES	560	+	0.00	CON DERECHO A CR?DITO TRIBUTARIO	84	8 (-)		0.00	
	+	H		(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR	3				
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES	569	=	0.00	ESPECT?CULOS P?BLICOS	' 84 ¹	9 (-)		0.00	
PASIVOS DIFERIDOS	579	+	0.00	(-) CR?DITO TRIBUTARIO DE A?OS ANTERIORES	85	0 (-)	T I	0.00	
OTROO BACILLOS	7	itt	0.00	(-) CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO	A LA SALIDA DE 85		T i	0.00	
OTROS PASIVOS	589	+	0.00	DÍVISAS	65	1 (-)		0.00	
TOTAL DEL PASIVO 539+569+579+58	9 599	=	500.00	(-) EXONERACI?N Y CR?DITO TRIBUTARIO POR LEYES	S ESPECIALES 85	2 (-)		0.00	
PATRIMONIO NETO				SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR 842-843+844-845-847-	848-849-850-	_		0.00	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	601	+	800.00	851-852>0	000	5 =		0.00	
-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN	602	(-)	0.00						
TESORER?A		(-)		SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-	849-850-851-	6 =		0.00	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA	611	1	1637.89	852<0		٠ -		0.00	
FUTURA CAPITALIZACI?N		<u> </u>							
RESERVA LEGAL	621	+	0.00	(+) IMPUESTO A LA RENTA ?NICO	85	7 +		0.00	
RESERVA FACULTATIVAS	629	+	0.00	(-) CR?DITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACI?N DEL IN	MPUESTO A LA 85	8 -		0.00	
				RENTA ?NICO					
OTROS RESULTADOS INTEGRALES	631	+/(-)	0.00	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	85	9 =		0.00	
SUPER?VIT DE ACTIVOS FINANCIEROS	632	+	0.00	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	86	9 =		0.00	
DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Informativo	<u> </u>	₩							
	[,] 633	+	0.00						
SUPER?VIT POR REVALUACI?N DE PROPIEDADES						\neg			
SUPER?VIT POR REVALUACI?N DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo)	-	一				^ II			
SUPER?VIT POR REVALUACI?N DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo) SUPER?VIT POR REVALUACI?N DE ACTIVOS	634	+	0.00	ANTICIPO DETERMINADO PR?XIMO A?O 871+872+873	87	9 =		0.00	
SUPER?VIT POR REVALUACI?N DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo) SUPER?VIT POR REVALUACI?N DE ACTIVOS NTANGIBLES (Casillero Informativo)	634	Н		1		$\dashv \vdash$			
SUPER?VIT POR REVALUACI?N DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo) SUPER?VIT POR REVALUACI?N DE ACTIVOS NTANGIBLES (Casillero Informativo) DTROS SUPER?VIT POR REVALUACI?N (Casillero	-	Н	0.00	ANTICIPO DETERMINADO PR?XIMO A?O 871+872+873 PRIMERA CUOTA	87	4		0.00	
SUPER?VIT POR REVALUACI?N DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo) SUPER?VIT POR REVALUACI?N DE ACTIVOS NTANGIBLES (Casillero Informativo)	634	+	0.00	PRIMERA CUOTA	87	1 (+)		0.00	
SUPER?VIT POR REVALUACI?N DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo) SUPER?VIT POR REVALUACI?N DE ACTIVOS NTANGIBLES (Casillero Informativo) DTROS SUPER?VIT POR REVALUACI?N (Casillero nformativo)	634	+	0.00	1		1 (+)			
SUPER?VIT POR REVALUACI?N DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo) SUPER?VIT POR REVALUACI?N DE ACTIVOS NTANGIBLES (Casillero Informativo) DTROS SUPER?VIT POR REVALUACI?N (Casillero nformativo) RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS	634 635 641	+	0.00	PRIMERA CUOTA SEGUNDA CUOTA SALDO A LIQUIDARSE E	87 87.	1 (+)		0.00	
SUPER?VIT POR REVALUACI?N DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo) SUPER?VIT POR REVALUACI?N DE ACTIVOS NTANGIBLES (Casillero Informativo) DTROS SUPER?VIT POR REVALUACI?N (Casillero Informativo) RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF JTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	634	+	0.00	PRIMERA CUOTA ANTICIPO A PAGAR SEGUNDA CUOTA	87 87.	1 (+)		0.00	
SUPER?VIT POR REVALUACI?N DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo) SUPER?VIT POR REVALUACI?N DE ACTIVOS NTANGIBLES (Casillero Informativo) DTROS SUPER?VIT POR REVALUACI?N (Casillero Informativo) RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF JTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS NATERIORES -) P?RDIDA ACUMULADA EJERCICIOS	634 635 641 651	+ +/(-)	0.00 0.00 5961.06	PRIMERA CUOTA SEGUNDA CUOTA SALDO A LIQUIDARSE E	87 87.	1 (+)		0.00	
SUPER?VIT POR REVALUACI?N DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo) SUPER?VIT POR REVALUACI?N DE ACTIVOS NTANGIBLES (Casillero Informativo) DTROS SUPER?VIT POR REVALUACI?N (Casillero Informativo) RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF JTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES -) P?RDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	634 635 641 651	+ +/(-) + (-)	0.00 0.00 5961.06 0.00	PRIMERA CUOTA SEGUNDA CUOTA SALDO A LIQUIDARSE E	87 87.	1 (+)		0.00	
SUPER?VIT POR REVALUACI?N DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo) SUPER?VIT POR REVALUACI?N DE ACTIVOS NTANGIBLES (Casillero Informativo) DTROS SUPER?VIT POR REVALUACI?N (Casillero Informativo) RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS NITERIORES -) P?RDIDA ACUMULADA EJERCICIOS NITERIORES RESERVA DE CAPITAL	634 635 641 651 652 653	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 5961.06 0.00	PRIMERA CUOTA SEGUNDA CUOTA SALDO A LIQUIDARSE E	87 87.	1 (+)		0.00	
SUPER?VIT POR REVALUACI?N DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo) SUPER?VIT POR REVALUACI?N DE ACTIVOS NTANGIBLES (Casillero Informativo) DTROS SUPER?VIT POR REVALUACI?N (Casillero Informativo) RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF JITILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS NATERIORES -) P?RDIDA ACUMULADA EJERCICIOS NATERIORES RESERVA DE CAPITAL RESERVA POR DONACIONES	634 635 641 651 652 653 654	+ + (-) + (-) + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 5961.06 0.00 0.00	ANTICIPO A PAGAR SEGUNDA CUOTA SALDO A LIQUIDARSE E DECLARACI?N PR?XIMC	87 87: N A?O 87:	1 (+) 2 (+) 3 (+)		0.00	
SUPER?VIT POR REVALUACI?N DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo) SUPER?VIT POR REVALUACI?N DE ACTIVOS NTANGIBLES (Casillero Informativo) DTROS SUPER?VIT POR REVALUACI?N (Casillero Informativo) RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE A ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS INTERIORES -) P?RDIDA ACUMULADA EJERCICIOS INTERIORES RESERVA DE CAPITAL RESERVA POR DONACIONES RESERVA POR VALUACI?N	634 635 641 651 652 653 654 655	+ + + - + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 5961.06 0.00 0.00 0.00	ANTICIPO A PAGAR SEGUNDA CUOTA SALDO A LIQUIDARSE E DECLARACI?N PR?XIMO PAGO PREVIO (Informativo)	87 87 87 2 A?O 87	1 (+) 2 (+) 3 (+)		0.00	
SUPER?VIT POR REVALUACI?N DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo) SUPER?VIT POR REVALUACI?N DE ACTIVOS NTANGIBLES (Casillero Informativo) DTROS SUPER?VIT POR REVALUACI?N (Casillero Informativo) RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE A ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF DITILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS INTERIORES -) P?RDIDA ACUMULADA EJERCICIOS INTERIORES RESERVA DE CAPITAL RESERVA DE CAPITAL RESERVA POR VALUACI?N SUPER?VIT POR REVALUACI?N DE INVERSIONES	634 635 641 651 652 653 654 655 656	+ +/(-) + (-) + + + + +	0.00 0.00 5961.06 0.00 0.00 0.00 0.00	ANTICIPO A PAGAR SEGUNDA CUOTA SALDO A LIQUIDARSE E DECLARACI?N PR?XIMO PAGO PREVIO (Informativo) DETALLE DE IMPUTACI?N AL PAGO (Para declaraciones	87. 87. 87. 87. 87. 88. 88. 88. 88. 88.	1 (+) 2 (+) 3 (+)		0.00	
EUPER?VIT POR REVALUACI?N DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo) EUPER?VIT POR REVALUACI?N DE ACTIVOS NTANGIBLES (Casillero Informativo) DIROS SUPER?VIT POR REVALUACI?N (Casillero Informativo) EUSULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE A ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF JITILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS INTERIORES E) P?RDIDA ACUMULADA EJERCICIOS INTERIORES ESERVA DE CAPITAL ESESERVA POR DONACIONES EUSERVA POR VALUACI?N EUPER?VIT POR REVALUACI?N DE INVERSIONES JITILIDAD DEL EJERCICIO	634 635 641 651 652 653 654 655 656 661	+ + (-) + + + + + + +	0.00 5961.06 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	ANTICIPO A PAGAR SEGUNDA CUOTA SALDO A LIQUIDARSE E DECLARACI?N PR?XIMO PAGO PREVIO (Informativo) DETALLE DE IMPUTACI?N AL PAGO (Para declaraciones INTER?S	87. 87. 87. 87. 87. 88. 89. 89. 89. 89. 89. 89. 89. 89. 89	(+) 2 (+) 3 (+)	0.00	0.00	
SUPER?VIT POR REVALUACI?N DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo) SUPER?VIT POR REVALUACI?N DE ACTIVOS NTANGIBLES (Casillero Informativo) DTROS SUPER?VIT POR REVALUACI?N (Casillero Informativo) RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE A ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF DTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS INTERIORES P) P?RDIDA ACUMULADA EJERCICIOS INTERIORES RESERVA DE CAPITAL RESERVA POR DONACIONES RESERVA POR VALUACI?N SUPER?VIT POR REVALUACI?N DE INVERSIONES DTILIDAD DEL EJERCICIO	634 635 641 651 652 653 654 655 656 661	+ /(-) + (-) + + (-) + + (-) + (-)	0.00 0.00 5961.06 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 215.19	PRIMERA CUOTA SEGUNDA CUOTA SALDO A LIQUIDARSE E DECLARACI?N PR?XIMO PAGO PREVIO (Informativo) DETALLE DE IMPUTACI?N AL PAGO (Para declaraciones INTER?S IMPUESTO	87 87 87 87 0 A?O 87 89 8 s sustitutivas) 89 89	1 (+) 2 (+) 3 (+) 0	0.00	0.00	
UPER?VIT POR REVALUACI?N DE PROPIEDADES LANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo) UPER?VIT POR REVALUACI?N DE ACTIVOS NTANGIBLES (Casillero Informativo) OTROS SUPER?VIT POR REVALUACI?N (Casillero Informativo) IESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE A ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF TILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS NTERIORES IP?RDIDA ACUMULADA EJERCICIOS NTERIORES IESERVA DE CAPITAL IESERVA POR DONACIONES IESERVA POR VALUACI?N UPER?VIT POR REVALUACI?N DE INVERSIONES TILIDAD DEL EJERCICIO IP?RDIDA DEL EJERCICIO OTAL PATRIMONIO NETO	634 635 641 651 652 653 654 655 666 661 662 698	+ /(-) + (-) + (-) + (-) + (-) + (-) + (-) = (-)	0.00 0.00 5961.06 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 215.19 8183.76	PRIMERA CUOTA SEGUNDA CUOTA SALDO A LIQUIDARSE E DECLARACI?N PR?XIMO PAGO PREVIO (Informativo) DETALLE DE IMPUTACI?N AL PAGO (Para declaraciones INTER?S IMPUESTO	87. 87. 87. 87. 87. 88. 89. 89. 89. 89. 89. 89. 89. 89. 89	1 (+) 2 (+) 3 (+) 0	0.00	0.00	
SUPER?VIT POR REVALUACI?N DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo) SUPER?VIT POR REVALUACI?N DE ACTIVOS NTANGIBLES (Casillero Informativo) DTROS SUPER?VIT POR REVALUACI?N (Casillero Informativo) RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF JTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS NATERIORES -) P?RDIDA ACUMULADA EJERCICIOS NATERIORES RESERVA DE CAPITAL RESERVA POR DONACIONES RESERVA POR VALUACI?N SUPER?VIT POR REVALUACI?N DE INVERSIONES JTILIDAD DEL EJERCICIO -) P?RDIDA DEL EJERCICIO TOTAL PATRIMONIO NETO	634 635 641 651 652 653 654 655 656 661	+ /(-) + (-) + (-) + (-) + (-) + (-) + (-) = (-)	0.00 0.00 5961.06 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 215.19	PRIMERA CUOTA SEGUNDA CUOTA SALDO A LIQUIDARSE E DECLARACI?N PR?XIMO PAGO PREVIO (Informativo) DETALLE DE IMPUTACI?N AL PAGO (Para declaraciones INTER?S IMPUESTO	87 87 87 87 0 A?O 87 89 8 s sustitutivas) 89 89	1 (+) 2 (+) 3 (+) 0	0.00	0.00	
SUPER?VIT POR REVALUACI?N DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo) SUPER?VIT POR REVALUACI?N DE ACTIVOS NTANGIBLES (Casillero Informativo) DTROS SUPER?VIT POR REVALUACI?N (Casillero Informativo) RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF JTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES -) P?RDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES RESERVA DE CAPITAL RESERVA POR DONACIONES RESERVA POR VALUACI?N SUPER?VIT POR REVALUACI?N DE INVERSIONES JTILIDAD DEL EJERCICIO -) P?RDIDA DEL EJERCICIO TOTAL PATRIMONIO NETO	634 635 641 651 652 653 654 655 666 661 662 698	+ /(-) + (-) + (-) + (-) + (-) + (-) + (-) = (-)	0.00 0.00 5961.06 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 215.19 8183.76	PRIMERA CUOTA SEGUNDA CUOTA SALDO A LIQUIDARSE E DECLARACI?N PR?XIMO PAGO PREVIO (Informativo) DETALLE DE IMPUTACI?N AL PAGO (Para declaraciones INTER?S IMPUESTO	87 87 87 87 0 A?O 87 89 8 s sustitutivas) 89 89	1 (+) 2 (+) 3 (+) 0	0.00	0.00	
SUPER?VIT POR REVALUACI?N DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo) SUPER?VIT POR REVALUACI?N DE ACTIVOS NTANGIBLES (Casillero Informativo) DTROS SUPER?VIT POR REVALUACI?N (Casillero Informativo) RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF JTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES -) P?RDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES RESERVA DE CAPITAL RESERVA POR DONACIONES RESERVA POR VALUACI?N SUPER?VIT POR REVALUACI?N DE INVERSIONES JTILIDAD DEL EJERCICIO -) P?RDIDA DEL EJERCICIO TOTAL PATRIMONIO NETO	634 635 641 651 652 653 654 655 666 661 662 698	+ /(-) + (-) + (-) + (-) + (-) + (-) + (-) = (-)	0.00 0.00 5961.06 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 215.19 8183.76	PRIMERA CUOTA SEGUNDA CUOTA SALDO A LIQUIDARSE E DECLARACI?N PR?XIMO PAGO PREVIO (Informativo) DETALLE DE IMPUTACI?N AL PAGO (Para declaraciones INTER?S IMPUESTO	87 87 87 87 0 A?O 87 89 8 s sustitutivas) 89 89	1 (+) 2 (+) 3 (+) 0	0.00	0.00	
SUPER?VIT POR REVALUACI?N DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo) SUPER?VIT POR REVALUACI?N DE ACTIVOS NTANGIBLES (Casillero Informativo) DTROS SUPER?VIT POR REVALUACI?N (Casillero Informativo) RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF JTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES -) P?RDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES RESERVA DE CAPITAL RESERVA POR DONACIONES RESERVA POR VALUACI?N SUPER?VIT POR REVALUACI?N DE INVERSIONES JTILIDAD DEL EJERCICIO -) P?RDIDA DEL EJERCICIO TOTAL PATRIMONIO NETO	634 635 641 651 652 653 654 655 656 661 662 698	+ +	0.00 0.00 5961.06 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 215.19 8183.76	PRIMERA CUOTA SEGUNDA CUOTA SALDO A LIQUIDARSE E DECLARACI?N PR?XIMO PAGO PREVIO (Informativo) DETALLE DE IMPUTACI?N AL PAGO (Para declaraciones INTER?S IMPUESTO MULTA	87 87 87 87 0 A?O 87 89 8 s sustitutivas) 89 89	1 (+) 2 (+) 3 (+) 0	0.00	0.00	
SUPER?VIT POR REVALUACI?N DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo) SUPER?VIT POR REVALUACI?N DE ACTIVOS NTANGIBLES (Casillero Informativo) DTROS SUPER?VIT POR REVALUACI?N (Casillero nformativo) RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES -) P?RDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES RESERVA DE CAPITAL RESERVA POR DONACIONES RESERVA POR VALUACI?N SUPER?VIT POR REVALUACI?N DE INVERSIONES UTILIDAD DEL EJERCICIO -) P?RDIDA DEL EJERCICIO TOTAL PATRIMONIO 599+698	634 635 641 651 652 653 654 655 656 661 662 698	+ +	0.00 0.00 5961.06 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 215.19 8183.76	PRIMERA CUOTA SEGUNDA CUOTA SALDO A LIQUIDARSE E DECLARACI?N PR?XIMO PAGO PREVIO (Informativo) DETALLE DE IMPUTACI?N AL PAGO (Para declaraciones INTER?S IMPUESTO MULTA	87 87 87 87 0 A?O 87 89 8 s sustitutivas) 89 89	1 (+) 2 (+) 3 (+) 0	0.00	0.00	
SUPER?VIT POR REVALUACI?N DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo) SUPER?VIT POR REVALUACI?N DE ACTIVOS NTANGIBLES (Casillero Informativo) DTROS SUPER?VIT POR REVALUACI?N (Casillero nformativo) RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES -) P?RDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES RESERVA DE CAPITAL RESERVA POR DONACIONES RESERVA POR VALUACI?N SUPER?VIT POR REVALUACI?N DE INVERSIONES UTILIDAD DEL EJERCICIO -) P?RDIDA DEL EJERCICIO TOTAL PATRIMONIO NETO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO [599+698] VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de ir	634 635 641 651 652 653 654 655 656 661 662 698	+ +	0.00 0.00 5961.06 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 215.19 8183.76	ANTICIPO A PAGAR SEGUNDA CUOTA SALDO A LIQUIDARSE E DECLARACI?N PR?XIMO PAGO PREVIO (Informativo) DETALLE DE IMPUTACI?N AL PAGO (Para declaraciones INTER?S IMPUESTO MULTA claraciones sustitutivas)	87 87 87 87 0 A?O 87 89 8 s sustitutivas) 89 89	1 (+) 2 (+) 3 (+) 0	0.00	0.00	+ -
SUPER?VIT POR REVALUACI?N DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo) SUPER?VIT POR REVALUACI?N DE ACTIVOS NTANGIBLES (Casillero Informativo) DTROS SUPER?VIT POR REVALUACI?N (Casillero Informativo) RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF JTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES -) P?ROIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES RESERVA DE CAPITAL RESERVA POR DONACIONES RESERVA POR VALUACI?N SUPER?VIT POR REVALUACI?N DE INVERSIONES JTILIDAD DEL EJERCICIO TOTAL PATRIMONIO NETO TOTAL PATRIMONIO NETO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 599+698 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de in	634 635 641 651 652 653 654 655 656 661 662 698	+ +	0.00 0.00 5961.06 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 215.19 8183.76	ANTICIPO A PAGAR SEGUNDA CUOTA SALDO A LIQUIDARSE E DECLARACI?N PR?XIMO PAGO PREVIO (Informativo) DETALLE DE IMPUTACI?N AL PAGO (Para declaraciones INTER?S IMPUESTO MULTA claraciones sustitutivas)	87 87 87 87 0 A?O 87 89 8 s sustitutivas) 89 89	1 (+) 2 (+) 3 (+) 0	0.00	0.00	+
SUPER?VIT POR REVALUACI?N DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo) SUPER?VIT POR REVALUACI?N DE ACTIVOS NTANGIBLES (Casillero Informativo) DTROS SUPER?VIT POR REVALUACI?N (Casillero Informativo) RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF JTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES -) P?RDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES RESERVA DE CAPITAL RESERVA POR DONACIONES RESERVA POR VALUACI?N SUPER?VIT POR REVALUACI?N DE INVERSIONES JTILIDAD DEL EJERCICIO -) P?RDIDA DEL EJERCICIO FOTAL PATRIMONIO NETO FOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 599+698 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de ir	634 635 641 651 652 653 654 655 656 661 662 698	+ +	0.00 0.00 5961.06 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 215.19 8183.76	ANTICIPO A PAGAR SEGUNDA CUOTA SALDO A LIQUIDARSE E DECLARACI?N PR?XIMO PAGO PREVIO (Informativo) DETALLE DE IMPUTACI?N AL PAGO (Para declaraciones INTER?S IMPUESTO MULTA claraciones sustitutivas)	87 87 87 87 0 A?O 87 89 8 s sustitutivas) 89 89	1 (+) 2 (+) 3 (+) 0	0.00	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	
SUPER?VIT POR REVALUACI?N DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo) SUPER?VIT POR REVALUACI?N DE ACTIVOS NTANGIBLES (Casillero Informativo) DTROS SUPER?VIT POR REVALUACI?N (Casillero nformativo) RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES -) P?RDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES RESERVA DE CAPITAL RESERVA POR DONACIONES RESERVA POR VALUACI?N SUPER?VIT POR REVALUACI?N DE INVERSIONES UTILIDAD DEL EJERCICIO TOTAL PATRIMONIO NETO FOTAL PASIVO Y PATRIMONIO [599+698] VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de in TOTAL IMPUESTO A PAGAR NTER?S POR MORA MULTA FOTAL PAGADO	634 635 641 651 652 653 654 655 656 661 698 699	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 5961.06 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 215.19 8183.76 8683.76	ANTICIPO A PAGAR SEGUNDA CUOTA SALDO A LIQUIDARSE E DECLARACI?N PR?XIMO PAGO PREVIO (Informativo) DETALLE DE IMPUTACI?N AL PAGO (Para declaraciones INTER?S IMPUESTO MULTA claraciones sustitutivas) [859-898]	87 87 87 87 0 A?O 87 89 8 s sustitutivas) 89 89	1 (+) 2 (+) 3 (+) 0	0.00	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	+
SUPER?VIT POR REVALUACI?N DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo) SUPER?VIT POR REVALUACI?N DE ACTIVOS NTANGIBLES (Casillero Informativo) DTROS SUPER?VIT POR REVALUACI?N (Casillero nformativo) RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES -) P?RDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES RESERVA DE CAPITAL RESERVA POR DONACIONES RESERVA POR VALUACI?N SUPER?VIT POR REVALUACI?N DE INVERSIONES UTILIDAD DEL EJERCICIO TOTAL PATRIMONIO NETO TOTAL PATRIMONIO NETO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO [599+698] VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de in TOTAL IMPUESTO A PAGAR NTER?S POR MORA MULTA TOTAL PAGADO MEDIANTE CHEQUE, D?BITO BANCARIO, EFECTIVO	634 635 641 651 652 653 654 655 656 661 698 699	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 5961.06 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 215.19 8183.76 8683.76	ANTICIPO A PAGAR SEGUNDA CUOTA SALDO A LIQUIDARSE E DECLARACI?N PR?XIMO PAGO PREVIO (Informativo) DETALLE DE IMPUTACI?N AL PAGO (Para declaraciones INTER?S IMPUESTO MULTA claraciones sustitutivas) [859-898]	87 87 87 87 0 A?O 87 89 8 s sustitutivas) 89 89	1 (+) 2 (+) 3 (+) 0	0.00	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	+ = USD
SUPER?VIT POR REVALUACI?N DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo) SUPER?VIT POR REVALUACI?N DE ACTIVOS NTANGIBLES (Casillero Informativo) DTROS SUPER?VIT POR REVALUACI?N (Casillero nformativo) RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES -) P?RDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES RESERVA POR DONACIONES RESERVA POR VALUACI?N SUPER?VIT POR REVALUACI?N DE INVERSIONES UTILIDAD DEL EJERCICIO -) P?RDIDA DEL EJERCICIO TOTAL PATRIMONIO NETO TOTAL PARSIVO Y PATRIMONIO 599+698 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de in TOTAL IMPUESTO A PAGAR NTER?S POR MORA MULTA TOTAL COMPENSACIONES MEDIANTE CHEQUE, D?BITO BANCARIO, EFECTIVO MEDIANTE COMPENSACIONES	634 635 641 651 652 653 654 655 656 661 698 699	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 5961.06 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 215.19 8183.76 8683.76	ANTICIPO A PAGAR SEGUNDA CUOTA SALDO A LIQUIDARSE E DECLARACI?N PR?XIMO PAGO PREVIO (Informativo) DETALLE DE IMPUTACI?N AL PAGO (Para declaraciones INTER?S IMPUESTO MULTA claraciones sustitutivas) [859-898]	87 87 87 87 0 A?O 87 89 8 s sustitutivas) 89 89	1 (+) 2 (+) 3 (+) 0	0.00	0.00 0.00	+ = USD USD
SUPER?VIT POR REVALUACI?N DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo) SUPER?VIT POR REVALUACI?N DE ACTIVOS NTANGIBLES (Casillero Informativo) DTROS SUPER?VIT POR REVALUACI?N (Casillero Informativo) RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF DTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS INTERIORES -) P?RDIDA ACUMULADA EJERCICIOS INTERIORES RESERVA DE CAPITAL RESERVA POR DONACIONES RESERVA POR VALUACI?N SUPER?VIT POR REVALUACI?N DE INVERSIONES UTILIDAD DEL EJERCICIO	634 635 641 651 652 653 654 655 656 661 698 699	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 5961.06 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 215.19 8183.76 8683.76	ANTICIPO A PAGAR SEGUNDA CUOTA SALDO A LIQUIDARSE E DECLARACI?N PR?XIMO PAGO PREVIO (Informativo) DETALLE DE IMPUTACI?N AL PAGO (Para declaraciones INTER?S IMPUESTO MULTA claraciones sustitutivas) [859-898]	87 87 87 87 89 89 89 89	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0.00	0.00 0.00	+ = USD

0911036671001

USD

0.00

0.00

0.00 918

0.00 919

916

FIRMA CONTADOR

0.00 917

USD

RUC No.

N/C No

USD

C?dula de Identidad o No. de Pasaporte

908

NOMBRE

198

USD

0.00 912

0.00 913

910

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

0.00

0.00

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.)

1707644645 199

0.00 915