			DECLARACI?N DEL IMPUESTO A LA RE	NTA Y PRESENTACI?N DE BALANCES	S FORMULAR	IO ?NICO SOCIEDADES Y ES	TABLECIM	IENTOS P	ERMANENTES	
10	) IDEN I	IFICACI?N DE L	A DECLARACI?N							
10	2 A?O		IMPORTANTE: POSICIONE EL CURSOF OBTENER AYUDA SOBRE SU LLENADO		104	N?. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	0.00	No.	97691317	
20	IDEN	TIFICACI?N DEL	SUJETO PASIVO							
20	1 RUC	0591714996001	202	RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL		LDE TRANSPORTE SAN JUAN CIAJUBA S.A.	I	203	EXPEDIENTE	0

OPERACIONES CON PA	ARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR			$\neg$
	OPERACIONES DE ACTIVO 003 + 0.00	OPERACIONES   DE ACTIVO   O07   +   O.00   OPERACIONES   DE ACTIVO   OPERACIONES   O	011 +	0.00
CON PARTES	OPERACIONES 004 + 0.00 CON PARTES RELACIONADAS EN PARA?SOS FISCALES Y REG?MENES FISCALES	DE PASIVO   CON PARTES RELACIONADAS EN DE PASIVO	012 +	0.00
LOCALES	DE INGRESO 005 + 0.00 PREFERENTES	OPERACIONES DE INGRESO 009 + 0.00 OTROS REG?MENES DEL EXTERIOR DE INGRESO DE INGRESO	013 +	0.00
	OPERACIONES DE EGRESO 006 + 0.00	OPERACIONES   DE EGRESO	014 + 0	0.00
TOTAL OPERACIONES	CON PARTES RELACIONADAS		015 = 0	0.00
?SUJETO PASIVO EXEN	NTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?		017 =	

ESTADO DE SIT	JACI?N FINANCIEI	RA				ESTADO DE RESULTADOS								
ACTIVOS CORRI	ENTES									TOTAL	INGRES	os	efect	ITO(A os de la iliaci?n
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO         311 + 1742           INVERSIONES CORRIENTES         312 + 0.						VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA 6011					0.00	6012	0.00	,
INVERSIONES C	ORRIENTES		312	+	0.00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TA DE IVA O EXENTAS DE IVA	ARIFA 0	%	6021	+	220.00	6022	0.00	
(-) PROVISI?N PO CORRIENTES	OR DETERIORO DI	E INVERSIONES	313	(-)	0.00	EXPORTACIONES NETAS			6031	+	0.00	6032	0.00	
CUENTAS Y		LOCALES	314	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD COMISIONES O SIMILARES	DE		6041	+	0.00	6042	0.00	
DOCUMENTOS POR COBRAR	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	315	+	0.00	INGRESOS POR AGROFORESTER?A Y SILVICI ESPECIES FORESTALES	ULTUR	A DE	6051	+	0.00	6052	0.00	
CLIENTES CORRIENTES	NO	LOCALES	316	+	0.00	RENDIMIENTOS FINANCIEROS UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLAN	TA V		6061	+	0.00	6062	0.00	
	RELACIONADOS		317		0.00	EQUIPO	IA 1		6071	+	0.00		0.00	
	DEL AGIONADOS	LOCALES	318	+	0.00	DIVIDENDOS			6081 DE	+	0.00	6082	0.00	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	319	+	0.00	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONA	~IONES	: v	RECURSOS P?BLICOS	6091	+	0.00	6092	0.00
POR COBRAR CORRIENTES	NO	LOCALES	320	+	0.00	APORTACIONES			DE OTRAS LOCALES	6101	+	0.00	6102	0.00
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR ROVISI?N CUENTAS INCOBRABLES Y		321	+	0.00	DEL			DEL EXTERIOR	6111	+	0.00	6112	0.00
(-) PROVISI?N C	JENTAS INCOBRA	BLES Y	322	(-)	0.00	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTE	RIOR		6121	+	0.00	6122	0.00	
CR?DITO TRIBU	TARIO A FAVOR D	EL SUJETO	323	+	0.00	OTRAS RENTAS			6131	+	0.00	6132	0.00	
PASIVO (ISD)  CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			324	+	0.00	TOTAL INGRESOS			SUMAR DEL 6011 AL 6131	6999	=	220.00	"Valo	columna r exento"
CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			325	+	0.00	AL   VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO ((INFORMATIVO)				0.00			del m	re la porci?n onto rado en la
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			326	+	0.00	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			6002	0.00			ingres consi exent Impu	derada como a de esto a la
INVENTARIO DE	PRODUCTOS EN	PROCESO	327	+	0.00	COSTOS Y GASTOS							Renta	1.
INVENTARIO DE	SUMINISTROS Y I	MATERIALES	328	+	0.00	003103 F GAS103	1						<u></u>	DR NO
INVENTARIO DE ALMAC?N	PROD. TERM. Y M	MERCAD. EN	329	+	0.00	соѕто				GASTO			DEDI (A efe	JCIBLE ectos de la iliaci?n
MERCADER?AS	EN TR?NSITO		330	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7010	+						<u> </u>
OBRAS EN CUR 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
	, ,	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 TERMINA	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 B	IENES PARA LA	334	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7041	(-)	0.00		][			
INVENTARIO RE	PUESTOS, HERRA	AMIENTAS Y	335	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	7051	+	0.00					
	E INVENTARIOS PO Y OTRAS P?RDIE		336	(-)	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA	7061	+	0.00				7063	0.00
INVENTARIO	OOS POR ANTICIPA		337			PRIMA IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	7071		0.00					0.00
	OR DETERIORO DI		338		0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	7081	_	0.00					
ACTIVOS NO CO	RRIENTES MANTE		339	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7091	+	0.00					
OTROS ACTIVOS	CIONES DISCONT	CAUAUNII	340		0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN	7101	_	0.00					
TOTAL ACTIVOS			345		1742.80	PROCESO INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS	7111		0.00					
ACTIVOS NO CO			<u>                                     </u>	<u> </u>		TERMINADOS  (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS	7121		0.00					
PROPIEDADES,	PLANTA Y EQUIPO					TERMINADOS SUELDOS, SALARIOS Y DEM?S REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN	7131			7132	+	0.00	7133	0.00
TERRENOS			350	+	0.00	MATERIA GRAVADA DEL IESS BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7141	+	0.00	7142	+	0.00	7143	0.00
INMUEBLES (EX	CEPTO TERRENO	S)	351	+	0.00	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	7151	+	0.00	7152	+	0.00	7153	0.00
CONSTRUCCION			352	+	0.00	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	7161	+	0.00	7162	+		7163	
MUEBLES Y ENS	SERES		353	+	0.00	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	7171	+	0.00	7172	+	0.00	7173	0.00
	QUIPO E INSTALAC		354			ARRENDAMIENTOS MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	7181			7182	+		7183	
INAVES, AEKUNA	AVES, BARCAZAS	1 SIIVIILAKES	355	+	JL 0.00	IMAINTEINIMIENTO Y REPARACIONES	7191	+	0.00	7192	+	0.00	7193	U.UU

EQUIPO DE CON	MPUTACI?N Y SOF	TWARE	356	+	0.00	COMBUSTIBLES Y LUBRICA	NTES	7201	+	0.00	7202	+	0.00	7203	0.00	
VEH?CULOS, EC	UIPO DE TRANSP IL	ORTE Y	357	+	0.00	PROMOCI?N Y PUBLICIDAD		7211	+	0.00	7212	+	0.00	7213	0.00	
	PLANTA Y EQUIPO ARRENDAMIENTO		358	+	0.00	SUMINISTROS, MATERIALES	Y REPUESTOS	7221	+	0.00	7222	+	0.00	7223	0.00	
	DADES, PLANTA Y		359	+	0.00	TRANSPORTE		7231	+	0.00	7232	+	0.00	7233	0.00	
	'N ACUMULADA PF	ROPIEDADES,	360	(-)	0.00		PARA JUBILACI?N	7241		0.00	7242		0.00	7243	0.00	
PLANTA Y EQUIP		DODIEDADEO		( )	0.00		PATRONAL	/	Ľ	0.00	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	<u> </u>	0.00	7240	0.00	
PLANTA Y EQUI	ACUMULADO DE P PO	ROPIEDADES,	361	(-)	0.00		PARA DESAHUCIO	7251	+	0.00	7252	+	0.00	7253	0.00	
ACTIVOS DE EX	PLORACI?N Y EXP	LOTACI?N	362	+	0.00		PARA CUENTAS INCOBRABLES				7262	+	0.00	7263	0.00	
(-) AMORTIZACI? EXPLORACI?N Y	PN ACUMULADA DI EXPLOTACI?N	E ACTIVOS DE	363	(-)	0.00	PROVISIONES	POR VALOR NETO DE REALIZACI?N DE INVENTARIOS	7271	+	0.00	7272	+	0.00	7273	0.00	
(-) DETERIORO A EXPLORACI?N Y	ACUMULADO DE A ' EXPLOTACI?N	CTIVOS DE	364	(-)	0.00		POR DETERIORO DEL VALOR DE LOS ACTIVOS	7281	+	0.00	7282	+	0.00	7283	0.00	
PROPIEDADES [	DE INVERSI?N		365	+	0.00		OTRAS PROVISIONES	7291	+	0.00	7292	+	0.00	7293	0.00	
(-) DEPRECIACI? INVERSI?N	'N ACUMULADA PF	ROPIEDADES DE	366	(-)	0.00	ARRENDAMIENTO	LOCAL	7301	+	0.00	7302	+	0.00	7303	0.00	
(-) DETERIORO A	ACUMULADO DE P	ROPIEDADES DE	367	(-)	0.00	MERCANTIL	DEL EXTERIOR	7311	+	0.00	7312	1	0.00	7313	0.00	
INVERSI?N ACTIVOS BIOL?	GICOS		368	L'	0.00		LOCAL	7321		0.00	7322	-	0.00			
	'N ACUMULADA AC	CTIVOS	369	(-)	0.00	COMISIONES	DEL EXTERIOR	7331	+	0.00	7332	+	0.00	7333	0.00	
	ACUMULADO DE A	CTIVOS	370		0.00		LOCAL	7341			7342		0.00	_		
BIOL?GICOS	DADES, PLANTA Y	EQUIPO	5,0	(-)	0.00	INTERESES BANCARIOS	LOOK	, 541	Ľ	0.00	, 5+ <u>c</u>		0.00	, 543	0.00	
PROPIEDADES [	DE INVERSI?N Y A		379	=	0.00		DEL EXTERIOR	7351	+	0.00	7352	+	0.00	7353	0.00	
BIOL?GICOS ACTIVOS INTAN	GIBLES		۲	<u> </u>		INTERESES PELACIONADO	LOCAL	7361	+	0.00	7362	+	0.00	7363	0.00	
PLUSVAL?AS	ITEQ DEDECTION	DELLAVEV	381	+	0.00	PAGADOS RELACIONADO	DEL EXTERIOR	7371		0.00	7372	+	0.00			
OTROS SIMILAR			382	+	0.00	A NO TERCEROS RELACIONADO	LOCAL	7381	+		7382	+	0.00	7383	0.00	
ACTIVOS DE EXI	PLORACI?N Y EXP	LOTACI?N	383 384		0.00	11221010111120	DEL EXTERIOR RELACIONADAS	7391 7401	_		7392 7402	+	0.00	7393 7403	=	
(-) AMORTIZACI?	N ACUMULADA DI	E ACTIVOS	384			P?RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	NO	7411	i		7412	<del>  -</del>	0.00			
INTANGIBLES (-) DETERIORO A	ACUMULADO DE A	CTIVOS	$\vdash$				RELACIONADAS				<u> </u>			1		
INTANGIBLES			386			OTRAS P?RDIDAS		7421			7422	+	0.00			
TOTAL ACTIVOS			389	=	0.00	MERMAS SEGUROS Y REASEGUROS	(PRIMAS Y	7431	il		7432	+	0.00	i		
ACTIVOS FINAN	CIEROS NO CORR	IENTES				CESIONES)		7441	+	0.00	7442	+	0.00	7443	0.00	
INVERSIONES	EN SUBSIDIARIAS		411	+	0.00	GASTOS INDIRECTOS ASIGI EXTERIOR POR PARTES RE		7451	+	0.00	7452	+	0.00	7453	0.00	
NO CORRIENTES	EN NEGOCIOS CO	ONJUNTOS	412			GASTOS DE GESTI?N IMPUESTOS, CONTRIBUCIO	VIES V OTBOS				7462 7472	+		7463 7473		
		LOCALES	413 414			GASTOS DE VIAJE	NES Y OTROS	7481	+	0.00	7472	+		7483		
CUENTAS Y	RELACIONADOS		415			IVA QUE SE CARGA AL COS		7491	-		7492	+		7493	=	
DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES NO	NO DEL AGIONADOS	LOCALES	416			DEPRECIACI?N DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (EXCLUYE ACTIVOS		7501			7502	+		7503		
CORRIENTES	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	417	+	0.00	BIOL?GICOS Y PROPIEDADES DE INVERSI?N)	NO ACELERADA	7511	+	0.00	7512	+	0.00	7513	0.00	
OTRAS	RELACIONADOS	LOCALES	418		0.00	DEPRECIACI?N DEL REAVAI PROPIEDADES, PLANTA Y E	QUIPO	7521			7522	+	0.00			
CUENTAS Y DOCUMENTOS		DEL EXTERIOR	419			DEPRECIACI?N DE ACTIVOS DEPRECIACI?N DE PROPIED		7531	+	0.00	i	1	1	i	0.00	
POR COBRAR NO	NO NO	LOCALES	420	+	0.00	INVERSI?N					7542	+	0.00	7543	0.00	
CORRIENTES	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	421	+	0.00	AMORTIZACI?N DE ACTIVOS EXPLORACI?N Y EXPLOTAC		7551	+	0.00				7553	0.00	
(-) PROVISI?N CI DETERIORO	JENTAS INCOBRA	BLES Y	422	(-)	0.00	OTRAS AMORTIZACIONES		7561	+	0.00	7562	+	0.00	7563	0.00	
(-) PROVISI?N PO	OR DETERIORO DI	E ACTIVOS	423	(-)	0.00	SERVICIOS P?BLICOS		7571		0.00	7572		0.00	7573	0.00	
FINANCIEROS N	O CORRIENTES S FINANCIEROS N	O CORRIENTES	424			PAGOS POR OTROS SERVIC	CIOS	7581			7582	-		7583		
TOTAL ACTIVOS	FINANCIEROS NO	CORRIENTES	439	=	0.00	PAGOS POR OTROS BIENES		7591			7592	+		7593	-	
TOTAL ACTIVOS	S NO CORRIENTES		445		0.00	TOTAL COSTOS		7991		0.00						
CORRIENTES		379+389+439+445	498	+	0.00						<u> </u>	1	1	En la "Valo	colum r no	ına
(Casillero informa	REVALUACI?N DE tivo para el c?lculo		446	+	0.00									dedu		registre lel
TOTAL DEL ACT	<u> </u>	345+498	499	+	1742.80	TOTAL GASTOS					7992	=	0.00	monte	o decla s colur	arado
-	INVERSI?N DE UT		436		0.00									"cost	o" y "g	asto"
PASIVO						TOTAL COSTOS Y GASTOS	7991+7992\				7999		0.00	no de	ducib	a como le para
PASIVOS CORRI		LOCALES	511	 	0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFO	<u> </u>				7999		0.00	Impu	culo d esto a	
DOCUMENTOS	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	512	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO CO	MO REEMBOLSAN				7002		0.00	Renta	а.	
POR PAGAR PROVEEDORES	NO RELACIONADOS	LOCALES	513	_	0.00	PAGO POR REEMBOLSO CO	MO INTERMEDIAR	IO (IN	FORM	MATIVO)	7003		0.00			
CORRIENTES  "OBLIGACIONES		DEL EXTERIOR LOCALES	514 515		0.00											
INSTITUCIONES CORRIENTES"		DEL EXTERIOR	516		0.00	CONCILIACI?N TRIBUTARIA										
PR?STAMOS DE	ACCIONISTAS O	LOCALES	517		0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO 69					801		220.00			
SOCIOS		DEL EXTERIOR LOCALES	518 519		0.00											
OTRAS CUENTAS Y	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	520	+	0.00	P?RDIDA DEL EJERCICIO 69	99-79990				802	=	0.00			
DOCUMENTOS POR PAGAR	NO NO	LOCALES	521		0.00				JUST CIOS	E POR DE	097	+	0.00			
CORRIENTES	RELACIONADOS		522	+	0.00	C?LCULO DE BASE PARTICI	PACI?N A			RENCIA			5.50			
FINANCIERO (PO	ONTRATOS DE AF DRCI?N CORRIENT	ΓE)	524	+	0.00	TRABAJADORES		II -		C?LCULO CIPACI?N A	098		220.00			
IMPUESTO A LA EJERCICIO	RENTA POR PAGA	AR DEL	525	+	0.00			II		OORES	030		220.00			
PARTICIPACI?N	TRABAJADORES F	POR PAGAR DEL	526	+	0.00	(-) PARTICIPACI?N A TRABA	JADORES	11			803	(-)	0.00			
EJERCICIO OBLIGACIONES	CON EL IESS		527			(-) DIVIDENDOS EXENTOS	-				804	](-)	0.00			
OTROS PASIVOS	S POR BENEFICIO	S A EMPLEADOS	528	+	0.00	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS		00-			805	(-)	0.00			
DIVIDENDOS PO JUBILACI?N PAT			529 530			(-) OTRAS RENTAS EXENTAS (+) GASTOS NO DEDUCIBLE		COPC	i		806	(+)	0.00			
-	AS CASA MATRIZ	Y SUCURSALES	531	_		(+) GASTOS NO DEDUCIBLE						(+)	0.00			
L											1	111111111111111111111111111111111111111	لنسا			

del exterior) CR?DITO A MUTUO DBLIGACIONES EMITIDAS CORRIENTES			d !							1
OBLIGACIONES EMITIDAS CORRIENTES		532 +	0.00	(+) GASTOS INCURRIDOS PAF	RA GENERAR INGRESC	S EXENTOS	809	(+)	0.00	
		533 +	0.00	"(+) PARTICIPACI?N TRABAJA			810	(+)	0.00	
ANTICIPOS DE CLIENTES		534 +	0.00	EXENTOS F?rmula {(804*15%)			811	(-)	0.00	
PROVISIONES		535 +		(-) DEDUCCIONES POR LEYES		71111211101120	812	(-)	0.00	
OTAL PASIVOS CORRIENTES		539 =	0.00	(-) DEDUCCIONES ESPECIALE		PCI	813	(-)	0.00	
PASIVOS NO CORRIENTES CUENTAS Y    LOCAL	EQ I	541 +	0.00	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE (-) DEDUCCI?N POR INCREME		NDOS	814 815	(-)	0.00	
		542 +		(-) DEDUCCI?N POR INCREME			816	(-)	0.00	
POR PAGAR LOCAL		543 +		(-) INGRESOS SUJETOS A IMP			817	(-)	0.00	
IO RELACIONADOS DEL E	KTERIOR	544 +	0.00	(+) COSTOS Y GASTOS DEDU			818	+	0.00	
BLIGACIONES CON LOCAL	ES !	545 +	0.00							
ISTITUCIONES FINANCIERAS - DEL E	KTERIOR !	546 +	0.00	UTILIDAD GRAVABLE			819	=	220.00	
R?STAMOS DE ACCIONISTAS O LOCAL OCIOS DEL E		547 +	0.00	P?RDIDA SUJETA A AMORTIZA	ACI?N EN PER?ODOS S	SIGUIENTES	829	=	0.00	
JOIOS   DEL E.	KTERIOR :	548 +	0.00			Sujeta legalmente				
TRAS JENTAS Y RELACIONADOS LOCAL	ES	549 +	0.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CA	PITALIZAR		831	0.00		
OCUMENTOS DEL E	KTERIOR	550 +	0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE		819 - 831	832	220.00		
ORRIENTES NO LOCAL		551 +	0.00							
RELACIONADOS DEL E		552 +	0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO 832 x tarifa general sociedades)	(831 x tarifa reinversi?n o	de utilidades) + (	839	=	48.40	
ASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDA NANCIERO (PORCI?N NO CORRIENTE)	AMIENTO	553 +	0.00	032 x tariia gerierai sociedades)						
RANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCI	JRSALES !	554 +	0.00	(-) ANTICIPO DETERMINADO ( FISCAL DECLARADO	CORRESPONDIENTE A	EJERCICIO	841	(-)	9.68	
R?DITO A MUTUO		555 +	0.00	(=) IMPUESTO A LA RENTA CA	NUSADO MAYOR AL AN	TICIPO	842	(=)	38.72	
		_		DETERMINADO  (=)CR?DITO TRIBUTARIO GEN	IERADO POR ANTICIDO	) (Anlica para				
BLIGACIONES EMITIDAS NO CORRIENT	ES	556 +	0.00	Ejercicios Anteriores al 2010)		, mpiloa para	843	(=)	0.00	
NTICIPOS DE CLIENTES		557 +	0.00	(+) SALDO DEL ANTICIPO PEN			844	(+)	0.00	
ROVISIONES PARA JUBILACI?N PATROI	NAL :	558 +	0.00	(-) RETENCIONES EN LA FUEN EJERCICIO FISCAL	NTÉ QUE LE REALIZAR	ON EN EL	845	(-)	0.00	
ROVISIONES PARA DESAHUCIO		559 +	0.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDE	ENDOS ANTICIPADOS		847	(-)	0.00	
TRAS PROVISIONES		560 +	0.00	(-) RETENCIONES POR INGRE	SOS PROVENIENTES I	DEL EXTERIOR	848		0.00	
THAS I NOVIGIONES			0.00	CON DERECHO A CR?DITO TE		ND.	U40	(-)	0.00	
OTAL PASIVOS NO CORRIENTES	:	569 =	0.00	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A ESPECT?CULOS P?BLICOS	LA RENTA PAGADO PO	JH	849	(-)	0.00	
ASIVOS DIFERIDOS		579 +	0.00	(-) CR?DITO TRIBUTARIO DE A	A?OS ANTERIORES		850	(-)	0.00	
TROS PASIVOS		589 +	0.00	(-) CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS				(-)	0.00	
	9+579+589			C) EXONERACI?N Y CR?DITO	TRIBUTARIO POR I FY	ES ESPECIALES	852	(-)	0.00	
ATRIMONIO NETO			0.00	SUBTOTAL IMPUESTO A PAGA					$\equiv$	
APITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		601 +	1100.00	851-852>0			855	][=	38.72	
CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES E	V ]	602 (-)	0.00	CURTOTAL CALDO A FAVOR O	242 042 .044 045 047 047	0 040 050 054				
ESORER?A PORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS P.	ΔRΔ			SUBTOTAL SALDO A FAVOR 8 852<0	94∠-843+844-845-84/-84	o-649-850-851-	856	-	0.00	
JTURA CAPITALIZACI?N	[	611 +	0.00							
ESERVA LEGAL		621 +	29.99	(+) IMPUESTO A LA RENTA ?N		IMPLIESTS	857	+	0.00	
ESERVA FACULTATIVAS	6	629 +	0.00	(-) CR?DITO TRIBUTARIO PAR RENTA ?NICO	A LA LIQUIDACI?N DEL	. IMPUESTO A LA	858	-	0.00	
TROS RESULTADOS INTEGRALES		631 +/(-)	0.00	IMPUESTO A LA RENTA A PAG	GAR		859	-	38.72	
UPER?VIT DE ACTIVOS FINANCIEROS	nformati	632 +	0.00	SALDO A FAVOR CONTRIBUY	ENTE		869	-	0.00	
ISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero I UPER?VIT POR REVALUACI?N DE PROF	IIIOIIIIalivo)									
LANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo)  UPER?VIT POR REVALUACI?N DE ACTIV	<u> </u>	633 +	0.00			1				
ITANGIBLES (Casillero Informativo)	Daeillese	634 +		ANTICIPO DETERMINADO PR		<b>'</b> 3	879	=	10.46	
	Jasinero	635 +	0.00		PRIMERA CUOTA		871	(+)	5.23	
TROS SUPER?VIT POR REVALUACI?N ( oformativo)	ITEC DE	$=\mid=\mid$	$\vdash$	ANTICIPO A PAGAR	CECUNDA CUOTA		872	IIz x	5.23	
TROS SUPER?VIT POR REVALUACI?N ( formativo) ESULTADOS ACUMULADOS PROVENIEI		641 +/(-)	0.00	ANTICIPO A PAGAR	SEGUNDA CUOTA			(+)	5.23	
TROS SUPER?VIT POR REVALUACI?N ( formativo) ESULTADOS ACUMULADOS PROVENIEI A ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS TILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS	NIIF	641 +/(-)	0.00		SALDO A LIQUIDARSE		873	(+)	0.00	
OTROS SUPER?VIT POR REVALUACI?N ( Informativo) IESULTADOS ACUMULADOS PROVENIEI A ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS ITILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS NTERIORES ) P?RDIDA ACUMULADA EJERCICIOS	SNIF	651 +								
TROS SUPER?VIT POR REVALUACI?N ( Iformativo) ESULTADOS ACUMULADOS PROVENIEI A ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS TILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS NTERIORES ) P?RDIDA ACUMULADA EJERCICIOS NTERIORES	S NIIF E	651 + 652 (-)	392.59		SALDO A LIQUIDARSE					
TROS SUPER?VIT POR REVALUACI?N ( formativo) ESULTADOS ACUMULADOS PROVENIEI A ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS TILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS NTERIORES	S NIIF (	651 +	392.59		SALDO A LIQUIDARSE					
TROS SUPER?VIT POR REVALUACI?N ( formativo)  ESULTADOS ACUMULADOS PROVENIEI  A ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS  TILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS  NTERIORES  ) P?RDIDA ACUMULADA EJERCICIOS  NTERIORES  ESERVA DE CAPITAL  ESERVA POR DONACIONES  ESERVA POR VALUACI?N	6 NIIF (	651 + 652 (-) 653 + 654 + 655 +	392.59 0.00 0.22 0.00 0.00	PAGO PREVIO (Informativo)	SALDO A LIQUIDARSE DECLARACI?N PR?XII	и́О А?О				
TROS SUPER?VIT POR REVALUACI?N ( formativo)  ESULTADOS ACUMULADOS PROVENIEI  A ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS TILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS NTERIORES ) P?RDIDA ACUMULADA EJERCICIOS NTERIORES  ESERVA DE CAPITAL  ESERVA POR DONACIONES  ESERVA POR VALUACI?N UPER?VIT POR REVALUACI?N DE INVEI	S NIIF (	651 + 652 (-) 653 + 654 + 655 + 656 +	392.59 0.00 0.22 0.00 0.00 0.00	PAGO PREVIO (Informativo) DETALLE DE IMPUTACI?N AL	SALDO A LIQUIDARSE DECLARACI?N PR?XII	MO A?O es sustitutivas)	873	(+)	0.00	
TROS SUPER?VIT POR REVALUACI?N ( formativo)  A ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS TILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS NTERIORES P?RDIDA ACUMULADA EJERCICIOS NTERIORES ESERVA DE CAPITAL ESERVA POR DONACIONES ESERVA POR VALUACI?N UPER?VIT POR REVALUACI?N DE INVEI TILIDAD DEL EJERCICIO	S NIIF (	651 + 652 (-) 653 + 654 + 655 + 656 + 661 +	0.00 0.22 0.00 0.00 0.00 220.00	PAGO PREVIO (Informativo) DETALLE DE IMPUTACI?N AL INTER?S	SALDO A LIQUIDARSE DECLARACI?N PR?XII	MO A?O es sustitutivas)	873 890 897	(+)	0.00	
TROS SUPER?VIT POR REVALUACI?N ( formativo)  SULTADOS ACUMULADOS PROVENIEI  A ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS  TILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS  NTERIORES  P?RDIDA ACUMULADA EJERCICIOS  NTERIORES  ESERVA DE CAPITAL  ESERVA POR DONACIONES  ESERVA POR VALUACI?N  JPER?VIT POR REVALUACI?N DE INVEI	S NIIF	651 + 652 (-) 653 + 654 + 655 + 656 +	0.00 0.22 0.00 0.00 0.00 220.00	PAGO PREVIO (Informativo) DETALLE DE IMPUTACI?N AL INTER?S IMPUESTO	SALDO A LIQUIDARSE DECLARACI?N PR?XII	MO A?O es sustitutivas)	873	(+)	0.00	

USD

0.00

0.00 919

909

NOMBRE

198

"Este documento no constituye una certificaci?n por parte de la Superintendencia de Compa??as Valores y Seguros, la informaci?n reflejada es remitida por el Servicio de Rentas Internas"

USD

Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art.

0.00 917

FIRMA CONTADOR

0.00 915

USD

USD

0.00 913

0.00 911

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS L.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL