ENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES	S FORMULAI	RIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABL	ECIMIENTOS PE	RMANENTES	
R SOBRE EL CASILLERO PARA O	104	Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	No.	98607855	
RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL	HABITAT	CIA. LTDA.	203	EXPEDIENTE	0
	R SOBRE EL CASILLERO PARA O	R SOBRE EL CASILLERO PARA O	R SOBRE EL CASILLERO PARA O 104 Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	R SOBRE EL CASILLERO PARA O 104	

[
OPERACIONES CC	N PARTES RELACI	ONAD.	AS LOCALES Y	O DEL EXTERIOR									
	OPERACIONES DE ACTIVO	003	+ 91438.0		OPERACIONES DE ACTIVO	007 +	0	0.00		OPERACIONES DE ACTIVO	011	+	0.00
CON PARTES RELACIONADAS	OPERACIONES DE PASIVO	004	+ 21402.0	CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSOS FISCALES Y	OPERACIONES DE PASIVO	008 +	. 0	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS	OPERACIONES DE PASIVO	012	+	0.00
LOCALES	OPERACIONES DE INGRESO	005	+ 1003560.6	REGÍMENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE INGRESO	009 +	. 0	0.00	REGÍMENES DEL EXTERIOR	OPERACIONES DE INGRESO	013	+	0.00
	OPERACIONES DE EGRESO	006	+ 0.0		OPERACIONES DE EGRESO	010 +	C	0.00		OPERACIONES DE EGRESO	014	+	0.00
TOTAL OPERACION	NES CON PARTES	RELAC	IONADAS								015		1116400.62
¿SUJETO PASIVO	EXENTO DE APLICA	ACIÓN	DEL RÉGIMEN	DE PRECIOS DE TRANSFE	ERENCIA?						017	=	

ESTADO DE SITU	JACIÓN FINANCIE	ERA				ESTADO DE RESULTADOS								1	
ACTIVO			,			INGRESOS					Ī				
ACTIVOS CORRII	ENTES								TOTAL INGRESOS			Conciliación	NTO(A efecto: Tributaria)		
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO 311 + 21361.36					VENTAS NETAS LOCALES GR. DE IVA				6011	+	0.00	6012	0.00		
INVERSIONES CORRIENTES 312 + 0.0					0.00	VENTAS NETAS LOCALES GR. DE IVA O EXENTAS DE IVA	AVADAS CON TA	RIFA 0	%	6021	+	0.00	6022	0.00	
(-) PROVISIÓN PO CORRIENTES	OR DETERIORO D	DE 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				6041	+	0.00	6042	0.00	
DOCUMENTOS POR COBRAR	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	315	+	0.00	INGRESOS POR AGROFORESTERÍA Y SILVICU ESPECIES FORESTALES			A DE	6051	+	0.00	6052	0.00	
CLIENTES	NO LOCALES			+	0.00	RENDIMIENTOS FINANCIEROS				6061	+	0.00	6062	0.00	
CORRIENTES	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	317	+	0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANT EQUIPO				6071	+	0.00	6072	0.00	
		LOCALES	318	+	91438.00	DIVIDENDOS				6081	+	1003300.00	6082	1003300.00	
CUENTAS Y	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	319	+	0.00	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONA(APORTACIONES				DE RECURSOS PÚBLICOS	6091	+	0.00	6092	0.00
DOCUMENTOS POR COBRAR	NO	LOCALES	320	+	232321.13				S Y	DE OTRAS LOCALES	6101	+	0.00	6102	0.00
IIUUNNIENIES	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	321	+	0.00				DEL EXTERIOR	6111	+	0.00	6112	0.00	
(-) PROVISIÓN CU DETERIORO	UENTAS INCOBRA	ABLES Y	322	(-)	0.00	OTROS INGRESOS PROVENIE	NTES DEL EXTE	RIOR		6121	+	0.00	6122	0.00	
	TARIO A FAVOR D	DEL SUJETO	323	+	0.00	OTRAS RENTAS				6131	+	260.62	6132	260.62	
	TARIO A FAVOR D	DEL SUJETO	324	+	0.00	TOTAL INGRESOS				SUMAR DEL 6011 AL 6131	6999	=	1003560.62	En la colum	ı na "Valor exent
CRÉDITO TRIBUT PASIVO (RENTA)	TARIO A FAVOR D	DEL SUJETO	325	+	133681.06	VENTAS NETAS DE PROPIEDA (INFORMATIVO)	ADES, PLANTA Y	EQUIP	0	6001	0.00][la porción de columna "to	el monto declar tal ingresos" co
INVENTARIO DE			326	+	0.00	INGRESOS POR REEMBOLSO	COMO INTERME	DIARIO)	6002	0.00			como exenta	a de Impuesto a
L	PRODUCTOS EN		327		0.00	COSTOS Y GASTOS				<u> </u>					
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN					0.00				го		GASTO			VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliació	
ALMACEN						INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO								Tributaria)	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO OBRAS EN CURSO BAJO CONTRATO DE			330	+	0.00	PRODUCIDOS POR EL SUJETO COMPRAS NETAS LOCALES D		7010	+	0.00				17040	0.00
CONSTRUCCIÓN (NIC 11) INVENTARIO DE OBRAS EN CONSTRUCCIÓN (NIC			331	+	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES PRODUCTO DE			+	0.00			7012	0.00	
2) 332			H	\vdash	0.00	LA ACTIVIDAD DE COMISIONIS	STA	7021	+	0.00		1		7023	0.00
	OBRAS TERMINA MATERIALES O B		333	+	0.00	PRODUCIDOS POR EL SUJETO (-) INVENTARIO FINAL DE BIEN	O PASIVO	7031	+	0.00	7032	+	0.00	7033	0.00
CONSTRUCCIÓN			334	+	0.00	PRODUCIDOS POR EL SUJETO	O PASIVO	7041	(-)	0.00				1	
ACCESORIOS		POR VALOR NETO	335	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE MATE		7051	+	0.00					
DE REALIZACIÓN INVENTARIO	Y OTRAS PÉRDI	DAS EN	336	, ,	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES D PRIMA				0.00				7063	0.00
(-) PROVISIÓN PO	OS POR ANTICIP. OR DETERIORO D		337	=	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE MAT		7071	(-)	0.00				7073	0.00
ACTIVOS NO COL	NTE RRIENTES MANTE	ENIDOS PARA I A	Ш			INVENTARIO FINAL DE MAT			(-)						
	CIONES DISCONT		339	+	0.00	PROCESO (-) INVENTARIO FINAL DE PRO		7091	+	0.00					
OTROS ACTIVOS	CORRIENTES		340	+	0.00	PROCESO INVENTARIO FINAL DE PRO INVENTARIO INICIAL PRODUC		7101	(-)	0.00					
TOTAL ACTIVOS	CORRIENTES		345	=	1094957.71	TERMINADOS (-) INVENTARIO FINAL DE PRO		7111	+	0.00					
ACTIVOS NO COI	RRIENTES					TERMINADOS		7121	(-)	0.00		1			
	PLANTA Y EQUIPO ACTIVOS BIOLÓO	O, PROPIEDADES GICOS				SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁ REMUNERACIONES QUE CON MATERIA GRAVADA DEL IESS	ISTITUYEN	7131	+	0.00	7132	+	0.00	7133	0.00
TERRENOS			350	+	0.00	BENEFICIOS SOCIALES, INDE OTRAS REMUNERACIONES Q CONSTITUYEN MATERIA GRA	UE NO	7141	+	0.00	7142	+	0.00	7143	0.00
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS) 351 +			0.00	APORTE A LA SEGURIDAD SO FONDO DE RESERVA)	CIAL (INCLUYE	7151	+	0.00	7152	+	0.00	7153	0.00		
CONSTRUCCIONES EN CURSO 352 + 0.			0.00	HONORARIOS PROFESIONALI		7161	+	0.00	7162	+	10999.33	7163	0.00		
			39285.21	SERVICIOS OCASIONALES	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 7171 +				7172	+		7173	0.00		
				ARRENDAMIENTOS 7181 +				7182 7192	+	375.00 40296.38		0.00			
EQUIPO DE COMPUTACION Y SOFTWARE 356 + 1925.				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 7191 + COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 7201 +				7202	+		7203	0.00			
VEHÍCIII OS EQUIDO DE TRANSPORTE V				PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 7211 +			0.00		+		7213	0.00			
DDODIEDADES DI ANTA V EQUIDO DOD			SUMINISTROS, MATERIALES	Y REPUESTOS	7221	+	0.00	7222	+	195.96	7223	0.00			
OTROS PROPIED	DADES, PLANTA Y	'EQUIPO	359	+	0.00	TRANSPORTE	PARA	7231	+	0.00	7232	+	850.32	7233	0.00
(-) DEPRECIACIÓ PLANTA Y EQUIP	N ACUMULADA P O	PROPIEDADES,	360	(-)	92171.43	PROVISIONES	JUBILACIÓN PATRONAL	7241	+	0.00	7242	+	0.00	7243	0.00
<u> </u>							<u> </u>	لــــا،		J L	11		I L	11	

(-) DETERIORO A PLANTA Y EQUIF	ACUMULADO DE P PO	PROPIEDADES,	361	(-)	0.00		PARA DESAHUCIO	7251	+	0.00	7252	+	0.00	7253	0.00
ACTIVOS DE EX	PLORACIÓN Y EXI	PLOTACIÓN	362	+	0.00		PARA CUENTAS INCOBRABLES POR VALOR				7262	+	113244.17	7263	113244.17
(-) AMORTIZACIÓ EXPLORACIÓN Y	ÓN ACUMULADA D Y EXPLOTACIÓN	DE ACTIVOS DE	363	(-)	0.00		NETO DE REALIZACIÓN DE INVENTARIOS	7271	+	0.00	7272	+	0.00	7273	0.00
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN			364	(-)	0.00		POR DETERIORO DEL VALOR DE LOS ACTIVOS	7281	+	0.00	7282	+	0.00	7283	0.00
PROPIEDADES I	DE INVERSIÓN		365	+	1627584.27		OTRAS PROVISIONES	7291	+	0.00	7292	+	0.00	7293	0.00
	ON ACUMULADA P	PROPIEDADES DE	366	(-)	53013.14		LOCAL	7301	+	0.00	7302	+	0.00	7303	0.00
	ACUMULADO DE P	PROPIEDADES DE	367	(-)	0.00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	DEL EXTERIOR	7311	+	0.00	7312	+	0.00	7313	0.00
INVERSIÓN ACTIVOS BIOLÓ	GICOS		368	L',	0.00		LOCAL	7321	+		7322	+		7323	0.00
(-) DEPRECIACIÓ BIOLÓGICOS	ÓN ACUMULADA A	CTIVOS	369	(-)	0.00	COMISIONES	DEL EXTERIOR	7331	+	0.00	7332	+	0.00	7333	0.00
(-) DETERIORO A BIOLÓGICOS	ACUMULADO DE A	ACTIVOS	370	(-)	0.00		LOCAL	7341	+	0.00	7342	+	0.00	7343	0.00
	OADES, PLANTA Y DE INVERSIÓN Y A		379	_	1625116.34	INTERESES BANCARIOS	DEL EXTERIOR	7351	+	0.00	7352	+	0.00	7353	0.00
BIOLÓGICOS ACTIVOS INTAN	GIBLES						LOCAL	7361	+	0.00	7362	+	0.00	7363	0.00
PLUSVALÍAS	NTES, DERECHOS	DE II AVE V	381	+	0.00	INTERESES RELACIONADOS PAGADOS	DEL EXTERIOR	7371	+		7372	+		7373	0.00
OTROS SIMILAR	ES		382		0.00	A NO RELACIONADOS	LOCAL	7381	+		7382	+		7383	0.00
OTROS ACTIVOS			383 384	+	0.00	PÉRDIDA EN VENTA DE	DEL EXTERIOR RELACIONADAS	7391 7401			7392 7402	+		7393 7403	0.00
(-) AMORTIZACIO INTANGIBLES	ÓN ACUMULADA D	DE ACTIVOS	385	(-)	0.00	ACTIVOS	NO RELACIONADAS	7411	+	0.00	7412	+	0.00	7413	0.00
(-) DETERIORO A	ACUMULADO DE A	ACTIVOS	386	(-)	0.00	OTRAS PÉRDIDAS		7421	+	0.00	7422	+	2386.36	7423	2386.36
TOTAL ACTIVOS			389	=	0.00	MERMAS SEGUROS Y REASEGUROS (F	PRIMAS V	7431	+		7432	+		7433	0.00
ACTIVOS FINAN	CIEROS NO CORR	RIENTES	<u></u>			CESIONES) GASTOS INDIRECTOS ASIGNA		7441	+		7442	+	14473.98	7443	14473.98
INVERSIONES NO	EN SUBSIDIARIA		411	Ĺ	7764484.90	EXTERIOR POR PARTES RELA		7451	+	0.00	7452	+		7453	0.00
CORRIENTES	EN NEGOCIOS C OTRAS	ONJUNTOS	412 413			GASTOS DE GESTIÓN IMPUESTOS, CONTRIBUCIONI	ES Y OTROS				7462 7472	+	813.95 16583.19		813.95 16583.19
	RELACIONADOS	LOCALES DEL EXTERIOR	414	$\overline{}$		GASTOS DE VIAJE IVA QUE SE CARGA AL COSTO	O GASTO	7481 7491			7482 7492	+	13500.30 7498.21		13500.30 7498.21
CUENTAS Y DOCUMENTOS		LOCALES	416			DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y	ACELERADA	7501	_		7502	+		7503	0.00
POR COBRAR CLIENTES NO CORRIENTES	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	417	+	0.00	EQUIPO (EXCLUYE ACTIVOS BIOLÓGICOS Y PROPIEDADES DE INVERSIÓN)	NO ACELERADA	7511	+	0.00	7512	+	26750.79	7513	26750.79
OTRAS	RELACIONADOS	LOCALES	418	+	0.00	DEPRECIACIÓN DEL REAVALU PROPIEDADES, PLANTA Y EQ		7521	+	0.00	7522	+	0.00	7523	0.00
CUENTAS Y DOCUMENTOS		DEL EXTERIOR	419	=		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS DEPRECIACIÓN DE PROPIEDA		7531	+	0.00				7533	0.00
POR COBRAR NO	NO RELACIONADOS	LOCALES	420	+	0.00	INVERSIÓN AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS					7542	+	10602.54	7543	10602.54
CORRIENTES		DEL EXTERIOR	421	<u> </u>	0.00	EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN		7551	+	0.00		1	ır	7553	0.00
DETERIORO	UENTAS INCOBRA		422	(-)	113244.17	OTRAS AMORTIZACIONES		7561	+	0.00	7562	+	0.00	7563	0.00
FINANCIEROS N			423	\ '		SERVICIOS PÚBLICOS		7571			7572	+	1220.55		1220.55
L	S FINANCIEROS N S FINANCIEROS NO		424 439		7971182.24	PAGOS POR OTROS SERVICIO PAGOS POR OTROS BIENES	OS	7581 7591			7582 7592	+	22673.17 328.28		22673.17 328.28
OTROS ACTIVOS	S NO CORRIENTES	1	445	_	0.00	TOTAL COSTOS		7991	+	0.00					
CORRIENTES	REVALUACIÓN DE	379+389+439+445	498	+	9596298.58										
	tivo para el cálculo		446	+	0.00									En la column	
TOTAL DEL ACT		345+498	499	+	10691256.30	TOTAL GASTOS					7992	=	282792.48	declarado en	las columna
(INFORMATIVO)	INVERSION DE UI	TILIDADES	436	+	0.00									"gasto" consi deducible pa Impuesto a la	ra el cálculo
PASIVO CORRI	IENTES					TOTAL COSTOS Y GASTOS (7	991+7992)				7999	=	282792.48	impuesto a la	a nema.
CUENTAS Y DOCUMENTOS	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	511 512			BAJA DE INVENTARIO (INFOR PAGO POR REEMBOLSO COM		TE (IN	FORM	MATIVO)	7001 7002		0.00		
POR PAGAR PROVEEDORES	NO RELACIONADOS	LOCALES DEL EXTERIOR	513 514	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COM	O INTERMEDIAR	IO (INI	FORM	MATIVO)	7003		0.00		
"OBLIGACIONES	CON	LOCALES	514		0.00	00101112242									
INSTITUCIONES CORRIENTES"		DEL EXTERIOR	516		0.00	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA									
PRÉSTAMOS DE SOCIOS	ACCIONISTAS O	DEL EXTERIOR	517 518	$\overline{}$	0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699	9-7999>0				801	=	720768.14		
OTRAS CUENTAS Y	RELACIONADOS	LOCALES DEL EXTERIOR	519 520		25881.51 0.00	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699	9-79990				802	=	0.00		
DOCUMENTOS POR PAGAR	NO	LOCALES	521		134227.86			(+) A		E POR	097		0.00		
CORRIENTES	RELACIONADOS ONTRATOS DE AF		522	_	0.00	CÁLCULO DE BASE PARTICIPA	ACIÓN A			RENCIA	037		0.00		
FINANCIERO (PO	DRCIÓN CORRIEN	TE)	524	+	0.00	TRABAJADORES				CÁLCULO CIPACIÓN A	098	=	720768.14		
EJERCICIO	RENTA POR PAGA		525	+	0.00			TRAE	BAJA	OORES					
PARTICIPACIÓN EJERCICIO	TRABAJADORES	POR PAGAR DEL	526	+	0.00	(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJA	ADORES				803	(-)	0.00		
	OBLIGACIONES CON EL IESS		527		0.00	` '					804	(-)	1003560.6 2		
L	OTROS PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS DIVIDENDOS POR PAGAR		528 529	$\overline{}$				COPC	1		805 806	(-)	0.00		
JUBILACIÓN PATRONAL TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES		530	+	0.00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	LOCALES				807	(+)	245439.15			
(del exterior)			531		0.00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES (+) GASTOS INCURRIDOS PAF		DESC	C FV	ENTOS	808	(+)	0.00		
OBLIGACIONES	EMITIDAS CORRIE	ENTES	532	=	0.00	"(+) PARTICIPACIÓN TRABAJA	DORES ATRIBUIE	BLE A	INGR		809 810	(+)	0.00		
ANTICIPOS DE C			534	+	0.00	EXENTOS Fórmula {(804*15%) (-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS	TRIBUTARIAS DE			TERIORES	811	(-)	0.00		
PROVISIONES TOTAL PASIVOS	CORRIENTES		535 539			(-) DEDUCCIONES POR LEYES (-) DEDUCCIONES ESPECIALE		EL COI	PCI		812 813	(-)	0.00		
PASIVOS NO CO						(+) AJUSTE POR PRECIOS DE					814	+	0.00		

DOCUMENTOS PRILACIONADOS DELEXTERIOR 54			1	11		1				11-1-	16.5	1		
PROFESTANCES REAL CONADOS DEL EXTERIOR Set 0.00 CALCES CALCES Set 0.00 CALCES CALCES Set 0.00 CALCES S	CUENTAS Y	RELACIONADOS										0.00		
RECHEDORES NO. DOCUMENTS REAL CONDACTOR RELACIONADOS DEL EXTERIOR S. 6. 0.00 (VILLEDES SALETOS A MPLESTO S. MERCHAN STEEL S. 6. 0.00) RELACIONADOS DEL EXTERIOR S. 6. 0.00 (VILLEDES SALETOS A MPLESTO S. MERCHAN STEEL S. 6. 0.00) RESTRACTOS DE CACCINESTAS DOCUMENTS RELACIONADOS DEL EXTERIOR S. 6. 0.00 (VILLEDAD GRAVABLE S. 6. 0.00) RELACIONADOS DEL EXTERIOR S. 6. 0.00 (VILLEDAD GRAVABLE S. 6. 0.00) RELACIONADOS DEL EXTERIOR S. 6. 0.00 (VILLEDAD GRAVABLE S. 6. 0.00) RELACIONADOS DEL EXTERIOR S. 6. 0.00 (VILLEDAD GRAVABLE S. 6. 0.00) RELACIONADOS DEL EXTERIOR S. 6. 0.00 (VILLEDAD GRAVABLE S. 6. 0.00) RELACIONADOS DEL EXTERIOR S. 6. 0.00 (VILLEDAD GRAVABLE S. 6. 0.00) RELACIONADOS DEL EXTERIOR S. 6. 0.00 (VILLEDAD GRAVABLE S. 6. 0.00) RELACIONADOS DEL EXTERIOR S. 6. 0.00 (VILLEDAD GRAVABLE S. 6. 0.00) RELACIONADOS DEL EXTERIOR S. 6. 0.00 (VILLEDAD GRAVABLE S. 6. 0.00) RELACIONADOS DEL EXTERIOR S. 6. 0.00 (VILLEDAD GRAVABLE S. 6. 0.00) RELACIONADOS DEL EXTERIOR S. 6. 0.00 (VILLEDAD GRAVABLE S. 6. 0.00) RELACIONADOS DEL EXTERIOR S. 6. 0.00 (VILLEDAD GRAVABLE S. 6. 0.00) RELACIONADOS DEL EXTERIOR S. 6. 0.00 (VILLEDAD GRAVABLE S. 6. 0.00) RELACIONADOS DEL EXTERIOR S. 6. 0.00 (VILLEDAD GRAVABLE S. 6. 0.00) RELACIONADOS DEL EXTERIOR S. 6. 0.00 (VILLEDAD GRAVABLE S. 6. 0.00) RELACIONADOS DEL EXTERIOR S. 6. 0.00 (VILLEDAD GRAVABLE S. 6. 0.00) RELACIONADOS DEL EXTERIOR S. 6. 0.00 (VILLEDAD GRAVABLE S. 6. 0.00) RELACIONADOS DEL EXTERIOR S. 6. 0.00 (VILLEDAD GRAVABLE S. 6. 0.00) RELACIONADOS DEL EXTERIOR S. 6. 0.00 (VILLEDAD GRAVABLE S. 6. 0.00) RELACIONADOS DEL EXTERIOR S. 6. 0.00 (VILLEDAD GRAVABLE S. 6. 0.00) RELACIONADOS DEL EXTERIOR S. 6. 0.00 (VILLEDAD GRAVABLE S. 6. 0.00) RELACIONADOS DEL EXTERIOR S. 6. 0.00 (VILLEDAD GRAVABLE S. 6. 0.00) RELACIONADOS DEL EXTERIOR S. 6. 0.00 (VILLEDAD GRAVABLE S. 6. 0.00) RELACIONADOS DEL EXTERIOR S. 6. 0.00 (VILLEDAD GRAVABLE S. 6. 0.00) RELACIONADOS DEL EXTERIOR S. 6. 0.00 (VILLEDAD GRAVABLE S. 6. 0.00) RELACIONADOS DEL EXTERIOR S. 6. 0.00 (VILLEDAD GRAVA							()	,						
MONTHERD SELACIONADOS DELEXTERION 544 0.00 HI COSTOS Y (ASTES) BEDUCIBLES NICIPALIDOS PARA GENERAL 0.00 MI COSTOS Y (ASTES) BEDUCIBLES NICIPALIDOS PARA GENERAL 0.00 MI COSTOS Y (ASTES) BEDUCIBLES NICIPALIDOS PARA GENERAL 0.00 MI COSTOS Y (ASTES) BEDUCIBLES NICIPALIDOS PARA GENERAL 0.00 MI COSTOS Y (ASTES) BEDUCIBLES NICIPALIDOS PARA GENERAL 0.00 MI COSTOS Y (ASTES) BEDUCIBLES NICIPALIDOS PARA GENERAL 0.00 MI COSTOS Y (ASTES) BEDUCIBLES NICIPALIDOS PARA GENERAL 0.00 MI COSTOS Y (ASTES) BEDUCIBLES NICIPALIDOS PARA GENERAL 0.00 MI COSTOS Y (ASTES) BEDUCIBLES NICIPALIDOS PARA GENERAL 0.00 MI COSTOS Y (ASTES) BEDUCIBLES NICIPALIDOS PARA GENERAL 0.00 MI COSTOS Y (ASTES) BEDUCIBLES NICIPALIDOS PARA GENERAL 0.00 MI COSTOS Y (ASTES) BEDUCIBLES NICIPALIDOS PARA GENERAL 0.00 MI COSTOS Y (ASTES) BEDUCIBLES NICIPALIDOS PARA GENERAL 0.00 MI COSTOS Y (ASTES) BEDUCIBLES NICIPALIDOS PARA GENERAL 0.00 MI COSTOS Y (ASTES) BEDUCIBLES NICIPALIDOS PARA GENERAL 0.00 MI COSTOS Y (ASTES) BEDUCIBLES NICIPALIDOS PARA GENERAL 0.00 MI COSTOS Y (ASTES) BEDUCIBLES NICIPAL		NO	LOCALES	543	+	0.00	(/	,						
COMPREMENTS COALES 515 0.00 UTILIDAD GRAVABLE 519 0.00 0	NO		DEL EXTERIOR	544	_	0.00	(+) COSTOS Y GASTOS DEDU	CIBLES INCURRIDOS F	ARA GENERAR	818	_+	0.00		
NESTITUCIONES PIRANCIERAS DEL EXTERIOR 540			INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO			0			0.00					
MOCORPHENTES DELEXTERIOR 569			LOCALES											
PERDUTA SULPTIA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIQUIENTES 20 3795033			DEL EXTERIOR	546	+	0.00	UTILIDAD GRAVABLE			819	=	0.00		
SOCIOS	INO CONNIENTES										_	<u> </u>		
OCHANGE CHEMINATOR CHEMIN		ACCIONISTAS O		!			PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZ	ACIÓN EN PERÍODOS S	SIGUIENTES	829	=	37353.33		
COMMINISTRATE	SOCIOS DEL EXTERIOR				+	0.00			10 :		_			
POR PRAJA NO DOCARIES SO	CUENTAS Y	RELACIONADOS	LOCALES	549	+	0.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CA		0.00					
CORREITES NO CONTRATION CONTRATED			DEL EXTERIOR	550	+	0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	832	0.00					
RELACIONADOS DEL_EXTERIOR 550		NO	LOCALES	551	+	0.00								
PASIVOS POR CONTRATOS BE ARRENDAMIENTO		RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	552	+	0.00			de utilidades) + (830		0.00		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES 554	PASIVOS POR CO	ONTRATOS DE A	RRENDAMIENTO	EEO	i.	0.00	832 x tarifa general sociedades)			039	=	0.00		
FINAL PRINCIPO SUSS MAINLY T 9JULOPINALES 55 1	FINANCIERO (PC	RCIÓN NO CORF	RIENTE)	553	+	0.00								
CRÉDITIO A MUTUO	TRANSFERENCIA	AS CASA MATRIZ	V SLICHBSALES	554	1	0.00		CORRESPONDIENTE A	EJERCICIO	8/11	(-)	60321 78		
Colling	THANSI ENLINGI	AS CASA WATTIZ	1 3000H3ALL3	334						041		00321.76		
Delicaciones Emitidas no Corrientes	CRÉDITO A MUT	UO		555	1	0.00		AUSADO MAYOR AL AN	TICIPO	842	(=)	0.00		
OBLIGATIONES EMITINA NO CORPITENTIES 550	011251107111101				<u> </u>	0.00				J		0.00		
ANTICIPOS DE CLIENTES 557	OBLIGACIONES I	EMITIDAS NO CO	RRIENTES	556	-	0.00		IERADO POR ANTICIPO) (Aplica para	843	(=)	0.00		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 556														
PROVISIONES PARA DESAHUCIO 559	ANTICIPOS DE C	LIENTES		557	+	0.00	(+) SALDO DEL ANTICIPO PEN	IDIENTE DE PAGO		844	(+)	0.00		
PROVISIONES PARA DESAHUCIO	PROVISIONES PA	ARA JUBILACIÓN	PATRONAL	558	+	0.00	(-) RETENCIONES EN LA FUEI	NTE QUE LE REALIZAR	ON EN EL	845	(-)	133681.06		
OTRAS PROVISIONES	DDOVIOLONIEO D	ADA DECALILIO		<u> </u>	_	0.00		NIDOO ANTIOIDADOO		0.47		0.00		
CONDITIONAL	PROVISIONES PA	ARA DESAHUCIO		1559	+	0.00			NEL EVIEDIOD	847](-)	0.00		
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES 566 - 0.00 (-) ANTICIPO DE IMPLESTO A LA RENTA PAGADO POR 849 (-) 0.00 0.00	OTRAS PROVISIO	ONES		560	+	0.00	(-) RETENCIONES POR INGRE	848	(-)	0.00				
APORTES DE SOCIOS A CCIONISTAS PARA 611				⊩	₩				-	-				
PASIVOS DIFERIDOS	TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES			569	=	0.00		849	(-)	0.00				
OTROS PASIVOS	PASIVOS DIFERIDOS			IL 1570	1	0.00		AÑOS ANTERIORES		1850][-)	0.00		
CITIOS Sep 1				i	i					i		1		
TOTAL DEL PASIVO 539+569+579+589 599 164883.52 () EXONERACION Y CREDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES 852 () 0.00	OTROS PASIVOS	3		589	+	0.00								
DATRIMONIO NETO	TOTAL DEL PASI	VO	539+569+579+589	599	╚	164883.52					(-)	0.00		
CAPITAL SUSCRITO YO. ASIGNADO 601 1971.00			1000100010701000][000][104000.02						0.00		
CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN 602 (-) 0.00 1.33681.06 1			00	1601	II.	1971 00		855	=	0.00				
TESORERÍA DESCRIDA CACIONISTAS PARA DESCRIPTION DE				i	i	1371.00	00.00270		-	-				
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA 611		o i Adabo, Addit	ONLO LIV	602	(-)	0.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR S							
FUTURA CAPITALIZACIÓN		CIOS O ACCIONI	STAS PARA	1	i			856	=	133681.06				
RESERVA FACULTATIVAS			0.7.0.7	611	+	0.00								
SUPERAVIT DE ACTIVOS FINANCIEROS 631 +/(-) 0.00 IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 859 = 0.00	RESERVA LEGAL	_		621	+	36092.64	(+) IMPUESTO A LA RENTA ÚN	857	+	0.00				
SUPERAVIT DE ACTIVOS FINANCIEROS 631 +/(-) 0.00 IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 859 = 0.00	DECEDIVA FACILI	TATU/AC		1	i	5700.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PAR	L IMPUESTO A LA	050	Ti Total	0.00			
SUPERÂVIT DE ACTIVOS FINANCIEROS 632	RESERVA FACUI	LIATIVAS		629	+	5782.00	RENTA ÚNICO			858		0.00		
DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Informativo) 632 + 0.00 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 869 = 133681.06	OTROS RESULTA	ADOS INTEGRALE	ES	631	+/(-)	0.00	IMPUESTO A LA RENTA A PAG	GAR		859	=	0.00		
SUPERÂVIT POR REVALUACIÓN DE PROPIEDADES 633 + 0.00 SUPERÂVIT POR REVALUACIÓN DE ACTIVOS 10.00 INTANGIBLES (Casillero Informativo) 634 + 0.00 INTANGIBLES (Casillero Informativo) 635 + 0.00 RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE 641 +/(·) 1819955.32 INTICIPO A PAGAR SEGUNDA CUOTA 872 (+) 0.00 SEGUNDA CUOTA 873 (+) 0.00 SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO 873 (+) 0.00 INTERIORES 650 + 0.00 RESERVA DE CAPITAL 653 + 493809.69 RESERVA DE CAPITAL 655 + 750712.00 PAGO PREVIO (Informativo) 890 0.00 RESERVA POR VALUACIÓN 655 + 750712.00 PAGO PREVIO (Informativo) 890 0.00 SUPERÂVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES 656 + 0.00 DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas) UTILIDAD DEL EJERCICIO 661 + 660446.36 INTERÉS 897 0.00 OFFRIDIDA DEL EJERCICIO 662 (·) 0.00 IMPUESTO 898 0.00 TOTAL PATRIMONIO NETO 698 = 10526372.80 MULTA 899 0.00	SUPERÁVIT DE A	ACTIVOS FINANCI	IEROS	622	Ĭ.	0.00	SALDO A FAVOR CONTRIBUIY	CNITC		060		122691.06		
PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo)				032		0.00	DALDO A FAVOR CONTRIBUY	LINIE		009		133061.06		
ELANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo)				633	+	0.00								
INTANGIBLES (Casillero Informativo)					ļ <u>i</u>	3.50				1	1	,		
CTROS SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN (Casillero Informativo)				634	+	0.00	ANTICIPO DETERMINADO PRO	ÓXIMO AÑO 871+872+8	73	879	=	0.00		
Informativo Informativo Informativo Informativo			,	<u> </u>	<u> </u>			T			1			
RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF 641 +/(-) 1819955.32 ANTICIPO A PAGAR SEGUNDA CUOTA 872 (+) 0.00		VII POR REVALU	ACION (Casillero	635	+	0.00		PRIMERA CUOTA		871	(+)	0.00		
ADDPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF		STIMILII ADOC DDC	N/ENIENTEO DE	H	₩					-	-	-		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS 651				641	+/(-)	1819955.32	ANTICIPO A PAGAR	SEGUNDA CUOTA		872	(+)	0.00		
ANTERIORES 651 + 675/603.68 DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO 873 (+) 0.00 (-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS 652 (-) 0.00 RESERVA DE CAPITAL 653 + 493809.69 RESERVA POR DONACIONES 654 + 0.00 RESERVA POR VALUACIÓN 655 + 750712.00 PAGO PREVIO (Informativo) 890 0.00 SUPERÂVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES 656 + 0.00 DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas) UTILIDAD DEL EJERCICIO 661 + 660446.36 INTERÉS 897 0.00 (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO 662 (-) 0.00 IMPUESTO 898 0.00 TOTAL PATRIMONIO NETO 698 = 10526372.80 MULTA 899 0.00				╬	₩			SALDO A LIQUIDARSE	FN]	1			
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES 652 (-) 0.00 RESERVA DE CAPITAL 653 + 493809.69 RESERVA POR DONACIONES 654 + 0.00 RESERVA POR DONACIONES 655 + 750712.00 PAGO PREVIO (Informativo) 890 0.00 SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN 655 + 0.00 DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas) UTILIDAD DEL EJERCICIO 661 + 660446.36 INTERÉS 897 0.00 (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO 6698 = 10526372.80 MULTA 899 0.00		THEOLEN LUCK	3,3,00	651	+	6757603.68				873	(+)	0.00		
ANTERIORES 652 (-) 0.00		MULADA EJERCI	CIOS	-		_			- · · · · -					
RESERVA DE CAPITAL		,	-	652	(-)	0.00								
RESERVA POR DONACIONES 654			653	+	493809.69									
RESERVA POR VALUACIÓN 655 + 750712.00 PAGO PREVIO (Informativo) 890 0.00														
SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES 656 + 0.00 DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas) UTILIDAD DEL EJERCICIO 661 + 660446.36 INTERÉS 897 0.00 (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO 662 (-) 0.00 IMPUESTO 898 0.00 TOTAL PATRIMONIO NETO 698 = 10526372.80 MULTA 899 0.00									890		0.00			
UTILIDAD DEL EJERCICIO 661		DE INVERSIONES					PAGO (Para declaracion	nes sustitutivas)	11		0.00			
(·) PÉRDIDA DEL EJERCICIO 662 [(·) 0.00 IMPUESTO 898 0.00 TOTAL PATRIMONIO NETO 698 = 10526372.80 MULTA 899 0.00							2.2 (. 2.2 000.0.000		1897	0.00				
TOTAL PATRIMONIO NETO 698 10526372.80 MULTA 899 0.00										_				
									1					
[1007] [1007] [1007]			599+698							1		1		
	L. 317/E 7 A01VO 1		10001000	1000	JI	. 000 1200.00				JL				

VALORES A F	PAGAR Y FORMA DE PAGO (lueg	o de imputaciór	n al pago en de	claraciones sust	itutivas)							
TOTAL IMPUE	STO A PAGAR			859-898				902	+	0.00		
INTERÉS PO	R MORA								903	+	0.00	
MULTA									904	+	0.00	
TOTAL PAGA	DO								999	=	0.00	
MEDIANTE C	HEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFI	ECTIVO U OTR	AS FORMAS D	E PAGO					905	USD	0.00	
MEDIANTE C	OMPENSACIONES								906	USD	0.00	
MEDIANTE N	OTAS DE CRÉDITO							907	USD	0.00		
DETALLE DE	NOTAS DE CRÉDITO CARTULAI	RES				DETALLE DE NOTAS D DESMATERIALIZADAS	E CRÉDITO	COMPENSACIO	ONES			
908	N/C No	910	N/C No	912	N/C No			916	Resol No.	918	Resol No.	
909	USD 0.00	911	USD 0.00	913	USD 0.00	915	USD 0.00	917	USD 0.00	919	USD 0.00	
DECLARO QU	JE LOS DATOS PROPORCIONAD	OS EN ESTE	OCUMENTO S	SON EXACTOS	Y VERDADERO	OS, POR LO QUE ASUMO	O LA RESPONSABILIDAD	LEGAL QUE	DE ELLA SE DE	RIVEN (Art. 10	1 de la	
L.R.T.I.)												
	FIRMA RE	PRESENTANTI	E LEGAL				FIRM	IA CONTADOF	}			
NOMBRE:						NOMBRE:						
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte				1701623678	199	RUC No.	o. 17081438				

[&]quot;Este documento no constituye una certificación por parte de la Superintendencia de Compañías Valores y Seguros, la información reflejada es remitida por el Servicio de Rentas Internas"