

FORMULARIO 101		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES			
100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION					
102	AO	2016			
200 IDENTIFICACION DEL SUJETO PASIVO					
201	RUC	0992684704001	RAZON O DENOMINACION SOCIAL	EMUHOLD S.A.	203 EXPEDIENTE
					62606

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR																
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO	003	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN PARASOS FISCALES Y REGIMENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE ACTIVO	008	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGIMENES DEL EXTERIOR	OPERACIONES DE ACTIVO	013	+	0.00		
	OPERACIONES DE PASIVO	004	+	0.00			OPERACIONES DE PASIVO	009	+			0.00	OPERACIONES DE PASIVO	014	+	0.00
	OPERACIONES DE INGRESO	005	+	0.00			OPERACIONES DE INGRESO	010	+			0.00	OPERACIONES DE INGRESO	015	+	0.00
	OPERACIONES DE GASTO	006	+	0.00			OPERACIONES DE EGRESO	011	+			0.00	OPERACIONES DE EGRESO	016	+	0.00
	OPERACIONES DE REGALAS, SERVICIOS TCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	007	+	0.00			OPERACIONES DE REGALAS, SERVICIOS TCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	012	+			0.00	OPERACIONES DE REGALAS, SERVICIOS TCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	017	+	0.00
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS											029	+	0.00			
SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACION DEL REGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?											030	+	NA			

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA				ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL										
ACTIVO				INGRESOS										
ACTIVOS CORRIENTES				TOTAL INGRESOS										
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO				VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliacion Tributaria)										
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	RELACIONADOS	LOCALES	311	+	71696.00	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6001	+	5188547.00	6002	+	0.00	
	DEL EXTERIOR	312	+	0.00	GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA		6003	+	0.00	6004	+	0.00		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES)	LOCALES	314	-	0.00	PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6005	+	337076.00	6006	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	315	+	563930.00		GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6007	+	0.00	6008	+	0.00	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	316	+	0.00	EXPORTACIONES NETAS	DE BIENES	6009	+	0.00	6010	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	317	-	0.00		DE SERVICIOS	6011	+	0.00	6012	+	0.00	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	318	+	0.00	POR PRESTACION DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIN	6013	+	0.00	6014	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	319	+	0.00		OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)	6015	+	0.00	6016	+	0.00	
	DIVIDENDOS POR COBRAR	EN EFECTIVO	320	+	0.00	OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS		6017	+	0.00	6018	+	0.00	
		DIFERENTES DEL EFECTIVO	321	+	0.00		POR REGALAS Y OTRAS GESIONES DE DERECHOS	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6019	+	0.00	6020	+	0.00
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	322	+	976057.00	A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6021	+	0.00	6022	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	323	+	0.00		PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6023	+	0.00	6024	+	0.00	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES)	LOCALES	324	-	6746.00	POR DIVIDENDOS	PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6025	+	0.00	6026	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	325	+	926856.00		GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	6027	+	0.00	6028	+	0.00	
	OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	326	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIN DE PROPIEDADES DE INVERSION A VALOR RAZONABLE	6029	+	0.00	6030	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	327	-	0.00		GANANCIAS NETAS POR MEDICIN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE	6031	+	0.00	6032	+	0.00	
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO	328	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS	6033	+	0.00	6034	+	0.00			
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES)	329	-	0.00		UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6035	+	0.00	6036	+	0.00		
PORCIN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	RELACIONADOS	330	+	0.00	UTILIDAD EN LA ENAJENACION DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	6037	+	0.00	6038	+	0.00			
	NO RELACIONADOS	331	+	0.00	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES	6039	+	0.00	6040	+	0.00			
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIN	RELACIONADOS	332	+	0.00	ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)	335	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES	6041	+	0.00	
	NO RELACIONADOS	333	+	0.00		CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	336	+	34099.00		DE INVENTARIOS	6043	+	0.00
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	RELACIONADOS	334	+	0.00	CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)	337	+	24222.00	DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	6045	+	0.00		
	NO RELACIONADOS	335	+	0.00	OTROS	338	+	0.00	DE ACTIVOS BIOLGICOS	6047	+	0.00		
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	RELACIONADOS	336	+	4842.00	INVENTARIOS	MERCADERAS EN TRANSITO	339	+	4842.00	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6049	+	0.00	
	NO RELACIONADOS	337	+	0.00		INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIN)	340	+	31876.00	DE ACTIVOS INTANGIBLES	6051	+	0.00	
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	RELACIONADOS	338	+	0.00	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIN PARA LA VENTA)	341	+	0.00	DE PROPIEDADES DE INVERSION	6053	+	0.00		
	NO RELACIONADOS	339	+	0.00	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)	342	+	18741.00	DE ACTIVOS DE EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES	6055	+	0.00		
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	RELACIONADOS	340	+	0.00	INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIN)	343	+	0.00	DE INVERSIONES NO CORRIENTES	6057	+	0.00		
	NO RELACIONADOS	341	+	0.00	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIN	344	+	0.00	OTRAS	6059	+	0.00		
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	RELACIONADOS	342	+	0.00	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIN PARA LA VENTA	345	+	0.00	POR GARANTAS	6061	+	0.00		
	NO RELACIONADOS	343	+	0.00	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA	346	+	0.00	POR DESMANTELAMIENTOS	6063	+	0.00		
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	RELACIONADOS	344	+	0.00	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE	347	-	0.00	POR CONTRATOS ONEROSOS	6065	+	0.00		
	NO RELACIONADOS	345	+	0.00	COSTO	348	+	0.00	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	6067	+	0.00		
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	RELACIONADOS	346	+	0.00	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	349	-	0.00	POR REEMBOLSOS A CLIENTES	6069	+	0.00		
	NO RELACIONADOS	347	+	0.00	A COSTO	350	+	0.00	POR LITIGIOS	6071	+	0.00		
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	RELACIONADOS	351	-	0.00	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLGICOS MEDIDOS A COSTO	351	-	0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACION DE NEGOCIOS	6073	+	0.00		
	NO RELACIONADOS	352	+	0.00	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	352	+	0.00	OTRAS	6075	+	0.00		
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	RELACIONADOS	353	+	0.00	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLGICOS MEDIDOS A COSTO	353	-	0.00	JUBILACION PATRONAL Y DESAHUCIO	6077	+	0.00		
	NO RELACIONADOS	354	-	0.00	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	354	-	0.00	OTROS	6079	+	0.00		
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	RELACIONADOS	355	+	0.00	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLGICOS MEDIDOS A COSTO	355	-	0.00	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)	6081	+	0.00		
	NO RELACIONADOS	356	+	0.00	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	356	+	0.00	DE RECURSOS PBLICOS	6083	+	0.00		
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	RELACIONADOS	357	+	0.00	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA	356	+	0.00	DE OTRAS LOCALES	6084	+	0.00		
	NO RELACIONADOS	358	+	0.00	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	357	+	0.00	DEL EXTERIOR	6085	+	0.00		
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	RELACIONADOS	359	+	11451.00	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO	358	+	11451.00	POR LUCRO CESANTE	6087	+	0.00		
	NO RELACIONADOS	360	+	1284.00	OTROS	359	+	1284.00	OTROS	6089	+	0.00		
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	RELACIONADOS	361	+	0.00	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	360	+	0.00	PROVENIENTES DEL EXTERIOR	6091	+	0.00		
	NO RELACIONADOS	362	+	2658908.00	TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	361	+	2658908.00	OTROS	6093	+	0.00		
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	RELACIONADOS	363	+	0.00	ACTIVOS NO CORRIENTES	TERRENOS	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	LOCAL	6095	+	0.00	6096	+	0.00
	NO RELACIONADOS	364	+	0.00				DEL EXTERIOR	6097	+	0.00	6098	+	0.00
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	RELACIONADOS	365	+	0.00	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	LOCAL	6099	+	0.00	6100	+	0.00
	NO RELACIONADOS	366	+	0.00				DEL EXTERIOR	6101	+	0.00	6102	+	0.00
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	RELACIONADOS	367	+	0.00	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	LOCAL	6103	+	0.00	6104	+	0.00
	NO RELACIONADOS	368	+	0.00				DEL EXTERIOR	6105	+	0.00	6106	+	0.00
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	RELACIONADOS	369	+	0.00	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	LOCAL	6107	+	0.00	6108	+	0.00
	NO RELACIONADOS	370	+	0.00				DEL EXTERIOR	6109	+	0.00	6110	+	0.00

A VALOR RAZONABLE				437	+	0.00	DE INVENTARIOS				7115	+	0.00	7116	+	0.00	7117	+	0.00	
RELACIONADOS				438	+	0.00	DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA				7119	+	0.00	7120	+	0.00	7121	+	0.00	
NO RELACIONADOS				439	+	0.00	DE ACTIVOS BIOLÓGICOS				7122	+	0.00	7123	+	0.00	7124	+	0.00	
POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS				440	+	0.00	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				7124	+	0.00	7125	+	0.00	7126	+	0.00	
POR PRDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACION EN PERIODOS SIGUIENTES				441	+	0.00	DE ACTIVOS INTANGIBLES				7127	+	0.00	7128	+	0.00	7129	+	0.00	
POR CRDITOS TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)				442	+	0.00	DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN				7131	+	79939.00	7132	+	0.00	7133	+	0.00	
POR CRDITOS FISCALES NO UTILIZADOS				443	+	0.00	DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES				7134	+	0.00	7135	+	0.00	7136	+	0.00	
OTROS				444	+	0.00	DE INVERSIONES NO CORRIENTES				7137	+	0.00	7138	+	0.00	7139	+	0.00	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES				445	+	0.00	OTRAS				7139	+	0.00	7140	+	0.00	7141	+	0.00	
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES				449	+	3402092.00	POR GARANTÍAS				7142	+	0.00	7143	+	0.00	7144	+	0.00	
TOTAL DEL ACTIVO				499	+	6060400.00	POR DESMANTELAMIENTOS				7145	+	0.00	7146	+	0.00	7147	+	0.00	
AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)				460	+	0.00	POR CONTRATOS ONEROSOS				7149	+	0.00	7150	+	0.00	7151	+	0.00	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)				461	+	0.00	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS				7152	+	0.00	7153	+	0.00	7154	+	0.00	
AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)				462	+	0.00	POR REEMBOLSOS A CLIENTES				7155	+	0.00	7156	+	0.00	7157	+	0.00	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)				463	+	0.00	POR LITIGIOS				7158	+	0.00	7159	+	0.00	7160	+	0.00	
AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)				464	+	0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS				7160	+	0.00	7161	+	0.00	7162	+	0.00	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)				465	+	0.00	OTROS				7163	+	0.00	7164	+	0.00	7165	+	0.00	
AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)				466	+	0.00	PRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS				7166	+	0.00	7167	+	0.00	7168	+	0.00	
(-) DEPRECIACIÓN/AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)				467	+	0.00	RELACIONADAS				7166	+	0.00	7167	+	0.00	7168	+	0.00	
TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)				468	+	0.00	NO RELACIONADAS				7169	+	0.00	7170	+	0.00	7171	+	0.00	
(-) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)				469	+	0.00	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD				7173	+	4280.00	7174	+	0.00	7175	+	0.00	
TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)				470	+	0.00	TRANSPORTE				7176	+	448.00	7177	+	0.00	7178	+	0.00	
TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)				471	+	0.00	CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES				7179	+	50688.00	7180	+	0.00	7181	+	0.00	
TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)				472	+	0.00	GASTOS DE VIAJE				7182	+	4499.00	7183	+	0.00	7184	+	0.00	
TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (INFORMATIVO)				473	+	0.00	GASTOS DE GESTIÓN				7185	+	0.00	7186	+	0.00	7187	+	0.00	
TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO)				474	+	0.00	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS				7188	+	0.00	7189	+	0.00	7190	+	0.00	
ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)				475	+	0.00	SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS				7190	+	362.00	7191	+	3090.00	7192	+	0.00	
ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERIODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)				476	+	0.00	PRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL				7194	+	0.00	7195	+	0.00	7196	+	0.00	
PASIVO							MANTENIMIENTO Y REPARACIONES				7196	+	59306.00	7197	+	158166.00	7198	+	0.00	
PASIVOS CORRIENTES							MERMAS				7199	+	0.00	7200	+	0.00	7201	+	0.00	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES							SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)				7202	+	6732.00	7203	+	32624.00	7204	+	0.00	
RELACIONADAS				LOCALES	511	+	0.00	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS				7205	+	0.00	7206	+	0.00	7207	+	0.00
DEL EXTERIOR				512	+	0.00	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS				7208	+	0.00	7209	+	34241.00	7210	+	0.00	
NO RELACIONADAS				LOCALES	513	+	335079.00	COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)				7211	+	0.00	7212	+	0.00	7213	+	0.00
DEL EXTERIOR				514	+	0.00	RELACIONADAS				7214	+	0.00	7215	+	0.00	7216	+	0.00	
A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL				LOCALES	515	+	0.00	NO RELACIONADAS				7217	+	0.00	7218	+	0.00	7219	+	0.00
DEL EXTERIOR				516	+	0.00	LOCAL				7220	+	0.00	7221	+	0.00	7222	+	0.00	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES				EN EFECTIVO	517	+	0.00	DEL EXTERIOR				7220	+	0.00	7221	+	0.00	7222	+	0.00
DIVIDENDOS POR PAGAR				EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	518	+	0.00	OPERACIONES DE REGALAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES				7223	+	0.00	7224	+	0.00	7225	+	0.00
DEL EFECTIVO				519	+	545682.00	RELACIONADAS				7226	+	0.00	7227	+	0.00	7228	+	0.00	
OTRAS RELACIONADAS				DEL EXTERIOR	520	+	0.00	NO RELACIONADAS				7229	+	0.00	7230	+	0.00	7231	+	0.00
DEL EXTERIOR				521	+	1419099.00	LOCAL				7232	+	0.00	7233	+	0.00	7234	+	0.00	
OTRAS NO RELACIONADAS				DEL EXTERIOR	522	+	0.00	DEL EXTERIOR				7232	+	0.00	7233	+	0.00	7234	+	0.00
DEL EXTERIOR				523	+	0.00	INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES				7235	+	0.00	7236	+	0.00	7237	+	0.00	
RELACIONADAS				LOCALES	524	+	0.00	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO				7238	+	0.00	7239	+	0.00	7240	+	0.00
DEL EXTERIOR				524	+	0.00	SERVICIOS PÚBLICOS				7241	+	48016.00	7242	+	0.00	7243	+	0.00	
NO RELACIONADAS				LOCALES	525	+	2897735.00	PRDIDAS POR SINISTROS				7245	+	0.00	7246	+	0.00	7247	+	0.00
DEL EXTERIOR				526	+	0.00	OTROS				7247	+	156424.00	7248	+	723109.00	7249	+	0.00	
CRDITO A MUTUO				527	+	0.00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL				RELACIONADAS	LOCAL	7251	+	0.00	7252	+	0.00		
PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS				528	+	0.00	NO RELACIONADAS				DEL EXTERIOR	7254	+	0.00	7255	+	0.00			
A COSTO AMORTIZADO				529	+	0.00	LOCAL				7257	+	0.00	7258	+	0.00				
A VALOR RAZONABLE				530	+	0.00	DEL EXTERIOR				7260	+	0.00	7261	+	0.00				
PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR				531	+	0.00	COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)				RELACIONADAS	LOCAL	7263	+	0.00	7264	+	0.00		
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO				532	+	0.00	DEL EXTERIOR				7266	+	0.00	7267	+	0.00				
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO				533	+	0.00	LOCAL				7269	+	5817.00	7270	+	0.00				
OBLIGACIONES CON EL IESS				534	+	0.00	DEL EXTERIOR				7272	+	0.00	7273	+	0.00				
JUBILACIÓN PATRONAL				535	+	0.00	NO RELACIONADAS				LOCAL	7275	+	0.00	7276	+	0.00			
OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS				536	+	0.00	DEL EXTERIOR				7278	+	0.00	7279	+	0.00				
POR GARANTÍAS				537	+	0.00	RELACIONADAS				LOCAL	7281	+	317898.00	7282	+	0.00			
POR DESMANTELAMIENTO				538	+	0.00	NO RELACIONADAS				DEL EXTERIOR	7284	+	0.00	7285	+	0.00			
POR CONTRATOS ONEROSOS				539	+	0.00	RELACIONADAS				LOCAL	7287	+	0.00	7288	+	0.00			
POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS				540	+	0.00	NO RELACIONADAS				DEL EXTERIOR	7290	+	0.00	7291	+	0.00			
POR REEMBOLSOS A CLIENTES				541	+	0.00	RELACIONADAS				LOCAL	7293	+	1754.00	7294	+	0.00			
POR LITIGIOS				542	+	0.00	NO RELACIONADAS				DEL EXTERIOR	7296	+	0.00	7297	+	0.00			
POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS				543	+	0.00	REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE				7299	+	0.00	7300	+	0.00				
OTRAS				544	+	0.00	INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO				7302	+	0.00	7303	+	0.00				
ANTICIPOS DE CLIENTES				545	+	0.00	OTROS				7305	+	0.00	7306	+	0.00				
SUBVENCIONES DEL GOBIERNO				546	+	0.00	PRDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)				7308	+	0.00	7309	+	0.00				
OTROS				547	+	0.00	OTROS				7311	+	0.00	7312	+	0.00				
TRANSFERENCIAS CASA MADRE Y SUCURSALES (del exterior)				548	+	0.00	PRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS				7314	+	0.00	7315	+	0.00				
OTROS				549	+	0.00	TOTAL COSTOS				7991	+	3734878.00	7992	+	1858150.00				
TOTAL PASIVOS CORRIENTES				550	+	5197595.00	TOTAL GASTOS				7992	+	1858150.00	7993	+	5593028.00				
PASIVOS NO CORRIENTES							TOTAL COSTOS Y GASTOS				7993	+	5593028.00	7994	+	0.00				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES							BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				7901	+	0.00	7902	+	0.00				
RELACIONADAS				LOCALES	553	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				7902	+	0.00	7903	+	0.00			
DEL EXTERIOR				554	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				7903	+	0.00	7904	+	0.00				
NO RELACIONADAS				LOCALES	555	+	0.00	NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZA EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)				7905	+	0.00	7906	+	0.00			
DEL EXTERIOR				556	+	0.00	COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)				7906	+	0.00	7907	+	0.00				
A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL				LOCALES	557	+	0.00	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA				7907	+	0.00	7908	+	0.00			
DEL EXTERIOR				558	+	0.00	COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)				7908	+	0.00	7909	+	0.00				
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES				LOCALS	559	+	0.00					7909	+	0.00	7910	+	0.00			
RELACIONADAS				DEL EXTERIOR	560	+	0.00					7910	+	0.00	7911	+	0.00			
DEL EXTERIOR				561	+	0.00					7911	+	0.00	7912	+	0.00				
OTRAS NO RELACIONADAS				LOCALES	561	+	0.00					7912	+	0.00	7913	+	0.00			
DEL EXTERIOR				562	+	0.00					7913	+								

		DEL EXTERIOR	562	+	0.00	CONCILIACION TRIBUTARIA				
		RELACIONADAS	LOCALES	563	+	0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO	801	0.00	
		NO RELACIONADAS	LOCALES	565	+	138701.00	PRDIDA DEL EJERCICIO	802	67009.00	
		DEL EXTERIOR	CORRIENTES	566	+	0.00				
		CRDITO A MUTUO		567	+	0.00	CLCULO DE BASE PARTICIPACION A TRABAJADORES			
						INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		094	0.00	
						PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		096	0.00	
						OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES		098	0.00	
						A COSTO AMORTIZADO		569	0.00	
						A VALOR RAZONABLE		570	0.00	
						POR CONTRATOS ONEROSOS		571	0.00	
						POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		572	0.00	
						POR REEMBOLSOS A CLIENTES		580	0.00	
						POR LITIGIOS		581	0.00	
						POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACION DE NEGOCIOS		582	0.00	
						OTRAS		583	0.00	
						ANTICIPOS DE CLIENTES		584	0.00	
						SUBVENCIONES DEL GOBIERNO		585	0.00	
						OTROS		586	0.00	
						TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		587	0.00	
						OTROS		588	0.00	
						TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES		589	155518.00	
						TOTAL DEL PASIVO		599	535313.00	
						TOTAL DE INTERESES IMPLICITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO)		591	0.00	
						PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)		592	0.00	
						PATRIMONIO				
						CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		601	1002301.00	
						CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERA		602	0.00	
						APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACION		603	0.00	
						RESERVA LEGAL		604	0.00	
						RESERVA FACULTATIVA		605	0.00	
						OTRAS		606	0.00	
						RESERVA DE CAPITAL		607	0.00	
						RESERVA POR DONACIONES		608	0.00	
						OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACION (PROCEDENTE DE LA APLICACION DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)		609	0.00	
						SUPERVIT POR REVALUACION DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACION DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)		610	0.00	
						UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		611	0.00	
						PRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		612	157691.00	
						RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF		613	-225.00	
						UTILIDAD DEL EJERCICIO		614	0.00	
						PRDIDA DEL EJERCICIO		615	131873.00	
						SUPERVIT DE REVALUACION PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		616	0.00	
						ACTIVOS INTANGIBLES		617	0.00	
						OTROS		618	0.00	
						GANANCIAS Y PRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL		619	0.00	
						GANANCIAS Y PRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRAJERO		620	0.00	
						GANANCIAS Y PRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS		621	0.00	
						LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO		622	0.00	
						OTROS		623	-5225.00	
						TOTAL PATRIMONIO		698	707287.00	
						TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		699	6060400.00	
						DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)		624	0.00	
						DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)		625	0.00	
						ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRXIMO AO		871	45548.00	
						ANTICIPO A PAGAR		872	0.00	
						OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)		873	0.00	
						GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)		874	0.00	
						PAGO PREVIO (informativo)		875	0.00	
						DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)		876	45548.00	
						INTERES		897	0.00	
						IMPUESTO		898	0.00	
						MULTA		899	0.00	
						VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputacion al pago en declaraciones sustitutivas)				
						TOTAL IMPUESTO A PAGAR		902	0.00	
						INTERES POR MORA		903	0.00	
						MULTA		904	0.00	
						TOTAL PAGADO		999	0.00	
						MEDIANTE CHEQUE, DBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		905	0.00	
						MEDIANTE COMPENSACIONES		906	0.00	
						MEDIANTE NOTAS DE CRDITO		907	0.00	
						MEDIANTE TTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)		925	0.00	
						DETALLE DE NOTAS DE CRDITO CARTULARES				
						DETALLE DE NOTAS DE CRDITO DESMATERIALIZADAS				
						DETALLE DE COMPENSACIONES				
						TTTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)				
						908		Resol No. 0.00	910	Resol No. 0.00
						909		Resol No. 0.00	911	Resol No. 0.00
						916		Resol No. 0.00	918	Resol No. 0.00
						917		Resol No. 0.00	919	Resol No. 0.00
						920		Resol No. 0.00	920	Resol No. 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.)										
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL					FIRMA CONTADOR					

NOMBRE:	DASSUM ALCIVAR ALVARO RAFAEL	NOMBRE:	NIETO CATAGUA	
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	199	RUC No.	0905482790001
	0908933138			