

FORMULARIO 101	DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO 7NICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES
100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
102 AÑO 2016	104 N.º DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE 0.00
200 IDENTIFICACION DEL SUJETO PASIVO	No. 133560472
201 RUC 0991331026001	202 RAZON O DENOMINACION SOCIAL EMPRESAS DE SERVICIOS MULTIPLES ESEMUL S.A.
203 EXPEDIENTE	

CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR			OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS EN PARAFOS FISCALES Y REGIMENES FISCALES PREFERENTES			OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGIMENES DEL EXTERIOR											
	OPERACIONES DE ACTIVO			OPERACIONES DE ACTIVO			OPERACIONES DE ACTIVO											
	003 + 0.00			008 + 0.00			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 REGALIAS, SERVICIOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	007 + 0.00		OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	012 + 0.00		OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	017 + 0.00										
	TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS						029 = 0.00											
	?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACION DEL RREGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?						030 = 3.00											
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS																		
?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACION DEL RREGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?																		

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA			ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL					
ACTIVO			INGRESOS					
ACTIVOS CORRIENTES						TOTAL INGRESOS		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO			6001 + 0.00			6002 + 0.00		
6002 + 0.00			6003 + 0.00			6004 + 0.00		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	312 + 0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6005 + 916726.51	6006 + 0.00
	DEL EXTERIOR	313 + 0.00	GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA			6007 + 0.00	6008 + 0.00	
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES)	314 - 0.00	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA			6009 + 0.00	6010 + 0.00	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	315 + 5976.50	PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6011 + 0.00	6012 + 0.00	
	DEL EXTERIOR	316 + 0.00	DE BIENES			6013 + 0.00	6014 + 0.00	
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES)	317 - 0.00	DE SERVICIOS			6015 + 0.00	6016 + 0.00	
	A ADQUISTISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	318 + 0.00	OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)			6017 + 0.00	6018 + 0.00	
	DIVIDENDOS POR COBRAR	EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	320 + 0.00	POR PRESTACIONES DE SERVICIOS DE CONSTRUCCION	6019 + 0.00	6020 + 0.00		
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	321 + 0.00	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6021 + 0.00	6022 + 0.00		
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	322 + 0.00	A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6023 + 0.00	6024 + 0.00		
	DEL EXTERIOR	323 + 0.00	PROCEDIMIENTOS DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR			6025 + 0.00	6026 + 0.00	
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES)	324 - 0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA			6027 + 0.00	6028 + 0.00	
	OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	325 + 301.59	GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE	6029 + 0.00	6030 + 0.00		
	DEL EXTERIOR	326 + 0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE			6031 + 0.00	6032 + 0.00	
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES)	327 - 0.00	GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS			6033 + 0.00	6034 + null	
	A COSTO AMORTIZADO	328 + 0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			6035 + 0.00	6036 + 0.00	
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES)	329 - 0.00	UTILIDAD EN LA ENAJENACION DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL			6037 + 0.00	6038 + 0.00	
	A VALOR RAZONABLE	330 + 0.00	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES			6039 + 0.00	6040 + 0.00	
PORCION CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	RELACIONADOS	331 + 0.00	OTROS INGRESOS	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES)			6041 + 0.00	6042 + 0.00
	NO RELACIONADOS	332 + 0.00		DE INVENTARIOS			6043 + 0.00	6044 + 0.00
	RELACIONADOS	333 + 0.00		DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA			6045 + 0.00	6046 + 0.00
	NO RELACIONADOS	334 + 0.00		DE ACTIVOS BIOLGICOS			6047 + 0.00	6048 + 0.00
	(CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD))	335 + 0.00		DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			6049 + 0.00	6050 + 0.00
	(CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA))	336 + 29987.53		DE ACTIVOS INTANGIBLES			6051 + 0.00	6052 + 0.00
	(CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA))	337 + 0.00		DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN			6053 + 0.00	6054 + 0.00
	OTROS	338 + 0.00		DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES			6055 + 0.00	6056 + 0.00
	MERCADERIAS EN TRANSITO	339 + 0.00		DE INVERSIONES NO CORRIENTES			6057 + 0.00	6058 + 0.00
INVENTARIOS	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)	340 + 0.00		OTRAS			6059 + 0.00	6060 + 0.00
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)	341 + 0.00		POR GARANTIAS			6061 + 0.00	6062 + 0.00
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)	342 + 0.00		POR DESMANTELAMIENTOS			6063 + 0.00	6064 + null
	INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)	343 + 0.00		POR CONTRATOS ONEROSOS			6065 + 0.00	6066 + 0.00
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN	344 + 0.00		POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS			6067 + 0.00	6068 + 0.00
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA	345 + 0.00		POR REEMBOLSOS A CLIENTES			6069 + 0.00	6070 + 0.00
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE	346 - 0.00		POR LITIGIOS			6071 + 0.00	6072 + 0.00
	COSTO	348 + 0.00		POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS			6073 + 0.00	6074 + 0.00
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	349 - 0.00		OTRAS			6075 + 0.00	6076 + 0.00
ACTIVOS BIOLGICOS	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO	350 + 0.00	JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO	6077 + 0.00	6078 + 0.00		
	ANIMALES VIVOS	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLGICOS MEDIDOS A COSTO	351 - 0.00	OTROS	6079 + 0.00	6080 + 0.00		
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	352 + 0.00	DE RECURSOS PBLICOS	6081 + 0.00	6082 + 0.00		
		A COSTO	353 + 0.00	DE OTRAS LOCALES	6083 + 0.00	6084 + 0.00		
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLGICOS MEDIDOS A COSTO	354 - 0.00	DEL EXTERIOR	6085 + 0.00	6086 + 0.00		
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	355 + 0.00	POR LUCRO CESANTE	6087 + 0.00	6088 + 0.00		
		PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA	356 + 0.00	OTROS	6089 + 0.00	6090 + 0.00		
		ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPO	357 + 0.00	PROVENIENTES DEL EXTERIOR	6091 + 0.00	6092 + 0.00		
		PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPO	358 + 0.00	OTROS	6093 + 0.00	6094 + 0.00		
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPO (PREPAGADOS)			359 + 0.00	INGRESOS NO OPERACIONALES	ACTIVOS NO CORRIENTES			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			360 + 0.00		INGRESOS FINANCIEROS	6095 + 0.00	6096 + 0.00	
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES			361 = 110934.80		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	6097 + 0.00	6098 + null	
ACTIVOS NO CORRIENTES					RELACIONADAS	6099 + 0.00	6100 + 0.00	
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO					NO RELACIONADAS	6101 + 0.00	6102 + 0.00	
TERRENOS					COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE	6103 + 0.00	6104 + 0.00	
EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)					RELACIONADAS	6105 + 0.00	6106 + 0.00	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y					DEL EXTERIOR	6107 + 0.00	6108 + 0.00	
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES								
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES								
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES								
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES								
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES								

		RELACIONADAS			COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTR?NICO (INFORMATIVO)	7907	=	0.00	
		DEL EXTERIOR	562	+	0.00	CONCILIAC?N TRIBUTARIA			
DEL EXTERIOR	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES	RELACIONADAS	563	+	0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO	801	=	128146.77
NO RELACIONADAS	LOCALES FINANCIERAS - NO	565	+	0.00	P?RDIDA DEL EJERCICIO	802	=	0.00	
CR?DITO A MUTUO	DEL EXTERIOR CORRIENTES	566	+	0.00	C?LCULO DE BASE PARTICIPAC?N A TRABAJADORES				
		567	+	0.00		GENERAC?N REVERSI?N			
PORC?N NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS		568	+	0.00	INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	094	-	0.00	0.00
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO	569	+	0.00	PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	096	+	0.00	0.00
					(=) BASE DE C?LCULO DE PARTICIPAC?N A TRABAJADORES	098	=		128146.77
PORC?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR		571	+	0.00	(-) PARTICIPAC?N A TRABAJADORES	803	-		19222.02
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		572	+	0.00	(-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR M?TODO DE PARTICIPAC?N (Valor patrimonial proporcional) (campos 6024-6026-6132)	804	-		0.00
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	JUBILAC?N PATRONAL DESAHUCIO	573	+	0.00	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	805	-		0.00
	OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	574	+	0.00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	806	+		245100.38
		575	+	0.00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	807	+		0.00
PROVISIONES NO CORRIENTES	POR GARANT?AS	576	+	0.00	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	808	+		0.00
	POR DESMANTELAMIENTO	577	+	0.00	(+) PARTICIPAC?N A TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA F?rmula: (804*15%) + [(805-808)*15%]	809	+		0.00
	POR CONTRATOS ONEROSOS	578	+	0.00	(-) DEDUCCIONES ADICIONALES	810	-		0.00
	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	579	+	0.00	(-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	811	+		0.00
	POR REEMBOLSOS A CLIENTES	580	+	0.00	(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO	812	-		0.00
	POR LITIGIOS	581	+	0.00	(+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA	813	+		0.00
	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINAC?N DE NEGOCIOS	582	+	0.00	GENERAC?N / REVERSI?N DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)				
	OTRAS	583	+	0.00		GENERAC?N REVERSI?N			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	ANTICIPOS DE CLIENTES	584	+	0.00	POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS	814	+	0.00	0.00
	SUBVENCIONES DEL GOBIERNO	585	+	0.00	POR PR?RDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCC?N	815	-		0.00
	OTROS	586	+	0.00	POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO	816	+	0.00	0.00
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES	TRANSFERENCIAS CASA M?TRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	587	+	0.00	POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	820	+	0.00	0.00
	OTROS	588	+	0.00	POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILAC?N PATRONAL)	822	+	0.00	0.00
					POR CONTRATOS DE CONSTRUCC?N	824	-	0.00	0.00
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES		589	=	0.00	POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	826	+	0.00	0.00
TOTAL DEL PASIVO		599	=	235297.92	INGRESOS	828	-	0.00	0.00
TOTAL DE INTERESES IMPLICITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACC?N FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO)		591	=	0.00	PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS	830	+	0.00	0.00
PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIUDICARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)		592	=	0.00	AMORTIZAC?N PR?RDIDAS TRIBUTARIAS DE A?OS ANTERIORES				0.00
PATRIMONIO					POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS	834	+/-	0.00	0.00
	CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	601	+	800.00	UTILIDAD GRAVABLE	835	+/-	0.00	0.00
(-) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERA		602	-	0.00	P?RDIDA SUJETA A AMORTIZAC?N EN PER?DODOS SIGUIENTES	836	=		354025.13
APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PART?ES, LUNADORES, CONSULTORES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZAC?N		603	+	0.00	?CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?	639	=		0.00
RESERVAS	RESERVA LEGAL	604	+	3268.08	INFORMAC?N RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSIC?N SOCIETARIA A LA ADMINISTRAC?N TRIBUTARIA ANTOLOGIA DE ACCIONISTAS - APS)	841			0.00
	RESERVA FACULTATIVA	605	+	0.00	PORCENTAJE DE LA COMPOSIC?N SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)	842			0.00
	OTRAS	606	+	0.00	PORCENTAJE DE LA COMPOSIC?N SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARA?OS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE S? HA SIDO INFORMADA	843			0.00
RESULTADOS ACUMULADOS	RESERVA DE CAPITAL	607	+	0.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducci?n de la tarifa	844			0.00
	RESERVA POR DONACIONES	608	+	0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 836-844	845			354025.13
	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALORAC?N (PROCEDENTE DE LA APLICAC?N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)	609	+	0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	849	=		77885.53
	SUPER?VIT DE UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES	610	+	0.00	(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO	851	-		493.66
	(-) PR?RDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES	611	+	1469.96	(-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO	852	=		77391.87
	RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCI?N POR PRIMERA VEZ DE LAS NI?F	612	-	0.00	(-) CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)	853	=		0.00
	UTILIDAD DEL EJERCICIO	613	+	0.00	(+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO	854	+		0.00
	(C)P?RDIDA DEL EJERCICIO	614	+	27935.32	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL	855	-		22129.87
		615	+	0.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	856	-		0.00
OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS	SUPER?VIT DE ACTIVOS INTANGIBLES ACUMULADO	616	+	0.00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CR?DITO TRIBUTARIO	857	-		0.00
	OTROS	617	+	0.00	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECT?CULOS P?BLICOS	858	-		0.00
		618	+	0.00	(-) CR?DITO TRIBUTARIO DE A?OS ANTERIORES	859	-		1614.84
	GANANCIAS Y PR?RDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL	619	+	0.00	GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO	860	-		0.00
	GANANCIAS Y PR?RDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERS?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO	620	+	0.00	GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	861	-		0.00
	GANANCIAS Y PR?RDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS	621	+	0.00	(-) EXONERAC?N Y CR?DITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES	862	-		0.00
	LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PR?RDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO	622	+	0.00	SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR	865	=		53647.16
	OTROS	623	+	0.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR	866	=		0.00
TOTAL PATRIMONIO		698	=	33473.36	(+) IMPUESTO A LA RENTA ?NICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto ?nico)	867	+		0.00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		699	=	268771.28	(-) CR?DITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDAC?N DEL IMPUESTO A LA RENTA ?NICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)	868	-		0.00
DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)		624	=	0.00	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	869	=		53647.16
DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)		625	=	0.00	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	870	=		0.00
					ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PR?XIMO A?O SIN EXONERACIONES NI REBAJAS	871	+		5789.28
					(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO	872	-		0.00
					(+) OTROS CONCEPTOS	873	+		null
					ANTICIPO DETERMINADO PR?XIMO A?O 874-875-876	879	-		5789.28
					PRIMERA CUOTA	874	+		0.00
					SEGUNDA CUOTA	875	+		0.00
					SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARAC?N PR?XIMO A?O	876	+		5789.28
					OTROS	882	=		0.00
					GANANCIAS Y PR?RDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL	883	=		0.00
					GANANCIAS Y PR?RDIDAS POR LA CONVERS?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO	884	=		0.00
					GANANCIAS Y PR?RDIDAS ACTUARIALES	885	=		0.00
					LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PR?RDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO	886	=		0.00
					OTROS	887	=		0.00
					GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE	888	+/-		0.00
					DETALLE DE IMPUTAC?N AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)	897			0.00
					IMPUESTO	698			0.00
					MULTA	899			0.00
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputaci?n al pago en declaraciones sustitutivas)									
TOTAL IMPUESTO A PAGAR						902	+		53647.16
INTER?S POR MORO						903	+		0.00
MULTA						904	+		0.00
TOTAL PAGADO						999	=		53647.16
MEDIANTE CHEQUE, D?BITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO						905	USD		53647.16
MEDIANTE COMPENSACIONES						906	USD		0.00
MEDIANTE NOTAS DE CR?DITO						907	USD		0.00
MEDIANTE T?TULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)						925	USD		0.00
DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO CARTULARES									
					DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO DESMATERIALIZADAS				
					DETALLE DE COMPENSACIONES T?TULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)				
908	N/C No 0.00	910	N/C No 0.00	912	N/C No 0.00	916	Resol. No. 0.00	918	Resol. No. 0.00

909	USD 0.00	911	USD 0.00	913	USD 0.00	915	USD 0.00	917	USD 0.00	919	USD 0.00	920	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.)													
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL						FIRMA CONTADOR							
NOMBRE:				NOMBRE:									
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	0915371405		199	RUC No.	0922201496001							