

FORMULARIO 101		DECLARACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACI?N DE BALANCES FORMULARIO ?NICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES					
100	IDENTIFICACI?N DE LA DECLARACI?N						
102	A?O	2016	104	N? DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	0.00	No.	134229462
200	IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO						
201	RUC	1792069785001	202	RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL	CLOROX DEL ECUADOR S.A. ECUACLOROX	203	EXPEDIENTE

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR		OPERACIONES DE ACTIVO		OPERACIONES DE ACTIVO		OPERACIONES DE ACTIVO			
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO	003	+ 0.00	OPERACIONES DE ACTIVO	008	+ 0.00	OPERACIONES DE ACTIVO	013	+ 507260.00
	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	+ 444137.41
	OPERACIONES DE GASTO	006	+ 0.00	OPERACIONES DE EGRESO	011	+ 219.56	OPERACIONES DE EGRESO	016	+ 501379.61
	OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	007	+ 0.00	OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	012	+ 0.00	OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	017	+ 0.00
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS								029	+ 1452996.58
?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?								030	+ 2.00

ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA				ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL					
ACTIVO				INGRESOS					
ACTIVOS CORRIENTES				TOTAL INGRESOS					
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO				VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria)					
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	RELACIONADOS	311	+ 1446944.94	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6001	+ 15376344.70	6002	+ 0.00
	LOCALES	312	+ 0.00	GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6003	+ 0.00	6004	+ 0.00	6005
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	DEL EXTERIOR	313	+ 295179.29	PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6005	+ 0.00	6006	+ 0.00
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	314	- 0.00	EXPORACIONES NETAS	DE BIENES	6007	+ 0.00	6008	+ 0.00
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	NO RELACIONADOS	315	+ 2468676.57	DE BIENES	DE BIENES	6009	+ 0.00	6010	+ 0.00
	LOCALES	316	+ 0.00	DE SERVICIOS	DE SERVICIOS	6011	+ 444137.41	6012	+ 0.00
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	DEL EXTERIOR	317	- 0.00	POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N	POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N	6013	+ 0.00	6014	+ 0.00
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	318	- 0.00	OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)	OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)	6015	+ 0.00	6016	+ 0.00
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTI?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	319	+ 0.00	OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS	OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS	6017	+ 0.00	6018	+ 0.00
	DIVIDENDOS POR COBRAR	320	+ 0.00	POR REGAL?AS Y OTRAS GESIONES DE DERECHOS	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6019	+ 0.00	6020	+ 0.00
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO	321	+ 0.00	A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6021	+ 0.00	6022	+ 0.00
	OTRAS RELACIONADAS	322	+ 0.00	PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6023	+ 0.00	6024	+ 0.00
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	DEL EXTERIOR	323	+ 0.00	POR DIVIDENDOS	PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6025	+ 0.00	6026	+ 0.00
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	324	- 0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	6027	+ 0.00	6028	+ 0.00
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	OTRAS NO RELACIONADAS	325	+ 1740.44	GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE	GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE	6029	+ 0.00	6030	+ 0.00
	DEL EXTERIOR	326	+ 0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE	GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE	6031	+ 0.00	6032	+ 0.00
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	327	- 0.00	GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS	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	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6035	+ 0.00	6036	+ 0.00
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	329	- 0.00	UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N 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	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES	6039	+ 0.00	6040	+ 0.00
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	RELACIONADOS	331	+ 0.00	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	6041	+ 0.00	6042	+ 0.00
	NO RELACIONADOS	332	+ 0.00	DE INVENTARIOS	DE INVENTARIOS	6043	+ 0.00	6044	+ 0.00
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	RELACIONADOS	333	+ 0.00	DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	6045	+ 0.00	6046	+ 0.00
	NO RELACIONADOS	334	+ 0.00	DE ACTIVOS BIOL?GICOS	DE ACTIVOS BIOL?GICOS	6047	+ 0.00	6048	+ 0.00
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	RELACIONADOS	335	+ 0.00	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6049	+ 0.00	6050	+ 0.00
	NO RELACIONADOS	336	+ 20287.33	DE ACTIVOS INTANGIBLES	DE ACTIVOS INTANGIBLES	6051	+ 0.00	6052	+ 0.00
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (USD)	337	+ 45.20	DE PROPIEDADES DE INVERSI?N	DE PROPIEDADES DE INVERSI?N	6053	+ 0.00	6054	+ 0.00
	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)	338	+ 0.00	DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES	DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES	6055	+ 0.00	6056	+ 0.00
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	OTROS	339	+ 29162.99	DE INVERSIONES NO CORRIENTES	DE INVERSIONES NO CORRIENTES	6057	+ 0.00	6058	+ 0.00
	MERCADER?AS EN TR?NSITO	340	+ 0.00	OTRAS	OTRAS	6059	+ 0.00	6060	+ 0.00
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)	341	+ 0.00	POR GARANT?AS	POR GARANT?AS	6061	+ 0.00	6062	+ 0.00
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)	342	+ 192947.57	POR DESMANTELAMIENTOS	POR DESMANTELAMIENTOS	6063	+ 0.00	6064	+ null
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)	343	+ 0.00	POR CONTRATOS ONEROSOS	POR CONTRATOS ONEROSOS	6065	+ 0.00	6066	+ 0.00
	INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)	344	+ 0.00	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	6067	+ 0.00	6068	+ 0.00
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N	345	+ 0.00	POR REEMBOLSOS A CLIENTES	POR REEMBOLSOS A CLIENTES	6069	+ 0.00	6070	+ 0.00
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA	346	+ 0.00	POR LITIGIOS	POR LITIGIOS	6071	+ 0.00	6072	+ 0.00
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA	347	+ 25771.19	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS	6073	+ 0.00	6074	+ 0.00
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE	348	+ 0.00	OTRAS	OTRAS	6075	+ 0.00	6076	+ 0.00
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	COSTO	349	+ 0.00	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES	JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO	6077	+ 0.00	6078	+ 0.00
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	350	+ 0.00	OTROS	OTROS	6079	+ 0.00	6080	+ 0.00
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	A COSTO	351	+ 0.00	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR?CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)	DE RECURSOS P?BLICOS	6081	+ 0.00	6082	+ 0.00
	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	352	+ 0.00	POR REEMBOLSOS DE SEGUROS	DE OTRAS LOCALES	6083	+ 0.00	6084	+ 0.00
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	ANIMALES VIVOS	353	+ 0.00	PROVENIENTES DEL EXTERIOR	DEL EXTERIOR	6085	+ 0.00	6086	+ 0.00
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO	354	- 0.00	OTROS	OTROS	6087	+ 0.00	6088	+ 0.00
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	355	+ 0.00	INGRESOS NO OPERACIONALES	POR LUCRO CESANTE	6089	+ 0.00	6090	+ 0.00
	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA	356	+ 244558.50	INGRESOS FINANCIEROS	OTROS	6091	+ 0.00	6092	+ 0.00
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	357	+ 0.00	INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	6093	+ 904.74
	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO	358	+ 0.00	INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	NO RELACIONADAS	LOCAL	6095	+ 0.00
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	OTROS	359	+ 1250.02	INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6097	+ 0.00
	OTROS	360	+ 0.00	INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6099	+ 0.00
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	OTROS	361	+ 4675021.66	INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6101	+ 0.00
	OTROS	362	+ 0.00	INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6103	+ 0.00
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	TERRENOS	363	+ 0.00	INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6105	+ 0.00
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	364	+ 0.00	INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6107	+ 0.00
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y	365	+ 0.00	INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6109	+ 0.00
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO	366	- 0.00	INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6111	+ 0.00

COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)										7907	=	0.00	
CONCILIACIÓN TRIBUTARIA													
DEL EXTERIOR	562	+	0.00	LOCALES	563	+	0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO		801	=	1785334.13	
RELACIONADAS	564	+	0.00										
NO RELACIONADAS	565	+	0.00	PÉRDIDA DEL EJERCICIO									
DEL EXTERIOR	566	+	0.00	802 = 0.00									
CRÉDITO A MUTUO	567	+	0.00	CÍCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES									
INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA										094	-	0.00	
PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA										096	+	0.00	
BASE DE CÍCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES										098	=	1785334.13	
DIFERENCIAS PERMANENTES													
PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES										803	-	267800.12	
DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÓTODO DE PARTICIPACIÓN (Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)										804	-	0.00	
OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA										805	-	440849.81	
GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES										806	+	1838956.44	
GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR										807	+	0.00	
GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA										808	+	0.00	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA F=multa ((804*15%) + (806-808)*15%)										809	+	66127.47	
DEDUCCIONES ADICIONALES										810	-	0.00	
AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA										811	+	0.00	
INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA FISCAL										812	-	0.00	
COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA FISCAL										813	+	0.00	
GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)													
ANTICIPO DE CLIENTES										814	+	0.00	
SUBVENCIONES DEL GOBIERNO										816	+	0.00	
OTROS										818	+	0.00	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)										820	+	0.00	
OTROS										822	+	184189.42	
CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN										824	-	0.00	
MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA										826	+	0.00	
INGRESOS										828	-	0.00	
PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS										830	+	0.00	
AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES													
POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS										834	+/-	0.00	
UTILIDAD GRAVABLE										836	=	2374468.15	
PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES										839	=	0.00	
¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?										840	=	0.00	
¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?										841	=	0.00	
PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)										842	=	0.00	
PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCAL AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SÍ HA SIDO INFORMADA										843	=	0.00	
UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducci3n de la tarifa										844	=	0.00	
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 836-844										845	=	2374468.15	
TOTAL IMPUESTO CAUSADO										849	=	522382.99	
ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO										851	-	128110.91	
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO										852	=	394272.08	
CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)										853	=	0.00	
SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO										854	+	128110.91	
RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL										855	-	165562.93	
RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS										856	-	0.00	
RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO										857	-	0.00	
ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS										858	-	0.00	
CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES										859	-	0.00	
GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO										860	-	0.00	
GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES										861	-	0.00	
EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES										862	-	0.00	
SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR										865	=	356820.06	
SUBTOTAL SALDO A FAVOR										866	=	0.00	
IMPUESTO A LA RENTA FISCAL (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto f3nico)										867	+	0.00	
CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA FISCAL (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)										868	-	0.00	
IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR										869	=	356820.06	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE										870	=	0.00	
ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS										871	+	122034.88	
EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO										872	-	0.00	
OTROS CONCEPTOS										873	+	0.00	
ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876										879	=	122034.88	
PRIMERA CUOTA										874	+	0.00	
SEGUNDA CUOTA										875	+	0.00	
SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO										876	+	122034.88	
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO										880	=	0.00	
ACTIVOS INTANGIBLES										881	=	0.00	
OTROS										882	=	0.00	
GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL										883	=	0.00	
GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRAJERO										884	=	0.00	
GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES										885	=	16498.74	
LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS 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	+/-	522382.99	
GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO										889	+/-	176407.15	
PAGO PREVIO (Informativo)										890	=	0.00	
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)													
INTERÉS										897	=	0.00	
IMPUESTO										898	=	0.00	
MULTA										899	=	0.00	
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputaci3n al pago en declaraciones sustitutivas)													
TOTAL IMPUESTO A PAGAR										902	=	356820.06	
INTERÉS POR MORA										903	=	0.00	
MULTA										904	=	0.00	
TOTAL PAGADO										909	=	356820.06	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO										905	USD	356820.06	
MEDIANTE COMPENSACIONES										906	USD	0.00	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO										907	USD	0.00	
MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)										925	USD	0.00	
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTILARES													
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS													
DETALLE DE COMPENSACIONES													
TÍTULOS 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	F10936200	199	RUC No.	0990173230001