

FORMULARIO 101	DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES									
100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION										
102 ANO	2017		104	Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	0.00	No.	152085330			
200 IDENTIFICACION DEL SUJETO PASIVO										
201 RUC	0990326193001	202	RAZON O DENOMINACION SOCIAL	CLUB ANGALA S.A.		203 EXPEDIENTE				

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/ O DEL EXTERIOR										
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO	003	+ 0.00	OPERACIONES DE ACTIVO	008	+ 0.00	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 EGRESO	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										
¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACION DEL REGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?										

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA	ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL				
ACTIVO	INGRESOS				
ACTIVOS CORRIENTES					
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO					
	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES				
	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6001	+ 0.00	6002	+ 0.00
	GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6003	+ 0.00	6004	+ 0.00
	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6005	+ 0.00	6006	+ 0.00
	PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS				
	GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6007	+ 0.00	6008	+ 0.00
	DE BIENES	6009	+ 0.00	6010	+ 0.00
	EXPORTACIONES NETAS				
	DE SERVICIOS	6011	+ 0.00	6012	+ 0.00
	POR PRESTACION DE SERVICIOS DE CONSTRUCCION	6013	+ 0.00	6014	+ 0.00
	OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)	6015	+ 0.00	6016	+ 0.00
	OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS	6017	+ 0.00	6018	+ 0.00
	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS				
	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6019	+ 0.00	6020	+ 0.00
	A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6021	+ 0.00	6022	+ 0.00
	PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6023	+ 0.00	6024	+ 0.00
	POR DIVIDENDOS				
	PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6025	+ 0.00	6026	+ 0.00
	GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLOGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	6027	+ 0.00	6028	+ 0.00
	GANANCIAS NETAS POR MEDICION DE PROPIEDADES DE INVERSION A VALOR RAZONABLE	6029	+ 0.00	6030	+ 0.00
	GANANCIAS NETAS POR MEDICION DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE	6031	+ 0.00	6032	+ 0.00
	GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS	6033	+ 0.00	6034	+ 0.00
	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6035	+ 0.00	6036	+ 0.00
	UTILIDAD EN LA ENAJENACION DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	6037	+ 0.00	6038	+ 0.00
	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES	6039	+ 0.00	6040	+ 0.00
	OTROS INGRESOS				
	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSION DE PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)	6041	+ 0.00	6042	+ 0.00
	DE INVENTARIOS	6043	+ 0.00	6044	+ 0.00
	DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	6045	+ 0.00	6046	+ 0.00
	DE ACTIVOS BIOLOGICOS	6047	+ 0.00	6048	+ 0.00
	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6049	+ 0.00	6050	+ 0.00
	DE ACTIVOS INTANGIBLES	6051	+ 0.00	6052	+ 0.00
	DE PROPIEDADES DE INVERSION	6053	+ 0.00	6054	+ 0.00
	DE ACTIVOS DE EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES	6055	+ 0.00	6056	+ 0.00
	DE INVERSIONES NO CORRIENTES	6057	+ 0.00	6058	+ 0.00
	OTRAS	6059	+ 0.00	6060	+ 0.00
	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES DE DETERIORO EN EL VALOR				
	POR GARANTIAS	6061	+ 0.00	6062	+ 0.00
	POR DESMANTELAMIENTOS	6063	+ 0.00	6064	+ 0.00
	POR CONTRATOS ONEROSOS	6065	+ 0.00	6066	+ 0.00
	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	6067	+ 0.00	6068	+ 0.00
	POR REEMBOLSOS A CLIENTES	6069	+ 0.00	6070	+ 0.00
	POR LITIGIOS	6071	+ 0.00	6072	+ 0.00
	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACION DE NEGOCIOS	6073	+ 0.00	6074	+ 0.00
	OTRAS	6075	+ 0.00	6076	+ 0.00
	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS				
	JUBILACION PATRONAL Y DESAHUCIO	6077	+ 0.00	6078	+ 0.00
	OTROS	6079	+ 0.00	6080	+ 0.00
	DE RECURSOS PUBLICOS	6081	+ 0.00	6082	+ 0.00
	DE OTRAS LOCALES	6083	+ 0.00	6084	+ 0.00
	DEL EXTERIOR	6085	+ 0.00	6086	+ 0.00
	POR LUCRO CESANTE	6087	+ 0.00	6088	+ 0.00
	POR REEMBOLSOS DE SEGUROS	6089	+ 0.00	6090	+ 0.00
	PROVENIENTES DEL EXTERIOR	6091	+ 0.00	6092	+ 0.00
	OTROS	6093	+ 0.00	6094	+ 0.00
	ACTIVOS NO CORRIENTES				
	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				
	TERRENOS				
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	362	+ 0.00	6095	+ 0.00
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	363	+ 0.00	6096	+ 0.00

OTROS PASIVOS CORRIENTES	OTROS TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	547 + 548 + 549 +	0.00 0.00 0.00	PERDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS	7314 +	0.00	7315 +	0.00	
TOTAL PASIVOS CORRIENTES		550 =	195497.74	TOTAL COSTOS	7991 =	0.00			
PASIVOS NO CORRIENTES				TOTAL GASTOS	7992 +	43916.27			
				TOTAL COSTOS Y GASTOS	7999 +	43916.27			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES	REACIONADAS	LOCALES DEL EXTERIOR	553 + 554 + 555 + 556 +	763817.32 0.00 19690.92 0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	7901 =	0.00	
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENDIDOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES DEL EXTERIOR	557 + 558 +	0.00 0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)	7902 +	0.00	
		OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	OTRAS RELACIONADAS	LOCALES DEL EXTERIOR	559 + 560 +	0.00 0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	7903 -	0.00
			OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	561 +	382770.34	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	7906 =	0.00
OBLIGACIONES CONSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES	REACIONADAS	LOCALES	DEL EXTERIOR	563 +	0.00	COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)	7907 =	0.00	
	NO RELACIONADAS	LOCALES	DEL EXTERIOR	565 + 566 +	0.00 0.00	INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCION POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACION PARA IFIS Y COMPENSACION POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porción de los valores declarados en la casilla 810.	7908 =	0.00	
CREDITO A MUTUO			DEL EXTERIOR	562 +	43447.85	CONCILIACION TRIBUTARIA			
PORTION NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS							GENERACION	REVERSION	
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO			568 +	0.00	INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLOGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	094 -	0.00	
	A VALOR RAZONABLE			569 +	0.00	PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLOGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	096 +	0.00	
						(=) BASE DE CALCULO DE PARTICIPACION A TRABAJADORES	097 -	0.00	
							098 =	55119.34	
PORTION NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR				571 +	0.00	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES	803 -	0.00	
RESERVA POR DONACIONES/ESPAVIO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO				572 +	0.00	(-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR METODO DE PARTICIPACION (Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)	804 -	99305.61	
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	JUBILACION PATRONAL			573 +	0.00	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	805 -	0.00	
	DESAHUCIO			574 +	0.00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	806 +	35659.86	
	OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS			575 +	0.00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	807 +	0.00	
PROVISIONES NO CORRIENTES	POR GARANTIAS			576 +	0.00	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	808 +	8256.41	
	POR DESMANTELAMIENTO			577 +	0.00	(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATTRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Formula [(804*15%)+(805*808*15%)]	809 +	0.00	
	POR CONTRATOS ONEROSOS			578 +	0.00	(-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)	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 UNICO	812 -	0.00	
	POR LITIGIOS			581 +	0.00	(+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO	813 +	0.00	
	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACION DE NEGOCIOS			582 +	0.00	GENERACION / REVERSION DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	OTRAS			583 +	0.00		GENERACION	REVERSION	
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES	ANTICIPOS DE CLIENTES			584 +	0.00	POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS	814 +	0.00	
	SUBVENCIONES DEL GOBIERNO			585 +	0.00	POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCION	816 +	0.00	
	OTROS			586 +	0.00	POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO	818 +	0.00	
	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			587 +	0.00	POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	820 +	0.00	
	OTROS			588 +	0.00	POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACION PATRONAL)	822 +	0.00	
						POR CONTRATOS DE CONSTRUCCION	824 -	0.00	
							825 +	0.00	
	TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES			589 =	1209726.43	POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIOS PARA LA VENTA	826 +	0.00	
	TOTAL DEL PASIVO			590 =	1405224.17	INGRESOS	828 -	0.00	
						PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS	830 +	0.00	
							831 -	0.00	
TOTAL DE INTERESSES IMPLICITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACION 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	AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS DE ANOS ANTERIORES		833 - 0.00	
PATRIMONIO						POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS	834 +/-	0.00	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO				601 +	800.00	UTILLIDAD GRAVABLE	836 =	0.00	
(-) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA				602 -	0.00	PERDIDA SUJETA A AMORTIZACION EN PERIODOS SIGUIENTES	837 =	0.00	
APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACION				603 +	0.00	INFORMACION RELACIONADA CON LOS DERECHOS DE VOTO PARA DIFERIR LA COMPOSICION SOCIETARIA A LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)	838	0.00	
RESERVAS	RESERVA LEGAL			604 +	8.77	COMPLEJO DE INFORMACION RELACIONADA CON LOS DERECHOS DE VOTO PARA DIFERIR LA COMPOSICION SOCIETARIA A LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)	839	0.00	
	RESERVA FACULTATIVA			605 +	2876644.95	PORCENTAJE DE LA COMPOSICION SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)	840	56.24	
	OTRAS			606 +	0.00	CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?	841	0.00	
RESULTADOS ACUMULADOS	RESERVA DE CAPITAL			607 +	2690341.34		APPLICABLE A TERRITORIO ZEDE	APPLICABLE A TERRITORIO FUERA DE ZEDE	
	RESERVA POR DONACIONES			608 +	0.00	INFORMACION RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES	842	0.00	
	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESRESERVA POR VALUACION (PROCEDENTE DE LA APLICACION DE NORMAS EQUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)			609 +	0.00	UTILLIDAD GRAVABLE	843	0.00	
						PERDIDA SUJETA A AMORTIZACION EN PERIODOS SIGUIENTES	844	0.00	
							845	0.00	
	SUPERAVIT POR REVALUACION DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACION DE NORMAS EQUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)			610 +	0.00	UTILLIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa	846	0.00	
	UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES			611 +	1083375.03	847	0.00		
	(-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES			612 -	19081495.20	UTILLIDAD GRAVABLE	848	0.00	
	RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF			613 +/-	17097068.50	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	849	0.00	
	UTILIDAD DEL EJERCICIO			614 +	55119.34	850 = 0.00			
	(-)PERDIDA DEL EJERCICIO			615 -	0.00	(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaracion periodo anterior)	851 -	0.00	
						(-) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO N° 216	852 -	0.00	
OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS	SUPERAVIT DE REVALUACION ACUMULADO			616 +	0.00	(-) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)	853 -	0.00	
	ACTIVOS INTANGIBLES			617 +	0.00	(-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)	854 =	0.00	
	OTROS			618 +	0.00	(-) CREDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)	855 =	0.00	
	GANANCIAS Y PERDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL			619 +/-	-1102058.60	(+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO	856 +	0.00	
	GANANCIAS Y PERDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO			620 +/-	0.00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL	857 -	0.00	
	GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS			621 +/-	0.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	858 -	0.00	
	LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO			622 +/-	0.00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO	859 -	0.00	
	OTROS			623 +/-	0.00	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTACULOS PUBLICOS	860 -	0.00	
TOTAL PATRIMONIO				698 =	3619804.16	(-) CREDITO TRIBUTARIO DE ANOS ANTERIORES	861 -	0.00	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO				699 =	5025028.33	GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO	862 -	0.00	
DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)				624 =	0.00	GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	863 -	0.00	
DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)				625 =	0.00	(-) EXONERACION Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES	864 -	0.00	
						SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR	865 =	0.00	
						SUBTOTAL SALDO A FAVOR	866 =	0.00	
						(+) IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto único)	867 +	0.00	
						(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)	868 -	0.00	
						IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	869 =	0.00	
						SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	870 =	0.00	
						ANTICIPO CALCULADO PROXIMO ANO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS	871 +	0.00	
						(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO	872 -	0.00	
						(+) OTROS CONCEPTOS	873 +	0.00	
						ANTICIPO DETERMINADO PROXIMO ANO 874+875+876	874 =	0.00	
						ANTICIPO A PAGAR	875 +	0.00	

En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "saldo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del Impuesto a la Renta.

OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERÍODO (INFORMATIVO)	SEGUNDA CUOTA	875	+	0.00									
	SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACION PROXIMO AÑO	876	+	0.00									
	GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR REVALUACIONES	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 EXTRANJERO	884	=	0.00									
	GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES	885	=	0.00									
	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 DEL PERÍODO (INFORMATIVO)	GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE	888	+/-	0.00									
	GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO	889	+/-	0.00									
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 (Iuego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)													
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		902	+	0.00									
INTERES POR MORÁ		903	+	0.00									
MULTA		904	+	0.00									
TOTAL PAGADO		999	=	0.00									
MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		905	USD	0.00									
MEDIANTE COMPENSACIONES		906	USD	0.00									
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		907	USD	0.00									
MEDIANTE TITULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)		925	USD	0.00									
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES		DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS		DETALLE DE COMPENSACIONES									
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	0912325115		199		RUC No.	0923509335001						