

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			
200 IDENTIFICACION DEL SUJETO PASIVO					
201	RUC	1791905059001	202	RAZON O DENOMINACION SOCIAL	PROLINGUA S.A.
					203 EXPEDIENTE
					150651

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR																	
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO			003 +	87600.00	CON PARTES RELACIONADAS EN PARAISOS 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 +	-715419.62		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 TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES			007 +	0.00		OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES			012 +	0.00		OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES			017 +	0.00
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS												029 =	-627819.62				
¿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 EFFECTIVO				VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria)								
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	LOCALS	311 +	413.08	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 +	227690.80	6004 +	0.00			
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	313 +	0.00	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 INCORBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCORBRABLES)	314 -	0.00		GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6007 +	0.00	6008 +	0.00			
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	316 +	0.00	EXPORTACIONES NETAS	DE BIENES	6009 +	0.00	6010 +	0.00			
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCORBRABLES)	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	318 +	435687.70	POR PRESTACION DE SERVICIOS DE CONSTRUCCION		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			
Otras cuentas y documentos por cobrar corrientes	DIVIDENDOS POR COBRAR EN EFECTIVO	320 +	0.00	OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS		6017 +	0.00	6018 +	0.00			
	EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	321 +	0.00		POR REGALIAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6019 +	0.00	6020 +	0.00		
Otras cuentas y documentos por cobrar corrientes	OTRAS RELACIONADAS DEL EXTERIOR	322 +	0.00	A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6021 +	0.00	6022 +	0.00			
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCORBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCORBRABLES)	324 -	0.00		PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6023 +	0.00	6024 +	0.00			
Otras cuentas y documentos por cobrar corrientes	OTRAS NO RELACIONADAS DEL EXTERIOR	326 +	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 INCORBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCORBRABLES)	327 -	0.00		GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	6027 +	0.00	6028 +	0.00			
Otros activos financieros corrientes	A COSTO AMORTIZADO	328 +	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE		6029 +	0.00	6030 +	0.00			
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CREDITOS INCORBRABLES)	329 -	0.00		GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE	6031 +	0.00	6032 +	0.00			
Porción corriente de arrendamientos financieros por cobrar	A VALOR RAZONABLE	330 +	0.00	GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS		6033 +	0.00	6034 +	0.00			
	RELACIONADOS	331 +	0.00		UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6035 +	0.00	6036 +	0.00			
Importe bruto adeudado por los clientes por el trabajo ejecutado en contratos de construcción	NO RELACIONADOS	332 +	0.00	UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		6037 +	0.00	6038 +	0.00			
	RELACIONADOS	333 +	0.00		INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES	6039 +	0.00	6040 +	0.00			
Activos por impuestos corrientes	NO RELACIONADOS	334 +	0.00	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSION DE PROVISIONES PARA CREDITOS INCORBRABLES)	6041 +	0.00	6042 +	0.00			
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)	335 +	0.00		DE INVENTARIOS	6043 +	0.00	6044 +	0.00			
Inventarios	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	336 +	0.00	DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		6045 +	0.00	6046 +	0.00			
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)	337 +	0.00		DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	6047 +	0.00	6048 +	0.00			
Inventarios	OTROS	338 +	0.00	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		6049 +	0.00	6050 +	0.00			
	MERCADERIAS EN TRANSITO	339 +	0.00		DE ACTIVOS INTANGIBLES	6051 +	0.00	6052 +	0.00			
Inventarios	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCION)	340 +	0.00	DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN		6053 +	0.00	6054 +	0.00			
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCION PARA LA VENTA)	341 +	0.00		DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES	6055 +	0.00	6056 +	0.00			
Inventarios	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)	342 +	0.00	DE INVERSIONES NO CORRIENTES		6057 +	0.00	6058 +	0.00			
	INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCION)	343 +	0.00		OTRAS	6059 +	0.00	6060 +	0.00			
Inventarios	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION	344 +	0.00	POR GARANTIAS		6061 +	0.00	6062 +	0.00			
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCION PARA LA VENTA	345 +	496470.52		POR DESMANTELAMIENTOS	6063 +	0.00	6064 +	0.00			
Activos no corrientes mantenidos para la venta	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA	346 +	0.00	POR CONTRATOS ONEROSOS		6065 +	0.00	6066 +	0.00			
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE	347 -	0.00		POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	6067 +	0.00	6068 +	0.00			
Activos biológicos	COSTO	348 +	0.00	POR REEMBOLSOS A CLIENTES		6069 +	0.00	6070 +	0.00			
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	349 -	0.00		POR LITIGIOS	6071 +	0.00	6072 +	0.00			
Activos biológicos	A COSTO	350 +	0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACION DE NEGOCIOS		6073 +	0.00	6074 +	0.00			
	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	351 -		0.00	OTRAS	6075 +	0.00	6076 +	0.00		
Activos biológicos	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	352 +	0.00	JUBILACION PATRONAL Y DESAHUCIO		6077 +	0.00	6078 +	0.00			
	A COSTO	353 +	0.00		OTROS	6079 +	0.00	6080 +	0.00			
Gastos pagados por anticipado (prepagados)	ANIMALES VIVOS	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	354 -	0.00	DE RECURSOS PÚBLICOS	6081 +	0.00	6082 +	0.00			
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	355 +	0.00	DE OTRAS LOCALES	6083 +	0.00	6084 +	0.00				
Gastos pagados por anticipado (prepagados)	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA	356 +	0.00	DEL EXTERIOR		6085 +	0.00	6086 +	0.00			
	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	357 +	0.00		POR LUCRO CESANTE	6087 +	0.00	6088 +	0.00			
Gastos pagados por anticipado (prepagados)	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO	358 +	0.00	OTROS		6089 +	0.00	6090 +	0.00			
	OTROS	359 +	0.00		PROVENIENTES DEL EXTERIOR	6091 +	0.00	6092 +	0.00			
Otros activos corrientes		360 +	0.00	OTROS		6093 +	81955.60	6094 +	0.00			
	TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	361 =	1010090.37		LOCAL	6095 +	0.00	6096 +	0.00			
Activos no corrientes	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	362 +	0.00	INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS DEL EXTERIOR	6097 +	0.00	6098 +	0.00
			AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	363 +	0.00			NO RELACIONADAS LOCAL	6099 +	0.00	6100 +	0.00

SUBVENCIONES DEL GOBIERNO			546 +/- 0.00		OTROS		7311 +/- 0.00		7312 +/- 0.00				
OTROS			547 +/- 0.00		PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS		7314 +/- 0.00		7315 +/- 0.00				
OTROS PASIVOS CORRIENTES			548 +/- 0.00		TOTAL COSTOS		7991 = 223745.03						
OTROS PASIVOS CORRIENTES			549 +/- 0.00										
TOTAL PASIVOS CORRIENTES			550 +/- 784350.98										
PASIVOS NO CORRIENTES					TOTAL GASTOS		7992 +/- 55645.13						
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	553 +/- 0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS	7999 +/- 279390.16	En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del impuesto a la Renta.						
		DEL EXTERIOR	554 +/- 0.00										
		NO RELACIONADAS	LOCALES	555 +/- 0.00									
		DEL EXTERIOR	556 +/- 0.00										
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	557 +/- 0.00		PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)		7901 +/- 0.00					
			DEL EXTERIOR	558 +/- 0.00		PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		7902 +/- 0.00					
			LOCALES	559 +/- 0.00		NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZO EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)		7903 +/- 0.00					
		OTRAS RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	560 +/- 0.00		COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)		7904 +/- 0.00					
			LOCALES	561 +/- 0.00		GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		7905 +/- 0.00					
						COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)		7906 +/- 0.00					
						INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCIÓN POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACION PARA IFIS Y COMPENSACIÓN POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porción de los valores declarados en la casilla 810.		7907 +/- 0.00					
		DEL EXTERIOR	562 +/- 0.00	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		7908 +/- 0.00							
	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	563 +/- 0.00		UTILIDAD DEL EJERCICIO		801 +/- 30256.24					
		DEL EXTERIOR	564 +/- 0.00										
		NO RELACIONADAS	LOCALES	565 +/- 0.00		PÉRDIDA DEL EJERCICIO		802 +/- 0.00					
		DEL EXTERIOR	566 +/- 0.00										
	CRÉDITO A MUTUO			567 +/- 0.00		CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES							
	PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS					568 +/- 0.00		INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		094 - 0.00	095 + 0.00		
	OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES					569 +/- 0.00		PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		096 + 0.00	097 - 0.00		
	A COSTO AMORTIZADO							(+) BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		098 = 30256.24			
	A VALOR RAZONABLE					570 +/- 0.00		DIFERENCIAS PERMANENTES					
PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR					571 +/- 0.00	(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		803 - 0.00					
RESERVA POR DONACIONES/PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO					572 +/- 0.00	(1) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN (Valor patrimonial proporcional) (campos 6024-6026+6132)		804 - 0.00					
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS					573 +/- 0.00	(1) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		805 - 0.00					
JUBILACIÓN PATRONAL					574 +/- 0.00	(+ GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		806 + 15543.75					
DESAHUCIO					575 +/- 0.00	(+ GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		807 + 0.00					
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS					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 GARANTÍAS					577 +/- 0.00	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula (804*15% + [(805-808)*15%])		809 + 0.00					
POR DESMANTELAMIENTO					578 +/- 0.00	(1) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)		810 - 0.00					
POR CONTRATOS ONEROSOS					579 +/- 0.00	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		811 + 0.00					
POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS					580 +/- 0.00	(1) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO		812 - 0.00					
POR REEMBOLSOS A CLIENTES					581 +/- 0.00	(+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO		813 + 0.00					
POR LITIGIOS					582 +/- 0.00								
PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS					583 +/- 0.00	GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)							
OTRAS					584 +/- 0.00								
ANTICIPOS DE CLIENTES					585 +/- 0.00	POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS		814 +/- 0.00	815 +/- 0.00				
SUBVENCIONES DEL GOBIERNO					586 +/- 0.00	POR PÉRDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN		816 +/- 0.00	817 +/- 0.00				
OTROS					587 +/- 0.00	POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO		818 +/- 0.00	819 +/- 0.00				
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)					588 +/- 0.00	POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		820 +/- 0.00	821 +/- 0.00				
OTROS					589 +/- 0.00	POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)		822 +/- 0.00	823 +/- 0.00				
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES					598 +/- 0.00	POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN		824 +/- 0.00	825 +/- 0.00				
TOTAL DEL PASIVO					599 +/- 784350.98	POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		826 +/- 0.00	827 +/- 0.00				
TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO)					591 +/- 0.00	INGRESOS		828 +/- 0.00	829 +/- 0.00				
PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)					592 +/- 0.00	PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS		830 +/- 0.00	831 +/- 0.00				
PATRIMONIO					POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS		834 +/- 0.00	835 +/- 0.00					
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO					601 +/- 40799.00	UTILIDAD GRAVABLE		836 +/- 45799.99					
(1) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA					602 +/- 0.00	PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES		837 +/- 0.00					
APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN					603 +/- 0.00	¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?		838 +/- 0.00					
RESERVA LEGAL					604 +/- 17988.82	PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)		839 +/- 0.00					
RESERVA FACULTATIVA					605 +/- 0.00	PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCAL AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA		840 +/- 0.00					
OTRAS					606 +/- 0.00	¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?		841 +/- 0.00					
RESERVA DE CAPITAL					607 +/- 0.00	INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)		APLICABLE A TERRITORIO ZEDE					
RESERVA POR DONACIONES					608 +/- 0.00	UTILIDAD GRAVABLE		842 +/- 0.00	843 +/- 45799.99				
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES/RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)					609 +/- 0.00	PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES		844 +/- 0.00	845 +/- 0.00				
SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)					610 +/- 0.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa		846 +/- 0.00	847 +/- 0.00				
UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES					611 +/- 158613.25	SALDO UTILIDAD GRAVABLE		848 +/- 0.00	849 +/- 45799.99				
(-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES					612 +/- 0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO		850 +/- 10076.00					
RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIF					613 +/- 0.00	SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración periodo anterior)		800 +/- 866.65					
UTILIDAD DEL EJERCICIO					614 +/- 18162.22	(1) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración periodo anterior)		851 +/- 9630.73					
(-)PÉRDIDA DEL EJERCICIO					615 +/- 0.00	(E) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210		852 +/- 666.65					
SUPERAVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO					616 +/- 0.00	(E) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)		853 +/- 8964.08					
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO					617 +/- 0.00	(E) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)		854 +/- 1111.92					
ACTIVOS INTANGIBLES					618 +/- 0.00	(E) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)		855 +/- 0.00					
OTROS					619 +/- 0.00	(+ SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO		856 +/- 0.00					
GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL					620 +/- 0.00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL		857 +/- 0.00					
GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO					621 +/- 0.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		858 +/- 0.00					
GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS					622 +/- 0.00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO		859 +/- 0.00					
LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO					623 +/- 0.00	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS		860 +/- 0.00					
OTROS					624 +/- 0.00	(1) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		861 +/- 0.00					
TOTAL PATRIMONIO					698 +/- 235563.29	GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO		862 +/- 0.00					
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO					699 +/- 1019914.27	CÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS		863 +/- 0.00					
DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)					624 +/- 0.00	EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES		864 +/- 0.00					
DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)					625 +/- 0.00	SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR		865 +/- 1111.92					
						SUBTOTAL SALDO A FAVOR		866 +/- 0.00					
						(+ IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (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 ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)		868 +/- 0.00					
						IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		869 +/- 1111.92					
						SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		870 +/- 0.00					
						ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO		871 +/- 6006.99					
						(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO		872 +/- 0.00					
						(+ OTROS CONCEPTOS		873 +/- 0.00					
						ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874-875-876		879 +/- 6006.99					
						PRIMERA CUOTA		874 +/- 3003.50					

	PAGAR		SEGUNDA CUOTA		875	+	3003.50		
			SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACION PROXIMO AÑO		876	+	0.00		
	OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)	GANANCIAS Y PERDIDAS POR REVALUACIONES	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		880	=	0.00		
			ACTIVOS INTANGIBLES		881	=	0.00		
			OTROS		882	=	0.00		
		GANANCIAS Y PERDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL		883	=	0.00			
	GANANCIAS Y PERDIDAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO		884	=	0.00				
	GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES		885	=	0.00				
	LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS 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					
GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		889	+/-	0.00					
PAGO PREVIO (Informativo)		890		1142.21					
DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)									
INTERES		897		30.29					
IMPUESTO		898		1111.92					
MULTA		899		0.00					
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación 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, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		905	USD	0.00					
MEDIANTE COMPENSACIONES		906	USD	0.00					
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO		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		TITULOS 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:		VACA CASTILLO MARCIA IRENE			NOMBRE:		HIPATIA ELIZABETH VACA CASTILLO		
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	10007568955			199	RUC No.	1706329263001		