

FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES					
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN							
102 AÑO	2015	104	Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	0.00	No.	116372165	
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO							
201 RUC	1091724894001	202	Razón o denominación social	CENTRO DE DIVERSION INFANTIL PECKELANDIA COMPAÑIA LIMITADA		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 PASIVO			004 + 0.00			OPERACIONES DE PASIVO			009 + 0.00									
	OPERACIONES DE INGRESO			005 + 0.00			OPERACIONES DE INGRESO			010 + 0.00									
	OPERACIONES DE GASTO			006 + 0.00			OPERACIONES DE EGRESO			011 + 0.00									
	OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES			007 + 0.00			OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES			012 + 0.00									
CON PARTES RELACIONADAS EN PAÍSES FISCALES Y REGÍMENES FISCALES PREFERENTES										CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGÍMENES DEL EXTERIOR									
OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES										OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES									
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS										029 = 0.00									
SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?										030 =									

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA										ESTADO DE RESULTADOS									
ACTIVO										INGRESOS									
ACTIVOS CORRIENTES										TOTAL INGRESOS									
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO										VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria)									
311 + 83.11										6001 + 163784.99									
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	RELACIONADOS	LOCALES	312 + 0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA	6001 + 0.00	6002 + 0.00	6003 + 0.00	6004 + 0.00									
		DEL EXTERIOR	313 + 0.00		GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6005 + 0.00	6006 + 0.00	6007 + 0.00	6008 + 0.00										
	NO RELACIONADOS	LOCALES	314 + 12681.14		PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA	6009 + 0.00	6010 + 0.00	6011 + 0.00	6012 + 0.00									
	DEL EXTERIOR	315 + 0.00	DE BIENES		6013 + 0.00	6014 + 0.00	6015 + 0.00	6016 + 0.00	6017 + 0.00	6018 + 0.00									
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)				316 - 0.00	EXPORTACIONES NETAS	DE SERVICIOS	6019 + 0.00	6020 + 0.00	6021 + 0.00	6022 + 0.00								
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTÍCIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES		317 + 0.00	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN	6023 + 0.00	6024 + 0.00	6025 + 0.00	6026 + 0.00	6027 + 0.00								
			DEL EXTERIOR		318 + 0.00	OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)	6029 + 0.00	6030 + 0.00	6031 + 0.00	6032 + 0.00	6033 + 0.00								
		DIVIDENDOS POR COBRAR	EN EFECTIVO		319 + 0.00	OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS	6034 + 0.00	6035 + 0.00	6036 + 0.00	6037 + 0.00	6038 + 0.00								
			EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO		320 + 0.00	POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6039 + 0.00	6040 + 0.00	6041 + 0.00	6042 + 0.00								
		OTRAS RELACIONADAS	LOCALES		321 + 0.00	A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6043 + 0.00	6044 + 0.00	6045 + 0.00	6046 + 0.00	6047 + 0.00								
DEL EXTERIOR			322 + 0.00	PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6048 + 0.00	6049 + 0.00	6050 + 0.00	6051 + 0.00	6052 + 0.00										
OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	323 + 0.00	PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6053 + 0.00	6054 + 0.00	6055 + 0.00	6056 + 0.00	6057 + 0.00											
	DEL EXTERIOR	324 + 0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	6058 + 0.00	6059 + 0.00	6060 + 0.00	6061 + 0.00	6062 + 0.00											
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)			325 - 0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE	6063 + 0.00	6064 + 0.00	6065 + 0.00	6066 + 0.00											
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO			326 + 0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE	6067 + 0.00	6068 + 0.00	6069 + 0.00	6070 + 0.00										
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)			327 - 0.00	GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS	6071 + 0.00	6072 + 0.00	6073 + 0.00	6074 + 0.00										
	A VALOR RAZONABLE			328 + 0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6075 + 0.00	6076 + 0.00	6077 + 0.00	6078 + 0.00										
PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR			329 + 0.00	UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	6079 + 0.00	6080 + 0.00	6081 + 0.00	6082 + 0.00											
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN			330 + 0.00	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES	6083 + 0.00	6084 + 0.00	6085 + 0.00	6086 + 0.00											
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)			331 + 0.00	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	6041 + 0.00	6042 + 0.00	6043 + 0.00										
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			332 + 0.00		DE INVENTARIOS	6044 + 0.00	6045 + 0.00	6046 + 0.00										
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)			333 + 2147.57		DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	6047 + 0.00	6048 + 0.00	6049 + 0.00										
OTROS			334 + 1447.53	DE ACTIVOS BIOLÓGICOS		6049 + 0.00	6050 + 0.00	6051 + 0.00											
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO			335 + 0.00	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		6052 + 0.00	6053 + 0.00	6054 + 0.00											
INVENTARIOS	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)			336 + 0.00		DE ACTIVOS INTANGIBLES	6055 + 0.00	6056 + 0.00	6057 + 0.00										
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)			337 + 0.00		DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	6058 + 0.00	6059 + 0.00	6060 + 0.00										
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)			338 + 2853.82		DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES	6061 + 0.00	6062 + 0.00	6063 + 0.00										
	INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)			339 + 0.00		DE INVERSIONES NO CORRIENTES	6064 + 0.00	6065 + 0.00	6066 + 0.00										
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN			340 + 0.00		OTRAS	6067 + 0.00	6068 + 0.00	6069 + 0.00										
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA			341 + 0.00	POR GARANTÍAS	6070 + 0.00	6071 + 0.00	6072 + 0.00											
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA			342 + 0.00	POR DESMANTELAMIENTOS	6073 + 0.00	6074 + 0.00	6075 + 0.00											
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE			343 - 0.00	POR CONTRATOS ONEROSOS	6076 + 0.00	6077 + 0.00	6078 + 0.00											
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	COSTO			344 + 0.00	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	6067 + 0.00	6068 + 0.00	6069 + 0.00										
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA			345 - 0.00		POR REEMBOLSOS A CLIENTES	6070 + 0.00	6071 + 0.00	6072 + 0.00										
ACTIVOS BIOLÓGICOS	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO				346 + 0.00	POR LITIGIOS	6073 + 0.00	6074 + 0.00	6075 + 0.00									
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO				347 - 0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS	6076 + 0.00	6077 + 0.00	6078 + 0.00									
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA			348 + 0.00		OTRAS	6079 + 0.00	6080 + 0.00	6081 + 0.00										
	ANIMALES VIVOS	A COSTO				349 + 0.00	JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO	6077 + 0.00	6078 + 0.00	6079 + 0.00									
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO			350 - 0.00	OTROS		6079 + 0.00	6080 + 0.00	6081 + 0.00											
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA			351 + 0.00	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)		DE RECURSOS PÚBLICOS	6081 + 0.00	6082 + 0.00	6083 + 0.00										
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA			352 + 0.00		DE OTRAS LOCALES	6083 + 0.00	6084 + 0.00	6085 + 0.00										
	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			353 + 0.00		DEL EXTERIOR	6085 + 0.00	6086 + 0.00	6087 + 0.00										
	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO			354 + 0.00	POR LUCRO CESANTE	6087 + 0.00	6088 + 0.00	6089 + 0.00											
	OTROS			355 + 0.00	OTROS	6089 + 0.00	6090 + 0.00	6091 + 0.00											
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			356 + 0.00	PROVENIENTES DEL EXTERIOR	6091 + 0.00	6092 + 0.00	6093 + 0.00	6094 + 0.00											
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES			359 = 19213.17	OTROS	6093 + 0.00	6094 + 0.00	6095 + 0.00	6096 + 0.00											
ACTIVOS NO CORRIENTES										INGRESOS NO									
										INGRESOS									
										ARRENDAMIENTO									
										RELACIONADAS									
										LOCAL									

CORRIENTES		NO RELACIONADAS	LOCALES	525	+	0.00	PÉRDIDAS POR SINIESTROS		7245		+	0.00	7246	+	0.00			
		DEL EXTERIOR		526	+	0.00	OTROS		7247	+	0.00	7248	+	6071.44	7249	+	0.00	
CRÉDITO A MUTUO				527	+	0.00												
PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS				528	+	0.00												
OTROS PASIVOS FINANCIEROS	A COSTO AMORTIZADO			529	+	0.00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL				7251	+	0.00	7252	+	0.00
	A VALOR RAZONABLE			530	+	0.00		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR					7254	+	0.00	7255	+
PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR				531	+	0.00	COSTOS DE TRANSACCIONES (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)	RELACIONADAS	LOCAL				7257	+	0.00	7258	+	0.00
DEL EXTERIOR IMPORTE BRUTO ADEUDADO A LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN				532	+	0.00		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR				7260	+	0.00	7261	+	0.00
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO				533	+	0.00	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	LOCAL				7263	+	0.00	7264	+	0.00
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			534	+	23.29		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR				7266	+	0.00	7267	+	0.00
	OBLIGACIONES CON EL IESS			535	+	1078.70	INTERESES PAGADOS A TERCEROS	RELACIONADAS	LOCAL				7275	+	0.00	7276	+	0.00
JUBILACIÓN PATRONAL				536	+	0.00		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR				7278	+	0.00	7279	+	0.00
OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS				537	+	1404.83	INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO	RELACIONADAS	LOCAL				7281	+	73.91	7282	+	0.00
POR GARANTÍAS				538	+	0.00		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR				7284	+	0.00	7285	+	0.00
POR DESMANTELAMIENTO				539	+	0.00	REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE	RELACIONADAS	LOCAL				7287	+	0.00	7288	+	0.00
POR CONTRATOS ONEROSOS				540	+	0.00		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR				7290	+	0.00	7291	+	0.00
POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS				541	+	0.00	OTROS	RELACIONADAS	LOCAL				7293	+	0.00	7294	+	0.00
POR REEMBOLSOS A CLIENTES				542	+	0.00		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR				7296	+	0.00	7297	+	0.00
POR LITIGIOS				543	+	0.00	PÉRDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL TODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	RELACIONADAS	LOCAL				7299	+	0.00	7300	+	0.00
POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS				544	+	0.00		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR				7302	+	0.00	7303	+	0.00
OTRAS				545	+	0.00	OTROS	RELACIONADAS	LOCAL				7305	+	0.00	7306	+	0.00
ANTICIPOS DE CLIENTES				546	+	3259.20		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR				7308	+	0.00	7309	+	0.00
SUBVENCIONES DEL GOBIERNO				547	+	0.00	PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS	RELACIONADAS	LOCAL				7311	+	0.00	7312	+	0.00
OTROS				548	+	0.00		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR				7314	+	0.00	7315	+	0.00
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)				549	+	0.00	TOTAL COSTOS			7991	=	0.00						
OTROS				550	+	0.00	TOTAL GASTOS						7992	+	163636.08			
TOTAL PASIVOS CORRIENTES				551	=	12424.06	TOTAL COSTOS Y GASTOS						7999	+	163636.08			
PASIVOS NO CORRIENTES							BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)						7901	=	0.00			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	553	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)						7902	+	0.00			
		DEL EXTERIOR		554	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)						7903	-	0.00			
	NO RELACIONADAS	LOCALES	555	+	0.00	NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)						7904	=	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)						7905	=	0.00				
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTÍCIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	557	+	0.00	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA						7906	=	0.00			
		DEL EXTERIOR		558	+	0.00	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA											
OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	559	+	0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO							801	=	155.27				
DEL EXTERIOR		560	+	0.00	PÉRDIDA DEL EJERCICIO							802	=	0.00				
OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	561	+	18490.00	CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES													
DEL EXTERIOR		562	+	0.00	(-) INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA							096	-	0.00				
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS NO CORRIENTES		RELACIONADAS	LOCALES	563	+	0.00	(+) PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA						097	+	0.00			
DEL EXTERIOR		564	+	0.00	(-) BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES							098	=	155.27				
NO RELACIONADAS	LOCALES	565	+	10326.06	DIFERENCIAS PERMANENTES													
DEL EXTERIOR		566	+	0.00	(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES							803	-	23.29				
CRÉDITO A MUTUO				567	+	0.00	(-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR TODO DE PARTICIPACIÓN (Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)						804	-	0.00			
PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS				568	+	0.00	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA						805	-	0.00			
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO			569	+	0.00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES						806	+	0.00			
	A VALOR RAZONABLE			570	+	0.00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR						807	+	0.00			
PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR				571	+	0.00	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA						808	+	0.00			
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO				572	+	0.00	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA $F^{\text{rmula}} (804 \cdot 15\%) + [(805-808) \cdot 15\%]$						809	+	0.00			
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	JUBILACIÓN PATRONAL			573	+	0.00	(-) DEDUCCIONES ADICIONALES						810	-	0.00			
	DESAHUCIO			574	+	0.00	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA						811	+	0.00			
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS				575	+	0.00	(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO						812	-	0.00			
PROVISIONES NO CORRIENTES	POR GARANTÍAS			576	+	0.00	(+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO						813	+	0.00			
	POR DESMANTELAMIENTO			577	+	0.00	GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)											
	POR CONTRATOS ONEROSOS			578	+	0.00												
	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS			579	+	0.00												
	POR REEMBOLSOS A CLIENTES			580	+	0.00												
	POR LITIGIOS			581	+	0.00												
POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS				582	+	0.00												
OTRAS				583	+	0.00												
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	ANTICIPOS DE CLIENTES			584	+	0.00	POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS						814	+	0.00	815	-	0.00
	SUBVENCIONES DEL GOBIERNO			585	+	0.00	POR PÉRDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN						816	+	0.00	817	-	0.00
	OTROS			586	+	0.00	POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO						818	+	0.00	819	-	0.00
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			587	+	0.00	POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO						820	+	0.00	821	-	0.00
	OTROS			588	+	0.00	POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)						822	+	0.00	823	-	0.00
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES				589	=	28816.06	POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA						824	+	0.00	825	-	0.00
TOTAL DEL PASIVO				599	=	41240.12	POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA						826	-	0.00	827	+	0.00
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES				591	=	0.00	PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS						828	+	0.00	829	-	0.00
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES				592	=	0.00	AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES						831	-	0.00			
PATRIMONIO							POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS					832	+/-	0.00	833	+/-	0.00	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO				601	+	400.00	UTILIDAD GRAVABLE						835	=	131.98			
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA				602	-	0.00	PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES						839	=	0.00			
APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTÍCIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN				603	+	30919.71	?CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?						840	=	0.00			
RESERVAS	RESERVA LEGAL			604	+	115.28	INFORMACIÓN ?CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA?						841	=	0.00			
	RESERVA FACULTATIVA			605	+	0.00	PORCIÓN DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)						842	=	0.00			
	OTRAS			606	+	0.00	PORCIÓN DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARA?SOS 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 835-844						845	=	131.98			
	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)			609	+	0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO						849	=	29.04			
	SUPERVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)			610	+	0.00	(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO						851	-	1476.55			
	UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES			611	+	2088.00	(=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO						852	=	0.00			
	(-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES			612	-	44951.98	(=) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)						853	=	0.00			
	RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF			613	+/-	0.00	(+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO						854	+	1447.53			

	UTILIDAD DEL EJERCICIO	614	+	125.38	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL	855	-	1190.98
	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	615	-	0.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	856	-	0.00
OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS	SUPERVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO	616	+	0.00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO	857	-	0.00
	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	617	+	0.00	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTIVOS PÚBLICOS	858	-	0.00
	ACTIVOS INTANGIBLES	618	+	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	859	-	2404.12
	OTROS				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS	860	-	0.00
	GANANCIAS Y PÉRDIDAS 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			
GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO	620	+/-	0.00	GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	861	-	0.00	
GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS	621	+/-	0.00	(-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES	862	-	0.00	
LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO	622	+/-	0.00	SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR	865	=	0.00	
OTROS	623	+/-	0.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR	866	=	2147.57	
TOTAL PATRIMONIO	698	=	0.00	(+) 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	=	29936.51	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA "NICO" (A partir del ejercicio 2015 casilla Informativa)	868	-	0.00	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES 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	=	0.00	
DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	625	=	0.00	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	870	=	2147.57	
OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)	ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO				ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS	871	+	1037.13
					(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO	872	-	0.00
					(+) OTROS CONCEPTOS	873	+	0.00
					ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876	879	=	1037.13
					PRIMERA CUOTA	874	+	0.00
					SEGUNDA CUOTA	875	+	0.00
					SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO	876	+	1037.13
					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 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 PERIODO (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 (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)								
TOTAL IMPUESTO A PAGAR						902	+	0.00
INTERÉS POR MORA						903	+	0.00
MULTA						904	+	0.00
TOTAL PAGADO						999	=	0.00
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO 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 TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)						925	USD	0.00

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES					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	1002421020						199	RUC No.	1001880267001					