

FORMULARIO 101		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO NICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES				
100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION						
102	AO	2018				
200 IDENTIFICACION DEL SUJETO PASIVO						
201	RUC	1792069653001	202	RAZON O DENOMINACION SOCIAL	BEST BRANDS SERVICES S.A. SERVICIOS	
					203 EXPEDIENTE	157176

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR																	
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO			[003] +	[390754.12]	CON PARTES RELACIONADAS EN PARASOS 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] +	[313815.43]		OPERACIONES DE PASIVO			[009] +	[0.00]		OPERACIONES DE PASIVO			[014] +	[0.00]
	OPERACIONES DE INGRESO			[005] +	[10765.93]		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 REGALAS, SERVICIOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES			[007] +	[0.00]		OPERACIONES DE REGALAS, SERVICIOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES			[012] +	[0.00]		OPERACIONES DE REGALAS, SERVICIOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES			[017] +	[0.00]
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS										[029] -	[715335.48]						
SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACION DEL REGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?										[030] -	[NO]						

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 Conciliacion Tributaria)					
			[311] +	[35097.00]	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	[6001] +	[400646.00]	[6002] +	[0.00]
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	RELACIONADOS	LOCALES	[312] +	[0.00]	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	[6003] +	[0.00]	[6004] +	[0.00]
		DEL EXTERIOR	[313] +	[0.00]	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	[6005] +	[17692.00]	[6006] +	[0.00]
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)		[314] -	[0.00]	PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS				
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	NO RELACIONADOS	LOCALES	[315] +	[0.00]	GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	[6007] +	[0.00]	[6008] +	[0.00]
		DEL EXTERIOR	[316] +	[0.00]	DE BIENES	[6009] +	[0.00]	[6010] +	[0.00]
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)		[317] -	[0.00]	EXPORTACIONES NETAS				
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTOPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	[318] +	[0.00]	DE SERVICIOS	[6011] +	[0.00]	[6012] +	[0.00]
		DEL EXTERIOR	[319] +	[0.00]	POR PRESTACION DE SERVICIOS DE CONSTRUCCION	[6013] +	[0.00]	[6014] +	[0.00]
	DIVIDENDOS POR COBRAR	EN EFECTIVO	[320] +	[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		EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	[321] +	[0.00]	OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS	[6017] +	[0.00]	[6018] +	[0.00]
	OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	[322] +	[0.00]	POR REGALAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS				
		DEL EXTERIOR	[323] +	[0.00]	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	[6019] +	[0.00]	[6020] +	[0.00]
Otras cuentas y documentos por cobrar corrientes	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)		[324] -	[0.00]	A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	[6021] +	[0.00]	[6022] +	[0.00]
		LOCALES	[325] +	[0.00]	PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	[6023] +	[0.00]	[6024] +	[0.00]
		DEL EXTERIOR	[326] +	[0.00]	POR DIVIDENDOS				
Otros activos financieros corrientes	A COSTO AMORTIZADO		[328] +	[0.00]	PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	[6025] +	[0.00]	[6026] +	[0.00]
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)		[329] -	[0.00]	GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	[6027] +	[0.00]	[6028] +	[0.00]
	A VALOR RAZONABLE		[330] +	[0.00]	GANANCIAS NETAS POR MEDICIN DE PROPIEDADES DE INVERSI A VALOR RAZONABLE	[6029] +	[0.00]	[6030] +	[0.00]
Porcin corriente de arrendamientos financieros por cobrar	RELACIONADOS		[331] +	[0.00]	GANANCIAS NETAS POR MEDICIN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE	[6031] +	[0.00]	[6032] +	[0.00]
	NO RELACIONADOS		[332] +	[0.00]	GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS	[6033] +	[0.00]	[6034] +	[0.00]
Importe bruto adeudado por los clientes por el trabajo ejecutado en contratos de construccion	RELACIONADOS		[333] +	[0.00]	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	[6035] +	[0.00]	[6036] +	[0.00]
	NO RELACIONADOS		[334] +	[0.00]	UTILIDAD EN LA ENAJENACION DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	[6037] +	[0.00]	[6038] +	[0.00]
Activos por impuestos corrientes	CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)		[335] +	[0.00]	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES	[6039] +	[0.00]	[6040] +	[0.00]
	CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		[336] +	[0.00]	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI DE PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)	[6041] +	[0.00]	[6042] +	[0.00]
	CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)		[337] +	[23677.00]	DE INVENTARIOS	[6043] +	[0.00]	[6044] +	[0.00]
Inventarios	OTROS		[338] +	[0.00]	DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	[6045] +	[0.00]	[6046] +	[0.00]
	MERCADERAS EN TRNSITO		[339] +	[0.00]	DE ACTIVOS BIOLGICOS	[6047] +	[0.00]	[6048] +	[0.00]
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCION)		[340] +	[0.00]	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	[6049] +	[0.00]	[6050] +	[0.00]
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCION PARA LA VENTA)		[341] +	[0.00]	DE ACTIVOS INTANGIBLES	[6051] +	[0.00]	[6052] +	[0.00]
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)		[342] +	[0.00]	DE PROPIEDADES DE INVERSI	[6053] +	[0.00]	[6054] +	[0.00]
	INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCION)		[343] +	[0.00]	DE ACTIVOS DE EXPLORACIN, EVALUACIN Y EXPLOTACIN DE RECURSOS MINERALES	[6055] +	[0.00]	[6056] +	[0.00]
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION		[344] +	[0.00]	DE INVERSIONES NO CORRIENTES	[6057] +	[0.00]	[6058] +	[0.00]
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCION PARA LA VENTA		[345] +	[0.00]	OTRAS	[6059] +	[0.00]	[6060] +	[0.00]
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA		[346] +	[0.00]	POR GARANTAS	[6061] +	[0.00]	[6062] +	[0.00]
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE		[347] -	[0.00]	POR DESMANTELAMIENTOS	[6063] +	[0.00]	[6064] +	[0.00]
Activos no corrientes mantenidos para la venta	COSTO		[348] +	[52183.00]	POR CONTRATOS ONEROSOS	[6065] +	[0.00]	[6066] +	[0.00]
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		[349] -	[0.00]	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	[6067] +	[0.00]	[6068] +	[0.00]
	A COSTO		[350] +	[0.00]	POR REEMBOLSOS A CLIENTES	[6069] +	[0.00]	[6070] +	[0.00]
Activos biolgicos	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLGICOS MEDIDOS A COSTO	[351] -	[0.00]	POR LITIGIOS	[6071] +	[0.00]	[6072] +	[0.00]
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	[352] +	[0.00]	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACION DE NEGOCIOS	[6073] +	[0.00]	[6074] +	[0.00]
		A COSTO	[353] +	[0.00]	OTRAS	[6075] +	[0.00]	[6076] +	[0.00]
Gastos pagados por anticipado (prepagados)	ANIMALES VIVOS	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLGICOS MEDIDOS A COSTO	[354] -	[0.00]	JUBILACION PATRONAL Y DESAHUCIO	[6077] +	[0.00]	[6078] +	[0.00]
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	[355] +	[0.00]	OTROS	[6079] +	[0.00]	[6080] +	[0.00]
	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA		[356] +	[0.00]	RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)	[6081] +	[0.00]	[6082] +	[0.00]
Otros activos corrientes	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		[357] +	[0.00]	DE RECURSOS PBLICOS	[6083] +	[0.00]	[6084] +	[0.00]
	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO		[358] +	[0.00]	DE OTRAS LOCALES				
	OTROS		[359] +	[127427.00]	DEL EXTERIOR	[6085] +	[0.00]	[6086] +	[0.00]
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		[360] +	[238384.00]	POR REEMBOLSOS DE SEGUROS	[6087] +	[0.00]	[6088] +	[0.00]	
Activos no corrientes	OTROS ACTIVOS CORRIENTES		[360] +	[0.00]	OTROS	[6089] +	[0.00]	[6090] +	[0.00]
			[361] +	[0.00]	PROVENIENTES DEL EXTERIOR	[6091] +	[0.00]	[6092] +	[0.00]
			[361] +	[238384.00]	OTROS	[6093] +	[1483.00]	[6094] +	[0.00]
Propiedades, planta y equipo	TERRENOS	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	[362] +	[0.00]	INGRESOS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR				
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	[363] +	[0.00]	DE PROPIEDADES DE INVERSI	[6053] +	[0.00]	[6054] +	[0.00]
			[363] +	[0.00]	DE INVERSIONES NO CORRIENTES	[6057] +	[0.00]	[6058] +	[0.00]
Ingresos no operacionales					OTRAS	[6059] +	[0.00]	[6060] +	[0.00]
					POR GARANTAS	[6061] +	[0.00]	[6062] +	[0.00]
					POR DESMANTELAMIENTOS	[6063] +	[0.00]	[6064] +	[0.00]
Ingresos financieros					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]
Arrendamiento mercantil					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]
Relacionadas					JUBILACION PATRONAL Y DESAHUCIO	[6077] +	[0.00]	[6078] +	[0.00]
					OTROS	[6079] +	[0.00]	[6080] +	[0.00]
					RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)	[6081] +	[0.00]	[6082] +	[0.00]
No relacionadas					DE RECURSOS PBLICOS	[6083] +	[0.00]	[6084] +	[0.00]
					DE OTRAS LOCALES				
					DEL EXTERIOR	[6085] +	[0.00]	[6086] +	[0.00]
					POR REEMBOLSOS DE SEGUROS	[6087] +	[0.00]	[6088] +	[0.00]
					OTROS	[6089] +	[0.00]	[6090] +	[0.00]
					PROVENIENTES DEL EXTERIOR	[6091] +	[0.00]	[6092] +	[0.00]
					OTROS	[6093] +	[1483.00]	[6094] +	[0.00]
					LOCAL	[6095] +	[0.00]	[6096] +	[0.00]
					DEL EXTERIOR	[6097] +	[0.00]	[6098] +	[0.00]
					LOCAL	[6099] +	[0.00]	[6100] +	[0.00]

OTROS PASIVOS CORRIENTES		TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	547	+	0.00	PRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS		7314	+	0.00	7315	+	0.00
OTROS PASIVOS CORRIENTES		OTROS	548	+	0.00	TOTAL COSTOS		7991	=	400646.00			
TOTAL PASIVOS CORRIENTES			549	+	3199.00								
TOTAL PASIVOS CORRIENTES			550	=	286408.00								
PASIVOS NO CORRIENTES						TOTAL GASTOS		7992	+	32875.00			
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	+	433521.00	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	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)		7901	=	0.00			
	DEL EXTERIOR	556	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)		7902	+	0.00				
	DEL EXTERIOR	558	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		7903	-	0.00				
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	559	+	0.00	NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ EL CLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)		7904	=	0.00		
	DEL EXTERIOR	560	+	0.00	COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)		7905	=	0.00				
	NO RELACIONADAS	LOCALES	561	+	0.00	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		7906	=	0.00			
	DEL EXTERIOR	562	+	0.00	COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)		7907	=	0.00				
	DEL EXTERIOR	562	+	0.00	CONCILIACION TRIBUTARIA		7908	=	0.00				
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	563	+	0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO		801	=	0.00			
DEL EXTERIOR	564	+	0.00										
NO RELACIONADAS	LOCALES	565	+	0.00	PRDIDA DEL EJERCICIO		802	=	13700.00				
DEL EXTERIOR	566	+	0.00										
CRDITO A MUTUO			567	+	0.00	CLCULO DE BASE PARTICIPACION A TRABAJADORES							
PORCIN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS			568	+	0.00	INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		094	-	0.00	095	+	0.00
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES		A COSTO AMORTIZADO	569	+	0.00	PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		096	+	0.00	097	-	0.00
		A VALOR RAZONABLE	570	+	0.00	(-) BASE DE CLCULO DE PARTICIPACION A TRABAJADORES					098	=	0.00
PORCIN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR			571	+	0.00	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES					803	-	0.00
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO			572	+	0.00	(-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MTODO DE PARTICIPACION (Valor patrimonial proporcional) (campos 8024-8026+8132)					804	-	0.00
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
		DESAHUICIO	574	+	0.00	(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES					806	+	473.99
		OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	575	+	0.00	(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR					807	+	0.00
PROVISIONES NO CORRIENTES		POR GARANTAS	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	(+/-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLE 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 NICO					812	-	0.00
		POR LITIGIOS	581	+	0.00	(+/-) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA NICO					813	+	0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACION DE NEGOCIOS	582	+	0.00	GENERACION / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)							
		OTRAS	583	+	0.00								
		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 PRDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIN		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, DESAHUICIO Y JUBILACION PATRONAL)		822	+	0.00	823	-	0.00
						POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIN		824	-	0.00	825	+	0.00
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES			589	=	0.00	POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		826	+	0.00	827	-	0.00
TOTAL DEL PASIVO			599	=	286408.00	INGRESOS		828	-	0.00	829	+	0.00
TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO)			591	=	0.00	DE ACTIVOS BIOLGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		830	+	0.00	831	-	0.00
PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)			592	=	0.00	AMORTIZACION PRDIDAS TRIBUTARIAS DE AOS ANTERIORES					833	-	0.00
PATRIMONIO						POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS		834	+/-	0.00	835	+/-	0.00
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			601	=	14000.00	UTILIDAD GRAVABLE					836	=	0.00
(-) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERA			602	=	0.00	PRDIDA SUJETA A AMORTIZACION EN PERODOS SIGUIENTES					837	=	13228.01
APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACION			603	+	32000.00	INFORMACION RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)					838	=	SI
RESERVAS		RESERVA LEGAL	604	+	2844.00	PORCENTAJE DE LA COMPOSICIN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)					839	=	0.00
		RESERVA FACULTATIVA	605	+	0.00	PORCENTAJE DE LA COMPOSICIN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARASOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE S HA SIDO INFORMADA					840	=	0.00
		OTRAS	606	+	0.00	CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?					841	=	NO
RESULTADOS ACUMULADOS		RESERVA DE CAPITAL	607	+	0.00	APLICABLE A TERRITORIO ZEDE							
		RESERVA POR DONACIONES	608	+	0.00	UTILIDAD GRAVABLE		842	=	0.00	843	=	0.00
		OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACION (PROCEDENTE DE LA APLICACION DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)	609	+	0.00	PRDIDA SUJETA A AMORTIZACION EN PERODOS SIGUIENTES		844	=	0.00	845	=	13226.01
		SUPERVIT POR REVALUACION DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACION DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)	610	+	0.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reduccion de la tarifa		846	=	0.00	847	=	0.00
		UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES	611	+	0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE		848	=	0.00	849	=	0.00
		(-) PRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES	612	-	74523.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO					850	=	0.00
		RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF	613	+/-	0.00	SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaracion periodo anterior)					800	+	5231.51
UTILIDAD DEL EJERCICIO	614	+	0.00	(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaracion periodo anterior)					851	-	5231.51		
(-) PRDIDA DEL EJERCICIO	615	-	0.00	(=) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210					852	-	0.00		
SUPERVIT DE REVALUACION ACUMULADO	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	616	+	18931.00	(=) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)					853	-	5231.51	
	ACTIVOS INTANGIBLES	617	+	0.00	(=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)					854	=	0.00	
	OTROS	618	+	0.00	(=) CRDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)					855	=	0.00	
OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS		GANANCIAS Y PRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL	619	+/-	0.00	(+/-) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO					856	+	5231.51
		GANANCIAS Y PRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO	620	+/-	0.00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL					857	-	412.67
		GANANCIAS Y PRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS	621	+/-	0.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS					858	-	0.00
		LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO	622	+/-	0.00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRDITO TRIBUTARIO					859	-	0.00
		OTROS	623	+/-	0.00	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTCULOS PBLICOS					860	-	0.00
TOTAL PATRIMONIO			698	=	44610.00	(-) CRDITO TRIBUTARIO DE AOS ANTERIORES					861	-	28495.02
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			699	=	241798.00	(-) CRDITO TRIBUTARIO GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO					862	-	0.00
DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE 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 CRDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES					864	-	0.00
SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR						SUBTOTAL SALDO A FAVOR		865	=	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)		866	=	23676.18			
						(-) CRDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACION DEL IMPUESTO A LA RENTA NICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)		867	+	0.00			
						IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		868	=	0.00			
						SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		869	=	0.00			
						ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRXIMO AO		870	+	23676.18			
						ANTICIPO CALCULADO PRXIMO AO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS		871	+	2915.97			
						(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO		872	=	0.00			
						(+/-) OTROS CONCEPTOS		873	+	0.00			
						ANTICIPO DETERMINADO PRXIMO AO 874+875-876		874	+	2915.97			
						PRIMERA CUOTA		875	+	1457.99			
						SEGUNDA CUOTA		876	+	1457.99			
						SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACION PRXIMO AO		877	+	0.00			
						OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL		880	=	0.00			
						GANANCIAS Y PRDIDAS POR REVALUACIONES		881	=	0.00			
				PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO									
				ACTIVOS INTANGIBLES									

