

FORMULARIO 101		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES				
100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION						
102	AO	2018				
200 IDENTIFICACION DEL SUJETO PASIVO						
201	RUC	179278862001	202	RAZON O DENOMINACION SOCIAL	BESTFOODS-IMPORTS S.A.	
					203 EXPEDIENTE	713882

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR																
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO	003	+	0.00	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	-	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 REGALAS, SERVICIOS TCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	007	+	0.00			OPERACIONES DE REGALAS, SERVICIOS TCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	012	+			0.00	OPERACIONES DE REGALAS, SERVICIOS TCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	017	+	0.00
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS											029	=	0.00			
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)											
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	RELACIONADOS	LOCALES	311	+	14721.56	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6001	+	0.00	6002	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	312	-	0.00		GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6003	+	2788566.39	6004	+	0.00		
	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	313	+	0.00		PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6005	+	0.00	6006	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	314	-	0.00		GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6007	+	0.00	6008	+	0.00		
	DE BIENES	DEL EXTERIOR	315	-	194036.95		EXPORTACIONES NETAS	DE BIENES	6009	+	0.00	6010	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	316	+	0.00		DE SERVICIOS	6011	+	0.00	6012	+	0.00		
	DE SERVICIOS	DEL EXTERIOR	317	-	1940.37		EXPOR PRESTACIONES DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIN	6013	+	0.00	6014	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	318	+	1000.00		OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)	6015	+	0.00	6016	+	0.00		
	OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS	DEL EXTERIOR	319	+	0.00		6017	+	0.00	6018	+	0.00			
		DEL EXTERIOR	320	+	0.00		6019	+	0.00	6020	+	0.00			
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPEES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	DEL EXTERIOR	321	+	0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	POR REGALAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6021	+	0.00	6022	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	322	+	0.00			A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6023	+	0.00	6024	+	0.00	
	DIVIDENDOS POR COBRAR	DEL EXTERIOR	323	+	0.00		POR DIVIDENDOS	PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6025	+	0.00	6026	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	324	-	0.00			PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6027	+	0.00	6028	+	0.00	
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	DEL EXTERIOR	325	+	7506.00		GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	6029	+	0.00	6030	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	326	+	0.00		GANANCIAS NETAS POR MEDICIN DE PROPIEDADES DE INVERNSIN A VALOR RAZONABLE	6031	+	0.00	6032	+	0.00		
	OTRAS NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	327	-	0.00		GANANCIAS NETAS POR MEDICIN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE	6033	+	0.00	6034	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	328	+	0.00		UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6035	+	0.00	6036	+	0.00		
	OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	DEL EXTERIOR	329	-	0.00		UTILIDAD EN LA ENAJENACION DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	6037	+	0.00	6038	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	330	+	0.00		INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES	6039	+	0.00	6040	+	0.00		
PORCIN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	RELACIONADOS	331	+	0.00	INGRESOS	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERNSIN DE PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES)	6041	+	0.00	6042	+	0.00		
	NO RELACIONADOS	332	+	0.00			DE INVENTARIOS	6043	+	0.00	6044	+	0.00		
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIN	RELACIONADOS	333	+	0.00			DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	6045	+	0.00	6046	+	0.00		
	NO RELACIONADOS	334	+	0.00			DE ACTIVOS BIOLGICOS	6047	+	0.00	6048	+	0.00		
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	RELACIONADOS	335	+	0.00			DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6049	+	0.00	6050	+	0.00		
	NO RELACIONADOS	336	+	0.00			DE ACTIVOS INTANGIBLES	6051	+	0.00	6052	+	0.00		
INVENTARIOS	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)	337	+	0.00			INGRESOS	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	DE PROPIEDADES DE INVERNSIN	6053	+	0.00	6054	+	0.00
		338	+	0.00					DE ACTIVOS DE EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES	6055	+	0.00	6056	+	0.00
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	339	+	17248.90					DE INVERSIONES NO CORRIENTES	6057	+	0.00	6058	+	0.00
		340	+	0.00					OTRAS	6059	+	0.00	6060	+	0.00
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)	341	+	0.00	POR GARANTAS	6061			+	0.00	6062	+	0.00		
		342	+	127160.38	POR DESMANTELAMIENTOS	6063			+	0.00	6064	+	0.00		
	OTROS	343	+	0.00	POR CONTRATOS ONEROSOS	6065			+	0.00	6066	+	0.00		
		344	+	0.00	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	6067			+	0.00	6068	+	0.00		
	MERCADERAS EN TRANSITO	345	+	0.00	POR REEMBOLSOS A CLIENTES	6069			+	0.00	6070	+	0.00		
		346	+	0.00	POR LITIGIOS	6071			+	0.00	6072	+	0.00		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIN)	347	-	0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACION DE NEGOCIOS	6073	+	0.00	6074	+	0.00					
	348	+	0.00	OTRAS	6075	+	0.00	6076	+	0.00					
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIN PARA LA VENTA)	349	-	0.00	INGRESOS	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	JUBILACION PATRONAL Y DESAHUCIO	6077	+	0.00	6078	+	0.00			
	350	+	0.00			OTROS	6079	+	0.00	6080	+	0.00			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)	351	-	0.00			DE RECURSOS PBLICOS	6081	+	0.00	6082	+	0.00			
	352	+	0.00			DE OTRAS LOCALES	6083	+	0.00	6084	+	0.00			
INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIN)	353	+	0.00			DEL EXTERIOR	6085	+	0.00	6086	+	0.00			
	354	-	0.00			POR REEMBOLSOS DE SEGUROS	6087	+	0.00	6088	+	0.00			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIN	355	+	0.00			OTROS	6089	+	0.00	6090	+	0.00			
	356	+	0.00			PROVENIENTES DEL EXTERIOR	6091	+	0.00	6092	+	0.00			
INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIN PARA LA VENTA	357	+	0.00			OTROS	6093	+	3287.91	6094	+	0.00			
	358	+	0.00			INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	6095	+	0.00	6096	+
INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA	COSTO	359	+	25438.01	DEL EXTERIOR				6097	+	0.00	6098	+	0.00	
		360	+	0.00	NO RELACIONADAS				LOCAL	6099	+	0.00	6100	+	0.00
COSTO	361	+	385171.43	DEL EXTERIOR	6101				+	0.00	6102	+	0.00		
	362	+	0.00	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS				COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	363	+	0.00			
363	+	0.00	EDIFICIOS Y							COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	364	+	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
TOTAL PASIVOS CORRIENTES		OTROS	548	+	0.00	TOTAL COSTOS		7991	=	2501603.20						
PASIVOS NO CORRIENTES		OTROS	549	+	0.00	TOTAL GASTOS					7992	+	206914.73			
TOTAL PASIVOS CORRIENTES		OTROS	550	=	326128.02	TOTAL COSTOS Y GASTOS					7999	+	2708517.93			
Cuentas y documentos por pagar no corrientes		RELACIONADAS	LOCALES	553	+	0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				7901	=	0.00			
Cuentas y documentos por pagar no corrientes		RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	554	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIN A OPERADORAHS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)				7902	+	0.00			
Cuentas y documentos por pagar no corrientes		NO RELACIONADAS	LOCALES	555	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				7903	-	0.00			
Cuentas y documentos por pagar no corrientes		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	556	+	0.00	NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ EL CLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)				7904	=	0.00			
Cuentas y documentos por pagar no corrientes		OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	LOCALES	557	+	0.00	COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)				7905	=	0.00			
Cuentas y documentos por pagar no corrientes		OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	DEL EXTERIOR	558	+	0.00	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA				7906	=	0.00			
Cuentas y documentos por pagar no corrientes		OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	559	+	0.00	COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRICO (INFORMATIVO)				7907	=	0.00			
Cuentas y documentos por pagar no corrientes		OTRAS NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	560	+	0.00	INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCIN POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACIN PARA IFIS Y COMPENSACIN POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porcin de los valores declarados en la casilla 810.				7908	=	0.00			
Cuentas y documentos por pagar no corrientes		OTRAS NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	562	+	0.00	CONCILIACION TRIBUTARIA									
Obligaciones con instituciones financieras - no corrientes		RELACIONADAS	LOCALES	563	+	0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO				801	=	83336.37			
Obligaciones con instituciones financieras - no corrientes		RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	564	+	0.00	PRDIDA DEL EJERCICIO				802	=	0.00			
Obligaciones con instituciones financieras - no corrientes		NO RELACIONADAS	LOCALES	565	+	0.00	CLCULO DE BASE PARTICIPACIN A TRABAJADORES									
Obligaciones con instituciones financieras - no corrientes		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	566	+	0.00	INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA				094	-	0.00	095	+	0.00
Obligaciones con instituciones financieras - no corrientes		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	567	+	0.00	PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA				096	+	0.00	097	-	0.00
Obligaciones con instituciones financieras - no corrientes		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	567	+	0.00	(-) BASE DE CLCULO DE PARTICIPACIN A TRABAJADORES							098	=	83336.37
Obligaciones con instituciones financieras - no corrientes		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	567	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES									
Obligaciones con instituciones financieras - no corrientes		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	567	+	0.00	(-) PARTICIPACIN A TRABAJADORES							803	-	12500.46
Obligaciones con instituciones financieras - no corrientes		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	567	+	0.00	(-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MTODO DE PARTICIPACIN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 8024-8026+8132)							804	-	0.00
Obligaciones con instituciones financieras - no corrientes		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	567	+	0.00	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA							805	-	0.00
Obligaciones con instituciones financieras - no corrientes		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	567	+	0.00	(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES							806	+	4278.58
Obligaciones con instituciones financieras - no corrientes		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	567	+	0.00	(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR							807	+	0.00
Obligaciones con instituciones financieras - no corrientes		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	567	+	0.00	(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA							808	+	0.00
Obligaciones con instituciones financieras - no corrientes		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	567	+	0.00	(+/-) PARTICIPACIN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Frmula [(804*15%) + (805-808)*15%]							809	+	0.00
Obligaciones con instituciones financieras - no corrientes		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	567	+	0.00	(-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)							810	-	0.00
Obligaciones con instituciones financieras - no corrientes		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	567	+	0.00	(+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA							811	+	0.00
Obligaciones con instituciones financieras - no corrientes		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	567	+	0.00	(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA NICO							812	-	0.00
Obligaciones con instituciones financieras - no corrientes		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	567	+	0.00	(+/-) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA NICO							813	+	0.00
Obligaciones con instituciones financieras - no corrientes		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	567	+	0.00	GENERACIN / REVERSN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)									
Obligaciones con instituciones financieras - no corrientes		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	567	+	0.00	POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS				814	+	0.00	815	-	0.00
Obligaciones con instituciones financieras - no corrientes		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	567	+	0.00	POR PRDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIN				816	+	0.00	817	-	0.00
Obligaciones con instituciones financieras - no corrientes		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	567	+	0.00	POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO				818	+	0.00	819	-	0.00
Obligaciones con instituciones financieras - no corrientes		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	567	+	0.00	POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				820	+	0.00	821	-	0.00
Obligaciones con instituciones financieras - no corrientes		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	567	+	0.00	POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIN PATRONAL)				822	+	0.00	823	-	0.00
Obligaciones con instituciones financieras - no corrientes		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	567	+	0.00	POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIN				824	-	0.00	825	+	0.00
Obligaciones con instituciones financieras - no corrientes		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	567	+	0.00	POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA				826	+	0.00	827	-	0.00
Obligaciones con instituciones financieras - no corrientes		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	567	+	0.00	INGRESOS				828	-	0.00	829	+	0.00
Obligaciones con instituciones financieras - no corrientes		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	567	+	0.00	DE ACTIVOS BIOLGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA				830	+	0.00	831	-	0.00
Obligaciones con instituciones financieras - no corrientes		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	567	+	0.00	AMORTIZACIN PRDIDAS TRIBUTARIAS DE AOS ANTERIORES							833	-	0.00
Obligaciones con instituciones financieras - no corrientes		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	567	+	0.00	POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS				834	+/-	0.00	835	+/-	0.00
Obligaciones con instituciones financieras - no corrientes		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	567	+	0.00	UTILIDAD GRAVABLE							836	=	75114.49
Obligaciones con instituciones financieras - no corrientes		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	567	+	0.00	PRDIDA SUJETA A AMORTIZACIN EN PERODOS SIGUIENTES							837	=	0.00
Obligaciones con instituciones financieras - no corrientes		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	567	+	0.00	INFORMACIN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)							838	=	SI
Obligaciones con instituciones financieras - no corrientes		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	567	+	0.00	PORCENTAJE DE LA COMPOSICIN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)							839	=	0.00
Obligaciones con instituciones financieras - no corrientes		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	567	+	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
Obligaciones con instituciones financieras - no corrientes		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	567	+	0.00	CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?							841	=	NO
Obligaciones con instituciones financieras - no corrientes		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	567	+	0.00	APLICABLE A TERRITORIO ZEDE									
Obligaciones con instituciones financieras - no corrientes		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	567	+	0.00	UTILIDAD GRAVABLE				842	=	0.00	843	=	75114.49
Obligaciones con instituciones financieras - no corrientes		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	567	+	0.00	PRDIDA SUJETA A AMORTIZACIN EN PERODOS SIGUIENTES				844	=	0.00	845	=	0.00
Obligaciones con instituciones financieras - no corrientes		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	567	+	0.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reduccin de la tarifa				846	=	0.00	847	=	0.00
Obligaciones con instituciones financieras - no corrientes		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	567	+	0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE				848	=	0.00	849	=	75114.49
Obligaciones con instituciones financieras - no corrientes		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	567	+	0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO							850	=	18778.62
Obligaciones con instituciones financieras - no corrientes		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	567	+	0.00	SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslado campo 876 declaracin periodo anterior)							800	+	0.00
Obligaciones con instituciones financieras - no corrientes		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	567	+	0.00	(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslado campo 879 declaracin periodo anterior)							851	-	670.13
Obligaciones con instituciones financieras - no corrientes		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	567	+	0.00	(-) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210							852	-	0.00
Obligaciones con instituciones financieras - no corrientes		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	567	+	0.00	(-) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)							853	-	670.13
Obligaciones con instituciones financieras - no corrientes		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	567	+	0.00	(-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)							854	=	18108.49
Obligaciones con instituciones financieras - no corrientes		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	567	+	0.00	(-) CRDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)							855	=	0.00
Obligaciones con instituciones financieras - no corrientes		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	567	+	0.00	(+/-) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO							856	+	0.00
Obligaciones con instituciones financieras - no corrientes		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	567	+	0.00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL							857	-	14505.99
Obligaciones con instituciones financieras - no corrientes		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	567	+	0.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS							858	-	0.00
Obligaciones con instituciones financieras - no corrientes		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	567	+	0.00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRDITO TRIBUTARIO							859	-	0.00
Obligaciones con instituciones financieras - no corrientes		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	567	+	0.00	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTCULOS PBLICOS							860	-	0.00
Obligaciones con instituciones financieras - no corrientes		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	567	+	0.00	(-) CRDITO TRIBUTARIO DE AOS ANTERIORES							861	-	0.00
Obligaciones con instituciones financieras - no corrientes		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	567	+	0.00	GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO							862	-	576.00
Obligaciones con instituciones financieras - no corrientes		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	567	+	0.00	GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES							863	-	0.00
Obligaciones con instituciones financieras - no corrientes		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	567	+	0.00	(-) EXONERACIN Y CRDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES							864	-	0.00
Obligaciones con instituciones financieras - no corrientes		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	567	+	0.00	SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR							865	=	3026.50
Obligaciones con instituciones financieras - no corrientes		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	567	+	0.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR							866	=	0.00
Obligaciones con instituciones financieras - no corrientes		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	567	+	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
Obligaciones con instituciones financieras - no corrientes		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	567	+	0.00	(-) CRDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIN DEL IMPUESTO A LA RENTA NICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)							868	-	0.00
Obligaciones con instituciones financieras - no corrientes		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	567	+	0.00	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR							869	=	3026.50
Obligaciones con instituciones financieras - no corrientes		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	567	+	0.00	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE							870	=	0.00
Obligaciones con instituciones financieras - no corrientes		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	567	+	0.00	ANTICIPO CALCULADO PRXIMO AO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS							871	+	2955.27
Obligaciones con instituciones financieras - no corrientes		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	567	+	0.00	(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO							872	-	0.00
Obligaciones con instituciones financieras - no corrientes		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	567	+	0.00	(+/-) OTROS CONCEPTOS							873	+	0.00
Obligaciones con instituciones financieras - no corrientes		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	567	+	0.00	ANTICIPO DETERMINADO PRXIMO AO 874+875-876							879	=	2955.27
Obligaciones con instituciones financieras - no corrientes																

