

OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES				OTRAS AMORTIZACIONES				OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)			
A COSTO AMORTIZADO				7109				7110			
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)				7111				7112			
A VALOR RAZONABLE				7113				7114			
RELACIONADOS				7115				7116			
NO RELACIONADOS				7117				7118			
POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS				7119				7120			
POR PERDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓ				7121				7122			
EN PERIODOS SIGUIENTES				7123				7124			
POR CRÉDITOS FISCALES NO UTILIZADOS				7125				7126			
OTROS				7127				7128			
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES				7129				7130			
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES				7131				7132			
TOTAL DEL ACTIVO				7133				7134			
AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)				7135				7136			
(-) DEPRECIACIÓ ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)				7137				7138			
AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)				7139				7140			
(-) AMORTIZACIÓ ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)				7141				7142			
AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓ (INFORMATIVO)				7143				7144			
(-) DEPRECIACIÓ ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓ (INFORMATIVO)				7145				7146			
AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓ Y EVALUACIÓ DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)				7147				7148			
(-) DEPRECIACIÓ/AMORTIZACIÓ ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓ Y EVALUACIÓ DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)				7149				7150			
TOTAL DE LAS REEVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)				7151				7152			
(-) TOTAL DEPRECIACIÓ ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)				7153				7154			
TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REEVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)				7155				7156			
TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)				7157				7158			
TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REEVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)				7159				7160			
TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (INFORMATIVO)				7161				7162			
TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACIÓ FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO)				7163				7164			
ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)				7165				7166			
ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERÍODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)				7167				7168			
PASIVO PASIVOS CORRIENTES				7169				7170			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES				7171				7172			
RELACIONADAS				7173				7174			
NO RELACIONADAS				7175				7176			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES				7177				7178			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES				7179				7180			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES				7181				7182			
CRÉDITO A MUTUO				7183				7184			
PORCÍO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS				7185				7186			
OTROS PASIVOS FINANCIEROS				7187				7188			
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO				7189				7190			
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS				7191				7192			
PARTICIPACIÓ TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO				7193				7194			
JUBILACIÓ PATRONAL				7195				7196			
OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS				7197				7198			
PROVISIONES CORRIENTES				7199				7200			
POR GARANTÍAS				7201				7202			
POR DESMANTELAMIENTO				7203				7204			
POR CONTRATOS ONEROSOS				7205				7206			
POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS				7207				7208			
POR REEMBOLSOS A CLIENTES				7209				7210			
POR LITIGIOS				7211				7212			
POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓ DE NEGOCIOS				7213				7214			
OTRAS				7215				7216			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS				7217				7218			
ANTICIPOS DE CLIENTES				7219				7220			
SUBVENCIONES DEL GOBIERNO				7221				7222			
OTROS				7223				7224			
OTROS PASIVOS CORRIENTES				7225				7226			
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)				7227				7228			
OTROS				7229				7230			
TOTAL PASIVOS CORRIENTES				7231				7232			
PASIVOS NO CORRIENTES				7233				7234			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES				7235				7236			
RELACIONADAS				7237				7238			
NO RELACIONADAS				7239				7240			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES				7241				7242			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES				7243				7244			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES				7245				7246			
CRÉDITO A MUTUO				7247				7248			
PORCÍO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS				7249				7250			
OTROS PASIVOS FINANCIEROS				7251				7252			
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO				7253				7254			
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS				7255				7256			
PARTICIPACIÓ TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO				7257				7258			
JUBILACIÓ PATRONAL				7259				7260			
OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS				7261				7262			
PROVISIONES CORRIENTES				7263				7264			
POR GARANTÍAS				7265				7266			
POR DESMANTELAMIENTO				7267				7268			
POR CONTRATOS ONEROSOS				7269				7270			
POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS				7271				7272			
POR REEMBOLSOS A CLIENTES				7273				7274			
POR LITIGIOS				7275				7276			
POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓ DE NEGOCIOS				7277				7278			
OTRAS				7279				7280			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS				7281				7282			
ANTICIPOS DE CLIENTES				7283				7284			
SUBVENCIONES DEL GOBIERNO				7285				7286			
OTROS				7287				7288			
OTROS PASIVOS CORRIENTES				7289				7290			
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)				7291				7292			
OTROS				7293				7294			
TOTAL PASIVOS CORRIENTES				7295				7296			
PASIVOS NO CORRIENTES				7297				7298			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES				7299				7300			
RELACIONADAS				7301				7302			
NO RELACIONADAS				7303				7304			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES				7305				7306			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES				7307				7308			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES				7309				7310			
CRÉDITO A MUTUO				7311				7312			
PORCÍO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS				7313				7314			
OTROS PASIVOS FINANCIEROS				7315				7316			
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO				7317				7318			
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS				7319				7320			
PARTICIPACIÓ TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO				7321				7322			
JUBILACIÓ PATRONAL				7323				7324			
OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS				7325				7326			
PROVISIONES CORRIENTES				7327				7328			
POR GARANTÍAS				7329				7330			
POR DESMANTELAMIENTO				7331				7332			
POR CONTRATOS ONEROSOS				7333				7334			
POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS				7335				7336			
POR REEMBOLSOS A CLIENTES				7337				7338			
POR LITIGIOS				7339				7340			
POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓ DE NEGOCIOS				7341				7342			
OTRAS				7343				7344			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS				7345				7346			
ANTICIPOS DE CLIENTES				7347				7348			
SUBVENCIONES DEL GOBIERNO				7349				7350			
OTROS				7351				7352			
OTROS PASIVOS CORRIENTES				7353				7354			
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)				7355				7356			
OTROS				7357				7358			
TOTAL PASIVOS CORRIENTES				7359				7360			
PASIVOS NO CORRIENTES				7361				7362			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES				7363				7364			
RELACIONADAS				7365				7366			
NO RELACIONADAS				7367				7368			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES				7369				7370			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES				7371				7372			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES				7373				7374			
CRÉDITO A MUTUO				7375				7376			
PORCÍO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS				7377				7378			
OTROS PASIVOS FINANCIEROS				7379				7380			
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO				7381				7382			
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS				7383				7384			
PARTICIPACIÓ TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO				7385				7386			
JUBILACIÓ PATRONAL				7387				7388			
OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS				7389				7390			
PROVISIONES CORRIENTES				7391				7392			
POR GARANTÍAS				7393				7394			
POR DESMANTELAMIENTO				7395				7396			
POR CONTRATOS ONEROSOS				7397				7398			
POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS				7399				7400			
POR REEMBOLSOS A CLIENTES				7401				7402			
POR LITIGIOS				7403				7404			
POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓ DE NEGOCIOS				7405				7406			
OTRAS				7407				7408			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS				7409				7410			
ANTICIPOS DE CLIENTES				7411				7412			
SUBVENCIONES DEL GOBIERNO				7413				7414			
OTROS				7415				7416			
OTROS PASIVOS CORRIENTES				7417				7418			
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)				7419				7420			
OTROS				7421				7422			
TOTAL PASIVOS CORRIENTES				7423				7424			
PASIVOS NO CORRIENTES				7425				7426			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES				7427				7428			
RELACIONADAS				7429				7430			
NO RELACIONADAS				7431				7432			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES				7433				7434			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES				7435				7436			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES				7437				7438			
CRÉDITO A MUTUO				7439				7440			
PORCÍO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS				7441				7442			
OTROS PASIVOS FINANCIEROS				7443				7444			
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO				7445				7446			
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS				7447				7448			
PARTICIPACIÓ TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO				7449				7450			
JUBILACIÓ PATRONAL				7451				7452			
OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS				7453				7454			
PROVISIONES CORRIENTES				7455				7456			
POR GARANTÍAS				7457				7458			
POR DESMANTELAMIENTO				7459				7460			
POR CONTRATOS ONEROSOS				7461				7462			
POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS				7463				7464			
POR REEMBOLSOS A CLIENTES				7465				7466			
POR LITIGIOS				7467				7468			
POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓ DE NEGOCIOS				7469				7470			
OTRAS				7471				7472			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS				7473				7474			
ANTICIPOS DE CLIENTES				7475				7476			
SUBVENCIONES DEL GOBIERNO				7477				7478			
OTROS				7479				7480			
OTROS PASIVOS CORRIENTES				7481				7482			
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)				7483				7484			
OTROS				7485				7486			
TOTAL PASIVOS CORRIENTES				7487				7488			
PASIVOS NO CORRIENTES				7489				7490			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES				7491				7492			
RELACIONADAS				7493				7494			
NO RELACIONADAS				7495				7496			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES				7497				7498			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES				7499				7500			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES				7501				7502			
CRÉDITO A MUTUO				7503				7504			
PORCÍO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS				7505				7506			
OTROS PASIVOS FINANCIEROS				7507				7508			
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO				7509				7510			
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS				7511				7512			
PARTICIPACIÓ TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO				7513				7514			
JUBILACIÓ PATRONAL				7515				7516			
OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS				7517				7518			
PROVISIONES CORRIENTES				7519				7520			
POR GARANTÍAS				7521				7522			
POR DESMANTELAMIENTO				7523				7524			
POR CONTRATOS ONEROSOS				7525				7526			
POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS				7527				7528			
POR REEMBOLSOS A CLIENTES				7529				7530			
POR LITIGIOS				7531				7532			
POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓ DE NEGOCIOS				7533				7534			
OTRAS				7535				7536			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS				7537				7538			
ANTICIPOS DE CLIENTES				7539				7540			
SUBVENCIONES DEL GOBIERNO				7541				7542			
OTROS				7543				7544			
OTROS PASIVOS CORRIENTES				7545				7546			
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)				7547				7548			
OTROS				7549				7550			
TOTAL PASIVOS CORRIENTES				7551				7552			
PASIVOS NO CORRIENTES				7553				7554			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES				7555				7556			
RELACIONADAS				7557				7558			
NO RELACIONADAS											

		OTRAS NO RELACIONADAS		LOCALES	561	+	0.00	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		7906	=	0.00
								COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)		7907	=	0.00
DEL EXTERIOR		RELACIONADAS		LOCALES	562	+	0.00	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
NO RELACIONADAS		OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES		LOCALES	563	+	0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO				801
CRÉDITO A MUTUO				DEL EXTERIOR	564	+	0.00	PÉRDIDA DEL EJERCICIO				802
					565	+	0.00					0.00
					566	+	0.00					0.00
					567	+	0.00	CÍRCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				
								INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		094	-	0.00
								PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		096	+	0.00
								(-) BASE DE CÍRCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		098	=	80718.03
								DIFERENCIAS PERMANENTES				
								(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		803	-	12107.70
								(-) DIVIDENDOS ESPERADOS Y EFECTOS POR MÓTODO DE PARTICIPACIÓN (Valor patrimonial proporcional) (campos 804+806+813)		804	-	0.00
								(-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		805	-	0.00
								(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		806	+	17423.12
								(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		807	+	0.00
								(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		808	+	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
								(-) DEDUCCIONES ADICIONALES		810	-	0.00
								(+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		811	+	0.00
								(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO		812	-	0.00
								(+/-) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO		813	+	0.00
								GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)				
								POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS		814	+	0.00
								POR PÉRDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN		816	+	0.00
								POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO		818	+	0.00
								POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		820	+	0.00
								POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)		822	+	0.00
								POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN		824	-	0.00
								POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		826	+	0.00
								INGRESOS		828	+	0.00
								PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS		830	+	0.00
								AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES				833
								POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS		834	+/-	0.00
								UTILIDAD GRAVABLE		836	=	64525.09
								PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES		839	=	0.00
								¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?		840		0.00
								INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?		841		0.00
								PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)		842		0.00
								PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARA¿SOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SÍ HA SIDO INFORMADA		843		0.00
								UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa		844		0.00
								SALDO UTILIDAD GRAVABLE 836-844		845		64525.09
								TOTAL IMPUESTO CAUSADO		849	=	14195.52
								(-) ANTIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO		851	-	8997.24
								(-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTIPO DETERMINADO		852	=	5198.28
								(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)		853	+	0.00
								(+/-) SALDO DEL ANTIPO PENDIENTE DE PAGO		854	+	160.42
								(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL		855	-	210.34
								(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTIPO		856	-	0.00
								(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO		857	-	0.00
								(-) ANTIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS		858	-	0.00
								(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		859	-	1273.30
								(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO		860	-	0.00
								GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES		861	-	0.00
								(-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES		862	-	0.00
								SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR		865	=	3875.06
								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	=	3875.06
								SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		870	=	0.00
								ANTIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS		871	+	9079.17
								(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTIPO		872	-	0.00
								(+/-) OTROS CONCEPTOS		873	+	null
								ANTIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874-875-876		879	=	9079.17
								PRIMERA CUOTA		874	+	4434.42
								SEGUNDA CUOTA		875	+	4434.42
								SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO		876	+	210.34
								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 ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO		884	=	0.00
								GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIAS		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 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	+	3875.06
								INTERÉS POR MORA		903	+	0.00
								MULTA		904	+	0.00
								TOTAL PAGADO		909	=	3875.06
								MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		905	USD	3875.06
								MEDIANTE COMPENSACIONES		906	USD	0.00
								MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		907	USD	0.00
								TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)		925	USD	0.00
								DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTILARES				
								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	911	USD	913	USD			917	USD	919	USD	920

	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		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	1702574706		199	RUC No.	1003089644001					