

0152701

IMPORTANTE: SERVIR LEER

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
 N° 01992269103001
 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: **IRALDA S.A.**
 EXPEDIENTE: **109756**

OPERACIONES DE ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		800 PATRIMONIO NETO	
OPERACIONES DE PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		CAPITAL SUBYECTO, ATRIBUIDO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	800,00
OPERACIONES DE INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		(1) CAPITAL SUBYECTO NO PAGADO: ACCIONES EN TESORERÍA	
OPERACIONES DE EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	
OPERACIONES DE TRANSFERENCIA DE BIENES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		RESERVA LEGAL	
OPERACIONES DE TRANSFERENCIA DE BIENES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		RESERVA INICIAL Y ESTADÍSTICA	
OPERACIONES DE TRANSFERENCIA DE BIENES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		RESERVA DE CAPITAL	
OPERACIONES DE TRANSFERENCIA DE BIENES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	
OPERACIONES DE TRANSFERENCIA DE BIENES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	899,21
OPERACIONES DE TRANSFERENCIA DE BIENES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		(2) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	200,00
OPERACIONES DE TRANSFERENCIA DE BIENES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		UTILIDAD DEL EJERCICIO (después de participaciones, impuestos y reservas)	653,59
OPERACIONES DE TRANSFERENCIA DE BIENES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		(3) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	
OPERACIONES DE TRANSFERENCIA DE BIENES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		TOTAL PATRIMONIO NETO	2.072,80
OPERACIONES DE TRANSFERENCIA DE BIENES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	38.597,78

300 ACTIVO		ESTADO DE RESULTADOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		400 INGRESOS	
CAJA BANCOS	1.493,54	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	45.800,00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 6%	
OTROS Y OROS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	600,00	EXPORTACIONES NETAS	
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES		INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	
OTROS Y OROS POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		OTRAS RENTAS	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	1.532,75	EXPEDIENTES POR EJERCICIOS LOCALES	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (Gastos de venta)		OTRAS RENTAS EXISTENTES	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (Gastos de venta)		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		INGRESOS POR REMBOLSO (informative)	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		TOTAL INGRESOS	45.800,00
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	34.931,49	(SUMAR DEL 801 AL 809)	
INVENTARIO DE PROD. TERA Y MERCADO EN ALMACÉN			
INVENTARIO EN TRANSITO			
INVENTARIO REPUESTOS, INSTRUMENTOS Y ACCESORIOS			
RESERVAS PASADOS POR ANTICIPADO			
ARRENDOS PASADOS POR ANTICIPADO			
DIVIDENDOS PASADOS POR ANTICIPADO			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	38.597,78		

340 ACTIVO FIJO		700 COSTOS Y GASTOS	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	
TERMINALES		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	13.995,91
EDIFICIOS		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	52.616,28
OTRAS EN PROCESO		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INSTALACIONES		(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	34.931,49
MUEBLES Y ENFERES		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
MAQUINARIA Y EQUIPO		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	
NAVES, AUTOMOVILES, BARCOZAS Y SIMILARES		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		(2) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
(2) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
(3) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		(2) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
(4) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		BAJA DE INVENTARIOS	
(5) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		BALDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	4.430,00
(6) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		BALDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCIARIOS	
(7) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (según fondo de reserva)	480,72
(8) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		RENTAS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
(9) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		GASTOS INCURRIDOS PARA GARANTÍA PATRONAL	
(10) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		HONORARIOS, COMISIONES Y DEMÁS A PERSONAS NATURALES	
(11) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		REAGENCIACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	
(12) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
(13) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	62,20
(14) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
(15) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
(16) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		COMISIONES A SOCIEDADES	
(17) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		PROVISIÓN Y FIDUCIARIDAD	67,36
(18) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		COMBUSTIBLES	
(19) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		LUBRICANTES	
(20) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	
(21) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	
(22) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		SEGUROS Y REASEGUROS (informative)	
(23) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		SUMINISTROS Y MATERIALES	1.684,13
(24) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		TRANSPORTE	
(25) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		GASTOS DE COMISIÓN (según a sociedades, indagaciones y otros)	
(26) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		GASTOS DE ALQUIL	
(27) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	5.919,84
(28) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	
(29) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	1.256,07
(30) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	
(31) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL	
(32) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		AMORTIZACIONES (informative)	
(33) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES	
(34) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		AMORTIZACIONES Y GASTOS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
(35) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		LOCAL	
(36) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		AL EXTERIOR	
(37) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		LOCAL	
(38) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		AL EXTERIOR	
(39) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		LOCAL (informative)	
(40) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		LOCAL (informative)	
(41) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		AL EXTERIOR (informative)	
(42) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		AL EXTERIOR (informative)	
(43) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		GASTO PROVENIENTES EXISTENTES	315,59
(44) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		LOCAL	
(45) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		AL EXTERIOR	
(46) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		NA QUE SE CARGA AL GASTO	
(47) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	
(48) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		PÉRDIDAS EN CARTERA	
(49) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		TOTAL COSTOS Y GASTOS	45.146,41

350 ACTIVO PASIVO		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
360 ACTIVO PASIVO		UTILIDAD DEL EJERCICIO	653,59
370 ACTIVO PASIVO		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	98,03
380 ACTIVO PASIVO		(1) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	
390 ACTIVO PASIVO		(2) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXISTENTES	
400 ACTIVO PASIVO		(3) 10% OTRAS RENTAS EXISTENTES	
410 ACTIVO PASIVO		EN EL PAÍS	
420 ACTIVO PASIVO		EN EL EXTERIOR	
430 ACTIVO PASIVO		(4) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR IMPUESTOS EXISTENTES	
440 ACTIVO PASIVO		(5) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR IMPUESTOS EXISTENTES	
450 ACTIVO PASIVO		(6) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR IMPUESTOS EXISTENTES	
460 ACTIVO PASIVO		(7) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR IMPUESTOS EXISTENTES	
470 ACTIVO PASIVO		(8) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR IMPUESTOS EXISTENTES	
480 ACTIVO PASIVO		(9) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR IMPUESTOS EXISTENTES	
490 ACTIVO PASIVO		(10) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR IMPUESTOS EXISTENTES	
500 ACTIVO PASIVO		(11) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR IMPUESTOS EXISTENTES	
510 ACTIVO PASIVO		(12) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR IMPUESTOS EXISTENTES	
520 ACTIVO PASIVO		(13) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR IMPUESTOS EXISTENTES	
530 ACTIVO PASIVO		(14) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR IMPUESTOS EXISTENTES	
540 ACTIVO PASIVO		(15) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR IMPUESTOS EXISTENTES	
550 ACTIVO PASIVO		(16) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR IMPUESTOS EXISTENTES	
560 ACTIVO PASIVO		(17) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR IMPUESTOS EXISTENTES	
570 ACTIVO PASIVO		(18) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR IMPUESTOS EXISTENTES	
580 ACTIVO PASIVO		(19) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR IMPUESTOS EXISTENTES	
590 ACTIVO PASIVO		(20) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR IMPUESTOS EXISTENTES	
600 ACTIVO PASIVO		(21) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR IMPUESTOS EXISTENTES	
610 ACTIVO PASIVO		(22) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR IMPUESTOS EXISTENTES	
620 ACTIVO PASIVO		(23) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR IMPUESTOS EXISTENTES	
630 ACTIVO PASIVO		(24) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR IMPUESTOS EXISTENTES	
640 ACTIVO PASIVO		(25) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR IMPUESTOS EXISTENTES	
650 ACTIVO PASIVO		(26) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR IMPUESTOS EXISTENTES	
660 ACTIVO PASIVO		(27) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR IMPUESTOS EXISTENTES	
670 ACTIVO PASIVO		(28) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR IMPUESTOS EXISTENTES	
680 ACTIVO PASIVO		(29) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR IMPUESTOS EXISTENTES	
690 ACTIVO PASIVO		(30) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR IMPUESTOS EXISTENTES	
700 ACTIVO PASIVO		(31) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR IMPUESTOS EXISTENTES	
710 ACTIVO PASIVO		(32) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR IMPUESTOS EXISTENTES	
720 ACTIVO PASIVO		(33) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR IMPUESTOS EXISTENTES	
730 ACTIVO PASIVO		(34) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR IMPUESTOS EXISTENTES	
740 ACTIVO PASIVO		(35) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR IMPUESTOS EXISTENTES	
750 ACTIVO PASIVO		(36) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR IMPUESTOS EXISTENTES	
760 ACTIVO PASIVO		(37) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR IMPUESTOS EXISTENTES	
770 ACTIVO PASIVO		(38) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR IMPUESTOS EXISTENTES	
780 ACTIVO PASIVO		(39) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR IMPUESTOS EXISTENTES	
790 ACTIVO PASIVO		(40) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR IMPUESTOS EXISTENTES	
800 ACTIVO PASIVO		(41) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR IMPUESTOS EXISTENTES	
810 ACTIVO PASIVO		(42) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR IMPUESTOS EXISTENTES	
820 ACTIVO PASIVO		(43) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR IMPUESTOS EXISTENTES	
830 ACTIVO PASIVO		(44) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR IMPUESTOS EXISTENTES	
840 ACTIVO PASIVO		(45) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR IMPUESTOS EXISTENTES	
850 ACTIVO PASIVO		(46) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR IMPUESTOS EXISTENTES	
860 ACTIVO PASIVO		(47) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR IMPUESTOS EXISTENTES	
870 ACTIVO PASIVO		(48) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR IMPUESTOS EXISTENTES	
880 ACTIVO PASIVO		(49) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR IMPUESTOS EXISTENTES	
890 ACTIVO PASIVO		(50) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR IMPUESTOS EXISTENTES	
900 ACTIVO PASIVO		(51) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR IMPUESTOS EXISTENTES	
910 ACTIVO PASIVO		(52) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR IMPUESTOS EXISTENTES	
920 ACTIVO PASIVO		(53) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR IMPUESTOS EXISTENTES	
930 ACTIVO PASIVO		(54) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR IMPUESTOS EXISTENTES	
940 ACTIVO PASIVO		(55) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR IMPUESTOS EXISTENTES	
950 ACTIVO PASIVO		(56) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR IMPUESTOS EXISTENTES	
960 ACTIVO PASIVO		(57) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR IMPUESTOS EXISTENTES	
970 ACTIVO PASIVO		(58) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR IMPUESTOS EXISTENTES	
980 ACTIVO PASIVO		(59) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR IMPUESTOS EXISTENTES	
990 ACTIVO PASIVO		(60) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR IMPUESTOS EXISTENTES	
1000 ACTIVO PASIVO		(61) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR IMPUESTOS EXISTENTES	

360 ACTIVO PASIVO		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
370 ACTIVO PASIVO		UTILIDAD DEL EJERCICIO	653,59
380 ACTIVO PASIVO		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	98,03
390 ACTIVO PASIVO		(1) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	
400 ACTIVO PASIVO		(2) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXISTENTES	
410 ACTIVO PASIVO		(3) 10% OTRAS RENTAS EXISTENTES	
420 ACTIVO PASIVO		EN EL PAÍS	
430 ACTIVO PASIVO		EN EL EXTERIOR	
440 ACTIVO PASIVO		(4) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR IMPUESTOS EXISTENTES	
450 ACTIVO PASIVO		(5) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR IMPUESTOS EXISTENTES	
460 ACTIVO PASIVO		(6) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR IMPUESTOS EXISTENTES	
470 ACTIVO PASIVO		(7) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR IMPUESTOS EXISTENTES	
480 ACTIVO PASIVO		(8) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR IMPUESTOS EXISTENTES	
490 ACTIVO PASIVO		(9) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR IMPUESTOS EXISTENTES	
500 ACTIVO PASIVO		(10) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR IMPUESTOS EXISTENTES	
510 ACTIVO PASIVO		(11) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR IMPUESTOS EXISTENTES	
520 ACTIVO PASIVO		(12) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR IMPUESTOS EXISTENTES	
530 ACTIVO PASIVO		(13) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR IMPUESTOS EXISTENTES	
540 ACTIVO PASIVO		(14) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR IMPUESTOS EXISTENTES	
550 ACTIVO PASIVO		(15) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR IMPUESTOS EXISTENTES	
560 ACTIVO PASIVO		(16) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR IMPUESTOS EXISTENTES	
570 ACTIVO PASIVO		(17) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR IMPUESTOS EXISTENTES	
580 ACTIVO PASIVO		(18) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR IMPUESTOS EXISTENTES	
590 ACTIVO PASIVO		(19) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR IMPUESTOS EXISTENTES	
600 ACTIVO PASIVO		(20) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR IMPUESTOS EXISTENTES	
610 ACTIVO PASIVO		(21) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR IMPUESTOS EXISTENTES	
620 ACTIVO PASIVO		(22) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR IMPUESTOS EXISTENTES	
630 ACTIVO PASIVO		(23) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR IMPUESTOS EXISTENTES	
640 ACTIVO PASIVO		(24) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR IMPUESTOS EXISTENTES	
650 ACTIVO PASIVO		(25) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR IMPUESTOS EXISTENTES	
660 ACTIVO PASIVO		(26) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR IMPUESTOS EXISTENTES	
670 ACTIVO PASIVO		(27) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR IMPUESTOS EXISTENTES	
680 ACTIVO PASIVO		(28) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR IMPUESTOS EXISTENTES	
690 ACTIVO PASIVO		(29) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR IMPUESTOS EXISTENTES	
700 ACTIVO PASIVO		(30) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR IMPUESTOS EXISTENTES	
710 ACTIVO PASIVO		(31) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR IMPUESTOS EXISTENTES	
720 ACTIVO PASIVO		(32) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR IMPUESTOS EXISTENTES	
730 ACTIVO PASIVO		(33) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR IMPUESTOS EXISTENTES	
740 ACTIVO PASIVO		(34) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR IMPUESTOS EXISTENTES	
750 ACTIVO PASIVO		(35) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR IMPUESTOS EXISTENTES	
760 ACTIVO PASIVO		(36) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR IMPUESTOS EXISTENTES	
770 ACTIVO PASIVO		(37) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR IMPUESTOS EXISTENTES	
780 ACTIVO PASIVO		(38) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR IMPUESTOS EXISTENTES	
790 ACTIVO PASIVO		(39) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR IMPUESTOS EXISTENTES	
800 ACTIVO PASIVO		(40) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR IMPUESTOS EXISTENTES	
810 ACTIVO PASIVO		(41) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR IMPUESTOS EXISTENTES	
820 ACTIVO PASIVO		(42) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR IMPUESTOS EXISTENTES	
830 ACTIVO PASIVO		(43) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR IMPUESTOS EXISTENTES	
840 ACTIVO PASIVO		(44) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR IMPUESTOS EXISTENTES	
850 ACTIVO PASIVO		(45) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR IMPUESTOS EXISTENTES	
860 ACTIVO PASIVO		(46) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR IMPUESTOS EXISTENTES	
870 ACTIVO PASIVO		(47) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR IMPUESTOS EXISTENTES	
880 ACTIVO PASIVO		(48) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR IMPUESTOS EXISTENTES	
890 ACTIVO PASIVO		(49) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR IMPUESTOS EXISTENTES	
900 ACTIVO PASIVO		(50) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR IMPUESTOS EXISTENTES	
910 ACTIVO PASIVO		(51) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR IMPUESTOS EXISTENTES	
920 ACTIVO PASIVO		(52) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR IMPUESTOS EXISTENTES	
930 ACTIVO PASIVO		(53) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR IMPUESTOS EXISTENTES	
940 ACTIVO PASIVO		(54) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR IMPUESTOS EXISTENTES	
950 ACTIVO PASIVO		(55) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR IMPUESTOS EXISTENTES	
960 ACTIVO PASIVO		(56) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR IMPUESTOS EXISTENTES	
970 ACTIVO PASIVO		(57) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR IMPUESTOS EXISTENTES	
980 ACTIVO PASIVO		(58) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR IMPUESTOS EXISTENTES	
990 ACTIVO PASIVO		(59) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR IMPUESTOS EXISTENTES	
1000 ACTIVO PASIVO		(60) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR IMPUESTOS EXISTENTES	

360	ACTIVO PASIVO	800	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
370	ACTIVO PASIVO	UTILIDAD DEL EJERCICIO	653,59	
380	ACTIVO PASIVO	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	98,03	
390	ACTIVO PASIVO	(1) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		
400	ACTIVO PASIVO	(2) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXISTENTES		
410	ACTIVO PASIVO	(3) 10% OTRAS RENTAS EXISTENTES		
420	ACTIVO PASIVO	EN EL PAÍS		
430	ACTIVO PASIVO	EN EL EXTERIOR		
440	ACTIVO PASIVO	(4) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR IMPUESTOS EXISTENTES		
450	ACTIVO PASIVO	(5) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR IMPUESTOS EXISTENTES		
460	ACTIVO PASIVO	(6) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR IMPUESTOS EXISTENTES		
470	ACTIVO PASIVO	(7) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR IMPUESTOS EXISTENTES		
480	ACTIVO PASIVO	(8) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR IMPUESTOS EXISTENTES		
490	ACTIVO PASIVO	(9) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR IMPUESTOS EXISTENTES		
500	ACTIVO PASIVO	(10) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR IMPUESTOS EXISTENTES		
510	ACTIVO PASIVO	(11) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR IMPUESTOS EXISTENTES		