003 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL	004 PATRIMONIO NETO		
OPERACIONES DE ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	CAPITAL DE TRIBUTACIÓN O PATRIMONIO INSTITUCIONAL		41.660,20
OPERACIONES DE PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	LA CANTÍA SUJETA NO PAGADA: ACCIONES EN TRIBUTACIÓN		
OPERACIONES DE INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		37.135,01
OPERACIONES DE EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	RESERVA LEGAL		10.424,63
TOTAL DE OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (suma de los 4 ítems)	RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA		19.986,38
	RESERVA DE CAPITAL		

ESTADO DE SITUACIÓN			
005 ACTIVO	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS		
010 ACTIVO CORRIENTE	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		53.291,33
011 PASIVO PASIVO CORRIENTE	(1) RESERVA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		
012 PASIVO PASIVO CORRIENTE	UTILIDAD DEL EJERCICIO (suma de subpartes a, b, c y d)		7.699,59
013 PASIVO PASIVO CORRIENTE	(2) PERDIDA DEL EJERCICIO		
014 PASIVO PASIVO CORRIENTE	TOTAL PATRIMONIO NETO		143.611,33
015 PASIVO PASIVO CORRIENTE	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499 + 500	562.497,48

ESTADO DE RESULTADOS			
020 INGRESOS	600 INGRESOS		
021 INGRESOS	VENTAS NETAS LOCALES GRUAVADAS CON TASA DEL 1%		2.469.824,46
022 INGRESOS	VENTAS NETAS LOCALES GRUAVADAS CON TASA DEL 0%		
023 INGRESOS	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		
024 INGRESOS	RENDIMIENTOS FINANCIEROS Y MATERIALES		280,84
025 INGRESOS	OTRAS RENTAS		
026 INGRESOS	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		
027 INGRESOS	OTRAS RENTAS EXTERNAS		
028 INGRESOS	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FUROS		
029 INGRESOS	RENDIMIENTOS POR REEMBOLSO (diferencia)		
030 INGRESOS	TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 001 AL 009)		2.469.824,46

031 INGRESOS	700 EGRESOS Y GASTOS		
032 INGRESOS	710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		
033 INGRESOS	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCTORES POR LA SOCIEDAD		
034 INGRESOS	COMPRA NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCTORES POR LA SOCIEDAD		
035 INGRESOS	AMORTIZACIONES DE BIENES NO PRODUCTORES POR LA SOCIEDAD		
036 INGRESOS	(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCTORES POR LA SOCIEDAD		
037 INGRESOS	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		
038 INGRESOS	COMPRA NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		
039 INGRESOS	AMORTIZACIONES DE MATERIA PRIMA		
040 INGRESOS	(2) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		
041 INGRESOS	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
042 INGRESOS	INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
043 INGRESOS	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
044 INGRESOS	INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
045 INGRESOS	VALOR DE MATERIAS		
046 INGRESOS	DEGUSTOS, SALARIOS Y REMUNERACIONES		1.525.420,30
047 INGRESOS	DEGUSTOS, SALARIOS Y REMUNERACIONES PERCIBIDOS EN EXTERIOR		
048 INGRESOS	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (diferencia suma de a y b)		16.731,18
049 INGRESOS	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		139.171,33
050 INGRESOS	GASTO PROVISIÓN PARA ABLACIÓN PATRIAL		
051 INGRESOS	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES		102.382,30
052 INGRESOS	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS		
053 INGRESOS	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
054 INGRESOS	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		51.377,68
055 INGRESOS	RENTAS DE BIENES INMUEBLES PERCIBIDAS EN PERSONAS NATURALES		5.134,78
056 INGRESOS	APORTES A FONDOS DE PENSIONES		
057 INGRESOS	COMISIONES A SOCIEDADES		
058 INGRESOS	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		830,32
059 INGRESOS	COMUNICABLES		15.156,38
060 INGRESOS	LUBRICANTES		
061 INGRESOS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL		11.973,06
062 INGRESOS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR		
063 INGRESOS	DEGUSTOS Y PASAJES (grupos y viajes)		39.164,04
064 INGRESOS	RENTAS DE BIENES INMUEBLES		40.431,16
065 INGRESOS	TRANSPORTE		5.568,18
066 INGRESOS	GASTOS DE OBRAS (sumas de a, b, c, d, e, f, g, h, i, j, k, l, m, n, o, p, q, r, s, t, u, v, w, x, y, z)		
067 INGRESOS	GASTOS DE VIAJE		5.634,39
068 INGRESOS	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		71.360,65
069 INGRESOS	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTIL		
070 INGRESOS	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		2.641,33
071 INGRESOS	RENTAS DE BIENES INMUEBLES		37.867,65
072 INGRESOS	DEPRECIACIÓN DE BIENES INMUEBLES		
073 INGRESOS	DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES		
074 INGRESOS	AMORTIZACIONES (sumas de a y b)		
075 INGRESOS	PROVISIÓN CUENTAS RECIBIBLES		1.683,61
076 INGRESOS	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		
077 INGRESOS	LOCALES		12.128,35
078 INGRESOS	AL EXTERIOR		
079 INGRESOS	LOCALES		
080 INGRESOS	AL EXTERIOR		
081 INGRESOS	LOCALES (sumas de a y b)		
082 INGRESOS	AL EXTERIOR (sumas de a y b)		
083 INGRESOS	GASTO PROVISIÓN DE DEUDA		154.534,18
084 INGRESOS	LOCALES		
085 INGRESOS	DEL EXTERIOR		
086 INGRESOS	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FUROS		
087 INGRESOS	PERDIDA EN CUENTA		
088 INGRESOS	TOTAL EGRESOS Y GASTOS		2.469.824,46

089 INGRESOS	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
090 INGRESOS	UTILIDAD DEL EJERCICIO	800 - 799 + 0	4.772,48
091 INGRESOS	RENTA DEL EJERCICIO	800 - 799 + 0	
092 INGRESOS	(1) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		316,33
093 INGRESOS	(2) 100% LIQUIDACIÓN PERCIBIDOS EXENTOS	(Transferir campo 807)	
094 INGRESOS	(3) 100% OTRAS RENTAS EXENTOS	(Transferir campo 808)	
095 INGRESOS	EN EL PAÍS		419.463,44
096 INGRESOS	EN EL EXTERIOR		
097 INGRESOS	(4) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		
098 INGRESOS	(5) DIFERENCIAS PERCIBIDAS DE OTRAS		
099 INGRESOS	(6) OTRAS RENTAS EXENTAS (804-806 + 10%)		
100 INGRESOS	(7) ADUANTE POR PRECIÓN DE TRANSPARENCIA		
101 INGRESOS	UTILIDAD GRUAVADA	807-808-809-810-811-812-813-814-815-816-817-818-819-820-821-822-823-824-825-826-827-828-829-830	44.329,15
102 INGRESOS	VEHICULO	804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814-815-816-817-818-819-820-821-822-823-824-825-826-827-828-829-830	
103 INGRESOS	RENTA Y CAPITAL		44.089,15
104 INGRESOS	IMPUESTO A LA RENTA CAUBADO	814 + 10% + 817 + 820	11.153,28
105 INGRESOS	(8) ANTIPO PAGADO		
106 INGRESOS	(9) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		34.215,06
107 INGRESOS	(10) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTIPO PAGADOS		
108 INGRESOS	(11) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		
109 INGRESOS	(12) GASTO PROVISIÓN DE CONCILIACIÓN POR LEYES ESPECIALES		
110 INGRESOS	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818-819-820-821-822-823-824-825-826-827-828-829-830	92.258,38
111 INGRESOS	SALDO DEBEVIDO A LA RENTA PAGA	828-819-820-821-822-823-824-825-826-827-828-829-830	

112 INGRESOS	CÁLCULO DEL ANTIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
113 INGRESOS	IMPUESTO A LA RENTA		16.111,89
114 INGRESOS	IMPUESTO A LA RENTA		
115 INGRESOS	IMPUESTO A LA RENTA		
116 INGRESOS	IMPUESTO A LA RENTA		
117 INGRESOS	IMPUESTO A LA RENTA		
118 INGRESOS	IMPUESTO A LA RENTA		
119 INGRESOS	IMPUESTO A LA RENTA		
120 INGRESOS	IMPUESTO A LA RENTA		
121 INGRESOS	IMPUESTO A LA RENTA		
122 INGRESOS	IMPUESTO A LA RENTA		
123 INGRESOS	IMPUESTO A LA RENTA		
124 INGRESOS	IMPUESTO A LA RENTA		
125 INGRESOS	IMPUESTO A LA RENTA		
126 INGRESOS	IMPUESTO A LA RENTA		
127 INGRESOS	IMPUESTO A LA RENTA		
128 INGRESOS	IMPUESTO A LA RENTA		
129 INGRESOS	IMPUESTO A LA RENTA		
130 INGRESOS	IMPUESTO A LA RENTA		
131 INGRESOS	IMPUESTO A LA RENTA		
132 INGRESOS	IMPUESTO A LA RENTA		
133 INGRESOS	IMPUESTO A LA RENTA		
134 INGRESOS	IMPUESTO A LA RENTA		
135 INGRESOS	IMPUESTO A LA RENTA		
136 INGRESOS	IMPUESTO A LA RENTA		
137 INGRESOS	IMPUESTO A LA RENTA		
138 INGRESOS	IMPUESTO A LA RENTA		
139 INGRESOS	IMPUESTO A LA RENTA		
140 INGRESOS	IMPUESTO A LA RENTA		
141 INGRESOS	IMPUESTO A LA RENTA		
142 INGRESOS	IMPUESTO A LA RENTA		
143 INGRESOS	IMPUESTO A LA RENTA		
144 INGRESOS	IMPUESTO A LA RENTA		
145 INGRESOS	IMPUESTO A LA RENTA		
146 INGRESOS	IMPUESTO A LA RENTA		
147 INGRESOS	IMPUESTO A LA RENTA		
148 INGRESOS	IMPUESTO A LA RENTA		
149 INGRESOS	IMPUESTO A LA RENTA		
150 INGRESOS	IMPUESTO A LA RENTA		

151 INGRESOS	IMPUESTO A LA RENTA		
152 INGRESOS	IMPUESTO A LA RENTA		
153 INGRESOS	IMPUESTO A LA RENTA		
154 INGRESOS	IMPUESTO A LA RENTA		
155 INGRESOS	IMPUESTO A LA RENTA		
156 INGRESOS	IMPUESTO A LA RENTA		
157 INGRESOS	IMPUESTO A LA RENTA		
158 INGRESOS	IMPUESTO A LA RENTA		
159 INGRESOS	IMPUESTO A LA RENTA		
160 INGRESOS	IMPUESTO A LA RENTA		
161 INGRESOS	IMPUESTO A LA RENTA		
162 INGRESOS	IMPUESTO A LA RENTA		
163 INGRESOS	IMPUESTO A LA RENTA		
164 INGRESOS	IMPUESTO A LA RENTA		
165 INGRESOS	IMPUESTO A LA RENTA		
166 INGRESOS	IMPUESTO A LA RENTA		
167 INGRESOS	IMPUESTO A LA RENTA		
168 INGRESOS	IMPUESTO A LA RENTA		
169 INGRESOS	IMPUESTO A LA RENTA		
170 INGRESOS	IMPUESTO A LA RENTA		
171 INGRESOS	IMPUESTO A LA RENTA		
172 INGRESOS	IMPUESTO A LA RENTA		
173 INGRESOS	IMPUESTO A LA RENTA		
174 INGRESOS	IMPUESTO A LA RENTA		
175 INGRESOS	IMPUESTO A LA RENTA		
176 INGRESOS	IMPUESTO A LA RENTA		
177 INGRESOS	IMPUESTO A LA RENTA		
178 INGRESOS	IMPUESTO A LA RENTA		
179 INGRESOS	IMPUESTO A LA RENTA		
180 INGRESOS	IMPUESTO A LA RENTA		

181 INGRESOS	IMPUESTO A LA RENTA		
182 INGRESOS	IMPUESTO A LA RENTA		
183 INGRESOS	IMPUESTO A LA RENTA		
184 INGRESOS	IMPUESTO A LA RENTA		
185 INGRESOS	IMPUESTO A LA RENTA		
186 INGRESOS	IMPUESTO A LA RENTA		
187 INGRESOS	IMPUESTO A LA RENTA		
188 INGRESOS	IMPUESTO A LA RENTA		
189 INGRESOS	IMPUESTO A LA RENTA		
190 INGRESOS	IMPUESTO A LA RENTA		
191 INGRESOS	IMPUESTO A LA RENTA		
192 INGRESOS	IMPUESTO A LA RENTA		
193 INGRESOS	IMPUESTO A LA RENTA		
194 INGRESOS	IMPUESTO A LA RENTA		
195 INGRESOS	IMPUESTO A LA RENTA		
196 INGRESOS	IMPUESTO A LA RENTA		
197 INGRESOS	IMPUESTO A LA RENTA		
198 INGRESOS	IMPUESTO A LA RENTA		
199 INGRESOS	IMPUESTO A LA RENTA		
200 INGRESOS	IMPUESTO A LA RENTA		

201 INGRESOS	IMPUESTO A LA RENTA		
202 INGRESOS	IMPUESTO A LA RENTA		
203 INGRESOS	IMPUESTO A LA RENTA		
204 INGRESOS	IMPUESTO A LA RENTA		
205 INGRESOS	IMPUESTO A LA RENTA		
206 INGRESOS	IMPUESTO A LA RENTA		
207 INGRESOS	IMPUESTO A LA RENTA		
208 INGRESOS	IMPUESTO A LA RENTA		
209 INGRESOS	IMPUESTO A LA RENTA		
210 INGRESOS	IMPUESTO A LA RENTA		
211 INGRESOS	IMPUESTO A LA RENTA		
212 INGRESOS	IMPUESTO A LA RENTA		
213 INGRESOS	IMPUESTO A LA RENTA		
214 INGRESOS	IMPUESTO A LA RENTA		
215 INGRESOS	IMPUESTO A LA RENTA		
216 INGRESOS	IMPUESTO A LA RENTA		
217 INGRESOS	IMPUESTO A LA RENTA		
218 INGRESOS	IMPUESTO A LA RENTA		
219 INGRESOS	IMPUESTO A LA RENTA		
220 INGRESOS	IMPUESTO A LA RENTA		

221 INGRESOS	IMPUESTO A LA RENTA		
222 INGRESOS	IMPUESTO A LA RENTA		
223 INGRESOS	IMPUESTO A LA RENTA		
224 INGRESOS	IMPUESTO A LA RENTA		
225 INGRESOS	IMPUESTO A LA RENTA		
226 INGRESOS	IMPUESTO A LA RENTA		
227 INGRESOS	IMPUESTO A LA RENTA		
228 INGRESOS	IMPUESTO A LA RENTA		
229 INGRESOS	IMPUESTO A LA RENTA		
230 INGRESOS	IMPUESTO A LA RENTA		
231 INGRESOS	IMPUESTO A LA RENTA		
232 INGRESOS	IMPUESTO A LA RENTA		
233 INGRESOS	IMPUESTO A LA RENTA		
234 INGRESOS	IMPUESTO A LA RENTA		
235 INGRESOS	IMPUESTO A LA RENTA		
236 INGRESOS	IMPUESTO A LA RENTA		
237 INGRESOS	IMPUESTO A LA RENTA		
238 INGRESOS	IMPUESTO A LA RENTA		
239 INGRESOS	IMPUESTO A LA RENTA		
240 INGRESOS	IMPUESTO A LA RENTA		

241 INGRESOS	IMPUESTO A LA RENTA		
242 INGRESOS	IMPUESTO A LA RENTA		
243 INGRESOS	IMPUESTO A LA RENTA		
244 INGRESOS	IMPUESTO A LA RENTA		
245 INGRESOS	IMPUESTO A LA RENTA		
246 INGRESOS	IMPUESTO A LA RENTA		