



CON EMPLEADOS		427	215.44	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	755	2.00
PROVISIONES A CORTO PLAZO		428		DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	759	1.449.45
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		430		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>		<b>439</b>	<b>215.44</b>	CUENTAS INCOBRABLES	772	
<b>510 PASIVO LARGO PLAZO</b>				BAJA DE INVENTARIOS	773	
CHEQUES Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	
	DEL EXTERIOR	443		INTERESES Y COMISIONES	774	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445		LOCALES	774	
	DEL EXTERIOR	447		AL EXTERIOR	775	
PRÉSTAMOS DE BANCOS, ACCIONISTAS Y CAJA MATRIZ	LOCALES	448		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	
	DEL EXTERIOR	451		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777	2.00
HIPOTECAS POR PAGAR		453		<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>	<b>778</b>	<b>3.790.54</b>
OBLIGACIONES EMITIDAS		455		<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		457		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	
OTRAS PROVISIONES		458		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		461		<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>786</b>	
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>		<b>469</b>		<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	<b>749 + 779 + 789</b>	<b>3.790.54</b>
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>				UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	797
ANTICIPO CLIENTES		471		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	798
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		473		<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>		<b>3.790.54</b>
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>		<b>478</b>		UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801
<b>480 OTROS PASIVOS</b>				PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802
INGRESOS ANTICIPADOS		481		(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		803
OTROS PASIVOS		483		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		804
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>		<b>489</b>		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		805
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	439 + 469 + 478 + 489	<b>509</b>	<b>215.44</b>	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	806
PASIVOS CONTINGENTES		490			EN EL EXTERIOR	807
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>				(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		501	8.000.00	(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		503			A OTRAS RENTAS EXENTAS	810
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		505	17.151.78	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		811
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		507	20.979.04	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		812
RESERVA DE CAPITAL		509	108.387.60	(-) OTRAS DEDUCCIONES		813
OTROS SUPERÁVITS		511		<b>= UTILIDAD GRAVABLE</b>	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813 < 0	814
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513		<b>= PÉRDIDA</b>	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813 < 0	815
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		515		UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	817		SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-815	817
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	819	3.790.54	<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b>	(816 * 15%) + (817 * 25%)	818
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>		<b>806</b>	<b>150.727.88</b>	(-) ANTICIPO PAGADO		819
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	499 + 598	<b>599</b>	<b>150.943.32</b>	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		820
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 99, Ley 58)				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		821
 				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	822
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	823

UTILIDAD DEL EJERCICIO		699 - 799 > 0	797
PÉRDIDA DEL EJERCICIO		699 - 799 < 0	798
<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>			
UTILIDAD DEL EJERCICIO		trasladar campo 797	801
PÉRDIDA DEL EJERCICIO		trasladar campo 798	802
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES			803
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS			804
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS			805
(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES		EN EL PAÍS	806
		EN EL EXTERIOR	807
(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			808
(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809
		A OTRAS RENTAS EXENTAS	810
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES			811
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			812
(-) OTRAS DEDUCCIONES			813
<b>= UTILIDAD GRAVABLE</b>		801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813 < 0	814
<b>= PÉRDIDA</b>		801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813 < 0	815
UTILIDAD CAMPO 814		REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816
SALDO UTILIDAD GRAVABLE		814-815	817

UTILIDAD DEL EJERCICIO		699 - 799 > 0	797
PÉRDIDA DEL EJERCICIO		699 - 799 < 0	798
<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>			
UTILIDAD DEL EJERCICIO		trasladar campo 797	801
PÉRDIDA DEL EJERCICIO		trasladar campo 798	802
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES			803
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS			804
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS			805
(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES		EN EL PAÍS	806
		EN EL EXTERIOR	807
(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			808
(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809
		A OTRAS RENTAS EXENTAS	810
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES			811
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			812
(-) OTRAS DEDUCCIONES			813
<b>= UTILIDAD GRAVABLE</b>		801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813 < 0	814
<b>= PÉRDIDA</b>		801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813 < 0	815
UTILIDAD CAMPO 814		REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816
SALDO UTILIDAD GRAVABLE		814-815	817

UTILIDAD DEL EJERCICIO		699 - 799 > 0	797
PÉRDIDA DEL EJERCICIO		699 - 799 < 0	798
<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>			
UTILIDAD DEL EJERCICIO		trasladar campo 797	801
PÉRDIDA DEL EJERCICIO		trasladar campo 798	802
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES			803
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS			804
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS			805
(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES		EN EL PAÍS	806
		EN EL EXTERIOR	807
(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			808
(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809
		A OTRAS RENTAS EXENTAS	810
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES			811
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			812
(-) OTRAS DEDUCCIONES			813
<b>= UTILIDAD GRAVABLE</b>		801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813 < 0	814
<b>= PÉRDIDA</b>		801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813 < 0	815
UTILIDAD CAMPO 814		REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816
SALDO UTILIDAD GRAVABLE		814-815	817

UTILIDAD DEL EJERCICIO		699 - 799 > 0	797
PÉRDIDA DEL EJERCICIO		699 - 799 < 0	798
<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>			
UTILIDAD DEL EJERCICIO		trasladar campo 797	801
PÉRDIDA DEL EJERCICIO		trasladar campo 798	802
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES			803
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS			804
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS			805
(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES		EN EL PAÍS	806
		EN EL EXTERIOR	807
(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			808
(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809
		A OTRAS RENTAS EXENTAS	810
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES			811
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			812
(-) OTRAS DEDUCCIONES			813
<b>= UTILIDAD GRAVABLE</b>		801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813 < 0	814
<b>= PÉRDIDA</b>		801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813 < 0	815
UTILIDAD CAMPO 814		REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816
SALDO UTILIDAD GRAVABLE		814-815	817

UTILIDAD DEL EJERCICIO		699 - 799 > 0	797
PÉRDIDA DEL EJERCICIO		699 - 799 < 0	798
<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>			
UTILIDAD DEL EJERCICIO		trasladar campo 797	801
PÉRDIDA DEL EJERCICIO		trasladar campo 798	802
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES			803
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS			804
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS			805
(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES		EN EL PAÍS	806
		EN EL EXTERIOR	807
(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			808
(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809
		A OTRAS RENTAS EXENTAS	810
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES			811
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			812
(-) OTRAS DEDUCCIONES			813
<b>= UTILIDAD GRAVABLE</b>		801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813 < 0	814
<b>= PÉRDIDA</b>		801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813 < 0	815
UTILIDAD CAMPO 814		REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816
SALDO UTILIDAD GRAVABLE		814-815	817

UTILIDAD DEL EJERCICIO		699 - 799 > 0	797
PÉRDIDA DEL EJERCICIO		699 - 799 < 0	798
<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>			
UTILIDAD DEL EJERCICIO		trasladar campo 797	801
PÉRDIDA DEL EJERCICIO		trasladar campo 798	802
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES			803
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS			804
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS			805
(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES		EN EL PAÍS	806
		EN EL EXTERIOR	807
(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			808
(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809
		A OTRAS RENTAS EXENTAS	810
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES			811
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			812
(-) OTRAS DEDUCCIONES			813
<b>= UTILIDAD GRAVABLE</b>		801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813 < 0	814
<b>= PÉRDIDA</b>		801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813 < 0	815
UTILIDAD CAMPO 814		REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816
SALDO UTILIDAD GRAVABLE		814-815	817

UTILIDAD DEL EJERCICIO		699 - 799 > 0	797
PÉRDIDA DEL EJERCICIO		699 - 799 < 0	798
<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>			
UTILIDAD DEL EJERCICIO		trasladar campo 797	801
PÉRDIDA DEL EJERCICIO		trasladar campo 798	802
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES			803
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS			804
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS			805
(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES		EN EL PAÍS	806
		EN EL EXTERIOR	807
(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			808
(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809
		A OTRAS RENTAS EXENTAS	810
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES			811
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			812
(-) OTRAS DEDUCCIONES			813
<b>= UTILIDAD GRAVABLE</b>		801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813 < 0	814
<b>= PÉRDIDA</b>		801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813 < 0	815
UTILIDAD CAMPO 814		REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816
SALDO UTILIDAD GRAVABLE		814-815	817

UTILIDAD DEL EJERCICIO		699 - 799 > 0	797
PÉRDIDA DEL EJERCICIO		699 - 799 < 0	798
<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>			
UTILIDAD DEL EJERCICIO		trasladar campo 797	801
PÉRDIDA DEL EJERCICIO		trasladar campo 798	802
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES			803
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS			804
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS			805
(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES		EN EL PAÍS	806
		EN EL EXTERIOR	807
(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			808
(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809
		A OTRAS RENTAS EXENTAS	810
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES			811
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			812
(-) OTRAS DEDUCCIONES			813
<b>= UTILIDAD GRAVABLE</b>		801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813 < 0	814
<b>= PÉRDIDA</b>		801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813 < 0	815
UTILIDAD CAMPO 814		REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816
SALDO UTILIDAD GRAVABLE		814-815	817

UTILIDAD DEL EJERCICIO		699 - 799 > 0	797
PÉRDIDA DEL EJERCICIO		699 - 799 < 0	798
<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>			
UTILIDAD DEL EJERCICIO		trasladar campo 797	801
PÉRDIDA DEL EJERCICIO		trasladar campo 798	802
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES			803
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS			804
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS			805
(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES		EN	