

20 002760

110474

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

FORMULARIO QUE SUSTITUYE A LOS FORMULARIOS EN PLAZOS DE VIGENCIA

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

ESTADO DE SITUACIÓN ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO 800 INGRESOS

310 ACTIVO CORRIENTE 810 INGRESOS CORRIENTES

311 CAJA BANCOS 811 VENTAS NETAS LOCALES GRUADAS CON TAFUNA 12%

312 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 812 VENTAS NETAS LOCALES GRUADAS CON TAFUNA 12%

313 OTROS Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 813 EXPORTACIONES NETAS

314 DIVIDENDOS (1) PROMISIÓN CUENTAS RECIBIBLES 814 DIVIDENDOS PERCIBIDOS

315 OTROS Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 815 OTRAS RENTAS EVENTUALES

316 OTROS CUENTAS POR COBRAR 816 RENDIMIENTOS FINANCIEROS

317 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 817 OTRAS RENTAS

318 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 818 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS

319 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 819 TOTAL INGRESOS

320 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 700 COSTOS Y GASTOS

321 INVENTARIO DE PROD. TIEM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 710 COSTO DE VENTAS

322 MERCADERÍAS EN TRÁNSITO 711 INVENTARIO FISCAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

323 INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 712 COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

324 EQUIPOS PAGADOS POR ANTERIOR 713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

325 DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTERIOR 714 INVENTARIO FISCAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

326 OTROS ACTIVOS CORRIENTES 715 INVENTARIO FISCAL DE MATERIA PRIMA

327 TOTAL ACTIVO CORRIENTE 716 COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA

330 ACTIVO FIJO 717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA

331 ACTIVO FIJO TANGIBLE 718 (1) INVENTARIO FISCAL DE MATERIA PRIMA

332 TERRENIOS 719 BIENES Y SALARIOS

333 EDIFICIOS 720 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

334 BATAJONES, MAQUINARIA, MUEBLES, ENFERMERÍAS Y EQUIPOS 721 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

335 EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE 722 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

336 VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTES Y EQUIPO CAMIÓN MOVIL 723 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZACIONES

337 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 724 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL

(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 725 OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN

(2) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES DE TRANSPORTE, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIÓN MOVIL 726 DEPRECIACIÓN ACTIVOS FIJOS

(3) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES DE TRANSPORTE, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIÓN MOVIL 727 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIÓN MOVIL

338 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 728 INVENTARIO FISCAL DE BIENES

339 ACTIVO FIJO INTANGIBLE 729 BIENES Y SALARIOS

340 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 730 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 731 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

341 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 732 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

342 OTROS ACTIVOS 733 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZACIONES

343 ACTIVO DIFERIDO 734 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL

344 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 735 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

345 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 736 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Lease)

346 SALDO DEUDOR DE DIFERENDAL CAMBIARIO 737 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Lease)

347 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 738 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES

(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 739 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES

348 TOTAL ACTIVO DIFERIDO 740 COMISIONES EN VENTAS

349 ACTIVOS LARGO PLAZO 741 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD

350 CUENTAS RELACIONADOS 742 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

351 CUENTAS NO RELACIONADOS 743 SEGUROS Y REASEGUROS (prima y cesante)

352 OTROS 744 SUMINISTROS Y MATERIALES

(1) PROMISIÓN CUENTAS RECIBIBLES 745 GASTOS DEL GESTOR

353 SOCIEDADES RELACIONADAS 746 GASTOS DE VALOR

354 OTROS 747 AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES

355 OTROS GASTOS ANTERIORES LARGO PLAZO 748 NOTARÍAS Y REGISTRACIONES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES

356 OTROS ACTIVOS 749 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS

357 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO 750 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS

358 TOTAL DEL ACTIVO 751 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIÓN MOVIL

359 ACTIVOS CORRIENTES (Intermedio) 752 AMORTIZACIONES (ON VENTAS E INTANGIBLES)

360 PASIVO 753 PROVISIÓN CUENTAS RECIBIBLES

361 PASIVO CORRIENTE 754 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO

362 PASIVO CORRIENTE LOCAL 755 BIENES Y SALARIOS

363 PASIVO CORRIENTE DEL EXTERIOR 756 GASTOS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO

364 PASIVO CORRIENTE LOCAL 757 GASTOS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO

365 PASIVO CORRIENTE DEL EXTERIOR 758 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS

366 PASIVO CORRIENTE CON LA ADM. TRIBUTARIA 759 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS

367 PASIVO CORRIENTE CON LA ADM. TRIBUTARIA 760 GASTOS NO OPERACIONALES

368 PASIVO CORRIENTE CON INFLACIONES 761 PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS

369 PASIVO CORRIENTE CON INFLACIONES 762 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES

370 PASIVO CORRIENTE A LARGO PLAZO 763 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES

371 PASIVO CORRIENTE A LARGO PLAZO 764 TOTAL COSTOS Y GASTOS

372 PASIVO DIFERIDO 765 UTILIDAD DEL EJERCICIO

373 PASIVO DIFERIDO CLIENTES 766 PERDIDA DEL EJERCICIO

374 PASIVO DIFERIDO OTROS 767 PERDIDA DEL EJERCICIO

375 PASIVO DIFERIDO OTROS 768 PERDIDA DEL EJERCICIO

376 PASIVO DIFERIDO OTROS 769 PERDIDA DEL EJERCICIO

377 PASIVO DIFERIDO OTROS 770 PERDIDA DEL EJERCICIO

378 PASIVO DIFERIDO OTROS 771 PERDIDA DEL EJERCICIO

379 PASIVO DIFERIDO OTROS 772 PERDIDA DEL EJERCICIO

380 PASIVO DIFERIDO OTROS 773 PERDIDA DEL EJERCICIO

381 PASIVO DIFERIDO OTROS 774 PERDIDA DEL EJERCICIO

382 PASIVO DIFERIDO OTROS 775 PERDIDA DEL EJERCICIO

383 PASIVO DIFERIDO OTROS 776 PERDIDA DEL EJERCICIO

384 PASIVO DIFERIDO OTROS 777 PERDIDA DEL EJERCICIO

385 PASIVO DIFERIDO OTROS 778 PERDIDA DEL EJERCICIO

386 PASIVO DIFERIDO OTROS 779 PERDIDA DEL EJERCICIO

387 PASIVO DIFERIDO OTROS 780 PERDIDA DEL EJERCICIO

388 PASIVO DIFERIDO OTROS 781 PERDIDA DEL EJERCICIO

389 PASIVO DIFERIDO OTROS 782 PERDIDA DEL EJERCICIO

390 PASIVO DIFERIDO OTROS 783 PERDIDA DEL EJERCICIO

391 PASIVO DIFERIDO OTROS 784 PERDIDA DEL EJERCICIO

392 PASIVO DIFERIDO OTROS 785 PERDIDA DEL EJERCICIO

393 PASIVO DIFERIDO OTROS 786 PERDIDA DEL EJERCICIO

394 PASIVO DIFERIDO OTROS 787 PERDIDA DEL EJERCICIO

395 PASIVO DIFERIDO OTROS 788 PERDIDA DEL EJERCICIO

396 PASIVO DIFERIDO OTROS 789 PERDIDA DEL EJERCICIO

397 PASIVO DIFERIDO OTROS 790 PERDIDA DEL EJERCICIO

398 PASIVO DIFERIDO OTROS 791 PERDIDA DEL EJERCICIO

399 PASIVO DIFERIDO OTROS 792 PERDIDA DEL EJERCICIO

400 PASIVO DIFERIDO OTROS 793 PERDIDA DEL EJERCICIO

401 PASIVO DIFERIDO OTROS 794 PERDIDA DEL EJERCICIO

402 PASIVO DIFERIDO OTROS 795 PERDIDA DEL EJERCICIO

403 PASIVO DIFERIDO OTROS 796 PERDIDA DEL EJERCICIO

404 PASIVO DIFERIDO OTROS 797 PERDIDA DEL EJERCICIO

405 PASIVO DIFERIDO OTROS 798 PERDIDA DEL EJERCICIO

406 PASIVO DIFERIDO OTROS 799 PERDIDA DEL EJERCICIO

407 PASIVO DIFERIDO OTROS 800 PERDIDA DEL EJERCICIO

408 PASIVO DIFERIDO OTROS 801 PERDIDA DEL EJERCICIO

409 PASIVO DIFERIDO OTROS 802 PERDIDA DEL EJERCICIO

410 PASIVO DIFERIDO OTROS 803 PERDIDA DEL EJERCICIO

411 PASIVO DIFERIDO OTROS 804 PERDIDA DEL EJERCICIO

412 PASIVO DIFERIDO OTROS 805 PERDIDA DEL EJERCICIO

413 PASIVO DIFERIDO OTROS 806 PERDIDA DEL EJERCICIO

414 PASIVO DIFERIDO OTROS 807 PERDIDA DEL EJERCICIO

415 PASIVO DIFERIDO OTROS 808 PERDIDA DEL EJERCICIO

416 PASIVO DIFERIDO OTROS 809 PERDIDA DEL EJERCICIO

417 PASIVO DIFERIDO OTROS 810 PERDIDA DEL EJERCICIO

418 PASIVO DIFERIDO OTROS 811 PERDIDA DEL EJERCICIO

419 PASIVO DIFERIDO OTROS 812 PERDIDA DEL EJERCICIO

420 PASIVO DIFERIDO OTROS 813 PERDIDA DEL EJERCICIO

421 PASIVO DIFERIDO OTROS 814 PERDIDA DEL EJERCICIO

422 PASIVO DIFERIDO OTROS 815 PERDIDA DEL EJERCICIO

423 PASIVO DIFERIDO OTROS 816 PERDIDA DEL EJERCICIO

424 PASIVO DIFERIDO OTROS 817 PERDIDA DEL EJERCICIO

425 PASIVO DIFERIDO OTROS 818 PERDIDA DEL EJERCICIO

426 PASIVO DIFERIDO OTROS 819 PERDIDA DEL EJERCICIO

427 PASIVO DIFERIDO OTROS 820 PERDIDA DEL EJERCICIO

428 PASIVO DIFERIDO OTROS 821 PERDIDA DEL EJERCICIO

429 PASIVO DIFERIDO OTROS 822 PERDIDA DEL EJERCICIO

430 PASIVO DIFERIDO OTROS 823 PERDIDA DEL EJERCICIO

431 PASIVO DIFERIDO OTROS 824 PERDIDA DEL EJERCICIO

432 PASIVO DIFERIDO OTROS 825 PERDIDA DEL EJERCICIO

433 PASIVO DIFERIDO OTROS 826 PERDIDA DEL EJERCICIO

434 PASIVO DIFERIDO OTROS 827 PERDIDA DEL EJERCICIO

435 PASIVO DIFERIDO OTROS 828 PERDIDA DEL EJERCICIO

436 PASIVO DIFERIDO OTROS 829 PERDIDA DEL EJERCICIO

437 PASIVO DIFERIDO OTROS 830 PERDIDA DEL EJERCICIO

438 PASIVO DIFERIDO OTROS 831 PERDIDA DEL EJERCICIO

439 PASIVO DIFERIDO OTROS 832 PERDIDA DEL EJERCICIO

440 PASIVO DIFERIDO OTROS 833 PERDIDA DEL EJERCICIO

441 PASIVO DIFERIDO OTROS 834 PERDIDA DEL EJERCICIO

442 PASIVO DIFERIDO OTROS 835 PERDIDA DEL EJERCICIO

443 PASIVO DIFERIDO OTROS 836 PERDIDA DEL EJERCICIO

444 PASIVO DIFERIDO OTROS 837 PERDIDA DEL EJERCICIO

445 PASIVO DIFERIDO OTROS 838 PERDIDA DEL EJERCICIO

446 PASIVO DIFERIDO OTROS 839 PERDIDA DEL EJERCICIO

447 PASIVO DIFERIDO OTROS 840 PERDIDA DEL EJERCICIO

448 PASIVO DIFERIDO OTROS 841 PERDIDA DEL EJERCICIO

449 PASIVO DIFERIDO OTROS 842 PERDIDA DEL EJERCICIO

450 PASIVO DIFERIDO OTROS 843 PERDIDA DEL EJERCICIO

451 PASIVO DIFERIDO OTROS 844 PERDIDA DEL EJERCICIO

452 PASIVO DIFERIDO OTROS 845 PERDIDA DEL EJERCICIO

453 PASIVO DIFERIDO OTROS 846 PERDIDA DEL EJERCICIO

454 PASIVO DIFERIDO OTROS 847 PERDIDA DEL EJERCICIO

455 PASIVO DIFERIDO OTROS 848 PERDIDA DEL EJERCICIO

456 PASIVO DIFERIDO OTROS 849 PERDIDA DEL EJERCICIO

457 PASIVO DIFERIDO OTROS 850 PERDIDA DEL EJERCICIO

458 PASIVO DIFERIDO OTROS 851 PERDIDA DEL EJERCICIO

459 PASIVO DIFERIDO OTROS 852 PERDIDA DEL EJERCICIO

460 PASIVO DIFERIDO OTROS 853 PERDIDA DEL EJERCICIO

461 PASIVO DIFERIDO OTROS 854 PERDIDA DEL EJERCICIO

462 PASIVO DIFERIDO OTROS 855 PERDIDA DEL EJERCICIO

463 PASIVO DIFERIDO OTROS 856 PERDIDA DEL EJERCICIO

464 PASIVO DIFERIDO OTROS 857 PERDIDA DEL EJERCICIO

465 PASIVO DIFERIDO OTROS 858 PERDIDA DEL EJERCICIO

466 PASIVO DIFERIDO OTROS 859 PERDIDA DEL EJERCICIO

467 PASIVO DIFERIDO OTROS 860 PERDIDA DEL EJERCICIO

468 PASIVO DIFERIDO OTROS 861 PERDIDA DEL EJERCICIO

469 PASIVO DIFERIDO OTROS 862 PERDIDA DEL EJERCICIO

470 PASIVO DIFERIDO OTROS 863 PERDIDA DEL EJERCICIO

471 PASIVO DIFERIDO OTROS 864 PERDIDA DEL EJERCICIO

472 PASIVO DIFERIDO OTROS 865 PERDIDA DEL EJERCICIO

473 PASIVO DIFERIDO OTROS 866 PERDIDA DEL EJERCICIO

474 PASIVO DIFERIDO OTROS 867 PERDIDA DEL EJERCICIO

475 PASIVO DIFERIDO OTROS 868 PERDIDA DEL EJERCICIO

476 PASIVO DIFERIDO OTROS 869 PERDIDA DEL EJERCICIO

477 PASIVO DIFERIDO OTROS 870 PERDIDA DEL EJERCICIO

478 PASIVO DIFERIDO OTROS 871 PERDIDA DEL EJERCICIO

479 PASIVO DIFERIDO OTROS 872 PERDIDA DEL EJERCICIO

480 PASIVO DIFERIDO OTROS 873 PERDIDA DEL EJERCICIO

481 PASIVO DIFERIDO OTROS 874 PERDIDA DEL EJERCICIO

482 PASIVO DIFERIDO OTROS 875 PERDIDA DEL EJERCICIO

483 PASIVO DIFERIDO OTROS 876 PERDIDA DEL EJERCICIO

484 PASIVO DIFERIDO OTROS 877 PERDIDA DEL EJERCICIO

485 PASIVO DIFERIDO OTROS 878 PERDIDA DEL EJERCICIO

486 PASIVO DIFERIDO OTROS 879 PERDIDA DEL EJERCICIO

487 PASIVO DIFERIDO OTROS 880 PERDIDA DEL EJERCICIO

488 PASIVO DIFERIDO OTROS 881 PERDIDA DEL EJERCICIO

489 PASIVO DIFERIDO OTROS 882 PERDIDA DEL EJERCICIO

490 PASIVO DIFERIDO OTROS 883 PERDIDA DEL EJERCICIO

491 PASIVO DIFERIDO OTROS 884 PERDIDA DEL EJERCICIO

492 PASIVO DIFERIDO OTROS 885 PERDIDA DEL EJERCICIO

493 PASIVO DIFERIDO OTROS 886 PERDIDA DEL EJERCICIO

494 PASIVO DIFERIDO OTROS 887 PERDIDA DEL EJERCICIO

495 PASIVO DIFERIDO OTROS 888 PERDIDA DEL EJERCICIO

496 PASIVO DIFERIDO OTROS 889 PERDIDA DEL EJERCICIO

497 PASIVO DIFERIDO OTROS 890 PERDIDA DEL EJERCICIO

498 PASIVO DIFERIDO OTROS 891 PERDIDA DEL EJERCICIO

499 PASIVO DIFERIDO OTROS 892 PERDIDA DEL EJERCICIO

500 PASIVO DIFERIDO OTROS 893 PERDIDA DEL EJERCICIO

501 PASIVO DIFERIDO OTROS 894 PERDIDA DEL EJERCICIO

502 PASIVO DIFERIDO OTROS 895 PERDIDA DEL EJERCICIO

503 PASIVO DIFERIDO OTROS 896 PERDIDA DEL EJERCICIO

504 PASIVO DIFERIDO OTROS 897 PERDIDA DEL EJERCICIO

505 PASIVO DIFERIDO OTROS 898 PERDIDA DEL EJERCICIO

506 PASIVO DIFERIDO OTROS 899 PERDIDA DEL EJERCICIO

507 PASIVO DIFERIDO OTROS 900 PERDIDA DEL EJERCICIO

508 PASIVO DIFERIDO OTROS 901 PERDIDA DEL EJERCICIO

509 PASIVO DIFERIDO OTROS 902 PERDIDA DEL EJERCICIO

510 PASIVO DIFERIDO OTROS 903 PERDIDA DEL EJERCICIO

511 PASIVO DIFERIDO OTROS 9