

FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN 917014 DGER 4719

IMPONENTE: ANUAL LABORAL 199 Z.004

ESTADO DE SITUACIÓN ESTADO DE RESULTADOS

310 ACTIVO CORRIENTE				310 PASIVO CORRIENTE			
CASH BANCOS	311	414.75		VENENETAS LOCALES GRUAMAS CON SUMA POS	601		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312			VENENETAS LOCALES GRUAMAS CON SUMA CERO	602		
CHEQUES Y VOUCHERS DE CUBRIMIENTO NO RELACIONADOS	313			DEPOSITOS EN BANCOS	603		
(1) PROVISIÓN CUENTAS RECIBIBLES	314			INGRESOS NO OPERACIONALES	604		
CHEQUES Y VOUCHERS PARA CUBRIMIENTO RELACIONADOS	315			REINGRESOS FINANCIEROS	605		
DEBITOS A CORTO PLAZO DE ENTIDADES FINANCIERAS	316			OTROS REINGRESOS	606		
DEBITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (1) RENTAS	317			UTILIDADES DE ENTIDADES FINANCIERAS	607		
DEBITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (2) RENTAS	318			TOTAL PASIVOS	608		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319						
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320			710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO DE MANO DE OBRA Y MATERIAS	321			INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCTIVOS POR LA SOCIEDAD	711		
INVENTARIO DE PRODUCTOS TERMINADOS EN ALMACEN	322			COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCTIVOS POR LA SOCIEDAD	712		
INVENTARIO DE BIENES DE VALOR	323			DEPRECIACIONES DE BIENES NO PRODUCTIVOS POR LA SOCIEDAD	713		
INVENTARIO DE BIENES DE VALOR	324			(1) INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCTIVOS POR LA SOCIEDAD	714		
SEGURIDAD PAGADA POR ANTICIPO	325			INVENTARIO INICIAL DE BIENES DE VALOR	715		
IMPUESTOS PAGADOS POR ANTICIPO	326			COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES DE VALOR	716		
IMPUESTOS PAGADOS POR ANTICIPO	327			DEPRECIACIONES DE BIENES DE VALOR	717		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	328			(1) INVENTARIO INICIAL DE BIENES DE VALOR	718		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	329	414.75		SUELDOS Y SALARIOS	719		

340 ACTIVO FIJO				720 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721		
RENTAS	341			HONOR A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722		
DERECHOS	342			PAGOS EFECTUADOS TEMPORARIOS	723		
INSTALACIONES (LANDING, MOBILIARIO, BIENES Y EQUIPO)	343			GASTO PROVISIÓN PARA AMORTIZACIÓN PATENTADA	724		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	344			OTROS GASTOS DE AMORTIZACIÓN	725		
VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTO Y EQUIPO CARRIOTE MOVIL	345			DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	726		
OTROS ACTIVOS FIJOS INTANGIBLES	346			DEPRECIACIÓN DE BIENES DE VALOR (EQUIPO DE TRANSPORTO Y EQUIPO CARRIOTE MOVIL)	727		
(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	347			SUBMINISTROS Y MATERIALES	728		
(2) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	348			REPAROS Y REEMPLAZO DE VEHICULOS, BIENES Y EQUIPO	729		
(3) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	349			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	730		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	350			AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	731		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				SUELDOS Y SALARIOS	732		
MARCA, DERECHO DE USO DE MARCA Y OTROS BREVETES	351			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733		
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	352			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	353			HONOR A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735		
TOTAL ACTIVO FIJO	354			PAGOS EFECTUADOS TEMPORARIOS	736		

370 OTROS ACTIVOS				737 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	737		
ACTIVO DIFERIDO				AMORTIZACIÓN DE BIENES DE VALOR	738		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	724.00		AMORTIZACIÓN DE BIENES DE VALOR (EQUIPO DE TRANSPORTO Y EQUIPO CARRIOTE MOVIL)	739		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372			AMORTIZACIÓN DE BIENES DE VALOR (EQUIPO DE TRANSPORTO Y EQUIPO CARRIOTE MOVIL)	740		
SALDO DE GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y OTROS	373			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	741		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374			(1) INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	742		
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375	129.40		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	743		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	129.40		(2) INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	744		
380 ACTIVOS LARGO PLAZO				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	745		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	381			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	746		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	382			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	747		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	383			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	748		
(1) PROVISIÓN CUENTAS RECIBIBLES	384			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	749		
IMPUESTOS A LARGO PLAZO	385			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	750		
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	386			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	751		
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	387			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	752		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	388			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	753		
TOTAL DEL ACTIVO	389	668.65		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	754		

410 PASIVO CORRIENTE				755 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	755		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411			AMORTIZACIÓN DE BIENES DE VALOR	756		
DEL EXTERIOR	412			AMORTIZACIÓN DE BIENES DE VALOR (EQUIPO DE TRANSPORTO Y EQUIPO CARRIOTE MOVIL)	757		
DEL EXTERIOR	413			AMORTIZACIÓN DE BIENES DE VALOR (EQUIPO DE TRANSPORTO Y EQUIPO CARRIOTE MOVIL)	758		
DEL EXTERIOR	414			AMORTIZACIÓN DE BIENES DE VALOR (EQUIPO DE TRANSPORTO Y EQUIPO CARRIOTE MOVIL)	759		
DEL EXTERIOR	415			AMORTIZACIÓN DE BIENES DE VALOR (EQUIPO DE TRANSPORTO Y EQUIPO CARRIOTE MOVIL)	760		
DEL EXTERIOR	416			AMORTIZACIÓN DE BIENES DE VALOR (EQUIPO DE TRANSPORTO Y EQUIPO CARRIOTE MOVIL)	761		
DEL EXTERIOR	417			AMORTIZACIÓN DE BIENES DE VALOR (EQUIPO DE TRANSPORTO Y EQUIPO CARRIOTE MOVIL)	762		
DEL EXTERIOR	418			AMORTIZACIÓN DE BIENES DE VALOR (EQUIPO DE TRANSPORTO Y EQUIPO CARRIOTE MOVIL)	763		
DEL EXTERIOR	419			AMORTIZACIÓN DE BIENES DE VALOR (EQUIPO DE TRANSPORTO Y EQUIPO CARRIOTE MOVIL)	764		
DEL EXTERIOR	420			AMORTIZACIÓN DE BIENES DE VALOR (EQUIPO DE TRANSPORTO Y EQUIPO CARRIOTE MOVIL)	765		
DEL EXTERIOR	421			AMORTIZACIÓN DE BIENES DE VALOR (EQUIPO DE TRANSPORTO Y EQUIPO CARRIOTE MOVIL)	766		
DEL EXTERIOR	422			AMORTIZACIÓN DE BIENES DE VALOR (EQUIPO DE TRANSPORTO Y EQUIPO CARRIOTE MOVIL)	767		
DEL EXTERIOR	423			AMORTIZACIÓN DE BIENES DE VALOR (EQUIPO DE TRANSPORTO Y EQUIPO CARRIOTE MOVIL)	768		
DEL EXTERIOR	424			AMORTIZACIÓN DE BIENES DE VALOR (EQUIPO DE TRANSPORTO Y EQUIPO CARRIOTE MOVIL)	769		
DEL EXTERIOR	425			AMORTIZACIÓN DE BIENES DE VALOR (EQUIPO DE TRANSPORTO Y EQUIPO CARRIOTE MOVIL)	770		
DEL EXTERIOR	426			AMORTIZACIÓN DE BIENES DE VALOR (EQUIPO DE TRANSPORTO Y EQUIPO CARRIOTE MOVIL)	771		
DEL EXTERIOR	427			AMORTIZACIÓN DE BIENES DE VALOR (EQUIPO DE TRANSPORTO Y EQUIPO CARRIOTE MOVIL)	772		
DEL EXTERIOR	428			AMORTIZACIÓN DE BIENES DE VALOR (EQUIPO DE TRANSPORTO Y EQUIPO CARRIOTE MOVIL)	773		
DEL EXTERIOR	429			AMORTIZACIÓN DE BIENES DE VALOR (EQUIPO DE TRANSPORTO Y EQUIPO CARRIOTE MOVIL)	774		
DEL EXTERIOR	430			AMORTIZACIÓN DE BIENES DE VALOR (EQUIPO DE TRANSPORTO Y EQUIPO CARRIOTE MOVIL)	775		
DEL EXTERIOR	431			AMORTIZACIÓN DE BIENES DE VALOR (EQUIPO DE TRANSPORTO Y EQUIPO CARRIOTE MOVIL)	776		
DEL EXTERIOR	432			AMORTIZACIÓN DE BIENES DE VALOR (EQUIPO DE TRANSPORTO Y EQUIPO CARRIOTE MOVIL)	777		
DEL EXTERIOR	433			AMORTIZACIÓN DE BIENES DE VALOR (EQUIPO DE TRANSPORTO Y EQUIPO CARRIOTE MOVIL)	778		
DEL EXTERIOR	434			AMORTIZACIÓN DE BIENES DE VALOR (EQUIPO DE TRANSPORTO Y EQUIPO CARRIOTE MOVIL)	779		
DEL EXTERIOR	435			AMORTIZACIÓN DE BIENES DE VALOR (EQUIPO DE TRANSPORTO Y EQUIPO CARRIOTE MOVIL)	780		
DEL EXTERIOR	436			AMORTIZACIÓN DE BIENES DE VALOR (EQUIPO DE TRANSPORTO Y EQUIPO CARRIOTE MOVIL)	781		
DEL EXTERIOR	437			AMORTIZACIÓN DE BIENES DE VALOR (EQUIPO DE TRANSPORTO Y EQUIPO CARRIOTE MOVIL)	782		
DEL EXTERIOR	438			AMORTIZACIÓN DE BIENES DE VALOR (EQUIPO DE TRANSPORTO Y EQUIPO CARRIOTE MOVIL)	783		
DEL EXTERIOR	439			AMORTIZACIÓN DE BIENES DE VALOR (EQUIPO DE TRANSPORTO Y EQUIPO CARRIOTE MOVIL)	784		
DEL EXTERIOR	440			AMORTIZACIÓN DE BIENES DE VALOR (EQUIPO DE TRANSPORTO Y EQUIPO CARRIOTE MOVIL)	785		
DEL EXTERIOR	441			AMORTIZACIÓN DE BIENES DE VALOR (EQUIPO DE TRANSPORTO Y EQUIPO CARRIOTE MOVIL)	786		
DEL EXTERIOR	442			AMORTIZACIÓN DE BIENES DE VALOR (EQUIPO DE TRANSPORTO Y EQUIPO CARRIOTE MOVIL)	787		
DEL EXTERIOR	443			AMORTIZACIÓN DE BIENES DE VALOR (EQUIPO DE TRANSPORTO Y EQUIPO CARRIOTE MOVIL)	788		
DEL EXTERIOR	444			AMORTIZACIÓN DE BIENES DE VALOR (EQUIPO DE TRANSPORTO Y EQUIPO CARRIOTE MOVIL)	789		
DEL EXTERIOR	445			AMORTIZACIÓN DE BIENES DE VALOR (EQUIPO DE TRANSPORTO Y EQUIPO CARRIOTE MOVIL)	790		
DEL EXTERIOR	446			AMORTIZACIÓN DE BIENES DE VALOR (EQUIPO DE TRANSPORTO Y EQUIPO CARRIOTE MOVIL)	791		
DEL EXTERIOR	447			AMORTIZACIÓN DE BIENES DE VALOR (EQUIPO DE TRANSPORTO Y EQUIPO CARRIOTE MOVIL)	792		
DEL EXTERIOR	448			AMORTIZACIÓN DE BIENES DE VALOR (EQUIPO DE TRANSPORTO Y EQUIPO CARRIOTE MOVIL)	793		
DEL EXTERIOR	449			AMORTIZACIÓN DE BIENES DE VALOR (EQUIPO DE TRANSPORTO Y EQUIPO CARRIOTE MOVIL)	794		
DEL EXTERIOR	450			AMORTIZACIÓN DE BIENES DE VALOR (EQUIPO DE TRANSPORTO Y EQUIPO CARRIOTE MOVIL)	795		
DEL EXTERIOR	451			AMORTIZACIÓN DE BIENES DE VALOR (EQUIPO DE TRANSPORTO Y EQUIPO CARRIOTE MOVIL)	796		
DEL EXTERIOR	452			AMORTIZACIÓN DE BIENES DE VALOR (EQUIPO DE TRANSPORTO Y EQUIPO CARRIOTE MOVIL)	797		
DEL EXTERIOR	453			AMORTIZACIÓN DE BIENES DE VALOR (EQUIPO DE TRANSPORTO Y EQUIPO CARRIOTE MOVIL)	798		
DEL EXTERIOR	454			AMORTIZACIÓN DE BIENES DE VALOR (EQUIPO DE TRANSPORTO Y EQUIPO CARRIOTE MOVIL)	799		
DEL EXTERIOR	455			AMORTIZACIÓN DE BIENES DE VALOR (EQUIPO DE TRANSPORTO Y EQUIPO CARRIOTE MOVIL)	800		
DEL EXTERIOR	456			AMORTIZACIÓN DE BIENES DE VALOR (EQUIPO DE TRANSPORTO Y EQUIPO CARRIOTE MOVIL)	801		
DEL EXTERIOR	457			AMORTIZACIÓN DE BIENES DE VALOR (EQUIPO DE TRANSPORTO Y EQUIPO CARRIOTE MOVIL)	802		
DEL EXTERIOR	458			AMORTIZACIÓN DE BIENES DE VALOR (EQUIPO DE TRANSPORTO Y EQUIPO CARRIOTE MOVIL)	803		
DEL EXTERIOR	459			AMORTIZACIÓN DE BIENES DE VALOR (EQUIPO DE TRANSPORTO Y EQUIPO CARRIOTE MOVIL)	804		
DEL EXTERIOR	460			AMORTIZACIÓN DE BIENES DE VALOR (EQUIPO DE TRANSPORTO Y EQUIPO CARRIOTE MOVIL)	805		
DEL EXTERIOR	461			AMORTIZACIÓN DE BIENES DE VALOR (EQUIPO DE TRANSPORTO Y EQUIPO CARRIOTE MOVIL)	806		
DEL EXTERIOR	462			AMORTIZACIÓN DE BIENES DE VALOR (EQUIPO DE TRANSPORTO Y EQUIPO CARRIOTE MOVIL)	807		
DEL EXTERIOR	463			AMORTIZACIÓN DE BIENES DE VALOR (EQUIPO DE TRANSPORTO Y EQUIPO CARRIOTE MOVIL)	808		
DEL EXTERIOR	464			AMORTIZACIÓN DE BIENES DE VALOR (EQUIPO DE TRANSPORTO Y EQUIPO CARRIOTE MOVIL)	809		
DEL EXTERIOR	465			AMORTIZACIÓN DE BIENES DE VALOR (EQUIPO DE TRANSPORTO Y EQUIPO CARRIOTE MOVIL)	810		
DEL EXTERIOR	466			AMORTIZACIÓN DE BIENES DE VALOR (EQUIPO DE TRANSPORTO Y EQUIPO CARRIOTE MOVIL)	811		
DEL EXTERIOR	467			AMORTIZACIÓN DE BIENES DE VALOR (EQUIPO DE TRANSPORTO Y EQUIPO CARRIOTE MOVIL)	812		
DEL EXTERIOR	468			AMORTIZACIÓN DE BIENES DE VALOR (EQUIPO DE TRANSPORTO Y EQUIPO CARRIOTE MOVIL)	813		
DEL EXTERIOR	469			AMORTIZACIÓN DE BIENES DE VALOR (EQUIPO DE TRANSPORTO Y EQUIPO CARRIOTE MOVIL)	814		
DEL EXTERIOR	470			AMORTIZACIÓN DE BIENES DE VALOR (EQUIPO DE TRANSPORTO Y EQUIPO CARRIOTE MOVIL)	815		
DEL EXTERIOR	471			AMORTIZACIÓN DE BIENES DE VALOR (EQUIPO DE TRANSPORTO Y EQUIPO CARRIOTE MOVIL)	816		
DEL EXTERIOR	472			AMORTIZACIÓN DE BIENES DE VALOR (EQUIPO DE TRANSPORTO Y EQUIPO CARRIOTE MOVIL)	817		
DEL EXTERIOR	473			AMORTIZACIÓN DE BIENES DE VALOR (EQUIPO DE TRANSPORTO Y EQUIPO CARRIOTE MOVIL)	818		
DEL EXTERIOR	474			AMORTIZACIÓN DE BIENES DE VALOR (EQUIPO DE TRANSPORTO Y EQUIPO CARRIOTE MOVIL)	819		
DEL EXTERIOR	475			AMORTIZACIÓN DE BIENES DE VALOR (EQUIPO DE TRANSPORTO Y EQUIPO CARRIOTE MOVIL)	820		
DEL EXTERIOR	476			AMORTIZACIÓN DE BIENES DE VALOR (EQUIPO DE TRANSPORTO Y EQUIPO CARRIOTE MOVIL)	821		
DEL EXTERIOR	477			AMORTIZACIÓN DE BIENES DE VALOR (EQUIPO DE TRANSPORTO Y EQUIPO CARRIOTE MOVIL)	822		
DEL EXTERIOR	478			AMORTIZACIÓN DE BIENES DE VALOR (EQUIPO DE TRANSPORTO Y EQUIPO CARRIOTE MOVIL)	823		
DEL EXTERIOR	479			AMORTIZACIÓN DE BIENES DE VALOR (EQUIPO DE TRANSPORTO Y EQUIPO CARRIOTE MOVIL)	824		
DEL EXTERIOR	480			AMORTIZACIÓN DE BIENES DE VALOR (EQUIPO DE TRANSPORTO Y EQUIPO CARRIOTE MOVIL)	825		
DEL EXTERIOR	481			AMORTIZACIÓN DE BIENES DE VALOR (EQUIPO DE TRANSPORTO Y EQUIPO CARRIOTE MOVIL)	826		
DEL EXTERIOR	482			AMORTIZACIÓN DE BIENES DE VALOR (EQUIPO DE TRANSPORTO Y EQUIPO CARRIOTE MOVIL)	827		
DEL EXTERIOR	483			AMORTIZACIÓN DE BIENES DE VALOR (EQUIPO DE TRANSPORTO Y EQUIPO CARRIOTE MOVIL)	828		
DEL EXTERIOR	484			AMORTIZACIÓN DE BIENES DE VALOR (EQUIPO DE TRANSPORTO Y EQUIPO CARRIOTE MOVIL)	829		
DEL EXTERIOR	485			AMORTIZACIÓN DE BIENES DE VALOR (EQUIPO DE TRANSPORTO Y EQUIPO CARRIOTE MOVIL)	830		
DEL EXTERIOR	486			AMORTIZACIÓN DE BIENES DE VALOR (EQUIPO DE TRANSPORTO Y EQUIPO CARRIOTE MOVIL)	831		
DEL EXTERIOR	487			AMORTIZACIÓN DE BIENES DE VALOR (EQUIPO DE TRANSPORTO Y EQUIPO CARRIOTE MOVIL)	832		
DEL EXTERIOR	488			AMORTIZACIÓN DE BIENES DE VALOR (EQUIPO DE TRANSPORTO Y EQUIPO CARRIOTE MOVIL)	833		
DEL EXTERIOR	489			AMORTIZACIÓN DE BIENES DE VALOR (EQUIPO DE TRANSPORTO Y EQUIPO CARRIOTE MOVIL)	834		
DEL EXTERIOR	490			AMORTIZACIÓN DE BIENES DE VALOR (EQUIPO DE TRANSPORTO Y EQUIPO CARRIOTE MOVIL)	835		
DEL EXTERIOR	491			AMORTIZACIÓN DE BIENES DE VALOR (EQUIPO DE TRANSPORTO Y EQUIPO CARRIOTE MOVIL)	836		
DEL EXTERIOR	492			AMORTIZACIÓN DE BIENES DE VALOR (EQUIPO DE TRANSPORTO Y EQUIPO CARRIOTE MOVIL)	837		
DEL EXTERIOR	493			AMORTIZACIÓN DE BIENES DE VALOR (EQUIPO DE TRANSPORTO Y EQUIPO CARRIOTE MOVIL)	838		
DEL EXTERIOR	494			AMORTIZACIÓN DE BIENES DE VALOR (EQUIPO DE TRANSPORTO Y EQUIPO CARRIOTE MOVIL)	839		
DEL EXTERIOR	495			AMORTIZACIÓN DE BIENES DE VALOR (EQUIPO DE TRANSPORTO Y EQUIPO CARRIOTE MOVIL)	840		
DEL EXTERIOR	496			AMORTIZACIÓN DE BIENES DE VALOR (EQUIPO DE TRANSPORTO Y EQUIPO CARRIOTE MOVIL)	841		