

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARANTE  
 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE  
 300 ESTADO DE SITUACIÓN  
 400 ESTADO DE RESULTADOS

| 300 ACTIVO   |     | 400 INGRESOS                                     |     | 700 COSTOS Y GASTOS  |     |
|--|-----|--|-----|--|-----|
| <b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>                            |     | <b>400 INGRESOS</b>                              |     | <b>700 COSTOS Y GASTOS</b>                                     |     |
| 311 CASH, BANCOS                                       | 201 | 401 VENTAS NETAS LOCALES GRANADAS CON VANIA 1%   | 401 | 710 COSTO DE VENTAS  | 710 |
| 312 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES                 | 212 | 402 VENTAS NETAS LOCALES GRANADAS CON VANIA CERO | 402 | 711 INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 711 |
| 313 CTAS Y SOCS POR CORRER CUENTAS NO RELACIONADAS     | 213 | 403 EXPORTACIONES NETAS                          | 403 | 712 COMPRAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD    | 712 |
| 314 CTAS Y SOCS POR CORRER CUENTAS RELACIONADAS        | 214 | 404 DIVIDENDOS PERCIBIDOS                        | 404 | 713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD      | 713 |
| 315 CTAS Y SOCS POR CORRER CUENTAS RELACIONADAS        | 215 | 405 OTRAS RENTAS EXENTAS                         | 405 | 714 INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD   | 714 |
| 316 OTROS CUENTAS POR CORRER                           | 216 | 406 INGRESOS NO OPERACIONALES                    | 406 | 715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                        | 715 |
| 317 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (S)       | 217 | 407 FIDUCIARIOS FINANCIEROS                      | 407 | 716 COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                     | 716 |
| 318 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (S) RENTA | 218 | 408 OTRAS RENTAS                                 | 408 | 717 INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                          | 717 |
| 319 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA                        | 219 | 409 ESTADO DE VENTAS DE ACTIVOS FIJOS            | 409 | 718 BIENES Y SALARIOS  | 718 |
| 320 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO                 | 220 | 410 TOTAL INGRESOS                               | 410 | 719 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES                      | 719 |
| 321 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIAS               | 221 |  |     | 720 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES                            | 720 |
| 322 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN     | 222 |  |     | 721 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES             | 721 |
| 323 IMPORTACIONES EN TRANSITO                          | 223 |  |     | 722 PAGOS EFECTUADOS TERCEERIZACIONES                          | 722 |
| 324 INVENTARIO REPERTORIO, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS   | 224 |  |     | 723 GASTO PROVISORIO PARA JURISDICCION INTERNA                 | 723 |
| 325 GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO                      | 225 |  |     | 724 OTRAS PROVISIONES  | 724 |
| 326 GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO                      | 226 |  |     | 725 GASTO PROVISORIO PARA JURISDICCION INTERNA                 | 725 |
| 327 OTROS ACTIVOS CORRIENTES                           | 227 |  |     | 726 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES                            | 726 |
| 328 TOTAL ACTIVO CORRIENTE                             | 228 |  |     | 727 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES             | 727 |
| 329 TOTAL ACTIVO                                       | 229 |  |     | 728 PASOS EFECTUADOS TERCEERIZACIONES                          | 728 |
|  |     |  |     | 729 GASTO PROVISORIO PARA JURISDICCION INTERNA                 | 729 |
|  |     |  |     | 730 OTRAS PROVISIONES  | 730 |
|  |     |  |     | 731 GASTO PROVISORIO PARA JURISDICCION INTERNA                 | 731 |
|  |     |  |     | 732 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES                            | 732 |
|  |     |  |     | 733 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES             | 733 |
|  |     |  |     | 734 PASOS EFECTUADOS TERCEERIZACIONES                          | 734 |
|  |     |  |     | 735 GASTO PROVISORIO PARA JURISDICCION INTERNA                 | 735 |
|  |     |  |     | 736 OTRAS PROVISIONES  | 736 |
|  |     |  |     | 737 GASTO PROVISORIO PARA JURISDICCION INTERNA                 | 737 |
|  |     |  |     | 738 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES                            | 738 |
|  |     |  |     | 739 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES             | 739 |
|  |     |  |     | 740 PASOS EFECTUADOS TERCEERIZACIONES                          | 740 |
|  |     |  |     | 741 GASTO PROVISORIO PARA JURISDICCION INTERNA                 | 741 |
|  |     |  |     | 742 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES                            | 742 |
|  |     |  |     | 743 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES             | 743 |
|  |     |  |     | 744 PASOS EFECTUADOS TERCEERIZACIONES                          | 744 |
|  |     |  |     | 745 GASTO PROVISORIO PARA JURISDICCION INTERNA                 | 745 |
|  |     |  |     | 746 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES                            | 746 |
|  |     |  |     | 747 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES             | 747 |
|  |     |  |     | 748 PASOS EFECTUADOS TERCEERIZACIONES                          | 748 |
|  |     |  |     | 749 GASTO PROVISORIO PARA JURISDICCION INTERNA                 | 749 |
|  |     |  |     | 750 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES                            | 750 |
|  |     |  |     | 751 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES             | 751 |
|  |     |  |     | 752 PASOS EFECTUADOS TERCEERIZACIONES                          | 752 |
|  |     |  |     | 753 GASTO PROVISORIO PARA JURISDICCION INTERNA                 | 753 |
|  |     |  |     | 754 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES                            | 754 |
|  |     |  |     | 755 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES             | 755 |
|  |     |  |     | 756 PASOS EFECTUADOS TERCEERIZACIONES                          | 756 |
|  |     |  |     | 757 GASTO PROVISORIO PARA JURISDICCION INTERNA                 | 757 |
|  |     |  |     | 758 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES                            | 758 |
|  |     |  |     | 759 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES             | 759 |
|  |     |  |     | 760 PASOS EFECTUADOS TERCEERIZACIONES                          | 760 |
|  |     |  |     | 761 GASTO PROVISORIO PARA JURISDICCION INTERNA                 | 761 |
|  |     |  |     | 762 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES                            | 762 |
|  |     |  |     | 763 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES             | 763 |
|  |     |  |     | 764 PASOS EFECTUADOS TERCEERIZACIONES                          | 764 |
|  |     |  |     | 765 GASTO PROVISORIO PARA JURISDICCION INTERNA                 | 765 |
|  |     |  |     | 766 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES                            | 766 |
|  |     |  |     | 767 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES             | 767 |
|  |     |  |     | 768 PASOS EFECTUADOS TERCEERIZACIONES                          | 768 |
|  |     |  |     | 769 GASTO PROVISORIO PARA JURISDICCION INTERNA                 | 769 |
|  |     |  |     | 770 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES                            | 770 |
|  |     |  |     | 771 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES             | 771 |
|  |     |  |     | 772 PASOS EFECTUADOS TERCEERIZACIONES                          | 772 |
|  |     |  |     | 773 GASTO PROVISORIO PARA JURISDICCION INTERNA                 | 773 |
|  |     |  |     | 774 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES                            | 774 |
|  |     |  |     | 775 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES             | 775 |
|  |     |  |     | 776 PASOS EFECTUADOS TERCEERIZACIONES                          | 776 |
|  |     |  |     | 777 GASTO PROVISORIO PARA JURISDICCION INTERNA                 | 777 |
|  |     |  |     | 778 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES                            | 778 |
|  |     |  |     | 779 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES             | 779 |
|  |     |  |     | 780 PASOS EFECTUADOS TERCEERIZACIONES                          | 780 |
|  |     |  |     | 781 GASTO PROVISORIO PARA JURISDICCION INTERNA                 | 781 |
|  |     |  |     | 782 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES                            | 782 |
|  |     |  |     | 783 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES             | 783 |
|  |     |  |     | 784 PASOS EFECTUADOS TERCEERIZACIONES                          | 784 |
|  |     |  |     | 785 GASTO PROVISORIO PARA JURISDICCION INTERNA                 | 785 |
|  |     |  |     | 786 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES                            | 786 |
|  |     |  |     | 787 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES             | 787 |
|  |     |  |     | 788 PASOS EFECTUADOS TERCEERIZACIONES                          | 788 |
|  |     |  |     | 789 GASTO PROVISORIO PARA JURISDICCION INTERNA                 | 789 |
|  |     |  |     | 790 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES                            | 790 |
|  |     |  |     | 791 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES             | 791 |
|  |     |  |     | 792 PASOS EFECTUADOS TERCEERIZACIONES                          | 792 |
|  |     |  |     | 793 GASTO PROVISORIO PARA JURISDICCION INTERNA                 | 793 |
|  |     |  |     | 794 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES                            | 794 |
|  |     |  |     | 795 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES             | 795 |
|  |     |  |     | 796 PASOS EFECTUADOS TERCEERIZACIONES                          | 796 |
|  |     |  |     | 797 GASTO PROVISORIO PARA JURISDICCION INTERNA                 | 797 |
|  |     |  |     | 798 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES                            | 798 |
|  |     |  |     | 799 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES             | 799 |
|  |     |  |     | 800 PASOS EFECTUADOS TERCEERIZACIONES                          | 800 |
|  |     |  |     | 801 GASTO PROVISORIO PARA JURISDICCION INTERNA                 | 801 |
|  |     |  |     | 802 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES                            | 802 |
|  |     |  |     | 803 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES             | 803 |
|  |     |  |     | 804 PASOS EFECTUADOS TERCEERIZACIONES                          | 804 |
|  |     |  |     | 805 GASTO PROVISORIO PARA JURISDICCION INTERNA                 | 805 |
|  |     |  |     | 806 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES                            | 806 |
|  |     |  |     | 807 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES             | 807 |
|  |     |  |     | 808 PASOS EFECTUADOS TERCEERIZACIONES                          | 808 |
|  |     |  |     | 809 GASTO PROVISORIO PARA JURISDICCION INTERNA                 | 809 |
|  |     |  |     | 810 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES                            | 810 |
|  |     |  |     | 811 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES             | 811 |
|  |     |  |     | 812 PASOS EFECTUADOS TERCEERIZACIONES                          | 812 |
|  |     |  |     | 813 GASTO PROVISORIO PARA JURISDICCION INTERNA                 | 813 |
|  |     |  |     | 814 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES                            | 814 |
|  |     |  |     | 815 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES             | 815 |
|  |     |  |     | 816 PASOS EFECTUADOS TERCEERIZACIONES                          | 816 |
|  |     |  |     | 817 GASTO PROVISORIO PARA JURISDICCION INTERNA                 | 817 |
|  |     |  |     | 818 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES                            | 818 |
|  |     |  |     | 819 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES             | 819 |
|  |     |  |     | 820 PASOS EFECTUADOS TERCEERIZACIONES                          | 820 |
|  |     |  |     | 821 GASTO PROVISORIO PARA JURISDICCION INTERNA                 | 821 |
|  |     |  |     | 822 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES                            | 822 |
|  |     |  |     | 823 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES             | 823 |
|  |     |  |     | 824 PASOS EFECTUADOS TERCEERIZACIONES                          | 824 |
|  |     |  |     | 825 GASTO PROVISORIO PARA JURISDICCION INTERNA                 | 825 |
|  |     |  |     | 826 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES                            | 826 |
|  |     |  |     | 827 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES             | 827 |
|  |     |  |     | 828 PASOS EFECTUADOS TERCEERIZACIONES                          | 828 |
|  |     |  |     | 829 GASTO PROVISORIO PARA JURISDICCION INTERNA                 | 829 |
|  |     |  |     | 830 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES                            | 830 |
|  |     |  |     | 831 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES             | 831 |
|  |     |  |     | 832 PASOS EFECTUADOS TERCEERIZACIONES                          | 832 |
|  |     |  |     | 833 GASTO PROVISORIO PARA JURISDICCION INTERNA                 | 833 |
|  |     |  |     | 834 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES                            | 834 |
|  |     |  |     | 835 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES             | 835 |
|  |     |  |     | 836 PASOS EFECTUADOS TERCEERIZACIONES                          | 836 |
|  |     |  |     | 837 GASTO PROVISORIO PARA JURISDICCION INTERNA                 | 837 |
|  |     |  |     | 838 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES                            | 838 |
|  |     |  |     | 839 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES             | 839 |
|  |     |  |     | 840 PASOS EFECTUADOS TERCEERIZACIONES                          | 840 |
|  |     |  |     | 841 GASTO PROVISORIO PARA JURISDICCION INTERNA                 | 841 |
|  |     |  |     | 842 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES                            | 842 |
|  |     |  |     | 843 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES             | 843 |
|  |     |  |     | 844 PASOS EFECTUADOS TERCEERIZACIONES                          | 844 |
|  |     |  |     | 845 GASTO PROVISORIO PARA JURISDICCION INTERNA                 | 845 |
|  |     |  |     | 846 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES                            | 846 |
|  |     |  |     | 847 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES             | 847 |
|  |     |  |     | 848 PASOS EFECTUADOS TERCEERIZACIONES                          | 848 |
|  |     |  |     | 849 GASTO PROVISORIO PARA JURISDICCION INTERNA                 | 849 |
|  |     |  |     | 850 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES                            | 850 |
|  |     |  |     | 851 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES             | 851 |
|  |     |  |     | 852 PASOS EFECTUADOS TERCEERIZACIONES                          | 852 |
|  |     |  |     | 853 GASTO PROVISORIO PARA JURISDICCION INTERNA                 | 853 |
|  |     |  |     | 854 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES                            | 854 |
|  |     |  |     | 855 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES             | 855 |
|  |     |  |     | 856 PASOS EFECTUADOS TERCEERIZACIONES                          | 856 |
|  |     |  |     | 857 GASTO PROVISORIO PARA JURISDICCION INTERNA                 | 857 |
|  |     |  |     | 858 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES                            | 858 |
|  |     |  |     | 859 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES             | 859 |
|  |     |  |     | 860 PASOS EFECTUADOS TERCEERIZACIONES                          | 860 |
|  |     |  |     | 861 GASTO PROVISORIO PARA JURISDICCION INTERNA                 | 861 |
|  |     |  |     | 862 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES                            | 862 |
|  |     |  |     | 863 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES             | 863 |
|  |     |  |     | 864 PASOS EFECTUADOS TERCEERIZACIONES                          | 864 |
|  |     |  |     | 865 GASTO PROVISORIO PARA JURISDICCION INTERNA                 | 865 |
|  |     |  |     | 866 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES                            | 866 |
|  |     |  |     | 867 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES             | 867 |
|  |     |  |     | 868 PASOS EFECTUADOS TERCEERIZACIONES                          | 868 |
|  |     |  |     | 869 GASTO PROVISORIO PARA JURISDICCION INTERNA                 | 869 |
|  |     |  |     | 870 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES                            | 870 |
|  |     |  |     | 871 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES             | 871 |
|  |     |  |     | 872 PASOS EFECTUADOS TERCEERIZACIONES                          | 872 |
|  |     |  |     | 873 GASTO PROVISORIO PARA JURISDICCION INTERNA                 | 873 |
|  |     |  |     | 874 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES                            | 874 |
|  |     |  |     | 875 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES             | 875 |
|  |     |  |     | 876 PASOS EFECTUADOS TERCEERIZACIONES                          | 876 |
|  |     |  |     | 877 GASTO PROVISORIO PARA JURISDICCION INTERNA                 | 877 |
|  |     |  |     | 878 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES                            | 878 |
|  |     |  |     | 879 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES             | 879 |
|  |     |  |     | 880 PASOS EFECTUADOS TERCEERIZACIONES                          | 880 |
|  |     |  |     | 881 GASTO PROVISORIO PARA JURISDICCION INTERNA                 | 881 |
|  |     |  |     | 882 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES                            | 882 |
|  |     |  |     | 883 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES             | 883 |
|  |     |  |     | 884 PASOS EFECTUADOS TERCEERIZACIONES                          | 884 |
|  |     |  |     | 885 GASTO PROVISORIO PARA JURISDICCION INTERNA                 | 885 |
|  |     |  |     | 886 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES                            | 886 |
|  |     |  |     | 887 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES             | 887 |
|  |     |  |     | 888 PASOS EFECTUADOS TERCEERIZACIONES                          | 888 |
|  |     |  |     | 889 GASTO PROVISORIO PARA JURISDICCION INTERNA                 | 889 |
|  |     |  |     | 890 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES                            | 890 |
|  |     |  |     | 891 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES             | 891 |
|  |     |  |     | 892 PASOS EFECTUADOS TERCEERIZACIONES                          | 892 |
|  |     |  |     | 893 GASTO PROVISORIO PARA JURISDICCION INTERNA                 | 893 |
|  |     |  |     | 894 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES                            | 894 |
|  |     |  |     | 895 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES             | 895 |
|  |     |  |     | 896 PASOS EFECTUADOS TERCEERIZACIONES                          | 896 |
|  |     |  |     | 897 GASTO PROVISORIO PARA JURISDICCION INTERNA                 | 897 |
|  |     |  |     | 898 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES                            | 898 |
|  |     |  |     | 899 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES             | 899 |
|  |     |  |     | 900 PASOS EFECTUADOS TERCEERIZACIONES                          | 900 |
|  |     |  |     | 901 GASTO PROVISORIO PARA JURISDICCION INTERNA                 | 901 |
|  |     |  |     | 902 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES                            | 902 |
|  |     |  |     | 903 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES             | 903 |
|  |     |  |     | 904 PASOS EFECTUADOS TERCEERIZACIONES                          | 904 |
|  |     |  |     | 905 GASTO PROVISORIO PARA JURISDICCION INTERNA                 | 905 |
|  |     |  |     | 906 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES                            | 906 |
|  |     |  | </  |  |     |