

Table with 2 columns: Description and Amount. Rows include 'ACTIVO CON PÁTERES RELACIONADOS DEL EXTERIOR' and 'PASIVO CON PÁTERES RELACIONADOS DEL EXTERIOR'.

Table with 3 columns: Description, Amount, and Subtotal. Rows include 'ACTIVO CORRIENTE', 'CASH TRAZADO', and 'INSTRUMENTOS CORRIENTES'.

Table with 3 columns: Description, Amount, and Subtotal. Rows include 'CREDITO HIBRIDADO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (SUN)', 'CREDITO TRAFICADO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (SUN)', and 'INVENTARIO DE MATERIA PRIMA'.

Table with 3 columns: Description, Amount, and Subtotal. Rows include 'INSTRUMENTOS DE PAGO, DEPÓSITO Y RESERVA EN ALMACÉN', 'RESERVA EN TRÁMITE', and 'INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO'.

Table with 3 columns: Description, Amount, and Subtotal. Rows include 'ACTIVO FIJO', 'MAQUINARIAS (EXCEPTO TURBINAS)', 'BASES, MAQUINARIAS, INSTALACIONES SIMILARES', and 'SERVICIOS Y SERVICIOS'.

Table with 3 columns: Description, Amount, and Subtotal. Rows include 'ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)', 'BREVES, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES', and 'GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN'.

Table with 3 columns: Description, Amount, and Subtotal. Rows include 'ACTIVO LARGO PLAZO', 'ACCIONES Y PARTICIPACIONES', and 'OTROS'.

Table with 3 columns: Description, Amount, and Subtotal. Rows include 'PASIVO CORRIENTE', 'RELABORADOS', and 'PASIVO LARGO PLAZO'.



0272134

LOCALS	12,168,394	ESTADOS DE VALE	6,352,388
DEL EXTERIOR		PARA QUE SE CANJEEN POR EFECTIVO	184,233
LOCALS		ACUERDOS	
DEL EXTERIOR		NO ACUERDOS	519,584
RELACIONADOS		MODIFICACIONES	
DEL EXTERIOR		SERVICIOS FISCALIS	1,456,045
NO RELACIONADOS		PAGOS POR OTROS SERVICIOS	17,377,614
		PAGOS POR OTROS BIENES	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	2,162,114		
PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	1,526,222		3,313,594
TRANSFERENCIA CASA MATER Y FILIALES (del anterior)			218,243,778
INGRESOS A MULTA			
ORIGENACIONES DIFERENTES CONCEPTO	101,200	BASE DE INFORMACION INFORMATICA	
PROVISIONES	26,733	PAGO POR RESULTADOS COMO RETRIBUCION INFORMATICA	
TOTAL PAGO DIFERENTE	33,489,28	PAGO POR RESULTADOS COMO RETRIBUCION INFORMATICA	
PAGO LABOR PLAZO			
RELACIONADOS			10,317,77
DEL EXTERIOR			
NO RELACIONADOS			1,526,22
LOCALS	5,719,95	1) IVA PARTICIPACION A TRABAJADORES	
DEL EXTERIOR		2) IVA OTROS OTROS SERVICIOS	
LOCALS		3) IVA OTROS OTROS BIENES	
DEL EXTERIOR		4) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	
RELACIONADOS		5) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	
DEL EXTERIOR		6) GASTOS INDEMNIZACIONES POR CANCELACION INGRESOS FIJOS	
NO RELACIONADOS		7) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIDA A INGRESOS FIJOS	
LOCALS		8) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIDA A INGRESOS FIJOS	
DEL EXTERIOR		9) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIDA A INGRESOS FIJOS	
TRANSFERENCIA CASA MATER Y FILIALES (del anterior)		10) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIDA A INGRESOS FIJOS	
INGRESOS A MULTA		11) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIDA A INGRESOS FIJOS	
ORIGENACIONES DIFERENTES LABOR PLAZO		12) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIDA A INGRESOS FIJOS	
PROVISIONES PARA JURISDICCION FISCAL		13) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIDA A INGRESOS FIJOS	
PROVISIONES PARA DEVALUACION		14) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIDA A INGRESOS FIJOS	
OTRAS PROVISIONES		15) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIDA A INGRESOS FIJOS	
TOTAL PAGO LABOR PLAZO	5,719,95	16) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIDA A INGRESOS FIJOS	
PAGOS DIFERENTES		17) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIDA A INGRESOS FIJOS	
OTROS PAGOS	21,803,28	18) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIDA A INGRESOS FIJOS	
CAPITAL RECIBIDO Y ABONADO	400,00	19) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIDA A INGRESOS FIJOS	
1) CAPITAL NO PAGADO ACCIONES A TERCEROS		20) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIDA A INGRESOS FIJOS	
APORTE DE MODIFICACIONES PARA LA FUTURA CAPITALIZACION		21) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIDA A INGRESOS FIJOS	
RESERVA LEGAL	248,31	22) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIDA A INGRESOS FIJOS	
OTRAS RESERVAS	29,38	23) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIDA A INGRESOS FIJOS	
OTROS NO DEDUCIBLES E INGRESOS ANTERIORES		24) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIDA A INGRESOS FIJOS	
1) RESERVA DE RESERVA LEGAL		25) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIDA A INGRESOS FIJOS	
OTROS DEL EJERCICIO	5,833,77	26) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIDA A INGRESOS FIJOS	
1) RESERVA DEL EJERCICIO		27) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIDA A INGRESOS FIJOS	
	8,200,44	28) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIDA A INGRESOS FIJOS	
	48,163,22	29) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIDA A INGRESOS FIJOS	

DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones tributativas)			
IMPUESTO		IMPUESTO	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		IMPUESTO	80,65
IMPUESTOS POR MOROS		IMPUESTO	0,93
MULTA		IMPUESTO	64,86
IMPUESTO CHEQUE DEPOSITO BANCARIO EFECTIVO OTROS FORMAS DE PAGO		IMPUESTO	146,44
IMPUESTO COMPENSACIONES		IMPUESTO	
IMPUESTO NOTAS DE CREDITO		IMPUESTO	



DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLOS SE DERIVA DE ACUERDO A LA LEY.

Washington 4422 Av. 09103291397 B. CAÑIZO GARCIA 09106763064