



RELACIONES DEL IMPUESTO AL PAGO Y IMPUTACION AL PAGO		DE LAS ENTIDADES		Nº 004467				
LOCALS	201	+	+	BASTOS DE VARE	201	+	+	
DEL EXTERIOR	202	+	+	VA QUE RE CARDA AL DORTO O GASTO	202	+	+	
LOCALS	203	+	+	REEMBOLSO DE IMPUESTOS	203	+	+	
DEL EXTERIOR	204	+	+	ACELERADA	204	+	+	
				NO ACEPTADA	205	+	+	
LOCALS	206	+	+	AMORTIZACIONES	206	+	+	
DEL EXTERIOR	207	+	+	RENTAS PASIVAS	207	+	+	
LOCALS	208	+	+	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	208	+	+	
DEL EXTERIOR	209	+	+	PAGOS POR OTROS BENEFICIOS	209	+	+	
				TOTAL CONTINUA	210	+	+	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	211	+	+		211	+	+	
PARTICIPACION FINANCIERA POR PAGAR DEL EJERCICIO	212	+	+		212	+	+	
IMPUESTOS A LAS VENTAS Y SERVICIOS DE SERVICIOS	213	+	+		213	+	+	
CREDITO A MULTO	214	+	+		214	+	+	
DEBITACIONES EMPRESAS CREDITO PAGO	215	+	+		215	+	+	
PROVISIONES	216	+	+		216	+	+	
TOTAL PAGO CONTINUA	217	+	+		217	+	+	
PAGO LARGO PLAZO	218	+	+		218	+	+	
LOCALS	219	+	+	IMPUESTO DEL EJERCICIO	219	+	+	
DEL EXTERIOR	220	+	+	PREVISIONES DEL EJERCICIO	220	+	+	
LOCALS	221	+	+	PREVISIONES DEL EJERCICIO	221	+	+	
DEL EXTERIOR	222	+	+	(1) 10% PARTICIPACION A TRABAJADORES	222	+	+	
LOCALS	223	+	+	(2) 10% DIVIDENDOS POR ACCIONES SABOTAS	223	+	+	
DEL EXTERIOR	224	+	+	(3) 10% OTROS DIVIDENDOS SABOTAS	224	+	+	
LOCALS	225	+	+	(4) BASTOS REEMBOLSABLES LOCALES	225	+	+	
DEL EXTERIOR	226	+	+	(5) BASTOS REEMBOLSABLES DEL EXTERIOR	226	+	+	
LOCALS	227	+	+	(6) BASTOS INDEBIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	227	+	+	
DEL EXTERIOR	228	+	+	(7) PAGO PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS	228	+	+	
LOCALS	229	+	+	(8) AMORTIZACION PERDIDAS FINANCIERAS DE AÑO ANTERIOR	229	+	+	
DEL EXTERIOR	230	+	+	(9) DEBITACIONES POR LEYES ESPECIALES	230	+	+	
LOCALS	231	+	+	(10) GASTOS POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	231	+	+	
DEL EXTERIOR	232	+	+	(11) DEDUCCION POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	232	+	+	
LOCALS	233	+	+	(12) DEDUCCION POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	233	+	+	
DEL EXTERIOR	234	+	+		234	+	+	
LOCALS	235	+	+	IMPUESTO PREVISIONAL	235	+	+	
DEL EXTERIOR	236	+	+	UTILIDAD REINVERTIR Y CAPITALIZAR	236	+	+	
LOCALS	237	+	+	SALDO UTILIDAD DEVALUADA	237	+	+	
DEL EXTERIOR	238	+	+	TOTAL IMPUESTO CUMULADO	238	+	+	
LOCALS	239	+	+	IMPUESTO PAGADO	239	+	+	
DEL EXTERIOR	240	+	+		240	+	+	
TOTAL PAGO LARGO PLAZO	241	+	+		241	+	+	
PAGOS EFECTIVOS	242	+	+		242	+	+	
OTROS PAGOS	243	+	+		243	+	+	
TOTAL PAGO	244	+	+		244	+	+	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	245	+	+		245	+	+	
IMPUESTOS A LAS VENTAS Y SERVICIOS DE SERVICIOS	246	+	+		246	+	+	
CREDITO A MULTO	247	+	+		247	+	+	
DEBITACIONES EMPRESAS CREDITO PAGO	248	+	+		248	+	+	
PROVISIONES	249	+	+		249	+	+	
TOTAL PAGO CONTINUA	250	+	+		250	+	+	
PAGO LARGO PLAZO	251	+	+		251	+	+	
LOCALS	252	+	+	IMPUESTO DEL EJERCICIO	252	+	+	
DEL EXTERIOR	253	+	+	PREVISIONES DEL EJERCICIO	253	+	+	
LOCALS	254	+	+	PREVISIONES DEL EJERCICIO	254	+	+	
DEL EXTERIOR	255	+	+	(1) 10% PARTICIPACION A TRABAJADORES	255	+	+	
LOCALS	256	+	+	(2) 10% DIVIDENDOS POR ACCIONES SABOTAS	256	+	+	
DEL EXTERIOR	257	+	+	(3) 10% OTROS DIVIDENDOS SABOTAS	257	+	+	
LOCALS	258	+	+	(4) BASTOS REEMBOLSABLES LOCALES	258	+	+	
DEL EXTERIOR	259	+	+	(5) BASTOS REEMBOLSABLES DEL EXTERIOR	259	+	+	
LOCALS	260	+	+	(6) BASTOS INDEBIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	260	+	+	
DEL EXTERIOR	261	+	+	(7) PAGO PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS	261	+	+	
LOCALS	262	+	+	(8) AMORTIZACION PERDIDAS FINANCIERAS DE AÑO ANTERIOR	262	+	+	
DEL EXTERIOR	263	+	+	(9) DEBITACIONES POR LEYES ESPECIALES	263	+	+	
LOCALS	264	+	+	(10) GASTOS POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	264	+	+	
DEL EXTERIOR	265	+	+	(11) DEDUCCION POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	265	+	+	
LOCALS	266	+	+	(12) DEDUCCION POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	266	+	+	
DEL EXTERIOR	267	+	+		267	+	+	
LOCALS	268	+	+	IMPUESTO PREVISIONAL	268	+	+	
DEL EXTERIOR	269	+	+	UTILIDAD REINVERTIR Y CAPITALIZAR	269	+	+	
LOCALS	270	+	+	SALDO UTILIDAD DEVALUADA	270	+	+	
DEL EXTERIOR	271	+	+	TOTAL IMPUESTO CUMULADO	271	+	+	
LOCALS	272	+	+	IMPUESTO PAGADO	272	+	+	
DEL EXTERIOR	273	+	+		273	+	+	
TOTAL PAGO LARGO PLAZO	274	+	+		274	+	+	
PAGOS EFECTIVOS	275	+	+		275	+	+	
OTROS PAGOS	276	+	+		276	+	+	
TOTAL PAGO	277	+	+		277	+	+	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	278	+	+		278	+	+	
IMPUESTOS A LAS VENTAS Y SERVICIOS DE SERVICIOS	279	+	+		279	+	+	
CREDITO A MULTO	280	+	+		280	+	+	
DEBITACIONES EMPRESAS CREDITO PAGO	281	+	+		281	+	+	
PROVISIONES	282	+	+		282	+	+	
TOTAL PAGO CONTINUA	283	+	+		283	+	+	
PAGO LARGO PLAZO	284	+	+		284	+	+	
LOCALS	285	+	+	IMPUESTO DEL EJERCICIO	285	+	+	
DEL EXTERIOR	286	+	+	PREVISIONES DEL EJERCICIO	286	+	+	
LOCALS	287	+	+	PREVISIONES DEL EJERCICIO	287	+	+	
DEL EXTERIOR	288	+	+	(1) 10% PARTICIPACION A TRABAJADORES	288	+	+	
LOCALS	289	+	+	(2) 10% DIVIDENDOS POR ACCIONES SABOTAS	289	+	+	
DEL EXTERIOR	290	+	+	(3) 10% OTROS DIVIDENDOS SABOTAS	290	+	+	
LOCALS	291	+	+	(4) BASTOS REEMBOLSABLES LOCALES	291	+	+	
DEL EXTERIOR	292	+	+	(5) BASTOS REEMBOLSABLES DEL EXTERIOR	292	+	+	
LOCALS	293	+	+	(6) BASTOS INDEBIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	293	+	+	
DEL EXTERIOR	294	+	+	(7) PAGO PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS	294	+	+	
LOCALS	295	+	+	(8) AMORTIZACION PERDIDAS FINANCIERAS DE AÑO ANTERIOR	295	+	+	
DEL EXTERIOR	296	+	+	(9) DEBITACIONES POR LEYES ESPECIALES	296	+	+	
LOCALS	297	+	+	(10) GASTOS POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	297	+	+	
DEL EXTERIOR	298	+	+	(11) DEDUCCION POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	298	+	+	
LOCALS	299	+	+	(12) DEDUCCION POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	299	+	+	
DEL EXTERIOR	300	+	+		300	+	+	
LOCALS	301	+	+	IMPUESTO PREVISIONAL	301	+	+	
DEL EXTERIOR	302	+	+	UTILIDAD REINVERTIR Y CAPITALIZAR	302	+	+	
LOCALS	303	+	+	SALDO UTILIDAD DEVALUADA	303	+	+	
DEL EXTERIOR	304	+	+	TOTAL IMPUESTO CUMULADO	304	+	+	
LOCALS	305	+	+	IMPUESTO PAGADO	305	+	+	
DEL EXTERIOR	306	+	+		306	+	+	
TOTAL PAGO LARGO PLAZO	307	+	+		307	+	+	
PAGOS EFECTIVOS	308	+	+		308	+	+	
OTROS PAGOS	309	+	+		309	+	+	
TOTAL PAGO	310	+	+		310	+	+	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	311	+	+		311	+	+	
IMPUESTOS A LAS VENTAS Y SERVICIOS DE SERVICIOS	312	+	+		312	+	+	
CREDITO A MULTO	313	+	+		313	+	+	
DEBITACIONES EMPRESAS CREDITO PAGO	314	+	+		314	+	+	
PROVISIONES	315	+	+		315	+	+	
TOTAL PAGO CONTINUA	316	+	+		316	+	+	
PAGO LARGO PLAZO	317	+	+		317	+	+	
LOCALS	318	+	+	IMPUESTO DEL EJERCICIO	318	+	+	
DEL EXTERIOR	319	+	+	PREVISIONES DEL EJERCICIO	319	+	+	
LOCALS	320	+	+	PREVISIONES DEL EJERCICIO	320	+	+	
DEL EXTERIOR	321	+	+	(1) 10% PARTICIPACION A TRABAJADORES	321	+	+	
LOCALS	322	+	+	(2) 10% DIVIDENDOS POR ACCIONES SABOTAS	322	+	+	
DEL EXTERIOR	323	+	+	(3) 10% OTROS DIVIDENDOS SABOTAS	323	+	+	
LOCALS	324	+	+	(4) BASTOS REEMBOLSABLES LOCALES	324	+	+	
DEL EXTERIOR	325	+	+	(5) BASTOS REEMBOLSABLES DEL EXTERIOR	325	+	+	
LOCALS	326	+	+	(6) BASTOS INDEBIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	326	+	+	
DEL EXTERIOR	327	+	+	(7) PAGO PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS	327	+	+	
LOCALS	328	+	+	(8) AMORTIZACION PERDIDAS FINANCIERAS DE AÑO ANTERIOR	328	+	+	
DEL EXTERIOR	329	+	+	(9) DEBITACIONES POR LEYES ESPECIALES	329	+	+	
LOCALS	330	+	+	(10) GASTOS POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	330	+	+	
DEL EXTERIOR	331	+	+	(11) DEDUCCION POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	331	+	+	
LOCALS	332	+	+	(12) DEDUCCION POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	332	+	+	
DEL EXTERIOR	333	+	+		333	+	+	
LOCALS	334	+	+	IMPUESTO PREVISIONAL	334	+	+	
DEL EXTERIOR	335	+	+	UTILIDAD REINVERTIR Y CAPITALIZAR	335	+	+	
LOCALS	336	+	+	SALDO UTILIDAD DEVALUADA	336	+	+	
DEL EXTERIOR	337	+	+	TOTAL IMPUESTO CUMULADO	337	+	+	
LOCALS	338	+	+	IMPUESTO PAGADO	338	+	+	
DEL EXTERIOR	339	+	+		339	+	+	
TOTAL PAGO LARGO PLAZO	340	+	+		340	+	+	
PAGOS EFECTIVOS	341	+	+		341	+	+	
OTROS PAGOS	342	+	+		342	+	+	
TOTAL PAGO	343	+	+		343	+	+	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	344	+	+		344	+	+	
IMPUESTOS A LAS VENTAS Y SERVICIOS DE SERVICIOS	345	+	+		345	+	+	
CREDITO A MULTO	346	+	+		346	+	+	
DEBITACIONES EMPRESAS CREDITO PAGO	347	+	+		347	+	+	
PROVISIONES	348	+	+		348	+	+	
TOTAL PAGO CONTINUA	349	+	+		349	+	+	
PAGO LARGO PLAZO	350	+	+		350	+	+	
LOCALS	351</							