



0213574

LOCALLES	DEL EXTERIOR	+	-	+	-	GASTOS DE VIAJE	+	-	+	-
LOCALLES	DEL EXTERIOR	+	-	+	-	VA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+	-	+	-
RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	+	-	+	-	RENTAS DE BIENES RAICIALES	+	-	+	-
LOCALLES	DEL EXTERIOR	+	-	+	-	ACCIONES	+	-	+	-
RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	+	-	+	-	AMORTIZACIONES	+	-	+	-
LOCALLES	DEL EXTERIOR	+	-	+	-	SERVICIOS PROFESIONALES	+	-	+	-
RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	+	-	+	-	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+	-	+	-
LOCALLES	DEL EXTERIOR	+	-	+	-	PAGOS POR OTROS BIENES	+	-	+	-
RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	+	-	+	-		+	-	+	-
LOCALLES	DEL EXTERIOR	+	-	+	-		+	-	+	-
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		+	-	+	-		+	-	+	-
PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		+	-	+	-		+	-	+	-
TRANSFERENCIAS CASH MATRIZ Y SUBSIDIARIAS (ver anexo)		+	-	+	-		+	-	+	-
CREDITO IMPUESTO		+	-	+	-		+	-	+	-
DEDUCCIONES ENTIDAD OPORTO PLAZO		+	-	+	-	PAJ DE BIENESTAR (INFORMATIVO)	+	-	+	-
PROVISIONES		+	-	+	-	PAGO POR REEMBOLSO COMO REMOLGANTE (INFORMATIVO)	+	-	+	-
TOTAL PAGO DEDUCIBLE		+	-	+	-	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDARIO (INFORMATIVO)	+	-	+	-
PAGO LARGO PLAZO		+	-	+	-		+	-	+	-
RELACIONADOS	LOCALLES	+	-	+	-		+	-	+	-
DEL EXTERIOR	LOCALLES	+	-	+	-		+	-	+	-
NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	+	-	+	-		+	-	+	-
LOCALLES	LOCALLES	+	-	+	-	1) IVA PARTICIPACION A TRABAJADORES	09	-	+	-
DEL EXTERIOR	LOCALLES	+	-	+	-	2) IVA GASTOS POR SERVICIOS EN EXTERNO	09	-	+	-
RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	+	-	+	-	3) RENTAS DE BIENES RAICIALES	09	-	+	-
LOCALLES	DEL EXTERIOR	+	-	+	-	4) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALLES	09	-	+	-
DEL EXTERIOR	DEL EXTERIOR	+	-	+	-	5) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	09	-	+	-
RELACIONADOS	LOCALLES	+	-	+	-	6) GASTOS INCLUIDOS PARA OTROS BIENES RAICIALES	09	-	+	-
DEL EXTERIOR	DEL EXTERIOR	+	-	+	-	7) PARTICIPACION TRABAJADORES ATENDIBLES A PROVISIONES EXISTENTES	09	-	+	-
NO RELACIONADOS	LOCALLES	+	-	+	-	8) AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	09	-	+	-
DEL EXTERIOR	DEL EXTERIOR	+	-	+	-	9) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	09	-	+	-
PAGO REEMBOLSO CASH MATRIZ Y SUBSIDIARIAS (ver anexo)		+	-	+	-	10) ALIENACION DE BIENES RAICIALES	09	-	+	-
CREDITO A MATRIZ		+	-	+	-	11) DEDUCCION POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	09	-	+	-
DEDUCCIONES ENTIDAD LARGO PLAZO		+	-	+	-	12) DEDUCCION POR PAGOS A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	09	-	+	-
PROVISIONES PARA ADECUACION PATRIMONIAL		+	-	+	-		+	-	+	-
PROVISIONES PARA DEUDA FISCAL		+	-	+	-		+	-	+	-
OTRAS PROVISIONES		+	-	+	-		+	-	+	-
TOTAL PAGO LARGO PLAZO		+	-	+	-	1) PAGOS A REINVENTO Y CAPITALIZACION		-	+	-
PAGO DE IMPUESTOS		+	-	+	-	2) PAGOS A REINVENTO Y CAPITALIZACION		-	+	-
OTROS PAGOS		+	-	+	-	3) IMPUESTO SOBRE GANANCIAS		-	+	-
CAPITAL SUICIDIO		+	-	+	-	4) IMPUESTO SOBRE GANANCIAS		-	+	-
1) CAP SUIC. NO PAGADO		+	-	+	-	5) IMPUESTO SOBRE GANANCIAS		-	+	-
2) CAP SUIC. PAGADO		+	-	+	-	6) IMPUESTO SOBRE GANANCIAS		-	+	-
APORTES DE EGRESOS		+	-	+	-	7) IMPUESTO SOBRE GANANCIAS		-	+	-
RESERVA LEGAL		+	-	+	-	8) IMPUESTO SOBRE GANANCIAS		-	+	-
OTRAS RESERVAS		+	-	+	-	9) IMPUESTO SOBRE GANANCIAS		-	+	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA		+	-	+	-	10) IMPUESTO SOBRE GANANCIAS		-	+	-
EJERCICIOS ANTERIORES		+	-	+	-	11) IMPUESTO SOBRE GANANCIAS		-	+	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO		+	-	+	-	12) IMPUESTO SOBRE GANANCIAS		-	+	-
PERDIDA DEL EJERCICIO		+	-	+	-	13) IMPUESTO SOBRE GANANCIAS		-	+	-
		+	-	+	-	14) IMPUESTO SOBRE GANANCIAS		-	+	-
		+	-	+	-	15) IMPUESTO SOBRE GANANCIAS		-	+	-
		+	-	+	-	16) IMPUESTO SOBRE GANANCIAS		-	+	-
		+	-	+	-	17) IMPUESTO SOBRE GANANCIAS		-	+	-
		+	-	+	-	18) IMPUESTO SOBRE GANANCIAS		-	+	-
		+	-	+	-	19) IMPUESTO SOBRE GANANCIAS		-	+	-
		+	-	+	-	20) IMPUESTO SOBRE GANANCIAS		-	+	-
		+	-	+	-	21) IMPUESTO SOBRE GANANCIAS		-	+	-
		+	-	+	-	22) IMPUESTO SOBRE GANANCIAS		-	+	-
		+	-	+	-	23) IMPUESTO SOBRE GANANCIAS		-	+	-
		+	-	+	-	24) IMPUESTO SOBRE GANANCIAS		-	+	-
		+	-	+	-	25) IMPUESTO SOBRE GANANCIAS		-	+	-
		+	-	+	-	26) IMPUESTO SOBRE GANANCIAS		-	+	-
		+	-	+	-	27) IMPUESTO SOBRE GANANCIAS		-	+	-
		+	-	+	-	28) IMPUESTO SOBRE GANANCIAS		-	+	-
		+	-	+	-	29) IMPUESTO SOBRE GANANCIAS		-	+	-
		+	-	+	-	30) IMPUESTO SOBRE GANANCIAS		-	+	-
		+	-	+	-	31) IMPUESTO SOBRE GANANCIAS		-	+	-
		+	-	+	-	32) IMPUESTO SOBRE GANANCIAS		-	+	-
		+	-	+	-	33) IMPUESTO SOBRE GANANCIAS		-	+	-
		+	-	+	-	34) IMPUESTO SOBRE GANANCIAS		-	+	-
		+	-	+	-	35) IMPUESTO SOBRE GANANCIAS		-	+	-
		+	-	+	-	36) IMPUESTO SOBRE GANANCIAS		-	+	-
		+	-	+	-	37) IMPUESTO SOBRE GANANCIAS		-	+	-
		+	-	+	-	38) IMPUESTO SOBRE GANANCIAS		-	+	-
		+	-	+	-	39) IMPUESTO SOBRE GANANCIAS		-	+	-
		+	-	+	-	40) IMPUESTO SOBRE GANANCIAS		-	+	-
		+	-	+	-	41) IMPUESTO SOBRE GANANCIAS		-	+	-
		+	-	+	-	42) IMPUESTO SOBRE GANANCIAS		-	+	-
		+	-	+	-	43) IMPUESTO SOBRE GANANCIAS		-	+	-
		+	-	+	-	44) IMPUESTO SOBRE GANANCIAS		-	+	-
		+	-	+	-	45) IMPUESTO SOBRE GANANCIAS		-	+	-
		+	-	+	-	46) IMPUESTO SOBRE GANANCIAS		-	+	-
		+	-	+	-	47) IMPUESTO SOBRE GANANCIAS		-	+	-
		+	-	+	-	48) IMPUESTO SOBRE GANANCIAS		-	+	-
		+	-	+	-	49) IMPUESTO SOBRE GANANCIAS		-	+	-
		+	-	+	-	50) IMPUESTO SOBRE GANANCIAS		-	+	-
		+	-	+	-	51) IMPUESTO SOBRE GANANCIAS		-	+	-
		+	-	+	-	52) IMPUESTO SOBRE GANANCIAS		-	+	-
		+	-	+	-	53) IMPUESTO SOBRE GANANCIAS		-	+	-
		+	-	+	-	54) IMPUESTO SOBRE GANANCIAS		-	+	-
		+	-	+	-	55) IMPUESTO SOBRE GANANCIAS		-	+	-
		+	-	+	-	56) IMPUESTO SOBRE GANANCIAS		-	+	-
		+	-	+	-	57) IMPUESTO SOBRE GANANCIAS		-	+	-
		+	-	+	-	58) IMPUESTO SOBRE GANANCIAS		-	+	-
		+	-	+	-	59) IMPUESTO SOBRE GANANCIAS		-	+	-
		+	-	+	-	60) IMPUESTO SOBRE GANANCIAS		-	+	-
		+	-	+	-	61) IMPUESTO SOBRE GANANCIAS		-	+	-
		+	-	+	-	62) IMPUESTO SOBRE GANANCIAS		-	+	-
		+	-	+	-	63) IMPUESTO SOBRE GANANCIAS		-	+	-
		+	-	+	-	64) IMPUESTO SOBRE GANANCIAS		-	+	-
		+	-	+	-	65) IMPUESTO SOBRE GANANCIAS		-	+	-
		+	-	+	-	66) IMPUESTO SOBRE GANANCIAS		-	+	-
		+	-	+	-	67) IMPUESTO SOBRE GANANCIAS		-	+	-
		+	-	+	-	68) IMPUESTO SOBRE GANANCIAS		-	+	-
		+	-	+	-	69) IMPUESTO SOBRE GANANCIAS		-	+	-
		+	-	+	-	70) IMPUESTO SOBRE GANANCIAS		-	+	-
		+	-	+	-	71) IMPUESTO SOBRE GANANCIAS		-	+	-
		+	-	+	-	72) IMPUESTO SOBRE GANANCIAS		-	+	-
		+	-	+	-	73) IMPUESTO SOBRE GANANCIAS		-	+	-
		+	-	+	-	74) IMPUESTO SOBRE GANANCIAS		-	+	-
		+	-	+	-	75) IMPUESTO SOBRE GANANCIAS		-	+	-
		+	-	+	-	76) IMPUESTO SOBRE GANANCIAS		-	+	-
		+	-	+	-	77) IMPUESTO SOBRE GANANCIAS		-	+	-
		+	-	+	-	78) IMPUESTO SOBRE GANANCIAS		-	+	-
		+	-	+	-	79) IMPUESTO SOBRE GANANCIAS		-	+	-
		+	-	+	-	80) IMPUESTO SOBRE GANANCIAS		-	+	-
		+	-	+	-	81) IMPUESTO SOBRE GANANCIAS		-	+	-
		+	-	+	-	82) IMPUESTO SOBRE GANANCIAS		-	+	-
		+	-	+	-	83) IMPUESTO SOBRE GANANCIAS		-	+	-
		+	-	+	-	84) IMPUESTO SOBRE GANANCIAS		-	+	-
		+	-	+	-	85) IMPUESTO SOBRE GANANCIAS		-	+	-
		+	-	+	-	86) IMPUESTO SOBRE GANANCIAS		-	+	-
		+	-	+	-	87) IMPUESTO SOBRE GANANCIAS		-	+	-
		+	-	+	-	88) IMPUESTO SOBRE GANANCIAS		-	+	-
		+	-	+	-	89) IMPUESTO SOBRE GANANCIAS		-	+	-
		+	-	+	-	90) IMPUESTO SOBRE GANANCIAS		-	+	-
		+	-	+	-	91) IMPUESTO SOBRE GANANCIAS		-	+	-
		+	-	+	-	92) IMPUESTO SOBRE GANANCIAS		-	+	-
		+	-	+	-	93) IMPUESTO SOBRE GANANCIAS		-	+	-
		+	-	+	-	94) IMPUESTO SOBRE GANANCIAS		-	+	-
		+	-	+	-	95) IMPUESTO SOBRE GANANCIAS		-	+	-
		+	-	+	-	96) IMPUESTO SOBRE GANANCIAS		-	+	-
		+	-	+	-	97) IMPUESTO SOBRE GANANCIAS		-	+	-
		+	-	+	-	98) IMPUESTO SOBRE GANANCIAS		-	+	-
		+	-	+	-	99) IMPUESTO SOBRE GANANCIAS		-	+	-
		+	-	+	-	100) IMPUESTO SOBRE GANANCIAS		-	+	-

DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)		LEO	LEO	LEO
TOTAL IMPUESTO A PAGAR				
IMPUESTOS POR PAGAR				
IMPUESTO SOBRE GANANCIAS				
IMPUESTO SOBRE RENTAS				
IMPUESTO SOBRE VALORES AGREGADOS				
IMPUESTO SOBRE HEREDENCIAS Y LEGADOS				
IMPUESTO SOBRE DONACIONES				
IMPUESTO SOBRE SUICIDIO				
IMPUESTO SOBRE GANANCIAS				
IMPUESTO SOBRE RENTAS				
IMPUESTO SOBRE VALORES AGREGADOS				
IMPUESTO SOBRE HEREDENCIAS Y LEGADOS				
IMPUESTO SOBRE DONACIONES				
IMPUESTO SOBRE SUICIDIO				
IMPUESTO SOBRE GANANCIAS				
IMPUESTO SOBRE RENTAS				
IMPUESTO SOBRE VALORES AGREGADOS				
IMPUESTO SOBRE HEREDENCIAS Y LEGADOS				
IMPUESTO SOBRE DONACIONES				
IMPUESTO SOBRE SUICIDIO				