

DELEGACIONES CON DIFERENCIAS EN EL LUGAR DE OPERACIONES	LOCALES	411	+	DETALLE DE VALORES	777	+	778	+	—
DELEGACIONES CON DIFERENCIAS EN EL LUGAR DE OPERACIONES	DEL EXTERIOR	412	+	PAÍS DONDE SE REALIZA EL COSTO O GASTO	779	+	780	+	—
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	417	+	DEVALUACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	781	+	782	+	—
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	DEL EXTERIOR	418	+	ACCELERADA	783	+	784	+	234.93
OTRAS CREDITOS Y DEUDORES POR PAGAR DEL EXTERIOR	LOCALES	419	+	AMORTIZACIONES	785	+	786	+	—
OTRAS CREDITOS Y DEUDORES POR PAGAR DEL EXTERIOR	DEL EXTERIOR	420	+	IMPUESTOS PÚBLICOS	787	+	788	+	1.081,05
OTRAS CREDITOS Y DEUDORES CORRIENTES	NO RELACIONADAS	421	+	PAÍSES POR LOS QUE EMPORIOS	789	+	790	+	5528.84
OTRAS CREDITOS Y DEUDORES CORRIENTES	DEL EXTERIOR	422	+	PAÍSES POR LOS QUE EMPORIOS	791	+	792	+	—
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EXERCICIO		423	+	TOTAL COSTOS	797	+	83.814,95		—
TRANSFERENCIAS TRABAJADORES POR PAGAR DEL EXERCICIO		424	+	TOTAL GASTOS	798	+	12.206,32		—
TRANSFERENCIAS CASA MATERIZ Y SUCURSALES (IN ALMEN)		425	+	TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	+	94.522,25		—
CRÉDITO A MUTUO		426	+						—
DEVALUACIONES ENTIASAS CORTO PLAZO		427	+	BASE DE IMPUESTO (INFORMATIVO)	794				—
PROVISIONES		428	+	PAÍS POR REEMBOSO COMO REIMBOLSANTE (INFORMATIVO)	795				—
TOTAL PASIVO CORRIENTE		429	+	PAÍS POR REEMBOSO COMO INTERESANDO (INFORMATIVO)	796				—
PAGO LARGO PLAZO									
CUOTAS Y DOCUMENTOS PENDIENTES DE PAGAR	RELACIONADAS	441	+						
CUOTAS Y DOCUMENTOS PENDIENTES DE PAGAR	DEL EXTERIOR	442	+	UTILIDAD DEL EXERCICIO	699-799)	+	801	+	—
CUOTAS Y DOCUMENTOS PENDIENTES DE PAGAR	NO RELACIONADAS	443	+	PÉRDIDA DEL EXERCICIO	699-799)	+	802	+	2.103,69
CUOTAS Y DOCUMENTOS PENDIENTES DE PAGAR	DEL EXTERIOR	444	+						—
DEVALUACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	445	+	(1) 10% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	811-819	+	811	+	—
DEVALUACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	DEL EXTERIOR	446	+	(1) 10% PAGINOS PERIODICOS EXENTOS	810	+	812	+	—
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	RELACIONADAS	447	+	(1) 10% OTRAS RENTAS ASISTAS	campo 628	+	813	+	—
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	DEL EXTERIOR	448	+	(1) GASTOS NO DEUDORES LOCALES	814	+	—		—
OTRAS DEUDORES	RELACIONADAS	449	+	(1) GASTOS NO DEUDORES DEL EXTERIOR	815	+	—		—
OTRAS DEUDORES	DEL EXTERIOR	450	+	(1) GASTOS INDEUDOS PARA CENARINA INGRESOS EXENTOS	816	+	—		—
OTRAS DEUDORES	NO RELACIONADAS	451	+	(1) GASTOS INDEUDOS PARA CENARINA INGRESOS EXENTOS	817	+	—		—
OTRAS DEUDORES	DEL EXTERIOR	452	+	(1) AMORTIZACIONES TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	818	00	—		—
TRANSFERENCIAS CASA MATERIZ Y SUCURSALES (IN ALMEN)		453	+	(1) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	819	00	—		—
CRÉDITO A MUTUO		454	+	(1) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	820	+	—		—
DEVALUACIONES ENTIASAS LARGO PLAZO		455	+	(1) DEDUCCION POR INCREMENTO NETO DE BILANCIOS	821	00	—		—
PROVISIONES PARA AVALACIONES PATRIMONIALES		456	+	(1) DEDUCCION POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	822	00	—		—
PROVISIONES PARA DESVALUACIONES		457	+						
OTRAS PROVISIONES		458	+	UTILIDAD GRAVABLE	829	+	—		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		459	+	PÉRDIDA	830	+	3.103,69		
IMPRESO		460	+	UTELDO A INVERSTIR Y CAPITALIZAR	841		—		
IMPRESO		473	+	BALZO DE FONDO OPERATIVO	842		—		
OTROS PASIVOS		479	+	TOTAL IMPUESTO CARGADO	848	+	—		
TOTAL PASIVO		480	+	(1) ANTICIPO PAGO	851	00	312,16		
CAPITAL SUSCRITO YO ABRINDO		501	+	(1) RETENCIONES EN LA CUENTA RECAUDADAS EN EL EXERCICIO FISCAL	852	00	—		
1/2 CAP SUSC NO PAGADO. ACCIONES EN TESORERIA		502	00	(1) RETENCIONES POR INGRESOS ANTIGUOS	853	00	—		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		503	00	(1) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	854	00	—		
RESERVA LEGAL		507	00	(1) CREDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	855	00	—		
OTRAS RESERVAS		509	00	(1) ENFERMACION POR LEYES ESPECIALES	856	00	—		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA AÑOS ANTERIORES		513	00	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 = 0	860	—		
PERDIDA ACUMULADA AÑOS ANTERIORES		816	00						
UTILIDAD DEL EXERCICIO		517	00						
MENSAJE DEL EXERCICIO		519	00	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 = 0	860	+	312,16	
TOTAL PATRIMONIO NETO		588	00	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	879	+	—		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		499-598	000						—

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

IMPUESTO	807	808	INTERES	809	810	811	812	813	MULTA	899	860
TOTAL IMPUESTO A PAGAR				809-897	802	+	—				
INTERES POR ALTA					803	+	—				
MULTA					804	+	—				
TOTAL PAGADO					805	+	—				
RECHAZO CHEQUE DEBTO BANCARIO. EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO					806	00	—				
INTERES COMPENSACIONES					807-819	00	—				
MULTA NOTAS DE CREDITO					820-824	00	—				
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO					825-826	00	—				
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO					827-828	00	—				
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO					829-830	00	—				
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO					831-832	00	—				
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO					833-834	00	—				
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO					835-836	00	—				
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO					837-838	00	—				
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO					839-840	00	—				
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO					841-842	00	—				
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO					843-844	00	—				
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO					845-846	00	—				
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO					847-848	00	—				
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO					849-850	00	—				
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO					851-852	00	—				
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO					853-854	00	—				
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO					855-856	00	—				
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO					857-858	00	—				
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO					859-860	00	—				
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO					861-862	00	—				
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO					863-864	00	—				
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO					865-866	00	—				
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO					867-868	00	—				
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO					869-870	00	—				
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO					871-872	00	—				
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO					873-874	00	—				
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO					875-876	00	—				
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO					877-878	00	—				
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO					879-880	00	—				
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO					881-882	00	—				
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO					883-884	00	—				
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO					885-886	00	—				
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO					887-888	00	—				
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO					889-890	00	—				
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO					891-892	00	—				
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO					893-894	00	—				
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO					895-896	00	—				
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO					897-898	00	—				
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO					899-900	00	—				
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO					901-902	00	—				
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO					903-904	00	—				
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO					905-906	00	—				
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO					907-908	00	—				
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO					909-910	00	—				
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO					911-912	00	—				
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO					913-914	00	—				
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO					915-916	00	—				
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO					917-918	00	—				
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO					919-920	00	—				
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO					921-922	00	—				
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO					923-924	00	—				
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO					925-926	00	—				
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO					927-928	00	—				
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO					929-930	00	—				
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO					931-932	00	—				
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO					933-934	00	—				
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO					935-936	00	—				
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO					937-938	00	—				
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO					939-940	00	—				
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO					941-942	00	—				
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO					943-944	00	—				
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO					945-946	00	—				
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO					947-948	00	—				
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO					949-950	00	—				
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO					951-952	00	—				
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO					953-954	00	—				
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO					955-956	00	—				
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO					957-958	00	—				
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO					959-960	00	—				
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO					961-962	00	—				
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO					963-964	00	—				
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO					965-966	00	—				
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO					967-968	00	—				
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO											