



		TIFICA	

RFC PBI061115SC6

DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

BANCO ACTINVER, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO ACTINVER

#### **DATOS GENERALES**

TIPO DE DECLARACIÓN Normal

EJERCICIO 2017

FECHA Y HORA DE PRESENTACIÓN 14/06/2017 10:17

PERIODO

Mayo

NÚMERO DE OPERACIÓN

219706584

### **DETERMINACIÓN DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA**

# PERSONAS MORALES RÉGIMEN GENERAL

SUMA DE INGRESOS NOMINALES DE MESES ANTERIORES DEL EJERCICIO	1,516,042,606	ISR CAUSADO	47,691,064
INGRESOS NOMINALES DEL MES QUE DECLARA	622,462,907	REDUCCIONES	
TOTAL DE INGRESOS NOMINALES	2,138,505,513	IMPUESTO DEL PERIODO	47,691,064
COEFICIENTE DE UTILIDAD	0.0753	PAGOS PROVISIONALES EFECTUADOS CON ANTERIORIDAD	34,204,852
UTILIDAD FISCAL PARA PAGO PROVISIONAL	161,029,465	IMPUESTO RETENIDO	53,551
INVENTARIO ACUMULABLE		OTRAS CANTIDADES A CARGO DEL CONTRIBUYENTE	
ANTICIPOS Y RENDIMIENTOS DISTRIBUIDOS EN EL PERIODO		OTRAS CANTIDADES A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	
PÉRDIDAS FISCALES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE APLICAR		DIFERENCIA A CARGO	13,432,661
ESTÍMULO FISCAL POR DEDUCCIÓN INMEDIATA		IEPS ACREDITABLE DE ALCOHOL, ALCOHOL DESNATURALIZADO DE PRODUCTOS DISTINTOS DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS	
ESTÍMULO FISCAL POR PTU	2,059,253	IMPUESTO CORRESPONDIENTE A LA PARTICIPACIÓN CONSOLIDABLE	
DEDUCCIÓN ADICIONAL DEL FOMENTO AL PRIMER EMPLEO		PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN CONSOLIDABLE	
BASE GRAVABLE DEL PAGO PROVISIONAL	158,970,212	IMPUESTO A CARGO	13,432,661





	R1 ISR PERSONA	13 MORALES	
A CARGO	13,432,661	ACREDITAMIENTO SORTEOS	
PARTE ACTUALIZADA	0	DIÉSEL MARINO	
RECARGOS	0	TOTAL DE APLICACIONES	0
MULTA POR CORRECCIÓN		FECHA DEL PAGO REALIZADO CON ANTERIORIDAD	
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	13,432,661	MONTO PAGADO CON ANTERIORIDAD	
CRÉDITO AL SALARIO		IMPORTE PAGADO EN LAS ÚLTIMAS 48 HORAS	
SUBSIDIO PARA EL EMPLEO		CANTIDAD A CARGO	13,432,661
IMPUESTO A LOS DEPÓSITOS EN EFECTIVO ACREDITABLE		¿APLICA PRIMERA PARCIALIDAD?	NO
COMPENSACIONES		IMPORTE DE LA 1RA. PARCIALIDAD	
CRÉDITO IEPS DIÉSEL SECTOR PRIMARIO Y MINERO		IMPORTE SIN LA 1RA. PARCIALIDAD	
DIÉSEL AUTOMOTRIZ PARA TRANSPORTE		CANTIDAD A FAVOR	
USO DE INFRAESTRUCTURA		CANTIDAD A PAGAR	13,432,661
CARRETERA DE CUOTA		CANTIDAD A PAGAR	13,432,001
	DETAILE DE		13,432,001
CARRETERA DE CUOTA	DETALLE DE R12 ISR RETENCIONE	EL PAGO	13,432,001
CARRETERA DE CUOTA		EL PAGO	13,432,00
CARRETERA DE CUOTA OTROS ESTÍMULOS	R12 ISR RETENCIONE	EL PAGO ES POR SALARIOS	13,432,001
OTROS ESTÍMULOS  A CARGO	R12 ISR RETENCIONE 33,022,683	EL PAGO ES POR SALARIOS  ACREDITAMIENTO SORTEOS	206
A CARGO PARTE ACTUALIZADA	R12 ISR RETENCIONE 33,022,683 0	EL PAGO ES POR SALARIOS  ACREDITAMIENTO SORTEOS  DIÉSEL MARINO	
A CARGO PARTE ACTUALIZADA RECARGOS	R12 ISR RETENCIONE 33,022,683 0	EL PAGO ES POR SALARIOS  ACREDITAMIENTO SORTEOS  DIÉSEL MARINO  TOTAL DE APLICACIONES  FECHA DEL PAGO REALIZADO CON	
A CARGO PARTE ACTUALIZADA RECARGOS MULTA POR CORRECCIÓN	R12 ISR RETENCIONE  33,022,683  0 0	EL PAGO ES POR SALARIOS  ACREDITAMIENTO SORTEOS  DIÉSEL MARINO  TOTAL DE APLICACIONES  FECHA DEL PAGO REALIZADO CON ANTERIORIDAD	
A CARGO PARTE ACTUALIZADA RECARGOS MULTA POR CORRECCIÓN TOTAL DE CONTRIBUCIONES	R12 ISR RETENCIONE  33,022,683  0 0	EL PAGO S POR SALARIOS  ACREDITAMIENTO SORTEOS  DIÉSEL MARINO  TOTAL DE APLICACIONES  FECHA DEL PAGO REALIZADO CON ANTERIORIDAD  MONTO PAGADO CON ANTERIORIDAD  IMPORTE PAGADO EN LAS ÚLTIMAS 48	
A CARGO PARTE ACTUALIZADA RECARGOS MULTA POR CORRECCIÓN TOTAL DE CONTRIBUCIONES CRÉDITO AL SALARIO	R12 ISR RETENCIONE  33,022,683  0  33,022,683	EL PAGO ES POR SALARIOS  ACREDITAMIENTO SORTEOS  DIÉSEL MARINO  TOTAL DE APLICACIONES  FECHA DEL PAGO REALIZADO CON ANTERIORIDAD  MONTO PAGADO CON ANTERIORIDAD  IMPORTE PAGADO EN LAS ÚLTIMAS 48 HORAS	206
A CARGO PARTE ACTUALIZADA RECARGOS MULTA POR CORRECCIÓN TOTAL DE CONTRIBUCIONES CRÉDITO AL SALARIO SUBSIDIO PARA EL EMPLEO IMPUESTO A LOS DEPÓSITOS EN	R12 ISR RETENCIONE  33,022,683  0  33,022,683	EL PAGO ES POR SALARIOS  ACREDITAMIENTO SORTEOS  DIÉSEL MARINO  TOTAL DE APLICACIONES  FECHA DEL PAGO REALIZADO CON ANTERIORIDAD  MONTO PAGADO CON ANTERIORIDAD  IMPORTE PAGADO EN LAS ÚLTIMAS 48 HORAS  CANTIDAD A CARGO	33,022,477
A CARGO PARTE ACTUALIZADA RECARGOS MULTA POR CORRECCIÓN TOTAL DE CONTRIBUCIONES CRÉDITO AL SALARIO SUBSIDIO PARA EL EMPLEO IMPUESTO A LOS DEPÓSITOS EN EFECTIVO ACREDITABLE	R12 ISR RETENCIONE  33,022,683  0  33,022,683	EL PAGO ES POR SALARIOS  ACREDITAMIENTO SORTEOS  DIÉSEL MARINO  TOTAL DE APLICACIONES  FECHA DEL PAGO REALIZADO CON ANTERIORIDAD  MONTO PAGADO CON ANTERIORIDAD  IMPORTE PAGADO EN LAS ÚLTIMAS 48 HORAS  CANTIDAD A CARGO  ¿APLICA PRIMERA PARCIALIDAD?	33,022,477
A CARGO PARTE ACTUALIZADA RECARGOS MULTA POR CORRECCIÓN TOTAL DE CONTRIBUCIONES CRÉDITO AL SALARIO SUBSIDIO PARA EL EMPLEO IMPUESTO A LOS DEPÓSITOS EN EFECTIVO ACREDITABLE COMPENSACIONES CRÉDITO IEPS DIÉSEL SECTOR	R12 ISR RETENCIONE  33,022,683  0  33,022,683	EL PAGO ES POR SALARIOS  ACREDITAMIENTO SORTEOS  DIÉSEL MARINO  TOTAL DE APLICACIONES  FECHA DEL PAGO REALIZADO CON ANTERIORIDAD  MONTO PAGADO CON ANTERIORIDAD  IMPORTE PAGADO EN LAS ÚLTIMAS 48 HORAS  CANTIDAD A CARGO  ¿APLICA PRIMERA PARCIALIDAD?  IMPORTE DE LA 1RA. PARCIALIDAD	33,022,477





	DETALLE DEI R13 ISR RETENCIONES POR A		
A CARGO	0	ACREDITAMIENTO SORTEOS	
PARTE ACTUALIZADA		DIÉSEL MARINO	
RECARGOS		TOTAL DE APLICACIONES	0
MULTA POR CORRECCIÓN		FECHA DEL PAGO REALIZADO CON ANTERIORIDAD	
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	0	MONTO PAGADO CON ANTERIORIDAD	
CRÉDITO AL SALARIO		IMPORTE PAGADO EN LAS ÚLTIMAS 48 HORAS	
SUBSIDIO PARA EL EMPLEO		CANTIDAD A CARGO	0
IMPUESTO A LOS DEPÓSITOS EN EFECTIVO ACREDITABLE		¿APLICA PRIMERA PARCIALIDAD?	NO
COMPENSACIONES		IMPORTE DE LA 1RA. PARCIALIDAD	
CRÉDITO IEPS DIÉSEL SECTOR PRIMARIO Y MINERO		IMPORTE SIN LA 1RA. PARCIALIDAD	
DIÉSEL AUTOMOTRIZ PARA TRANSPORTE		CANTIDAD A FAVOR	
OTROS ESTÍMULOS		CANTIDAD A PAGAR	0
	DETALLE DEI R14 ISR RETENCIONES POR SE		
A CARGO			
A CARGO PARTE ACTUALIZADA	R14 ISR RETENCIONES POR SE	RVICIOS PROFESIONALES	
	R14 ISR RETENCIONES POR SE	RVICIOS PROFESIONALES  ACREDITAMIENTO SORTEOS	0
PARTE ACTUALIZADA	R14 ISR RETENCIONES POR SE 92,358 0	ACREDITAMIENTO SORTEOS DIÉSEL MARINO	0
PARTE ACTUALIZADA RECARGOS	R14 ISR RETENCIONES POR SE 92,358 0	ACREDITAMIENTO SORTEOS DIÉSEL MARINO TOTAL DE APLICACIONES FECHA DEL PAGO REALIZADO CON	0
PARTE ACTUALIZADA RECARGOS MULTA POR CORRECCIÓN	92,358 0 0	ACREDITAMIENTO SORTEOS DIÉSEL MARINO TOTAL DE APLICACIONES FECHA DEL PAGO REALIZADO CON ANTERIORIDAD	
PARTE ACTUALIZADA  RECARGOS  MULTA POR CORRECCIÓN  TOTAL DE CONTRIBUCIONES	92,358 0 0	ACREDITAMIENTO SORTEOS  DIÉSEL MARINO  TOTAL DE APLICACIONES  FECHA DEL PAGO REALIZADO CON ANTERIORIDAD  MONTO PAGADO CON ANTERIORIDAD  IMPORTE PAGADO EN LAS ÚLTIMAS 48	92,358
PARTE ACTUALIZADA RECARGOS MULTA POR CORRECCIÓN TOTAL DE CONTRIBUCIONES CRÉDITO AL SALARIO	92,358 0 0	ACREDITAMIENTO SORTEOS DIÉSEL MARINO TOTAL DE APLICACIONES FECHA DEL PAGO REALIZADO CON ANTERIORIDAD MONTO PAGADO CON ANTERIORIDAD IMPORTE PAGADO EN LAS ÚLTIMAS 48 HORAS	
PARTE ACTUALIZADA RECARGOS MULTA POR CORRECCIÓN TOTAL DE CONTRIBUCIONES CRÉDITO AL SALARIO SUBSIDIO PARA EL EMPLEO IMPUESTO A LOS DEPÓSITOS EN	92,358 0 0	ACREDITAMIENTO SORTEOS DIÉSEL MARINO TOTAL DE APLICACIONES FECHA DEL PAGO REALIZADO CON ANTERIORIDAD MONTO PAGADO CON ANTERIORIDAD IMPORTE PAGADO EN LAS ÚLTIMAS 48 HORAS CANTIDAD A CARGO	92,358
PARTE ACTUALIZADA  RECARGOS  MULTA POR CORRECCIÓN  TOTAL DE CONTRIBUCIONES  CRÉDITO AL SALARIO  SUBSIDIO PARA EL EMPLEO  IMPUESTO A LOS DEPÓSITOS EN EFECTIVO ACREDITABLE	92,358 0 0	ACREDITAMIENTO SORTEOS DIÉSEL MARINO TOTAL DE APLICACIONES FECHA DEL PAGO REALIZADO CON ANTERIORIDAD MONTO PAGADO CON ANTERIORIDAD IMPORTE PAGADO EN LAS ÚLTIMAS 48 HORAS CANTIDAD A CARGO ¿APLICA PRIMERA PARCIALIDAD?	92,358
PARTE ACTUALIZADA  RECARGOS  MULTA POR CORRECCIÓN  TOTAL DE CONTRIBUCIONES  CRÉDITO AL SALARIO  SUBSIDIO PARA EL EMPLEO  IMPUESTO A LOS DEPÓSITOS EN EFECTIVO ACREDITABLE  COMPENSACIONES  CRÉDITO IEPS DIÉSEL SECTOR	92,358 0 0	ACREDITAMIENTO SORTEOS DIÉSEL MARINO TOTAL DE APLICACIONES FECHA DEL PAGO REALIZADO CON ANTERIORIDAD MONTO PAGADO CON ANTERIORIDAD IMPORTE PAGADO EN LAS ÚLTIMAS 48 HORAS CANTIDAD A CARGO ¿APLICA PRIMERA PARCIALIDAD? IMPORTE DE LA 1RA. PARCIALIDAD	92,358





R15 ISR POR PAGO	DETALLE DEL OS POR CUENTA DE TERCEROS O RET		DE INMUEBLES
A CARGO	159,705	ACREDITAMIENTO SORTEOS	
PARTE ACTUALIZADA	0	DIÉSEL MARINO	
RECARGOS	0	TOTAL DE APLICACIONES	0
MULTA POR CORRECCIÓN		FECHA DEL PAGO REALIZADO CON ANTERIORIDAD	
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	159,705	MONTO PAGADO CON ANTERIORIDAD	
CRÉDITO AL SALARIO		IMPORTE PAGADO EN LAS ÚLTIMAS 48 HORAS	
SUBSIDIO PARA EL EMPLEO		CANTIDAD A CARGO	159,705
IMPUESTO A LOS DEPÓSITOS EN EFECTIVO ACREDITABLE		¿APLICA PRIMERA PARCIALIDAD?	NO
COMPENSACIONES		IMPORTE DE LA 1RA. PARCIALIDAD	
CRÉDITO IEPS DIÉSEL SECTOR PRIMARIO Y MINERO		IMPORTE SIN LA 1RA. PARCIALIDAD	
DIÉSEL AUTOMOTRIZ PARA TRANSPORTE		CANTIDAD A FAVOR	
OTROS ESTÍMULOS		CANTIDAD A PAGAR	159,705
	DETALLE DEI R16 ISR RETENCIONES		
A CARGO			
A CARGO PARTE ACTUALIZADA	R16 ISR RETENCIONES	POR INTERESES	
	R16 ISR RETENCIONES 3,762,995	POR INTERESES  ACREDITAMIENTO SORTEOS	0
PARTE ACTUALIZADA	<b>R16 ISR RETENCIONES</b> 3,762,995 0	POR INTERESES  ACREDITAMIENTO SORTEOS  DIÉSEL MARINO	0
PARTE ACTUALIZADA RECARGOS	<b>R16 ISR RETENCIONES</b> 3,762,995 0	POR INTERESES  ACREDITAMIENTO SORTEOS  DIÉSEL MARINO  TOTAL DE APLICACIONES  FECHA DEL PAGO REALIZADO CON	0
PARTE ACTUALIZADA RECARGOS MULTA POR CORRECCIÓN	R16 ISR RETENCIONES  3,762,995  0  0	POR INTERESES  ACREDITAMIENTO SORTEOS  DIÉSEL MARINO  TOTAL DE APLICACIONES  FECHA DEL PAGO REALIZADO CON ANTERIORIDAD	0
PARTE ACTUALIZADA RECARGOS MULTA POR CORRECCIÓN TOTAL DE CONTRIBUCIONES	R16 ISR RETENCIONES  3,762,995  0  0	POR INTERESES  ACREDITAMIENTO SORTEOS  DIÉSEL MARINO  TOTAL DE APLICACIONES  FECHA DEL PAGO REALIZADO CON ANTERIORIDAD  MONTO PAGADO CON ANTERIORIDAD  IMPORTE PAGADO EN LAS ÚLTIMAS 48	3,762,995
PARTE ACTUALIZADA RECARGOS MULTA POR CORRECCIÓN TOTAL DE CONTRIBUCIONES CRÉDITO AL SALARIO	R16 ISR RETENCIONES  3,762,995  0  0	POR INTERESES  ACREDITAMIENTO SORTEOS  DIÉSEL MARINO  TOTAL DE APLICACIONES  FECHA DEL PAGO REALIZADO CON ANTERIORIDAD  MONTO PAGADO CON ANTERIORIDAD  IMPORTE PAGADO EN LAS ÚLTIMAS 48 HORAS	3,762,995 NO
PARTE ACTUALIZADA RECARGOS MULTA POR CORRECCIÓN TOTAL DE CONTRIBUCIONES CRÉDITO AL SALARIO SUBSIDIO PARA EL EMPLEO IMPUESTO A LOS DEPÓSITOS EN	R16 ISR RETENCIONES  3,762,995  0  0	POR INTERESES  ACREDITAMIENTO SORTEOS  DIÉSEL MARINO  TOTAL DE APLICACIONES  FECHA DEL PAGO REALIZADO CON ANTERIORIDAD  MONTO PAGADO CON ANTERIORIDAD  IMPORTE PAGADO EN LAS ÚLTIMAS 48 HORAS  CANTIDAD A CARGO	
PARTE ACTUALIZADA RECARGOS MULTA POR CORRECCIÓN TOTAL DE CONTRIBUCIONES CRÉDITO AL SALARIO SUBSIDIO PARA EL EMPLEO IMPUESTO A LOS DEPÓSITOS EN EFECTIVO ACREDITABLE	R16 ISR RETENCIONES  3,762,995  0  0	POR INTERESES  ACREDITAMIENTO SORTEOS  DIÉSEL MARINO  TOTAL DE APLICACIONES  FECHA DEL PAGO REALIZADO CON ANTERIORIDAD  MONTO PAGADO CON ANTERIORIDAD  IMPORTE PAGADO EN LAS ÚLTIMAS 48 HORAS  CANTIDAD A CARGO  ¿APLICA PRIMERA PARCIALIDAD?	
PARTE ACTUALIZADA RECARGOS MULTA POR CORRECCIÓN TOTAL DE CONTRIBUCIONES CRÉDITO AL SALARIO SUBSIDIO PARA EL EMPLEO IMPUESTO A LOS DEPÓSITOS EN EFECTIVO ACREDITABLE COMPENSACIONES CRÉDITO IEPS DIÉSEL SECTOR	R16 ISR RETENCIONES  3,762,995  0  0	POR INTERESES  ACREDITAMIENTO SORTEOS  DIÉSEL MARINO  TOTAL DE APLICACIONES  FECHA DEL PAGO REALIZADO CON ANTERIORIDAD  MONTO PAGADO CON ANTERIORIDAD  IMPORTE PAGADO EN LAS ÚLTIMAS 48 HORAS  CANTIDAD A CARGO  ¿APLICA PRIMERA PARCIALIDAD?  IMPORTE DE LA 1RA. PARCIALIDAD	





DETALLE DEL PAGO R17 ISR OTRAS RETENCIONES					
A CARGO	935,868	ACREDITAMIENTO SORTEOS			
PARTE ACTUALIZADA	0	DIÉSEL MARINO			
RECARGOS	0	TOTAL DE APLICACIONES	0		
MULTA POR CORRECCIÓN		FECHA DEL PAGO REALIZADO CON ANTERIORIDAD			
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	935,868	MONTO PAGADO CON ANTERIORIDAD			
CRÉDITO AL SALARIO		IMPORTE PAGADO EN LAS ÚLTIMAS 48 HORAS			
SUBSIDIO PARA EL EMPLEO		CANTIDAD A CARGO	935,868		
IMPUESTO A LOS DEPÓSITOS EN EFECTIVO ACREDITABLE		¿APLICA PRIMERA PARCIALIDAD?	NO		
COMPENSACIONES		IMPORTE DE LA 1RA. PARCIALIDAD			
CRÉDITO IEPS DIÉSEL SECTOR PRIMARIO Y MINERO		IMPORTE SIN LA 1RA. PARCIALIDAD			
DIÉSEL AUTOMOTRIZ PARA TRANSPORTE		CANTIDAD A FAVOR			
OTROS ESTÍMULOS		CANTIDAD A PAGAR	935,868		
		DEL PAGO OR PAGOS AL EXTRANJERO			
A CARGO	0	ACREDITAMIENTO SORTEOS			
PARTE ACTUALIZADA		DIÉSEL MARINO			
RECARGOS		TOTAL DE APLICACIONES	0		
MULTA POR CORRECCIÓN		FECHA DEL PAGO REALIZADO CON ANTERIORIDAD			
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	0	MONTO PAGADO CON ANTERIORIDAD			
CRÉDITO AL SALARIO		IMPORTE PAGADO EN LAS ÚLTIMAS 48 HORAS			
SUBSIDIO PARA EL EMPLEO		CANTIDAD A CARGO	0		
IMPUESTO A LOS DEPÓSITOS EN EFECTIVO ACREDITABLE		¿APLICA PRIMERA PARCIALIDAD?	NO		
COMPENSACIONES		IMPORTE DE LA 1RA. PARCIALIDAD			
CRÉDITO IEPS DIÉSEL SECTOR PRIMARIO Y MINERO		IMPORTE SIN LA 1RA. PARCIALIDAD			
DIÉSEL AUTOMOTRIZ PARA TRANSPORTE		CANTIDAD A FAVOR			
OTROS ESTÍMULOS		CANTIDAD A PAGAR	0		
	<del>,</del>				
	DETERMINACION DEL IMPUI	ESTO AL VALOR AGREGADO			
	MONTOS DE LOS ACTOS	O ACTIVIDADES PAGADOS			
TOTAL DE LOS LOTES S. 1071117		TOTAL DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES			
TOTAL DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS A LA TASA DEL 16% DE IVA	55,028,704	PAGADOS EN LA IMPORTACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS A LA TASA DEL 11% DE IVA (VIGENTE EN 2013)			
TOTAL DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS A LA TASA DEL 11% DE IVA (VIGENTE EN 2013)		TOTAL DE LOS DEMÁS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS A LA TASA DEL 0% DE IVA	0		
TOTAL DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS EN LA IMPORTACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS A LA TASA DEL 16 DE IVA	0	TOTAL DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS POR LOS QUE NO SE PAGARÁ EL IVA (EXENTOS)			
			_		



TOTAL DE IVA CORRESPONDIENTE A ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS



DETALLE DEL TOTAL DE LO	OS ACTOS O ACTIVIDA	ADES PAGADOS A LA TASA DEL 16% DE IVA OTROS ACTOS O ACTIVIDADES	
16%		PAGADOS A LA TASA DEL 16%	55,028,704
REGALÍAS PAGADAS ENTRE PARTES RELACIONADAS A LA TASA DEL 16%		TOTAL DE ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS A LA TASA DEL 16%	55,028,704
DETERMINACIÓN	N DEL IMPUESTO AL V	ALOR AGREGADO ACREDITABLE	
		IVA TRASLADADO O PAGADO EN LA	
TOTAL DE IVA DE ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS A LA TASA DEL 16%	8,804,593	IMPORTACIÓN POR ADQUISICIÓN DE BIENES DISTINTOS DE LAS INVERSIONES, ADQUISICIÓN DE SERVICIOS O POR EL USO O GOCE TEMPORAL DE BIENES DESTINADOS EXCLUSIVAMENTE PARA REALIZAR ACTOS O ACTIVIDADES POR LOS QUE NO SE ESTÁ OBLIGADO AL PAGO DEL IMPUESTO	
TOTAL DE IVA DE ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS A LA TASA DEL 11% (VIGENTE EN 2013)	0	IVA TRASLADADO O PAGADO EN LA IMPORTACIÓN DE INVERSIONES DESTINADAS EXCLUSIVAMENTE PARA REALIZAR ACTOS O ACTIVIDADES POR LOS QUE NO SE ESTÁ OBLIGADO AL PAGO DEL IMPUESTO	
TOTAL DE IVA DE ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS EN LA IMPORTACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS A LA TASA DEL 16%	0	IVA DE BIENES UTILIZADOS INDISTINTAMENTE PARA REALIZAR ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS Y ACTOS O ACTIVIDADES POR LOS QUE NO SE ESTÁ OBLIGADO AL PAGO DEL IMPUESTO	8,804,593
TOTAL DE IVA DE ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS EN LA IMPORTACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS A LA TASA DEL 11% (VIGENTE EN 2013)	0	PROPORCIÓN UTILIZADA CONFORME AL ARTÍCULO 5 DE LA LIVA	
TOTAL DE IVA TRASLADADO AL CONTRIBUYENTE (EFECTIVAMENTE PAGADO)	8,804,593	PROPORCIÓN UTILIZADA CONFORME AL ARTÍCULO 5-B DE LA LIVA	0.7317
IVA TRASLADADO POR ADQUISICIONES DE BIENES DISTINTOS DE LAS INVERSIONES, ADQUISICIÓN DE SERVICIOS O POR EL USO O GOCE TEMPORAL DE BIENES QUE SE UTILIZAN EXCLUSIVAMENTE PARA REALIZAR ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS		IVA ACREDITABLE DE BIENES UTILIZADOS INDISTINTAMENTE PARA REALIZAR ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS Y ACTOS O ACTIVIDADES POR LOS QUE NO SE ESTÁ OBLIGADO AL PAGO DEL IMPUESTO	6,442,321
IVA PAGADO EN LA IMPORTACIÓN POR ADQUISICIÓN DE BIENES DISTINTOS DE LAS INVERSIONES, ADQUISICIÓN DE SERVICIOS O POR EL USO O GOCE TEMPORAL DE BIENES QUE SE UTILIZAN EXCLUSIVAMENTE PARA REALIZAR ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS		IVA ACREDITABLE	6,442,321
IVA TRASLADADO POR LA ADQUISICIÓN DE INVERSIONES DESTINADAS EXCLUSIVAMENTE PARA REALIZAR ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS		MONTO ACREDITABLE ACTUALIZADO A INCREMENTAR DERIVADO DEL AJUSTE	
IVA PAGADO POR LA IMPORTACIÓN DE INVERSIONES DESTINADAS EXCLUSIVAMENTE PARA REALIZAR ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS		TOTAL DE IVA ACREDITABLE DEL PERIODO	6,442,321





VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS A LA TASA DEL 16%	165,904,061	OTRAS CANTIDADES A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	221,4
VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES		3326.22	
GRAVADOS A LA TASA DEL 11% (VIGENTE EN 2013)		CANTIDAD A CARGO	20,100,6
VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS A LA TASA DEL 0% EXPORTACIÓN		SALDO A FAVOR	
VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS A LA TASA DEL 0% OTROS		DEVOLUCIÓN INMEDIATA OBTENIDA	
SUMA DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS	165,904,061	SALDO A FAVOR DEL PERIODO	
VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES POR LOS QUE NO SE DEBA PAGAR EL IMPUESTO (EXENTOS)	0	ACREDITAMIENTO DEL SALDO A FAVOR DE PERIODOS ANTERIORES (SIN EXCEDER DE LA CANTIDAD A CARGO)	
IMPUESTO CAUSADO	26,544,650	DIFERENCIA A CARGO	20,100,6
CANTIDAD ACTUALIZADA A REINTEGRARSE DERIVADA DEL AJUSTE		IEPS ACREDITABLE DE ALCOHOL, ALCOHOL DESNATURALIZADO DE PRODUCTOS DISTINTOS DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS	
IVA RETENIDO AL CONTRIBUYENTE		IMPUESTO A CARGO	20,100,6
TOTAL DE 11/4 AODEDITADI E	0.440.004	REMANENTE DE SALDO A FAVOR IEPS ACREDITABLE DE ALCOHOL, ALCOHOL	
TOTAL DE IVA ACREDITABLE	6,442,321	DESNATURALIZADO DE PRODUCTOS DISTINTOS DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS	
OTRAS CANTIDADES A CARGO DEL CONTRIBUYENTE	219,781		
INTERESES COBRADOS A LA TASA DEL	EL VALOR DE LOS ACTOS O ACTIV	VIDADES GRAVADOS A LA TASA DEL 16% OTROS ACTOS O ACTIVIDADES	
INTERESES COBRADOS A LA TASA DEL 16%	EL VALOR DE LOS ACTOS O ACTIV	OTROS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS A LA TASA DEL 16%	165,904,
INTERESES COBRADOS A LA TASA DEL 16% REGALÍAS ENTRE PARTES	EL VALOR DE LOS ACTOS O ACTI	OTROS ACTOS O ACTIVIDADES	165,904,0
DETALLE D INTERESES COBRADOS A LA TASA DEL 16% REGALÍAS ENTRE PARTES RELACIONADAS A LA TASA DEL 16%	EL VALOR DE LOS ACTOS O ACTIV	OTROS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS A LA TASA DEL 16%  TOTAL DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS A LA TASA DEL 16%  EL PAGO	165,904,0
INTERESES COBRADOS A LA TASA DEL 16% REGALÍAS ENTRE PARTES	DETALLE DE	OTROS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS A LA TASA DEL 16%  TOTAL DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS A LA TASA DEL 16%  EL PAGO	165,904,0
INTERESES COBRADOS A LA TASA DEL 16% REGALÍAS ENTRE PARTES RELACIONADAS A LA TASA DEL 16%	DETALLE DE R21 IMPUESTO AL VA	OTROS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS A LA TASA DEL 16%  TOTAL DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS A LA TASA DEL 16%  EL PAGO ALOR AGREGADO	165,904,
INTERESES COBRADOS A LA TASA DEL 16% REGALÍAS ENTRE PARTES RELACIONADAS A LA TASA DEL 16%	DETALLE DE R21 IMPUESTO AL VA	OTROS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS A LA TASA DEL 16%  TOTAL DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS A LA TASA DEL 16%  EL PAGO ALOR AGREGADO  CERTIFICADOS TESOFE	165,904,0
INTERESES COBRADOS A LA TASA DEL 16%  REGALÍAS ENTRE PARTES RELACIONADAS A LA TASA DEL 16%  A CARGO A FAVOR PARTE ACTUALIZADA	DETALLE DE R21 IMPUESTO AL VA 20,100,699	OTROS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS A LA TASA DEL 16%  TOTAL DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS A LA TASA DEL 16%  EL PAGO ALOR AGREGADO  CERTIFICADOS TESOFE  DIÉSEL MARINO	165,904,0 165,904,0
INTERESES COBRADOS A LA TASA DEL 16%  REGALÍAS ENTRE PARTES RELACIONADAS A LA TASA DEL 16%  A CARGO  A FAVOR	DETALLE DE R21 IMPUESTO AL VA 20,100,699	OTROS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS A LA TASA DEL 16%  TOTAL DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS A LA TASA DEL 16%  EL PAGO ALOR AGREGADO  CERTIFICADOS TESOFE  DIÉSEL MARINO  TOTAL DE APLICACIONES FECHA DEL PAGO REALIZADO CON	165,904,0 165,904,0
INTERESES COBRADOS A LA TASA DEL 16%  REGALÍAS ENTRE PARTES RELACIONADAS A LA TASA DEL 16%  A CARGO A FAVOR PARTE ACTUALIZADA  RECARGOS  MULTA POR CORRECCIÓN	DETALLE DE R21 IMPUESTO AL VA 20,100,699	OTROS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS A LA TASA DEL 16%  TOTAL DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS A LA TASA DEL 16%  EL PAGO ALOR AGREGADO  CERTIFICADOS TESOFE  DIÉSEL MARINO  TOTAL DE APLICACIONES  FECHA DEL PAGO REALIZADO CON ANTERIORIDAD	165,904,0 165,904,0
INTERESES COBRADOS A LA TASA DEL 16%  REGALÍAS ENTRE PARTES RELACIONADAS A LA TASA DEL 16%  A CARGO A FAVOR PARTE ACTUALIZADA  RECARGOS	DETALLE DE R21 IMPUESTO AL VA 20,100,699  0	OTROS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS A LA TASA DEL 16%  TOTAL DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS A LA TASA DEL 16%  EL PAGO ALOR AGREGADO  CERTIFICADOS TESOFE  DIÉSEL MARINO  TOTAL DE APLICACIONES FECHA DEL PAGO REALIZADO CON ANTERIORIDAD  MONTO PAGADO CON ANTERIORIDAD  IMPORTE PAGADO EN LAS ÚLTIMAS 48	165,904,d
INTERESES COBRADOS A LA TASA DEL 16%  REGALÍAS ENTRE PARTES RELACIONADAS A LA TASA DEL 16%  A CARGO A FAVOR PARTE ACTUALIZADA  RECARGOS  MULTA POR CORRECCIÓN  TOTAL DE CONTRIBUCIONES  CRÉDITO AL SALARIO	DETALLE DE R21 IMPUESTO AL VA 20,100,699  0	OTROS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS A LA TASA DEL 16%  TOTAL DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS A LA TASA DEL 16%  EL PAGO ALOR AGREGADO  CERTIFICADOS TESOFE  DIÉSEL MARINO  TOTAL DE APLICACIONES  FECHA DEL PAGO REALIZADO CON ANTERIORIDAD  MONTO PAGADO CON ANTERIORIDAD  IMPORTE PAGADO EN LAS ÚLTIMAS 48 HORAS	165,904, 165,904, 0
INTERESES COBRADOS A LA TASA DEL 16%  REGALÍAS ENTRE PARTES RELACIONADAS A LA TASA DEL 16%  A CARGO A FAVOR PARTE ACTUALIZADA  RECARGOS  MULTA POR CORRECCIÓN  TOTAL DE CONTRIBUCIONES  CRÉDITO AL SALARIO  SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	DETALLE DE R21 IMPUESTO AL VA 20,100,699  0	OTROS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS A LA TASA DEL 16%  TOTAL DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS A LA TASA DEL 16%  EL PAGO ALOR AGREGADO  CERTIFICADOS TESOFE  DIÉSEL MARINO  TOTAL DE APLICACIONES  FECHA DEL PAGO REALIZADO CON ANTERIORIDAD  MONTO PAGADO CON ANTERIORIDAD  IMPORTE PAGADO EN LAS ÚLTIMAS 48 HORAS  CANTIDAD A CARGO	165,904, 165,904, 0
INTERESES COBRADOS A LA TASA DEL 16%  REGALÍAS ENTRE PARTES RELACIONADAS A LA TASA DEL 16%  A CARGO A FAVOR PARTE ACTUALIZADA  RECARGOS  MULTA POR CORRECCIÓN  TOTAL DE CONTRIBUCIONES  CRÉDITO AL SALARIO  SUBSIDIO PARA EL EMPLEO  COMPENSACIONES  DIÉSEL AUTOMOTRIZ PARA	DETALLE DE R21 IMPUESTO AL VA 20,100,699  0	OTROS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS A LA TASA DEL 16%  TOTAL DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS A LA TASA DEL 16%  EL PAGO ALOR AGREGADO  CERTIFICADOS TESOFE DIÉSEL MARINO  TOTAL DE APLICACIONES FECHA DEL PAGO REALIZADO CON ANTERIORIDAD  MONTO PAGADO CON ANTERIORIDAD  IMPORTE PAGADO EN LAS ÚLTIMAS 48 HORAS CANTIDAD A CARGO ¿APLICA PRIMERA PARCIALIDAD?	165,904, 165,904, 0
INTERESES COBRADOS A LA TASA DEL 16%  REGALÍAS ENTRE PARTES RELACIONADAS A LA TASA DEL 16%  A CARGO A FAVOR PARTE ACTUALIZADA  RECARGOS  MULTA POR CORRECCIÓN  TOTAL DE CONTRIBUCIONES	DETALLE DE R21 IMPUESTO AL VA 20,100,699  0	OTROS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS A LA TASA DEL 16%  TOTAL DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS A LA TASA DEL 16%  EL PAGO ALOR AGREGADO  CERTIFICADOS TESOFE  DIÉSEL MARINO  TOTAL DE APLICACIONES FECHA DEL PAGO REALIZADO CON ANTERIORIDAD  MONTO PAGADO CON ANTERIORIDAD  IMPORTE PAGADO EN LAS ÚLTIMAS 48 HORAS  CANTIDAD A CARGO ¿APLICA PRIMERA PARCIALIDAD?  IMPORTE DE LA 1RA. PARCIALIDAD	165,904,0 165,904,0





DETALLE DEL PAGO R24 IVA RETENCIONES					
A CARGO	300,371	DIÉSEL MARINO			
PARTE ACTUALIZADA	0	TOTAL DE APLICACIONES	0		
RECARGOS	0	FECHA DEL PAGO REALIZADO CON ANTERIORIDAD			
MULTA POR CORRECCIÓN		MONTO PAGADO CON ANTERIORIDAD			
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	300,371	IMPORTE PAGADO EN LAS ÚLTIMAS 48 HORAS			
CRÉDITO AL SALARIO		CANTIDAD A CARGO	300,371		
SUBSIDIO PARA EL EMPLEO		¿APLICA PRIMERA PARCIALIDAD?	NO		
COMPENSACIONES		IMPORTE DE LA 1RA. PARCIALIDAD			
CRÉDITO IEPS DIÉSEL SECTOR PRIMARIO Y MINERO		IMPORTE SIN LA 1RA. PARCIALIDAD			
OTROS ESTÍMULOS		CANTIDAD A FAVOR			
CERTIFICADOS TESOFE		CANTIDAD A PAGAR	300,371		