ARCA
AGENCIA DE RECAUDACIÓN Y CONTROL ADUANERO

931

Declaración Jurada en Pesos con centavos S.U.S.S.

Declaro que los datos consignados en este formulario son correctos y completos y que no se ha omitido ni falseado información que deba contener esta declaración, siendo fiel expresión de la verdad.

C.U.I.T.	30-70781092-7
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
12/2025	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	1503
Suma de Rem. 1:	6.634.678.692,08
Suma de Rem. 2:	7.066.992.639,81
Suma de Rem. 3:	7.066.992.639,81
Suma de Rem. 4:	7.395.225.167,03
Suma de Rem. 5:	6.634.678.692,08
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	8.986.537.634,61
Suma de Rem. 9:	10.088.428.854,82
Suma de Rem. 10:	6.983.937.137,40

Apellido y Nombre o Razón Social:

COMPAÑIA TSB S. A.

Nro. Verificador: 517237

Domicilio Fiscal: MANSO JUANA 555 5 C CAPITAL FEDERAL V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 - Total de aportes	960.747.771,41
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes S.S. a pagar	**960.747.771,41**
b - Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 - Total de contribuciones	1.469.937.270,36
b2 - Asignaciones compensadas	0,00
b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
Subtotal contribuciones S.S.	1.469.937.270,36
Retenciones	168.216.681,35
Contribuciones S.S. a pagar	**1.301.720.589,01**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 - Total de aportes	188.408.752,30
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes O.S. a pagar	**188.408.752,30**
b1 - Total de contribuciones	456.204.790,06
b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
Subtotal contribuciones O.S.	456.204.790,06
Retenciones	52.206.838,55
Contribuciones O.S. a pagar	**403.997.951,51**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	220.423.519,90
Total retenciones	220.423.519,90
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	168.216.681,35
Retenciones aplicadas a Obra Social	52.206.838,55
Saldo de retenciones a período futuro	0,00

IV - VALES ALIMENTARIOS / CAJAS DE ALIMENTOS

Monto base de cálculo	0,00
Contribuciones, Vales Alimentarios y/o Cajas de Alimentos a pagar	0,00
Percepciones de Vales Aliment.	0,00

V - RENATRE

Total Contribuciones RENATRE	**0,00**
Total Seg. Sepelio UATRE	**0,00**

VI - LEY DE RIESGOS DE TRABAJO

Cantidad de CUILES con ART	1503	2.380.752,00
Remun. con ART	10.088.428.854,82	252.210.721,40
L.R.T. total a pagar		**254.591.473,40**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	1.503 - 503.024,04
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**503.024,04**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde — Porcentaje: 0,00 — Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 15.421.257,34

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**1.301.720.589,01**	302 - Aportes de Obra Social	**188.408.752,30**
301 - Aportes de Seguridad Social	**960.747.771,41**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**254.591.473,40**
352 - Contribuciones de Obra Social	**403.997.951,51**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**503.024,04**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**

Imprimir

CERRAR

Presentación de DJ por Internet

Acuse de recibo de DJ

Organismo Recaudador:	ARCA
Formulario:	**931 v4700 - EMPLEADOR DJ MENSUAL-SUSS**
CUIT:	**30-70781092-7**
Impuesto:	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
Concepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período:	**2025-12**
Nro. verificador:	517237
Cantidad de registros:	3.181

Fecha de Presentación:	2026-01-26 Hora: 12:36:42
Nro. de Transacción:	1146545935
Código de Control:	PmJRm3
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20174753521

[F931.cuit.30707810927.fecha.20260126.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)

[e43776404d035402a144ea76890b1944]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313070781092700030112254

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

ARCA VEP

Comprobante de Pago

Datos del subVEP:

Nro. subVEP:	1577466964
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ12/25
CUIT:	**30-70781092-7**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-12
Generado por el Usuario:	20174753521
Corresponde al VEP Consolidado:	1577466963

CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$403.997.951,51
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$188.408.752,30
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$254.591.473,40
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$503.024,04

Datos del comprobante de Pago:

Entidad de Pago:	INTERBANKING
Medio de Pago:	HomeBanking-EFECTIVO
Debito en cuenta del Banco:	BANCO SUPERVIELLE S.A.
Nro. de Transacción:	2150909487
Código de Control:	457523
Fecha de Pago:	2026-01-26 Hora: 13:10:20
IMPORTE PAGADO	**$847.501.201,25**

ARCA VEP

Comprobante de Pago

Datos del subVEP:

Nro. subVEP:	1577466965
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	ARCA - OTROS PAGOS
Descripción Reducida:	ARCA12/25
CUIT:	**30-70781092-7**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	51 INTERESES RESARCITORIOS
Período:	2025-12
Generado por el Usuario:	20174753521
Corresponde al VEP Consolidado:	1577466963

CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$4.814.326,43

Datos del comprobante de Pago:

Entidad de Pago:	INTERBANKING
Medio de Pago:	HomeBanking-EFECTIVO
Debito en cuenta del Banco:	BANCO SUPERVIELLE S.A.
Nro. de Transacción:	2150909487
Código de Control:	457523
Fecha de Pago:	2026-01-26 Hora: 13:10:20
IMPORTE PAGADO	**$4.814.326,43**

ARCA VEP

Comprobante de Pago

Datos del subVEP:

Nro. subVEP:	1577466966
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	ARCA - OTROS PAGOS
Descripción Reducida:	ARCA12/25
CUIT:	**30-70781092-7**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	51 INTERESES RESARCITORIOS
Período:	2025-12
Generado por el Usuario:	20174753521
Corresponde al VEP Consolidado:	1577466963

APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$2.245.212,46

Datos del comprobante de Pago:

Entidad de Pago:	INTERBANKING
Medio de Pago:	HomeBanking-EFECTIVO
Debito en cuenta del Banco:	BANCO SUPERVIELLE S.A.
Nro. de Transacción:	2150909487
Código de Control:	457523
Fecha de Pago:	2026-01-26 Hora: 13:10:20
IMPORTE PAGADO	**$2.245.212,46**

ARCA VEP

Comprobante de Pago

Datos del subVEP:

Nro. subVEP:	1577466967
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	ARCA - OTROS PAGOS
Descripción Reducida:	ARCA12/25
CUIT:	**30-70781092-7**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	51 INTERESES RESARCITORIOS
Período:	2025-12
Generado por el Usuario:	20174753521
Corresponde al VEP Consolidado:	1577466963

ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$3.033.892,76

Datos del comprobante de Pago:

Entidad de Pago:	INTERBANKING
Medio de Pago:	HomeBanking-EFECTIVO
Debito en cuenta del Banco:	BANCO SUPERVIELLE S.A.
Nro. de Transacción:	2150909487
Código de Control:	457523
Fecha de Pago:	2026-01-26 Hora: 13:10:20
IMPORTE PAGADO	**$3.033.892,76**

ARCA

F. 1003

DDJJ

MIS FACILIDADES

RG 5321 - Plan Deuda General

Fecha:	**26/01/2026**
Número de Plan:	**V625963**

A - Datos del contribuyente	
Denominación o Razón Social:	COMPAÑIA TSB S. A.,
C.U.I.T N°:	30-70781092-7
C.B.U. asignada para el débito de cuotas:	01400434-01512905544462

B - Datos del plan	
Fecha de Consolidación:	26/01/2026

Deuda Correspondiente a	**Monto a fecha de consolidación**	**Cuotas**	**Interes Financiero**	
			Tasa	Bonificación
Impositiva	$ 0,00	9	2,75%	0,00%
Recursos de la seguridad social	$ 2.289.429.441,71			
Regímenes Aduaneros	$ 0,00			
Total del Plan	**$ 2.289.429.441,71**			

Declaro que los datos de este formulario son correctos y completos y que he confeccionado la presente a través de la transacción habilitada a tal fin por esta Agencia de Recaudación, sin omitir ni falsear dato alguno que deba contener, siendo fiel expresión de la verdad.

Presentación de DJ por Internet

Acuse de recibo de DJ

Organismo Recaudador:	ARCA
Formulario:	**1003 v170 - MIS FACILIDADES - PRESENTACION DEL PLAN**
CUIT:	**30-70781092-7**
Impuesto:	**79 - REG.FAC.PAGO-MIS FACILIDADES**
Concepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período:	**2026-01**
Nro. verificador:	636315
Cantidad de registros:	32

NRO DE PRESENTACION: V625963

Fecha de Presentación:	2026-01-26 Hora: 15:50:02
Nro. de Transacción:	1146597149
Código de Control:	eATFRS
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)

[F1003.cuit.30707810927.fecha.20260126.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)

[2cef57c0e161b6473f7b6f199fccbf46]

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

Esta presentación no rectifica ni reemplaza presentaciones anteriores. TODOS los Planes presentados están vigentes hasta tanto se cancelen totalmente, anulen o caduquen

ARCA | AGENCIA DE RECAUDACIÓN Y CONTROL ADUANERO

CUIT: **30707810927**
Nombre y Apellido: **COMPAÑIA TSB S. A.,**
Fh. de Consolidación: **26/01/2026**
Número de Plan: **V625963**

Detalle	Año	Mes	Ant./Cta	Establ.	Imp.	Cpto.	Subcpto.	Fecha Vto.	Deuda Complementaria	Monto Obligación($)	Total Pagos Imputados($)	Saldo a Cancelar($)
	2025	12		0	Empleador-Aportes Seg. Social	Declaración Jurada	Declaración Jurada	13/01/2026	No	960.747.771,41	0,00	960.747.771,41
	2025	12		0	Empleador-Aportes Seg. Social	Declaración Jurada	Intereses Resarcitorios	26/01/2026	No	11.448.910,94	0,00	11.448.910,94
	2025	12		0	Contribuciones Seg. Social	Declaración Jurada	Declaración Jurada	13/01/2026	No	1.301.720.589,01	0,00	1.301.720.589,01
	2025	12		0	Contribuciones Seg. Social	Declaración Jurada	Intereses Resarcitorios	26/01/2026	No	15.512.170,35	0,00	15.512.170,35

ARCA | AGENCIA DE RECAUDACIÓN Y CONTROL ADUANERO

CUIT: **30707810927**
Nombre y Apellido: **COMPAÑIA TSB S. A.,**
Fh. de Consolidación: **26/01/2026**
Número de Plan: **V625963**

Cuota N°	Capital($)	Interés Financiero($)	Interés Resarcitorio($)	Total($)	Fecha Vencimiento
Pago a Cuenta	228.942.944,17	-	-	228.942.944,17	26/01/2026
1	233.778.569,40	56.663.378,68	-	290.441.948,08	16/02/2026
		56.663.378,68	2.662.384,52	293.104.332,60	26/02/2026
2	240.207.480,06	50.234.468,02	-	290.441.948,08	16/03/2026
		50.234.468,02	2.662.384,52	293.104.332,60	26/03/2026
3	246.813.185,76	43.628.762,32	-	290.441.948,08	16/04/2026
		43.628.762,32	2.662.384,52	293.104.332,60	26/04/2026
4	253.600.548,37	36.841.399,71	-	290.441.948,08	16/05/2026
		36.841.399,71	2.662.384,52	293.104.332,60	26/05/2026
5	260.574.563,45	29.867.384,63	-	290.441.948,08	16/06/2026
		29.867.384,63	2.662.384,52	293.104.332,60	26/06/2026
6	267.740.363,94	22.701.584,14	-	290.441.948,08	16/07/2026
		22.701.584,14	2.662.384,52	293.104.332,60	26/07/2026
7	275.103.223,95	15.338.724,13	-	290.441.948,08	16/08/2026
		15.338.724,13	2.662.384,52	293.104.332,60	26/08/2026
8	282.668.562,61	7.773.385,47	-	290.441.948,08	16/09/2026
		7.773.385,47	2.662.384,52	293.104.332,60	26/09/2026
Totales	2.289.429.441,71	263.049.087,10	0,00	2.552.478.528,81	1° Vencimiento
		263.049.087,10	21.299.076,16	2.573.777.604,97	2° Vencimiento

ARCA VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1577551356
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	CANCELACION DEL PAGO A CTA O CONTADO-MIS FACILIDADES
Descripción Reducida:	ARCA01/26
CUIT:	**30-70781092-7**
Concepto:	272 PAGO A CUENTA,CUOTA,TOTAL PLAN
Subconcepto:	272 PAGO A CUENTA,CUOTA,TOTAL PLAN
Período:	2026-01
ANTICIPO/CUOTA:	900
PRESENTACION:	31531635
Generado por el Usuario:	20174753521

REG.FAC.PAGO-MIS FACILIDADES (79)	$228.942.944,17

Datos del comprobante de Pago:

Entidad de Pago:	INTERBANKING
Medio de Pago:	HomeBanking-EFECTIVO
Debito en cuenta del Banco:	BANCO SUPERVIELLE S.A.
Nro. de Transacción:	2150990831
Código de Control:	478277
Fecha de Pago:	2026-01-26 Hora: 15:41:15
IMPORTE PAGADO	**$228.942.944,17**

ARCA
AGENCIA DE RECAUDACIÓN Y CONTROL ADUANERO

931

Declaración Jurada en Pesos con centavos S.U.S.S.

Declaro que los datos consignados en este formulario son correctos y completos y que no se ha omitido ni falseado información que deba contener esta declaración, siendo fiel expresión de la verdad.

C.U.I.T.	30-70781092-7
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
12/2025	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	1503
Suma de Rem. 1:	6.634.678.692,08
Suma de Rem. 2:	7.066.992.639,81
Suma de Rem. 3:	7.066.992.639,81
Suma de Rem. 4:	7.395.225.167,03
Suma de Rem. 5:	6.634.678.692,08
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	8.986.537.634,61
Suma de Rem. 9:	10.088.428.854,82
Suma de Rem. 10:	6.983.937.137,40

Apellido y Nombre o Razón Social:

COMPAÑIA TSB S. A.

Nro. Verificador: 517237

Domicilio Fiscal: MANSO JUANA 555 5 C CAPITAL FEDERAL V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 - Total de aportes	960.747.771,41
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes S.S. a pagar	**960.747.771,41**
b - Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 - Total de contribuciones	1.469.937.270,36
b2 - Asignaciones compensadas	0,00
b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
Subtotal contribuciones S.S.	1.469.937.270,36
Retenciones	168.216.681,35
Contribuciones S.S. a pagar	**1.301.720.589,01**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 - Total de aportes	188.408.752,30
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes O.S. a pagar	**188.408.752,30**
b1 - Total de contribuciones	456.204.790,06
b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
Subtotal contribuciones O.S.	456.204.790,06
Retenciones	52.206.838,55
Contribuciones O.S. a pagar	**403.997.951,51**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	220.423.519,90
Total retenciones	220.423.519,90
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	168.216.681,35
Retenciones aplicadas a Obra Social	52.206.838,55
Saldo de retenciones a período futuro	0,00

IV - VALES ALIMENTARIOS / CAJAS DE ALIMENTOS

Monto base de cálculo	0,00
Contribuciones, Vales Alimentarios y/o Cajas de Alimentos a pagar	0,00
Percepciones de Vales Aliment.	0,00

V - RENATRE

Total Contribuciones RENATRE	**0,00**
Total Seg. Sepelio UATRE	**0,00**

VI - LEY DE RIESGOS DE TRABAJO

Cantidad de CUILES con ART	1503	2.380.752,00
Remun. con ART	10.088.428.854,82	252.210.721,40
L.R.T. total a pagar		**254.591.473,40**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	1.503 - 503.024,04
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**503.024,04**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde — Porcentaje: 0,00 — Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 15.421.257,34

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**1.301.720.589,01**	302 - Aportes de Obra Social	**188.408.752,30**
301 - Aportes de Seguridad Social	**960.747.771,41**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**254.591.473,40**
352 - Contribuciones de Obra Social	**403.997.951,51**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**503.024,04**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**

Imprimir

CERRAR

Presentación de DJ por Internet

Acuse de recibo de DJ

Organismo Recaudador:	ARCA
Formulario:	**931 v4700 - EMPLEADOR DJ MENSUAL-SUSS**
CUIT:	**30-70781092-7**
Impuesto:	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
Concepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período:	**2025-12**
Nro. verificador:	517237
Cantidad de registros:	3.181

Fecha de Presentación:	2026-01-26 Hora: 12:36:42
Nro. de Transacción:	1146545935
Código de Control:	PmJRm3
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	20174753521

[F931.cuit.30707810927.fecha.20260126.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)

[e43776404d035402a144ea76890b1944]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313070781092700030112254

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

ARCA VEP

Comprobante de Pago

Datos del subVEP:

Nro. subVEP:	1577466964
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ12/25
CUIT:	**30-70781092-7**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-12
Generado por el Usuario:	20174753521
Corresponde al VEP Consolidado:	1577466963

CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$403.997.951,51
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$188.408.752,30
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$254.591.473,40
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$503.024,04

Datos del comprobante de Pago:

Entidad de Pago:	INTERBANKING
Medio de Pago:	HomeBanking-EFECTIVO
Debito en cuenta del Banco:	BANCO SUPERVIELLE S.A.
Nro. de Transacción:	2150909487
Código de Control:	457523
Fecha de Pago:	2026-01-26 Hora: 13:10:20
IMPORTE PAGADO	**$847.501.201,25**

ARCA VEP

Comprobante de Pago

Datos del subVEP:

Nro. subVEP:	1577466965
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	ARCA - OTROS PAGOS
Descripción Reducida:	ARCA12/25
CUIT:	**30-70781092-7**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	51 INTERESES RESARCITORIOS
Período:	2025-12
Generado por el Usuario:	20174753521
Corresponde al VEP Consolidado:	1577466963

CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$4.814.326,43

Datos del comprobante de Pago:

Entidad de Pago:	INTERBANKING
Medio de Pago:	HomeBanking-EFECTIVO
Debito en cuenta del Banco:	BANCO SUPERVIELLE S.A.
Nro. de Transacción:	2150909487
Código de Control:	457523
Fecha de Pago:	2026-01-26 Hora: 13:10:20
IMPORTE PAGADO	**$4.814.326,43**

ARCA VEP

Comprobante de Pago

Datos del subVEP:

Nro. subVEP:	1577466966
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	ARCA - OTROS PAGOS
Descripción Reducida:	ARCA12/25
CUIT:	**30-70781092-7**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	51 INTERESES RESARCITORIOS
Período:	2025-12
Generado por el Usuario:	20174753521
Corresponde al VEP Consolidado:	1577466963

APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$2.245.212,46

Datos del comprobante de Pago:

Entidad de Pago:	INTERBANKING
Medio de Pago:	HomeBanking-EFECTIVO
Debito en cuenta del Banco:	BANCO SUPERVIELLE S.A.
Nro. de Transacción:	2150909487
Código de Control:	457523
Fecha de Pago:	2026-01-26 Hora: 13:10:20
IMPORTE PAGADO	**$2.245.212,46**

ARCA VEP

Comprobante de Pago

Datos del subVEP:

Nro. subVEP:	1577466967
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	ARCA - OTROS PAGOS
Descripción Reducida:	ARCA12/25
CUIT:	**30-70781092-7**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	51 INTERESES RESARCITORIOS
Período:	2025-12
Generado por el Usuario:	20174753521
Corresponde al VEP Consolidado:	1577466963

ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$3.033.892,76

Datos del comprobante de Pago:

Entidad de Pago:	INTERBANKING
Medio de Pago:	HomeBanking-EFECTIVO
Debito en cuenta del Banco:	BANCO SUPERVIELLE S.A.
Nro. de Transacción:	2150909487
Código de Control:	457523
Fecha de Pago:	2026-01-26 Hora: 13:10:20
IMPORTE PAGADO	**$3.033.892,76**

ARCA

F. 1003

DDJJ

MIS FACILIDADES

RG 5321 - Plan Deuda General

Fecha:	**26/01/2026**
Número de Plan:	**V625963**

A - Datos del contribuyente	
Denominación o Razón Social:	COMPAÑIA TSB S. A.,
C.U.I.T N°:	30-70781092-7
C.B.U. asignada para el débito de cuotas:	01400434-01512905544462

B - Datos del plan	
Fecha de Consolidación:	26/01/2026

Deuda Correspondiente a	**Monto a fecha de consolidación**	**Cuotas**	**Interes Financiero**	
			Tasa	Bonificación
Impositiva	$ 0,00	9	2,75%	0,00%
Recursos de la seguridad social	$ 2.289.429.441,71			
Regímenes Aduaneros	$ 0,00			
Total del Plan	**$ 2.289.429.441,71**			

Declaro que los datos de este formulario son correctos y completos y que he confeccionado la presente a través de la transacción habilitada a tal fin por esta Agencia de Recaudación, sin omitir ni falsear dato alguno que deba contener, siendo fiel expresión de la verdad.

Presentación de DJ por Internet

Acuse de recibo de DJ

Organismo Recaudador:	ARCA
Formulario:	**1003 v170 - MIS FACILIDADES - PRESENTACION DEL PLAN**
CUIT:	**30-70781092-7**
Impuesto:	**79 - REG.FAC.PAGO-MIS FACILIDADES**
Concepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período:	**2026-01**
Nro. verificador:	636315
Cantidad de registros:	32

NRO DE PRESENTACION: V625963

Fecha de Presentación:	2026-01-26 Hora: 15:50:02
Nro. de Transacción:	1146597149
Código de Control:	eATFRS
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)

[F1003.cuit.30707810927.fecha.20260126.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)

[2cef57c0e161b6473f7b6f199fccbf46]

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

Esta presentación no rectifica ni reemplaza presentaciones anteriores. TODOS los Planes presentados están vigentes hasta tanto se cancelen totalmente, anulen o caduquen

ARCA | AGENCIA DE RECAUDACIÓN Y CONTROL ADUANERO

CUIT: **30707810927**
Nombre y Apellido: **COMPAÑIA TSB S. A.,**
Fh. de Consolidación: **26/01/2026**
Número de Plan: **V625963**

Detalle	Año	Mes	Ant./Cta	Establ.	Imp.	Cpto.	Subcpto.	Fecha Vto.	Deuda Complementaria	Monto Obligación($)	Total Pagos Imputados($)	Saldo a Cancelar($)
	2025	12		0	Empleador-Aportes Seg. Social	Declaración Jurada	Declaración Jurada	13/01/2026	No	960.747.771,41	0,00	960.747.771,41
	2025	12		0	Empleador-Aportes Seg. Social	Declaración Jurada	Intereses Resarcitorios	26/01/2026	No	11.448.910,94	0,00	11.448.910,94
	2025	12		0	Contribuciones Seg. Social	Declaración Jurada	Declaración Jurada	13/01/2026	No	1.301.720.589,01	0,00	1.301.720.589,01
	2025	12		0	Contribuciones Seg. Social	Declaración Jurada	Intereses Resarcitorios	26/01/2026	No	15.512.170,35	0,00	15.512.170,35

ARCA | AGENCIA DE RECAUDACIÓN Y CONTROL ADUANERO

CUIT: **30707810927**
Nombre y Apellido: **COMPAÑIA TSB S. A.,**
Fh. de Consolidación: **26/01/2026**
Número de Plan: **V625963**

Cuota N°	Capital($)	Interés Financiero($)	Interés Resarcitorio($)	Total($)	Fecha Vencimiento
Pago a Cuenta	228.942.944,17	-	-	228.942.944,17	26/01/2026
1	233.778.569,40	56.663.378,68	-	290.441.948,08	16/02/2026
		56.663.378,68	2.662.384,52	293.104.332,60	26/02/2026
2	240.207.480,06	50.234.468,02	-	290.441.948,08	16/03/2026
		50.234.468,02	2.662.384,52	293.104.332,60	26/03/2026
3	246.813.185,76	43.628.762,32	-	290.441.948,08	16/04/2026
		43.628.762,32	2.662.384,52	293.104.332,60	26/04/2026
4	253.600.548,37	36.841.399,71	-	290.441.948,08	16/05/2026
		36.841.399,71	2.662.384,52	293.104.332,60	26/05/2026
5	260.574.563,45	29.867.384,63	-	290.441.948,08	16/06/2026
		29.867.384,63	2.662.384,52	293.104.332,60	26/06/2026
6	267.740.363,94	22.701.584,14	-	290.441.948,08	16/07/2026
		22.701.584,14	2.662.384,52	293.104.332,60	26/07/2026
7	275.103.223,95	15.338.724,13	-	290.441.948,08	16/08/2026
		15.338.724,13	2.662.384,52	293.104.332,60	26/08/2026
8	282.668.562,61	7.773.385,47	-	290.441.948,08	16/09/2026
		7.773.385,47	2.662.384,52	293.104.332,60	26/09/2026
Totales	2.289.429.441,71	263.049.087,10	0,00	2.552.478.528,81	1° Vencimiento
		263.049.087,10	21.299.076,16	2.573.777.604,97	2° Vencimiento

ARCA VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1577551356
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	CANCELACION DEL PAGO A CTA O CONTADO-MIS FACILIDADES
Descripción Reducida:	ARCA01/26
CUIT:	**30-70781092-7**
Concepto:	272 PAGO A CUENTA,CUOTA,TOTAL PLAN
Subconcepto:	272 PAGO A CUENTA,CUOTA,TOTAL PLAN
Período:	2026-01
ANTICIPO/CUOTA:	900
PRESENTACION:	31531635
Generado por el Usuario:	20174753521

REG.FAC.PAGO-MIS FACILIDADES (79)	$228.942.944,17

Datos del comprobante de Pago:

Entidad de Pago:	INTERBANKING
Medio de Pago:	HomeBanking-EFECTIVO
Debito en cuenta del Banco:	BANCO SUPERVIELLE S.A.
Nro. de Transacción:	2150990831
Código de Control:	478277
Fecha de Pago:	2026-01-26 Hora: 15:41:15
IMPORTE PAGADO	**$228.942.944,17**