

50 0079166

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

FORMULARIO DEL SUJETO

No. Expediente 540-7000

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE RUC: 09923408000 RAZON SOCIAL O DENOMINACION: HAFREIT S.A. EXPEDIENTE: 117764

306 ACTIVO 310 ACTIVO CORRIENTE 312 CASH BANCOS 2,458.00 313 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 314 OTAS Y VOUCHER POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315 PROVISION CUENTAS INCORVABLES 316 OTAS Y VOUCHER POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 317 OTAS CUENTAS POR COBRAR 3,541.00 318 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 319 CREDITO TRIBUTARIO POR EL IMPUESTO SOBRE LAS OPERACIONES 320 CREDITO TRIBUTARIO POR EL IMPUESTO SOBRE LOS VALORES AGREGADOS 321 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 322 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 323 INVENTARIO DE ELEMENTOS Y MATERIALES 324 INVENTARIO DE PROD. TERCI. Y MERCAD. EN ALMACEN 325 MERCADERIA EN TRANSITO 326 INVENTARIO DE EQUIPOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 327 EQUIPOS Y MAQUINARIAS 328 AMORTIZACION POR ANTICIPADO 329 DEPRECIACION POR ANTICIPADO 330 DEPRECIACION POR ANTICIPADO 331 OTROS ACTIVOS CORRIENTES 332 TOTAL ACTIVO CORRIENTE 6,625.26 340 ACTIVO FIJO 341 ACTIVO FIJO TANGIBLE 342 TERRENIOS 343 EDIFICIOS 344 OTAS EN PROCESO 345 INSTALACIONES 346 MAQUINARIAS Y BIENES 347 MAQUINARIA Y EQUIPO 348 NAVES, AERONAVES, BALIZAS Y BULAVAS 349 EQUIPOS DE COMPUTACION Y SOFTWARE 350 VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMARERO MOVIL 351 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 352 DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO 353 DEPRECIACION ACUMULADA OTROS BIENES Y VALORES AGREGADOS TANGIBLES 354 DEPRECIACION ACUMULADA OTROS BIENES Y VALORES AGREGADOS TANGIBLES 355 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 92,751.74 356 ACTIVO FIJO INTANGIBLE 357 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 358 AMORTIZACION ACUMULADA 359 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 360 TOTAL ACTIVO FIJO 92,751.74 370 OTROS ACTIVOS 371 ACTIVO DIFERIDO 372 GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION 373 GASTOS DE INVESTIGACION, EXPERIMENTACION Y OTROS 374 SALDO DE GASTOS DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (EN MONEDA EXTRANJERA) 375 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 376 AMORTIZACION ACUMULADA 377 TOTAL ACTIVO DIFERIDO 378 ACTIVOS LARGO PLAZO 379 CLIENTES RELACIONADOS 380 CLIENTES NO RELACIONADOS 381 OTROS 382 PROVISION CUENTAS INCORVABLES CLIENTES NO RELACIONADOS 383 PROVISION CUENTAS INCORVABLES CLIENTES NO RELACIONADOS 384 ACCIONES Y PARTICIPACIONES 385 OTROS 386 OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO 387 OTROS ACTIVOS 388 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO 389 ACTIVOS CONTINGENTES INFORMATIVOS 390 TOTAL ACTIVO 192,727.22 391 PASIVO 392 PASIVO CORRIENTE 393 LOCALES 394 DEL EXTERIOR 395 LOCALES 396 DEL EXTERIOR 397 LOCALES 398 DEL EXTERIOR 399 CON LA ADMINISTRACION PREVIAMENTE PAGADA (DEL EXTERIOR) 400 CON EL FISCAL 401 CON EMPLEADOS 402 TRANSFERENCIAS CASA MATER Y SUBORDINADAS POR PAGAR DEL EJERCICIO 403 PROVISIONES 404 CREDITO A MUTUO 405 TOTAL PASIVO CORRIENTE 91,282.21 406 PASIVO LARGO PLAZO 407 LOCALES 408 DEL EXTERIOR 409 LOCALES 410 DEL EXTERIOR 411 TRANSFERENCIAS CASA MATER Y SUBORDINADAS (DE ANOS) 412 ADQUISICIONES POR RELACIONADAS 413 ADQUISICIONES POR TERCEROS 414 PROVISIONES PARA JUBILACION PATRIAL 415 PROVISIONES 416 CREDITO A MUTUO 417 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 418 PASIVO DIFERIDO 419 ACTIVO CLIENTES 420 OTROS PASIVOS DIFERIDOS 421 PASIVOS CONTINGENTES 422 PASIVOS CONTINGENTES INFORMATIVOS 423 TOTAL DEL PASIVO 91,282.21

600 INGRESOS 601 VENTAS NETAS LOCALES GRUAVADAS CON TARIFA 1% 602 VENTAS NETAS LOCALES GRUAVADAS CON TARIFA 0% 603 EXPORTACIONES NETAS 604 INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR 605 RENDIMIENTOS FINANCIEROS 606 OTRAS RENTAS 607 OBTENIDOS PERCEPCIONES LOCALES 608 OTRAS RENTAS DIFERIDAS 609 UTILIDAD EN PORTAFOLIO ACTIVO FIJO 610 INGRESOS POR REVENIDO (INFORMATIVO) 611 TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 601 AL 611) 818,265.63 700 COSTOS Y GASTOS 710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES 711 INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712 COMPANIAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713 EXPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 715 INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 716 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 717 COMPANIAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA 718 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 719 INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 720 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 721 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 722 INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS 723 GASTOS DE MATERIALES (INFORMATIVO) 724 SUALDO, SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES 725 MAJOR SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES TRIMESTRES TRIMESTRALES 726 AJORNOS A LA SEGURIDAD SOCIAL (SUALDO EN MONEDA) 727 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 728 GASTO PROVISION PARA JUBILACION PATRIAL 729 HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES 730 REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTONOMOS 731 HONORARIOS Y REMUNERACIONES POR SERVICIOS DE CONSULTORIA 732 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 733 AMORTIZACION DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 734 AMORTIZACION DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 735 COMISION A SOCIEDADES 736 PROMOCION Y PUBLICIDAD 737 COMBUSTIBLES 738 ALIBRANTES 739 AMORTIZACION DE BIENES INMUEBLES LOCALES 740 AMORTIZACION DE BIENES INMUEBLES DEL EXTERIOR 741 SUALDO Y REABSORCION (SUALDO Y OBTENIDO) 742 SUALDO DE MAQUINARIAS 743 TRANSPORTE 744 GASTOS DE GESTION (SUALDO A SOCIEDAD, INMUEBLES Y OTRAS) 745 GASTOS DE MAQUINARIAS 746 ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 747 ACTIVOS Y REMUNERACIONES DE LA PROPIEDAD O INMUEBLES 748 IMPUESTOS, COMISIONES Y OTROS 749 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS 750 DEPRECIACION ACUMULADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMARERO MOVIL 751 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 752 PROVISION CUENTAS INCORVABLES 753 AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 754 LOCALES 755 AL EXTERIOR 756 LOCALES 757 AL EXTERIOR 758 LOCALES (INFORMATIVO) 759 AL EXTERIOR (INFORMATIVO) 760 GASTO PROVISIONES DEVALUACIONES 761 LOCALES 762 DEL EXTERIOR 763 LOCALES 764 DEL EXTERIOR 765 PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS 766 PERDIDAS EN CARTERA 767 TOTAL COSTOS Y GASTOS 768 818,265.63

800 CONCILIACION TRIBUTARIA 801 UTILIDAD DEL EJERCICIO 608 - 700 + 3 4,335.40 802 PERDIDA DEL EJERCICIO 609 - 700 + 3 648.81 803 15% PARTICIPACION TRABAJADORES 804 10% DIFERENCIAS PERDIDAS DE EJERCICIOS (TRANSFERIR ANTES 805) 805 10% OTRAS RENTAS EXTERNAS (TRANSFERIR ANTES 806) 806 EN EL PAIS 807 EN EL EXTERIOR 808 GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXTERNOS 809 APLICACIONES PERDIDAS DE OTROS EJERCICIOS (804 + 805) 810 ACTAS RENTAS EXTERNAS (804 + 805) 811 AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS ANOS ANTERIORES 812 DIFERENCIAS POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DIFERENCIAS 813 AUMENTO POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA 814 PERDIDA DEVALUACION 815 15% VALORES 816 10% DIFERENCIAS PERDIDAS DE EJERCICIOS (TRANSFERIR ANTES 817) 817 10% OTRAS RENTAS EXTERNAS (TRANSFERIR ANTES 818) 818 EN EL PAIS 819 EN EL EXTERIOR 820 GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXTERNOS 821 APLICACIONES PERDIDAS DE OTROS EJERCICIOS (814 + 815) 822 ACTAS RENTAS EXTERNAS (814 + 815) 823 AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS ANOS ANTERIORES 824 DIFERENCIAS POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DIFERENCIAS 825 AUMENTO POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA 826 PERDIDA DEVALUACION 827 15% VALORES 828 10% DIFERENCIAS PERDIDAS DE EJERCICIOS (TRANSFERIR ANTES 829) 829 10% OTRAS RENTAS EXTERNAS (TRANSFERIR ANTES 830) 830 EN EL PAIS 831 EN EL EXTERIOR 832 GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXTERNOS 833 APLICACIONES PERDIDAS DE OTROS EJERCICIOS (824 + 825) 834 ACTAS RENTAS EXTERNAS (824 + 825) 835 AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS ANOS ANTERIORES 836 DIFERENCIAS POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DIFERENCIAS 837 AUMENTO POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA 838 PERDIDA DEVALUACION 839 15% VALORES 840 10% DIFERENCIAS PERDIDAS DE EJERCICIOS (TRANSFERIR ANTES 841) 841 10% OTRAS RENTAS EXTERNAS (TRANSFERIR ANTES 842) 842 EN EL PAIS 843 EN EL EXTERIOR 844 GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXTERNOS 845 APLICACIONES PERDIDAS DE OTROS EJERCICIOS (840 + 841) 846 ACTAS RENTAS EXTERNAS (840 + 841) 847 AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS ANOS ANTERIORES 848 DIFERENCIAS POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DIFERENCIAS 849 AUMENTO POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA 850 PERDIDA DEVALUACION 851 15% VALORES 852 10% DIFERENCIAS PERDIDAS DE EJERCICIOS (TRANSFERIR ANTES 853) 853 10% OTRAS RENTAS EXTERNAS (TRANSFERIR ANTES 854) 854 EN EL PAIS 855 EN EL EXTERIOR 856 GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXTERNOS 857 APLICACIONES PERDIDAS DE OTROS EJERCICIOS (852 + 853) 858 ACTAS RENTAS EXTERNAS (852 + 853) 859 AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS ANOS ANTERIORES 860 DIFERENCIAS POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DIFERENCIAS 861 AUMENTO POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA 862 PERDIDA DEVALUACION 863 15% VALORES 864 10% DIFERENCIAS PERDIDAS DE EJERCICIOS (TRANSFERIR ANTES 865) 865 10% OTRAS RENTAS EXTERNAS (TRANSFERIR ANTES 866) 866 EN EL PAIS 867 EN EL EXTERIOR 868 GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXTERNOS 869 APLICACIONES PERDIDAS DE OTROS EJERCICIOS (864 + 865) 870 ACTAS RENTAS EXTERNAS (864 + 865) 871 AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS ANOS ANTERIORES 872 DIFERENCIAS POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DIFERENCIAS 873 AUMENTO POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA 874 PERDIDA DEVALUACION 875 15% VALORES 876 10% DIFERENCIAS PERDIDAS DE EJERCICIOS (TRANSFERIR ANTES 877) 877 10% OTRAS RENTAS EXTERNAS (TRANSFERIR ANTES 878) 878 EN EL PAIS 879 EN EL EXTERIOR 880 GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXTERNOS 881 APLICACIONES PERDIDAS DE OTROS EJERCICIOS (876 + 877) 882 ACTAS RENTAS EXTERNAS (876 + 877) 883 AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS ANOS ANTERIORES 884 DIFERENCIAS POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DIFERENCIAS 885 AUMENTO POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA 886 PERDIDA DEVALUACION 887 15% VALORES 888 10% DIFERENCIAS PERDIDAS DE EJERCICIOS (TRANSFERIR ANTES 889) 889 10% OTRAS RENTAS EXTERNAS (TRANSFERIR ANTES 890) 890 EN EL PAIS 891 EN EL EXTERIOR 892 GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXTERNOS 893 APLICACIONES PERDIDAS DE OTROS EJERCICIOS (888 + 889) 894 ACTAS RENTAS EXTERNAS (888 + 889) 895 AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS ANOS ANTERIORES 896 DIFERENCIAS POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DIFERENCIAS 897 AUMENTO POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA 898 PERDIDA DEVALUACION 899 15% VALORES 900 10% DIFERENCIAS PERDIDAS DE EJERCICIOS (TRANSFERIR ANTES 901) 901 10% OTRAS RENTAS EXTERNAS (TRANSFERIR ANTES 902) 902 EN EL PAIS 903 EN EL EXTERIOR 904 GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXTERNOS 905 APLICACIONES PERDIDAS DE OTROS EJERCICIOS (900 + 901) 906 ACTAS RENTAS EXTERNAS (900 + 901) 907 AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS ANOS ANTERIORES 908 DIFERENCIAS POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DIFERENCIAS 909 AUMENTO POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA 910 PERDIDA DEVALUACION 911 15% VALORES 912 10% DIFERENCIAS PERDIDAS DE EJERCICIOS (TRANSFERIR ANTES 913) 913 10% OTRAS RENTAS EXTERNAS (TRANSFERIR ANTES 914) 914 EN EL PAIS 915 EN EL EXTERIOR 916 GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXTERNOS 917 APLICACIONES PERDIDAS DE OTROS EJERCICIOS (912 + 913) 918 ACTAS RENTAS EXTERNAS (912 + 913) 919 AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS ANOS ANTERIORES 920 DIFERENCIAS POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DIFERENCIAS 921 AUMENTO POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA 922 PERDIDA DEVALUACION 923 15% VALORES 924 10% DIFERENCIAS PERDIDAS DE EJERCICIOS (TRANSFERIR ANTES 925) 925 10% OTRAS RENTAS EXTERNAS (TRANSFERIR ANTES 926) 926 EN EL PAIS 927 EN EL EXTERIOR 928 GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXTERNOS 929 APLICACIONES PERDIDAS DE OTROS EJERCICIOS (924 + 925) 930 ACTAS RENTAS EXTERNAS (924 + 925) 931 AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS ANOS ANTERIORES 932 DIFERENCIAS POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DIFERENCIAS 933 AUMENTO POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA 934 PERDIDA DEVALUACION 935 15% VALORES 936 10% DIFERENCIAS PERDIDAS DE EJERCICIOS (TRANSFERIR ANTES 937) 937 10% OTRAS RENTAS EXTERNAS (TRANSFERIR ANTES 938) 938 EN EL PAIS 939 EN EL EXTERIOR 940 GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXTERNOS 941 APLICACIONES PERDIDAS DE OTROS EJERCICIOS (936 + 937) 942 ACTAS RENTAS EXTERNAS (936 + 937) 943 AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS ANOS ANTERIORES 944 DIFERENCIAS POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DIFERENCIAS 945 AUMENTO POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA 946 PERDIDA DEVALUACION 947 15% VALORES 948 10% DIFERENCIAS PERDIDAS DE EJERCICIOS (TRANSFERIR ANTES 949) 949 10% OTRAS RENTAS EXTERNAS (TRANSFERIR ANTES 950) 950 EN EL PAIS 951 EN EL EXTERIOR 952 GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXTERNOS 953 APLICACIONES PERDIDAS DE OTROS EJERCICIOS (948 + 949) 954 ACTAS RENTAS EXTERNAS (948 + 949) 955 AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS ANOS ANTERIORES 956 DIFERENCIAS POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DIFERENCIAS 957 AUMENTO POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA 958 PERDIDA DEVALUACION 959 15% VALORES 960 10% DIFERENCIAS PERDIDAS DE EJERCICIOS (TRANSFERIR ANTES 961) 961 10% OTRAS RENTAS EXTERNAS (TRANSFERIR ANTES 962) 962 EN EL PAIS 963 EN EL EXTERIOR 964 GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXTERNOS 965 APLICACIONES PERDIDAS DE OTROS EJERCICIOS (960 + 961) 966 ACTAS RENTAS EXTERNAS (960 + 961) 967 AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS ANOS ANTERIORES 968 DIFERENCIAS POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DIFERENCIAS 969 AUMENTO POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA 970 PERDIDA DEVALUACION 971 15% VALORES 972 10% DIFERENCIAS PERDIDAS DE EJERCICIOS (TRANSFERIR ANTES 973) 973 10% OTRAS RENTAS EXTERNAS (TRANSFERIR ANTES 974) 974 EN EL PAIS 975 EN EL EXTERIOR 976 GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXTERNOS 977 APLICACIONES PERDIDAS DE OTROS EJERCICIOS (972 + 973) 978 ACTAS RENTAS EXTERNAS (972 + 973) 979 AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS ANOS ANTERIORES 980 DIFERENCIAS POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DIFERENCIAS 981 AUMENTO POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA 982 PERDIDA DEVALUACION 983 15% VALORES 984 10% DIFERENCIAS PERDIDAS DE EJERCICIOS (TRANSFERIR ANTES 985) 985 10% OTRAS RENTAS EXTERNAS (TRANSFERIR ANTES 986) 986 EN EL PAIS 987 EN EL EXTERIOR 988 GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXTERNOS 989 APLICACIONES PERDIDAS DE OTROS EJERCICIOS (984 + 985) 990 ACTAS RENTAS EXTERNAS (984 + 985) 991 AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS ANOS ANTERIORES 992 DIFERENCIAS POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DIFERENCIAS 993 AUMENTO POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA 994 PERDIDA DEVALUACION 995 15% VALORES 996 10% DIFERENCIAS PERDIDAS DE EJERCICIOS (TRANSFERIR ANTES 997) 997 10% OTRAS RENTAS EXTERNAS (TRANSFERIR ANTES 998) 998 EN EL PAIS 999 EN EL EXTERIOR 1000 GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXTERNOS 1001 APLICACIONES PERDIDAS DE OTROS EJERCICIOS (996 + 997) 1002 ACTAS RENTAS EXTERNAS (996 + 997) 1003 AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS ANOS ANTERIORES 1004 DIFERENCIAS POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DIFERENCIAS 1005 AUMENTO POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA 1006 PERDIDA DEVALUACION 1007 15% VALORES 1008 10% DIFERENCIAS PERDIDAS DE EJERCICIOS (TRANSFERIR ANTES 1009) 1009 10% OTRAS RENTAS EXTERNAS (TRANSFERIR ANTES 1010) 1010 EN EL PAIS 1011 EN EL EXTERIOR 1012 GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXTERNOS 1013 APLICACIONES PERDIDAS DE OTROS EJERCICIOS (1008 + 1009) 1014 ACTAS RENTAS EXTERNAS (1008 + 1009) 1015 AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS ANOS ANTERIORES 1016 DIFERENCIAS POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DIFERENCIAS 1017 AUMENTO POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA 1018 PERDIDA DEVALUACION 1019 15% VALORES 1020 10% DIFERENCIAS PERDIDAS DE EJERCICIOS (TRANSFERIR ANTES 1021) 1021 10% OTRAS RENTAS EXTERNAS (TRANSFERIR ANTES 1022) 1022 EN EL PAIS 1023 EN EL EXTERIOR 1024 GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXTERNOS 1025 APLICACIONES PERDIDAS DE OTROS EJERCICIOS (1020 + 1021) 1026 ACTAS RENTAS EXTERNAS (1020 + 1021) 1027 AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS ANOS ANTERIORES 1028 DIFERENCIAS POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DIFERENCIAS 1029 AUMENTO POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA 1030 PERDIDA DEVALUACION 1031 15% VALORES 1032 10% DIFERENCIAS PERDIDAS DE EJERCICIOS (TRANSFERIR ANTES 1033) 1033 10% OTRAS RENTAS EXTERNAS (TRANSFERIR ANTES 1034) 1034 EN EL PAIS 1035 EN EL EXTERIOR 1036 GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXTERNOS 1037 APLICACIONES PERDIDAS DE OTROS EJERCICIOS (1032 + 1033) 1038 ACTAS RENTAS EXTERNAS (1032 + 1033) 1039 AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS ANOS ANTERIORES 1040 DIFERENCIAS POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DIFERENCIAS 1041 AUMENTO POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA 1042 PERDIDA DEVALUACION 1043 15% VALORES 1044 10% DIFERENCIAS PERDIDAS DE EJERCICIOS (TRANSFERIR ANTES 1045) 1045 10% OTRAS RENTAS EXTERNAS (TRANSFERIR ANTES 1046) 1046 EN EL PAIS 1047 EN EL EXTERIOR 1048 GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXTERNOS 1049 APLICACIONES PERDIDAS DE OTROS EJERCICIOS (1044 + 1045) 1050 ACTAS RENTAS EXTERNAS (1044 + 1045) 1051 AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS ANOS ANTERIORES 1052 DIFERENCIAS POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DIFERENCIAS 1053 AUMENTO POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA 1054 PERDIDA DEVALUACION 1055 15% VALORES 1056 10% DIFERENCIAS PERDIDAS DE EJERCICIOS (TRANSFERIR ANTES 1057) 1057 10% OTRAS RENTAS EXTERNAS (TRANSFERIR ANTES 1058) 1058 EN EL PAIS 1059 EN EL EXTERIOR 1060 GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXTERNOS 1061 APLICACIONES PERDIDAS DE OTROS EJERCICIOS (1056 + 1057) 1062 ACTAS RENTAS EXTERNAS (1056 + 1057) 1063 AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS ANOS ANTERIORES 1064 DIFERENCIAS POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DIFERENCIAS 1065 AUMENTO POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA 1066 PERDIDA DEVALUACION 1067 15% VALORES 1068 10% DIFERENCIAS PERDIDAS DE EJERCICIOS (TRANSFERIR ANTES 1069) 1069 10% OTRAS RENTAS EXTERNAS (TRANSFERIR ANTES 1070) 1070 EN EL PAIS 1071 EN EL EXTERIOR 1072 GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXTERNOS 1073 APLICACIONES PERDIDAS DE OTROS EJERCICIOS (1068 + 1069) 1074 ACTAS RENTAS EXTERNAS (1068 + 1069) 1075 AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS ANOS ANTERIORES 1076 DIFERENCIAS POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DIFERENCIAS 1077 AUMENTO POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA 1078 PERDIDA DEVALUACION 1079 15% VALORES 1080 10% DIFERENCIAS PERDIDAS DE EJERCICIOS (TRANSFERIR ANTES 1081) 1081 10% OTRAS RENTAS EXTERNAS (TRANSFERIR ANTES 1082) 1082 EN EL PAIS 1083 EN EL EXTERIOR 1084 GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXTERNOS 1085 APLICACIONES PERDIDAS DE OTROS EJERCICIOS (1080 + 1081) 1086 ACTAS RENTAS EXTERNAS (1080 + 1081) 1087 AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS ANOS ANTERIORES 1088 DIFERENCIAS POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DIFERENCIAS 1089 AUMENTO POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA 1090 PERDIDA DEVALUACION 1091 15% VALORES 1092 10% DIFERENCIAS PERDIDAS DE EJERCICIOS (TRANSFERIR ANTES 1093) 1093 10% OTRAS RENTAS EXTERNAS (TRANSFERIR ANTES 1094) 1094 EN EL PAIS 1095 EN EL EXTERIOR 1096 GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXTERNOS 1097 APLICACIONES PERDIDAS DE OTROS EJERCICIOS (1092 + 1093) 1098 ACTAS RENTAS EXTERNAS (1092 + 1093) 1099 AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS ANOS ANTERIORES 1100 DIFERENCIAS POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DIFERENCIAS 1101 AUMENTO POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA 1102 PERDIDA DEVALUACION 1103 15% VALORES 1104 10% DIFERENCIAS PERDIDAS DE EJERCICIOS (TRANSFERIR ANTES 1105) 1105 10% OTRAS RENTAS EXTERNAS (TRANSFERIR ANTES 1106) 1106 EN EL PAIS 1107 EN EL EXTERIOR 1108 GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXTERNOS 1109 APLICACIONES PERDIDAS DE OTROS EJERCICIOS (1104 + 1105) 1110 ACTAS RENTAS EXTERNAS (1104 + 1105) 1111 AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS ANOS ANTERIORES 1112 DIFERENCIAS POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DIFERENCIAS 1113 AUMENTO POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA 1114 PERDIDA DEVALUACION 1115 15% VALORES 1116 10% DIFERENCIAS PERDIDAS DE EJERCICIOS (TRANSFERIR ANTES 1117) 1117 10% OTRAS RENTAS EXTERNAS (TRANSFERIR ANTES 1118) 1118 EN EL PAIS 1119 EN EL EXTERIOR 1120 GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXTERNOS 1121 APLICACIONES PERDIDAS DE OTROS EJERCICIOS (1116 + 1117) 1122 ACTAS RENTAS EXTERNAS (1116 + 1117) 1123 AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS ANOS ANTERIORES 1124 DIFERENCIAS POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DIFERENCIAS 1125 AUMENTO POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA 1126 PERDIDA DEVALUACION 1127 15% VALORES 1128 10% DIFERENCIAS PERDIDAS DE EJERCICIOS (TRANSFERIR ANTES 1129) 1129 10% OTRAS RENTAS EXTERNAS (TRANSFERIR ANTES 1130) 1130 EN EL PAIS 1131 EN EL EXTERIOR 1132 GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXTERNOS 1133 APLICACIONES PERDIDAS DE OTROS EJERCICIOS (1128 + 1129) 1134 ACTAS RENTAS EXTERNAS (1128 + 1129) 1135 AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS ANOS ANTERIORES 1136 DIFERENCIAS POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DIFERENCIAS 1137 AUMENTO POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA 1138 PERDIDA DEVALUACION 1139 15% VALORES 1140 10% DIFERENCIAS PERDIDAS DE EJERCICIOS (TRANSFERIR ANTES 1141) 1141 10% OTRAS RENTAS EXTERNAS (TRANSFERIR ANTES 1142) 1142 EN EL PAIS 1143 EN EL EXTERIOR 1144 GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXTERNOS 1145 APLICACIONES PERDIDAS DE OTROS EJERCICIOS (1140 + 1141) 1146 ACTAS RENTAS EXTERNAS (1140 + 1141) 1147 AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS ANOS ANTERIORES 1148 DIFERENCIAS POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DIFERENCIAS 1149 AUMENTO POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA 1150 PERDIDA DEVALUACION 1151 15% VALORES 1152 10% DIFERENCIAS PERDIDAS DE EJERCICIOS (TRANSFERIR ANTES 1153) 1153 10% OTRAS RENTAS EXTERNAS (TRANSFERIR ANTES 1154) 1154 EN EL PAIS 1155 EN EL EXTERIOR 1156 GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXTERNOS 1157 APLICACIONES PERDIDAS DE OTROS EJERCICIOS (1152 + 1153) 1158 ACTAS RENTAS EXTERNAS (1152 + 1153) 1159 AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS ANOS ANTERIORES 1160 DIFERENCIAS POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DIFERENCIAS 1161 AUMENTO POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA 1162 PERDIDA DEVALUACION 1163 15% VALORES 1164 10% DIFERENCIAS PERDIDAS DE EJERCICIOS (TRANSFERIR ANTES 1165) 1165 10% OTRAS RENTAS EXTERNAS (TRANSFERIR ANTES 1166) 1166 EN EL PAIS 1167 EN EL EXTERIOR 1168 GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXTERNOS 1169 APLICACIONES PERDIDAS DE OTROS EJERCICIOS (1164 + 1165) 1170 ACTAS RENTAS EXTERNAS (1164 + 1165) 1171 AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS ANOS ANTERIORES 1172 DIFERENCIAS POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DIFERENCIAS 1173 AUMENTO POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA 1174 PERDIDA DEVALUACION 1175 15% VALORES 1176 10% DIFERENCIAS PERDIDAS DE EJERCICIOS (TRANSFERIR ANTES 1177) 1177 10% OTRAS RENTAS EXTERNAS (TRANSFERIR ANTES 1178) 1178 EN EL PAIS 1179 EN EL EXTERIOR 1180 GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXTERNOS 1181 APLICACIONES PERDIDAS DE OTROS EJERCICIOS (1176 + 1177) 1182 ACTAS RENTAS EXTERNAS (1176 + 1177) 1183 AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS ANOS ANTERIORES 1184 DIFERENCIAS POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DIFERENCIAS 1185 AUMENTO POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA 1186 PERDIDA DEVALUACION 1187 15% VALORES 1188 10% DIFERENCIAS PERDIDAS DE EJERCICIOS (TRANSFERIR ANTES 1189) 1189 10% OTRAS RENTAS EXTERNAS (TRANSFERIR ANTES 1190) 1190 EN EL PAIS 1191 EN EL EXTERIOR 1192 GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXTERNOS 1193 APLICACIONES PERDIDAS DE OTROS EJERCICIOS (1188 + 1189) 1194 ACTAS RENTAS EXTERNAS (1188 + 1189) 1195 AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS ANOS ANTERIORES 1196 DIFERENCIAS POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DIFERENCIAS 1197 AUMENTO POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA 1198 PERDIDA DEVALUACION 1199 15% VALORES 1200 10% DIFERENCIAS PERDIDAS DE EJERCICIOS (TRANSFERIR ANTES 1201) 1201 10% OTRAS RENTAS EXTERNAS (TRANSFERIR ANTES 1202) 1202 EN EL PAIS 1203 EN EL EXTERIOR 1204 GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXTERNOS 1205 APLICACIONES PERDIDAS DE OTROS EJERCICIOS (1200 + 1201) 1206 ACTAS RENTAS EXTERNAS (1200 + 1201) 1207 AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS ANOS ANTERIORES 1208 DIFERENCIAS POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DIFERENCIAS 1209 AUMENTO POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA 1210 PERDIDA DEVALUACION 1211 15% VALORES 1212 10% DIFERENCIAS PERDIDAS DE EJERCICIOS (TRANSFERIR ANTES 1213) 1213 10% OTRAS RENTAS EXTERNAS (TRANSFERIR ANTES 1214) 1214 EN EL PAIS 1215 EN EL EXTERIOR 1216 GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXTERNOS 1217 APLICACIONES PERDIDAS DE OTROS EJERCICIOS (1212 + 1213) 1218 ACTAS RENTAS EXTERNAS (1212 + 1213) 1219 AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS ANOS ANTERIORES 1220 DIFERENCIAS POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DIFERENCIAS 1221 AUMENTO POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA 1222 PERDIDA DEVALUACION 1223 15% VALORES 1224 10% DIFERENCIAS PERDIDAS DE EJERCICIOS (TRANSFERIR ANTES 1225) 1225 10% OTRAS RENTAS EXTERNAS (TRANSFERIR ANTES 1226) 1226 EN EL PAIS 1227 EN EL EXTERIOR 1228 GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXTERNOS 1229 APLICACIONES PERDIDAS DE OTROS EJERCICIOS (1224 + 1225) 1230 ACTAS RENTAS EXTERNAS (1224 + 1225) 1231 AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS ANOS ANTERIORES 1232 DIFERENCIAS POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DIFERENCIAS 1233 AUMENTO POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA 1234 PERDIDA DEVALUACION 1235 15% VALORES 1236 10% DIFERENCIAS PERDIDAS DE EJERCICIOS (TRANSFERIR ANTES 1237) 1237 10% OTRAS RENTAS EXTERNAS (TRANSFERIR ANTES 1238) 1238 EN EL PAIS 1239 EN EL EXTERIOR 1240 GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXTERNOS 1241 APLICACIONES PERDIDAS DE OTROS EJERCICIOS (1236 + 1237) 1242 ACTAS RENTAS EXTERNAS (1236 + 1237) 1243 AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS ANOS ANTERIORES 1244 DIFERENCIAS POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DIFERENCIAS 1245 AUMENTO POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA 1246 PERDIDA DEVALUACION 1247 15% VALORES 1248 10% DIFERENCIAS PERDIDAS DE EJERCICIOS (TRANSFERIR ANTES 1249) 1249 10% OTRAS RENTAS EXTERNAS (TRANSFERIR ANTES 1250) 1250 EN EL PAIS 1251 EN EL EXTERIOR 1252 GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXTERNOS 1253 APLICACIONES PERDIDAS DE OTROS EJERCICIOS (1248 + 1249) 1254 ACTAS RENTAS EXTERNAS (1248 + 1249) 1255 AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS ANOS ANTERIORES 1256 DIFERENCIAS POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DIFERENCIAS 1257 AUMENTO POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA 1258 PERDIDA DEVALUACION 1259 15% VALORES 1260 10% DIFERENCIAS PERDIDAS DE EJERCICIOS (TRANSFERIR ANTES 1261) 1261 10% OTRAS RENTAS EXTERNAS (TRANSFERIR ANTES 1262) 1262 EN EL PAIS 1263 EN EL EXTERIOR 1264 GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXTERNOS 1265 APLICACIONES PERDIDAS DE OTROS EJERCICIOS (1260 + 1261) 1266 ACTAS RENTAS EXTERNAS (1260 + 1261) 1267 AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS ANOS ANTERIORES 1268 DIFERENCIAS POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DIFERENCIAS 1269 AUMENTO POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA 1270 PERDIDA DEVALUACION 1271 15% VALORES 1272 10% DIFERENCIAS PERDIDAS DE EJERCICIOS (TRANSFERIR ANTES 1273) 1273 10% OTRAS RENTAS EXTERNAS (TRANSFERIR ANTES 1274) 1274 EN EL PAIS 1275 EN EL EXTERIOR 1276 GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXTERNOS 1277 APLICACIONES PERDIDAS DE OTROS EJERCICIOS (1272 + 1273) 1278 ACTAS RENTAS EXTERNAS (1272 + 1273) 1279 AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS ANOS ANTERIORES 1280 DIFERENCIAS POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DIFERENCIAS 1281 AUMENTO POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA 1282 PERDIDA DEVALUACION 1283 15% VALORES 1284 10% DIFERENCIAS PERDIDAS DE EJERCICIOS (TRANSFERIR ANTES 1285) 1285 10% OTRAS RENTAS EXTERNAS (TRANSFERIR ANTES 1286) 1286 EN EL PAIS 1287 EN EL EXTERIOR 1288 GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXTERNOS 1289 APLICACIONES PERDIDAS DE OTROS EJERCICIOS (1284 + 1285) 1290 ACTAS RENTAS EXTERNAS (1284 + 1285) 1291 AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS ANOS ANTERIORES 1292 DIFERENCIAS POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DIFERENCIAS 1293 AUMENTO POR