

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZAS FORMALES ÚNICO - SOCIEDADES		RUC: 700036335	
FORMULARIO 701		100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	
IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO		AÑO: 2007	
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		RUC: 179191916534001	
210 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL		220 PATRIMONIO NETO	
OPERACIONES DE ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		CAPITAL SUSCRITO, ABRIGADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	
OPERACIONES DE PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	
OPERACIONES DE BIENES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		ACTIVOS DE DIVIDENDOS O ACCIONES PARA FULMILITARIZACIÓN	
OPERACIONES DE DIVIDENDOS CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		RESERVA LEGAL	
TOTAL DE OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	
RUBRO DEL BIENES		RESERVA DE CAPITAL	
ESTADO DE SITUACIÓN		RESERVA POR VALUACIÓN, EMBARGOS Y OTRAS	
300 ACTIVO		UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	
310 ACTIVO CORRIENTE		(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	
CASH, BANCOS		UTILIDAD DEL EJERCICIO (Suma de participaciones, intereses y márgenes)	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		TOTAL PATRIMONIO NETO	
OTRAS Y OTRAS POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	
PROVISIONES CUENTAS INCORRIBLES		ESTADO DE RESULTADOS	
OTRAS Y OTRAS POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS		600 INGRESOS	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TAFIFA 1%	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA SPA		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TAFIFA 0%	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA S/R ENTIDAD EMPRESARIAL		EXPORTACIONES NETAS	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	
INVENTARIO DE BIENES EN PROCESO		REEMBOLSOS FINANCIEROS	
INVENTARIO DE BIENES Y MATERIAS		OTROS INGRESOS	
INVENTARIO DE BIENES, TERRENO Y MERCADERÍA EN ALMACÉN		DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	
MERCADERÍA EN TRANSITO		OTRAS RENTAS EXENITAS	
INVENTARIO DE REACTIVOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		UTILIDAD EN VENTAS DE ACTIVOS FIJOS	
SOLICITUDES PAGADAS POR ANTICIPADO		IMPRESOS POR REEMBOLSO (Intereses)	
ARRENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		TOTAL INGRESOS	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		700 COSTOS Y GASTOS	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCCION POR LA SOCIEDAD	
340 ACTIVO FIJO		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCCION POR LA SOCIEDAD	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCCION POR LA SOCIEDAD	
TERRENIOS		(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCCION POR LA SOCIEDAD	
EDIFICIOS		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
OBRAS EN PROCESO		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	
INSTALACIONES		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
MUEBLES Y ENSERES		(2) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
MAQUINARIA Y EQUIPO		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
NAVES, AERONAVES, BARCOZAS Y SIMILARES		INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		(2) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		BAJA DE INVENTARIOS	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		REBAJOS, SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES	
(2) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PASIVO FIJO		SALARIOS, SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCEEROS	
TOTAL ACTIVO FIJO		APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Incluido fondo de reserva)	
370 OTROS ACTIVOS		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
ACTIVO DIFERIDO		GASTO PROVISIÓN PARA SUBJULACIÓN PATRONAL	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		HONORARIOS, COMISIONES Y GASTOS A PERSONAS NATURALES	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		REEMBOLSOS Y OTROS TRIBUTACIONES ADICIONALES	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (Saldo de ejercicios año 2004)		HONORARIOS Y EXTRAJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		ARRENDAMIENTO DE BIENES NAUFRIGIOS DE PERSONAS NATURALES	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		ARRENDAMIENTO DE BIENES NAUFRIGIOS DE SOCIEDADES	
380 ACTIVO LARGO PLAZO		COMISIÓN A SOCIEDADES	
CLIENTES RELACIONADOS		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	
CLIENTES NO RELACIONADOS		COMISULTABLES	
OTROS		LIBRERIAS	
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES CLIENTES NO RELACIONADOS		ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	
ACCIONES Y PARTICIPACIONES		ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	
OTRAS		SERVICIOS Y REABASTECIDOS (Diferencia y exención)	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		SERVICIOS Y MATERIALES	
ESTOS ACTIVOS		TRANSPORTE	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		GASTOS DE GESTIÓN (agencias e inmobiliarias, telefonía y otros)	
ACTIVOS CONTINGENTES (Intereses)		GASTOS DE VIAJE	
TOTAL DEL ACTIVO		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
400 PASIVO		RENTAS Y PRESTACIONES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	
410 PASIVO CORRIENTE		IMPUESTOS, COMISIONES Y OTROS	
LOCALES		RETRIBUCIÓN DE ACTIVOS FIJOS	
DEL EXTERIOR		DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL	
LOCALES		AMORTIZACIONES (Intangibles e Intangibles)	
DEL EXTERIOR		PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES	
LOCALES		AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
DEL EXTERIOR		UTILIDAD DEL EJERCICIO	
LOCALES		(1) 1% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	
DEL EXTERIOR		(2) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXTERNOS (Transferir campo 807)	
LOCALES		(3) 100% OTRAS RENTAS EXENITAS (Transferir campo 608)	
DEL EXTERIOR		EN EL PAIS	
LOCALES		EN EL EXTERIOR	
DEL EXTERIOR		GASTOS INCORRIBLES PARA MENOS INGRESOS EXTERNOS	
LOCALES		ADICIONES PERCIBIDAS DE OTRAS SOCIEDADES	
DEL EXTERIOR		A OTRAS RENTAS EXENITAS (88-888-105)	
LOCALES		AMORTIZACIÓN DE FÉRMENAS TRIBUTARIAS ANOS ANTERIORES	
DEL EXTERIOR		DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
LOCALES		AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	
DEL EXTERIOR		UTILIDAD O PERDIDA	
LOCALES		PERDIDA DEL EJERCICIO	
DEL EXTERIOR		RENTAS Y GASTOS	
LOCALES		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
DEL EXTERIOR		UTILIDAD DEL EJERCICIO	
LOCALES		PERDIDA DEL EJERCICIO	
DEL EXTERIOR		(1) 1% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	
LOCALES		(2) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXTERNOS (Transferir campo 807)	
DEL EXTERIOR		(3) 100% OTRAS RENTAS EXENITAS (Transferir campo 608)	
LOCALES		EN EL PAIS	
DEL EXTERIOR		EN EL EXTERIOR	
LOCALES		GASTOS INCORRIBLES PARA MENOS INGRESOS EXTERNOS	
DEL EXTERIOR		ADICIONES PERCIBIDAS DE OTRAS SOCIEDADES	
LOCALES		A OTRAS RENTAS EXENITAS (88-888-105)	
DEL EXTERIOR		AMORTIZACIÓN DE FÉRMENAS TRIBUTARIAS ANOS ANTERIORES	
LOCALES		DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
DEL EXTERIOR		AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	
LOCALES		UTILIDAD O PERDIDA	
DEL EXTERIOR		PERDIDA DEL EJERCICIO	
LOCALES		RENTAS Y GASTOS	
DEL EXTERIOR		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
LOCALES		UTILIDAD DEL EJERCICIO	
DEL EXTERIOR		PERDIDA DEL EJERCICIO	
LOCALES		(1) 1% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	
DEL EXTERIOR		(2) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXTERNOS (Transferir campo 807)	
LOCALES		(3) 100% OTRAS RENTAS EXENITAS (Transferir campo 608)	
DEL EXTERIOR		EN EL PAIS	
LOCALES		EN EL EXTERIOR	
DEL EXTERIOR		GASTOS INCORRIBLES PARA MENOS INGRESOS EXTERNOS	
LOCALES		ADICIONES PERCIBIDAS DE OTRAS SOCIEDADES	
DEL EXTERIOR		A OTRAS RENTAS EXENITAS (88-888-105)	
LOCALES		AMORTIZACIÓN DE FÉRMENAS TRIBUTARIAS ANOS ANTERIORES	
DEL EXTERIOR		DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
LOCALES		AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	
DEL EXTERIOR		UTILIDAD O PERDIDA	
LOCALES		PERDIDA DEL EJERCICIO	
DEL EXTERIOR		RENTAS Y GASTOS	
LOCALES		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
DEL EXTERIOR		UTILIDAD DEL EJERCICIO	
LOCALES		PERDIDA DEL EJERCICIO	
DEL EXTERIOR		(1) 1% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	
LOCALES		(2) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXTERNOS (Transferir campo 807)	
DEL EXTERIOR		(3) 100% OTRAS RENTAS EXENITAS (Transferir campo 608)	
LOCALES		EN EL PAIS	
DEL EXTERIOR		EN EL EXTERIOR	
LOCALES		GASTOS INCORRIBLES PARA MENOS INGRESOS EXTERNOS	
DEL EXTERIOR		ADICIONES PERCIBIDAS DE OTRAS SOCIEDADES	
LOCALES		A OTRAS RENTAS EXENITAS (88-888-105)	
DEL EXTERIOR		AMORTIZACIÓN DE FÉRMENAS TRIBUTARIAS ANOS ANTERIORES	
LOCALES		DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
DEL EXTERIOR		AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	
LOCALES		UTILIDAD O PERDIDA	
DEL EXTERIOR		PERDIDA DEL EJERCICIO	
LOCALES		RENTAS Y GASTOS	
DEL EXTERIOR		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
LOCALES		UTILIDAD DEL EJERCICIO	
DEL EXTERIOR		PERDIDA DEL EJERCICIO	
LOCALES		(1) 1% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	
DEL EXTERIOR		(2) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXTERNOS (Transferir campo 807)	
LOCALES		(3) 100% OTRAS RENTAS EXENITAS (Transferir campo 608)	
DEL EXTERIOR		EN EL PAIS	
LOCALES		EN EL EXTERIOR	
DEL EXTERIOR		GASTOS INCORRIBLES PARA MENOS INGRESOS EXTERNOS	
LOCALES		ADICIONES PERCIBIDAS DE OTRAS SOCIEDADES	
DEL EXTERIOR		A OTRAS RENTAS EXENITAS (88-888-105)	
LOCALES		AMORTIZACIÓN DE FÉRMENAS TRIBUTARIAS ANOS ANTERIORES	
DEL EXTERIOR		DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
LOCALES		AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	
DEL EXTERIOR		UTILIDAD O PERDIDA	
LOCALES		PERDIDA DEL EJERCICIO	
DEL EXTERIOR		RENTAS Y GASTOS	
LOCALES		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
DEL EXTERIOR		UTILIDAD DEL EJERCICIO	
LOCALES		PERDIDA DEL EJERCICIO	
DEL EXTERIOR		(1) 1% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	
LOCALES		(2) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXTERNOS (Transferir campo 807)	
DEL EXTERIOR		(3) 100% OTRAS RENTAS EXENITAS (Transferir campo 608)	
LOCALES		EN EL PAIS	
DEL EXTERIOR		EN EL EXTERIOR	
LOCALES		GASTOS INCORRIBLES PARA MENOS INGRESOS EXTERNOS	
DEL EXTERIOR		ADICIONES PERCIBIDAS DE OTRAS SOCIEDADES	
LOCALES		A OTRAS RENTAS EXENITAS (88-888-105)	
DEL EXTERIOR		AMORTIZACIÓN DE FÉRMENAS TRIBUTARIAS ANOS ANTERIORES	
LOCALES		DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
DEL EXTERIOR		AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	
LOCALES		UTILIDAD O PERDIDA	
DEL EXTERIOR		PERDIDA DEL EJERCICIO	
LOCALES		RENTAS Y GASTOS	
DEL EXTERIOR		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
LOCALES		UTILIDAD DEL EJERCICIO	
DEL EXTERIOR		PERDIDA DEL EJERCICIO	
LOCALES		(1) 1% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	
DEL EXTERIOR		(2) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXTERNOS (Transferir campo 807)	
LOCALES		(3) 100% OTRAS RENTAS EXENITAS (Transferir campo 608)	
DEL EXTERIOR		EN EL PAIS	
LOCALES		EN EL EXTERIOR	
DEL EXTERIOR		GASTOS INCORRIBLES PARA MENOS INGRESOS EXTERNOS	
LOCALES		ADICIONES PERCIBIDAS DE OTRAS SOCIEDADES	
DEL EXTERIOR		A OTRAS RENTAS EXENITAS (88-888-105)	
LOCALES		AMORTIZACIÓN DE FÉRMENAS TRIBUTARIAS ANOS ANTERIORES	
DEL EXTERIOR		DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
LOCALES		AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	
DEL EXTERIOR		UTILIDAD O PERDIDA	
LOCALES		PERDIDA DEL EJERCICIO	
DEL EXTERIOR		RENTAS Y GASTOS	
LOCALES		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
DEL EXTERIOR		UTILIDAD DEL EJERCICIO	
LOCALES		PERDIDA DEL EJERCICIO	
DEL EXTERIOR		(1) 1% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	
LOCALES		(2) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXTERNOS (Transferir campo 807)	
DEL EXTERIOR		(3) 100% OTRAS RENTAS EXENITAS (Transferir campo 608)	
LOCALES		EN EL PAIS	
DEL EXTERIOR		EN EL EXTERIOR	
LOCALES		GASTOS INCORRIBLES PARA MENOS INGRESOS EXTERNOS	
DEL EXTERIOR		ADICIONES PERCIBIDAS DE OTRAS SOCIEDADES	
LOCALES		A OTRAS RENTAS EXENITAS (88-888-105)	
DEL EXTERIOR		AMORTIZACIÓN DE FÉRMENAS TRIBUTARIAS ANOS ANTERIORES	
LOCALES		DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
DEL EXTERIOR		AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	
LOCALES		UTILIDAD O PERDIDA	
DEL EXTERIOR		PERDIDA DEL EJERCICIO	
LOCALES		RENTAS Y GASTOS	
DEL EXTERIOR		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
LOCALES		UTILIDAD DEL EJERCICIO	
DEL EXTERIOR		PERDIDA DEL EJERCICIO	
LOCALES		(1) 1% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	
DEL EXTERIOR		(2) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXTERNOS (Transferir campo 807)	
LOCALES		(3) 100% OTRAS RENTAS EXENITAS (Transferir campo 608)	
DEL EXTERIOR		EN EL PAIS	
LOCALES		EN EL EXTERIOR	
DEL EXTERIOR		GASTOS INCORRIBLES PARA MENOS INGRESOS EXTERNOS	
LOCALES		ADICIONES PERCIBIDAS DE OTRAS SOCIEDADES	
DEL EXTERIOR		A OTRAS RENTAS EXENITAS (88-888-105)	
LOCALES		AMORTIZACIÓN DE FÉRMENAS TRIBUTARIAS ANOS ANTERIORES	
DEL EXTERIOR		DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
LOCALES		AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	
DEL EXTERIOR		UTILIDAD O PERDIDA	
LOCALES		PERDIDA DEL EJERCICIO	
DEL EXTERIOR		RENTAS Y GASTOS	
LOCALES		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
DEL EXTERIOR		UTILIDAD DEL EJERCICIO	
LOCALES		PERDIDA DEL EJERCICIO	
DEL EXTERIOR		(1) 1% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	
LOCALES		(2) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXTERNOS (Transferir campo 807)	
DEL EXTERIOR		(3) 100% OTRAS RENTAS EXENITAS (Transferir campo 608)	
LOCALES		EN EL PAIS	
DEL EXTERIOR		EN EL EXTERIOR	
LOCALES		GASTOS INCORRIBLES PARA MENOS INGRESOS EXTERNOS	
DEL EXTERIOR		ADICIONES PERCIBIDAS DE OTRAS SOCIEDADES	
LOCALES		A OTRAS RENTAS EXENITAS (88-888-105)	
DEL EXTERIOR		AMORTIZACIÓN DE FÉRMENAS TRIBUTARIAS ANOS ANTERIORES	
LOCALES		DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
DEL EXTERIOR		AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	
LOCALES		UTILIDAD O PERDIDA	
DEL EXTERIOR		PERDIDA DEL EJERCICIO	
LOCALES		RENTAS Y GASTOS	
DEL EXTERIOR		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
LOCALES		UTILIDAD DEL EJERCICIO	
DEL EXTERIOR		PERDIDA DEL EJERCICIO	
LOCALES		(1) 1% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	
DEL EXTERIOR		(2) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXTERNOS (Transferir campo 807)	
LOCALES		(3) 100% OTRAS RENTAS EXENITAS (Transferir campo 608)	
DEL EXTERIOR		EN EL PAIS	
LOCALES		EN EL EXTERIOR	
DEL EXTERIOR		GASTOS INCORRIBLES PARA MENOS INGRESOS EXTERNOS	
LOCALES		ADICIONES PERCIBIDAS DE OTRAS SOCIEDADES	
DEL EXTERIOR		A OTRAS RENTAS EXENITAS (88-888-105)	
LOCALES		AMORTIZACIÓN DE FÉRMENAS TRIBUTARIAS ANOS ANTERIORES	
DEL EXTERIOR		DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
LOCALES		AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	
DEL EXTERIOR		UTILIDAD O PERDIDA	
LOCALES		PERDIDA DEL EJERCICIO	
DEL EXTERIOR		RENTAS Y GASTOS	
LOCALES		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
DEL EXTERIOR		UTILIDAD DEL EJERCICIO	
LOCALES		PERDIDA DEL EJERCICIO	
DEL EXTERIOR		(1) 1% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	
LOCALES		(2) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXTERNOS (Transferir campo 807)	
DEL EXTERIOR		(3) 100% OTRAS RENTAS EXENITAS (Transferir campo 608)	
LOCALES		EN EL PAIS	
DEL EXTERIOR		EN EL EXTERIOR	
LOCALES		GASTOS INCORRIBLES PARA MENOS INGRESOS EXTERNOS	
DEL EXTERIOR		ADICIONES PERCIBIDAS DE OTRAS SOCIEDADES	
LOCALES		A OTRAS RENTAS EXENITAS (88-888-105)	
DEL EXTERIOR		AMORTIZACIÓN DE FÉRMENAS TRIBUTARIAS ANOS ANTERIORES	
LOCALES		DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
DEL EXTERIOR		AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	
LOCALES		UTILIDAD O PERDIDA	
DEL EXTERIOR		PERDIDA DEL EJERCICIO	
LOCALES		RENTAS Y GASTOS	
DEL EXTERIOR		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
LOCALES		UTILIDAD DEL EJERCICIO	
DEL EXTERIOR		PERDIDA DEL EJERCICIO	
LOCALES		(1) 1% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	
DEL EXTERIOR		(2) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXTERNOS (Transferir campo 807)	
LOCALES		(3) 100% OTRAS RENTAS EXENITAS (Transferir campo 608)	
DEL EXTERIOR		EN EL PAIS	
LOCALES		EN EL EXTERIOR	
DEL EXTERIOR		GASTOS INCORRIBLES PARA MENOS INGRESOS EXTERNOS	
LOCALES		ADICIONES PERCIBIDAS DE OTRAS SOCIEDADES	
DEL EXTERIOR		A OTRAS RENTAS EXENITAS (88-888-105)	
LOCALES		AMORTIZACIÓN DE FÉRMENAS TRIBUTARIAS ANOS ANTERIORES	
DEL EXTERIOR		DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
LOCALES		AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	