

0135891

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	
INFORMANTE: SEÑORAS LERIS INSTRUCCIONES AL REVERSO		Nº. FORMULARIO SUBSISTIVO	
RUC 0135891001		2007	
NOMBRE: SEÑORAS LERIS		Nº. EMPLEADOS DEL MES: 12	
NOMBRE: SEÑORAS LERIS		NOMBRE: SEÑORAS LERIS	
600 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL		500 PATRIMONIO NETO	
OPERACIONES DE ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		(1) CAPITAL INSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	
OPERACIONES DE PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		APORTES DE BANCOS O ACOMODADOS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	
OPERACIONES DE GASTO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		RESERVA LEGAL	
TOTAL DE OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	
ESTADO DE SITUACIÓN		RESERVA DE CAPITAL	
300 ACTIVO		RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	
310 ACTIVO CORRIENTE		UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	
CAJA, BANCOS		(1) PERSONALIZADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	
OPERACIONES FINANCIERAS TEMPORALES		(2) PERDIDA DEL EJERCICIO (Impuesto de donaciones, impuesto de herencia)	
CTAS. Y CUOTAS POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS		TOTAL PATRIMONIO NETO	
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	
CTAS. Y CUOTAS POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS		ESTADO DE RESULTADOS	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		600 INGRESOS	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA ALTA ANUAL)		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA ALTA COMERCIAL)		OPERACIONES NETAS	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
INVENTARIO DE INMUEBLES Y MATERIALES		OTRAS RENTAS	
INVENTARIO DE FONDOS, TÍTULOS Y MERCADERÍAS EN ALMACÉN		DIVIDENDOS PERSONALES LOCALES	
MERCADERÍA EN TRANSITO		OTRAS RENTAS EXTERNAS	
INVENTARIO REPUESTOS, REPERMISAS Y ACCESORIOS		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO		INGRESOS POR REEMBOLSO (dividendos)	
ATENCIONES PAGADAS POR ANTICIPADO		TOTAL INGRESOS	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		700 GASTOS Y GASTOS	
OTRAS ACTIVOS CORRIENTES		710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCTIVOS POR LA SOCIEDAD	
320 ACTIVO FIJO		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCTIVOS POR LA SOCIEDAD	
330 ACTIVO FIJO TANGIBLE		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCTIVOS POR LA SOCIEDAD	
TERMINOS		(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCTIVOS POR LA SOCIEDAD	
EDIFICIOS		INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
OBRAS EN PROCESO		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	
INSTALACIONES		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
MUEBLES Y BIENES		(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
EQUIPAMIENTO Y EQUIPO		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
MOVILS, VEHICULOS, BARCOS Y SATELITES		INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	
VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL		INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
OTRAS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		BASE DE INVENTARIOS	
(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		SUJECION, SALVOS Y DEMAS REMEDIACIONES	
(2) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVOS FIJOS DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL		SUJECION, SALVOS Y DEMAS REMEDIACIONES	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		ACTIVIDADES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Seguros sociales de seguro)	
340 ACTIVO FIJO INTANGIBLE		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
MARCA, PATENTE, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PREVISIONAL	
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTONOMOS	
TOTAL ACTIVO FIJO		HONORARIOS A EXTRAÑEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
350 OTROS ACTIVOS		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
ACTIVO DIFERIDO		AMORTIZACION DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		AMORTIZACION DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		COMISIÓN A SOCIEDADES	
GASTOS DE DEPRECIACIÓN CAMBIO (depreciación año 2006)		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		COMMITTIBLES	
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		LUBRICANTES	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		APRENDIZAJE MERCANTIL LOCAL	
ACTIVOS LARGO PLAZO		APRENDIZAJE MERCANTIL DEL EXTERIOR	
CLIENTES RELACIONADOS		SEGUROS Y REABSORCIÓN (prima y reembolso)	
CLIENTES NO RELACIONADOS		MANTENIMIENTO Y MATERIALES	
OTROS		TRANSPORTE	
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CUENTAS NO RELACIONADAS		GASTOS DE GESTIÓN (seguros, servicios, telefonía y otros)	
ACCIONES Y PARTICIPACIONES		GASTOS DE VIAJE	
OTRAS		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	
OTROS ACTIVOS		REPUESOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	
ACTIVOS CONTINGENTES (información)		DEPRECIACIÓN DE BASES DE DATOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL	
TOTAL DEL ACTIVO		AMORTIZACIÓN DE BIENES INMUEBLES E INTANGIBLES	
400 PASIVO		PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	
410 PASIVO CORRIENTE		AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
LOCALES		LOCALES	
DEL EXTERIOR		AL EXTERIOR	
LOCALES		LOCALES	
DEL EXTERIOR		AL EXTERIOR	
LOCALES		AL EXTERIOR	
DEL EXTERIOR		AL EXTERIOR (información)	
CON LA CONTRIBUCIÓN TRIBUTARIA		AL EXTERIOR (información)	
O POR PAGOS DEL EJERCICIO		GASTO PROVISIONES INDICABLES	
CON EL BONO		LOCALES	
CON EMPLEADOS		DEL EXTERIOR	
PARTICIPACIONES TRABAJADORES POR FAVOR DEL EJERCICIO		O POR QUE SE CANCELA EL GASTO	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y FILIALES (sin intereses)		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	
PROVISIONES		PERDIDAS EN CARTERA	
CRÉDITO A MULTA		TOTAL GASTOS Y GASTOS	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		800 DEDUCCIONES TRIBUTARIAS	
420 PASIVO LARGO PLAZO		UTILIDAD DEL EJERCICIO	
LOCALES		PERDIDA DEL EJERCICIO	
DEL EXTERIOR		(1) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	
LOCALES		(2) 10% DIVIDENDOS POR DIVIDENDOS EXTERNOS	
DEL EXTERIOR		(3) 10% OTRAS RENTAS EXTERNAS	
LOCALES		EN EL PAÍS	
DEL EXTERIOR		EN EL EXTERIOR	
CON LA CONTRIBUCIÓN TRIBUTARIA		(1) GASTOS INCLUIDOS PARA PAGOS DE TRIBUTACIÓN EXTERNOS	
O POR PAGOS DEL EJERCICIO		GASTOS PERDIDOS DE OTROS	
CON EL BONO		OTRAS RENTAS EXTERNAS (seguros, etc.)	
CON EMPLEADOS		(2) AMORTIZACIÓN DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	
PARTICIPACIONES TRABAJADORES POR FAVOR DEL EJERCICIO		(3) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y FILIALES (sin intereses)		(4) AJUSTE POR PRECISO DE TRANSFERENCIA	
PROVISIONES		UTILIDAD GRAVABLE	
CRÉDITO A MULTA		PERDIDA	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		EN EL PAÍS	
430 PASIVO DIFERIDO		EN EL EXTERIOR	
ANTICIPO CUENTAS		GASTOS INCLUIDOS PARA PAGOS DE TRIBUTACIÓN EXTERNOS	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		GASTOS PERDIDOS DE OTROS	
TOTAL PASIVO DIFERIDO		OTRAS RENTAS EXTERNAS (seguros, etc.)	
440 OTROS PASIVOS		(2) AMORTIZACIÓN DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	
INGRESOS ANTICIPADOS		(3) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
TOTAL OTROS PASIVOS		(4) AJUSTE POR PRECISO DE TRANSFERENCIA	
PASIVOS CONTINGENTES (información)		UTILIDAD GRAVABLE	
TOTAL DEL PASIVO		PERDIDA	
450 PASIVO DIFERIDO		EN EL PAÍS	
ANTICIPO CUENTAS		EN EL EXTERIOR	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		GASTOS INCLUIDOS PARA PAGOS DE TRIBUTACIÓN EXTERNOS	
TOTAL PASIVO DIFERIDO		GASTOS PERDIDOS DE OTROS	
460 OTROS PASIVOS		OTRAS RENTAS EXTERNAS (seguros, etc.)	
INGRESOS ANTICIPADOS		(2) AMORTIZACIÓN DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	
TOTAL OTROS PASIVOS		(3) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
PASIVOS CONTINGENTES (información)		(4) AJUSTE POR PRECISO DE TRANSFERENCIA	
TOTAL DEL PASIVO		UTILIDAD GRAVABLE	
470 PASIVO DIFERIDO		PERDIDA	
ANTICIPO CUENTAS		EN EL PAÍS	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		EN EL EXTERIOR	
TOTAL PASIVO DIFERIDO		GASTOS INCLUIDOS PARA PAGOS DE TRIBUTACIÓN EXTERNOS	
480 OTROS PASIVOS		GASTOS PERDIDOS DE OTROS	
INGRESOS ANTICIPADOS		OTRAS RENTAS EXTERNAS (seguros, etc.)	
TOTAL OTROS PASIVOS		(2) AMORTIZACIÓN DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	
PASIVOS CONTINGENTES (información)		(3) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
TOTAL DEL PASIVO		(4) AJUSTE POR PRECISO DE TRANSFERENCIA	
490 PASIVO DIFERIDO		UTILIDAD GRAVABLE	
ANTICIPO CUENTAS		PERDIDA	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		EN EL PAÍS	
TOTAL PASIVO DIFERIDO		EN EL EXTERIOR	
490 OTROS PASIVOS		GASTOS INCLUIDOS PARA PAGOS DE TRIBUTACIÓN EXTERNOS	
INGRESOS ANTICIPADOS		GASTOS PERDIDOS DE OTROS	
TOTAL OTROS PASIVOS		OTRAS RENTAS EXTERNAS (seguros, etc.)	
PASIVOS CONTINGENTES (información)		(2) AMORTIZACIÓN DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	
TOTAL DEL PASIVO		(3) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
490 PASIVO DIFERIDO		(4) AJUSTE POR PRECISO DE TRANSFERENCIA	
ANTICIPO CUENTAS		UTILIDAD GRAVABLE	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		PERDIDA	
TOTAL PASIVO DIFERIDO		EN EL PAÍS	
490 OTROS PASIVOS		EN EL EXTERIOR	
INGRESOS ANTICIPADOS		GASTOS INCLUIDOS PARA PAGOS DE TRIBUTACIÓN EXTERNOS	
TOTAL OTROS PASIVOS		GASTOS PERDIDOS DE OTROS	
PASIVOS CONTINGENTES (información)		OTRAS RENTAS EXTERNAS (seguros, etc.)	
TOTAL DEL PASIVO		(2) AMORTIZACIÓN DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	
490 PASIVO DIFERIDO		(3) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
ANTICIPO CUENTAS		(4) AJUSTE POR PRECISO DE TRANSFERENCIA	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		UTILIDAD GRAVABLE	
TOTAL PASIVO DIFERIDO		PERDIDA	
490 OTROS PASIVOS		EN EL PAÍS	
INGRESOS ANTICIPADOS		EN EL EXTERIOR	
TOTAL OTROS PASIVOS		GASTOS INCLUIDOS PARA PAGOS DE TRIBUTACIÓN EXTERNOS	
PASIVOS CONTINGENTES (información)		GASTOS PERDIDOS DE OTROS	
TOTAL DEL PASIVO		OTRAS RENTAS EXTERNAS (seguros, etc.)	
490 PASIVO DIFERIDO		(2) AMORTIZACIÓN DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	
ANTICIPO CUENTAS		(3) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		(4) AJUSTE POR PRECISO DE TRANSFERENCIA	
TOTAL PASIVO DIFERIDO		UTILIDAD GRAVABLE	
490 OTROS PASIVOS		PERDIDA	
INGRESOS ANTICIPADOS		EN EL PAÍS	
TOTAL OTROS PASIVOS		EN EL EXTERIOR	
PASIVOS CONTINGENTES (información)		GASTOS INCLUIDOS PARA PAGOS DE TRIBUTACIÓN EXTERNOS	
TOTAL DEL PASIVO		GASTOS PERDIDOS DE OTROS	
490 PASIVO DIFERIDO		OTRAS RENTAS EXTERNAS (seguros, etc.)	
ANTICIPO CUENTAS		(2) AMORTIZACIÓN DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		(3) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
TOTAL PASIVO DIFERIDO		(4) AJUSTE POR PRECISO DE TRANSFERENCIA	
490 OTROS PASIVOS		UTILIDAD GRAVABLE	
INGRESOS ANTICIPADOS		PERDIDA	
TOTAL OTROS PASIVOS		EN EL PAÍS	
PASIVOS CONTINGENTES (información)		EN EL EXTERIOR	
TOTAL DEL PASIVO		GASTOS INCLUIDOS PARA PAGOS DE TRIBUTACIÓN EXTERNOS	
490 PASIVO DIFERIDO		GASTOS PERDIDOS DE OTROS	
ANTICIPO CUENTAS		OTRAS RENTAS EXTERNAS (seguros, etc.)	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		(2) AMORTIZACIÓN DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	
TOTAL PASIVO DIFERIDO		(3) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
490 OTROS PASIVOS		(4) AJUSTE POR PRECISO DE TRANSFERENCIA	
INGRESOS ANTICIPADOS		UTILIDAD GRAVABLE	
TOTAL OTROS PASIVOS		PERDIDA	
PASIVOS CONTINGENTES (información)		EN EL PAÍS	
TOTAL DEL PASIVO		EN EL EXTERIOR	
490 PASIVO DIFERIDO		GASTOS INCLUIDOS PARA PAGOS DE TRIBUTACIÓN EXTERNOS	
ANTICIPO CUENTAS		GASTOS PERDIDOS DE OTROS	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		OTRAS RENTAS EXTERNAS (seguros, etc.)	
TOTAL PASIVO DIFERIDO		(2) AMORTIZACIÓN DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	
490 OTROS PASIVOS		(3) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
INGRESOS ANTICIPADOS		(4) AJUSTE POR PRECISO DE TRANSFERENCIA	
TOTAL OTROS PASIVOS		UTILIDAD GRAVABLE	
PASIVOS CONTINGENTES (información)		PERDIDA	
TOTAL DEL PASIVO		EN EL PAÍS	
490 PASIVO DIFERIDO		EN EL EXTERIOR	
ANTICIPO CUENTAS		GASTOS INCLUIDOS PARA PAGOS DE TRIBUTACIÓN EXTERNOS	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		GASTOS PERDIDOS DE OTROS	
TOTAL PASIVO DIFERIDO		OTRAS RENTAS EXTERNAS (seguros, etc.)	
490 OTROS PASIVOS		(2) AMORTIZACIÓN DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	
INGRESOS ANTICIPADOS		(3) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
TOTAL OTROS PASIVOS		(4) AJUSTE POR PRECISO DE TRANSFERENCIA	
PASIVOS CONTINGENTES (información)		UTILIDAD GRAVABLE	
TOTAL DEL PASIVO		PERDIDA	
490 PASIVO DIFERIDO		EN EL PAÍS	
ANTICIPO CUENTAS		EN EL EXTERIOR	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		GASTOS INCLUIDOS PARA PAGOS DE TRIBUTACIÓN EXTERNOS	
TOTAL PASIVO DIFERIDO		GASTOS PERDIDOS DE OTROS	
490 OTROS PASIVOS		OTRAS RENTAS EXTERNAS (seguros, etc.)	
INGRESOS ANTICIPADOS		(2) AMORTIZACIÓN DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	
TOTAL OTROS PASIVOS		(3) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
PASIVOS CONTINGENTES (información)		(4) AJUSTE POR PRECISO DE TRANSFERENCIA	
TOTAL DEL PASIVO		UTILIDAD GRAVABLE	
490 PASIVO DIFERIDO		PERDIDA	
ANTICIPO CUENTAS		EN EL PAÍS	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		EN EL EXTERIOR	
TOTAL PASIVO DIFERIDO		GASTOS INCLUIDOS PARA PAGOS DE TRIBUTACIÓN EXTERNOS	
490 OTROS PASIVOS		GASTOS PERDIDOS DE OTROS	
INGRESOS ANTICIPADOS		OTRAS RENTAS EXTERNAS (seguros, etc.)	
TOTAL OTROS PASIVOS		(2) AMORTIZACIÓN DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	
PASIVOS CONTINGENTES (información)		(3) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
TOTAL DEL PASIVO		(4) AJUSTE POR PRECISO DE TRANSFERENCIA	
490 PASIVO DIFERIDO		UTILIDAD GRAVABLE	
ANTICIPO CUENTAS		PERDIDA	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		EN EL PAÍS	
TOTAL PASIVO DIFERIDO		EN EL EXTERIOR	
490 OTROS PASIVOS		GASTOS INCLUIDOS PARA PAGOS DE TRIBUTACIÓN EXTERNOS	
INGRESOS ANTICIPADOS		GASTOS PERDIDOS DE OTROS	
TOTAL OTROS PASIVOS		OTRAS RENTAS EXTERNAS (seguros, etc.)	
PASIVOS CONTINGENTES (información)		(2) AMORTIZACIÓN DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	
TOTAL DEL PASIVO		(3) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
490 PASIVO DIFERIDO		(4) AJUSTE POR PRECISO DE TRANSFERENCIA	
ANTICIPO CUENTAS		UTILIDAD GRAVABLE	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		PERDIDA	
TOTAL PASIVO DIFERIDO		EN EL PAÍS	
490 OTROS PASIVOS		EN EL EXTERIOR	
INGRESOS ANTICIPADOS		GASTOS INCLUIDOS PARA PAGOS DE TRIBUTACIÓN EXTERNOS	
TOTAL OTROS PASIVOS		GASTOS PERDIDOS DE OTROS	
PASIVOS CONTINGENTES (información)		OTRAS RENTAS EXTERNAS (seguros, etc.)	
TOTAL DEL PASIVO		(2) AMORTIZACIÓN DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	
490 PASIVO DIFERIDO		(3) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
ANTICIPO CUENTAS		(4) AJUSTE POR PRECISO DE TRANSFERENCIA	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		UTILIDAD GRAVABLE	
TOTAL PASIVO DIFERIDO		PERDIDA	
490 OTROS PASIVOS		EN EL PAÍS	
INGRESOS ANTICIPADOS		EN EL EXTERIOR	
TOTAL OTROS PASIVOS		GASTOS INCLUIDOS PARA PAGOS DE TRIBUTACIÓN EXTERNOS	
PASIVOS CONTINGENTES (información)		GASTOS PERDIDOS DE OTROS	
TOTAL DEL PASIVO		OTRAS RENTAS EXTERNAS (seguros, etc.)	
490 PASIVO DIFERIDO		(2) AMORTIZACIÓN DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	
ANTICIPO CUENTAS		(3) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		(4) AJUSTE POR PRECISO DE TRANSFERENCIA	
TOTAL PASIVO DIFERIDO		UTILIDAD GRAVABLE	
490 OTROS PASIVOS		PERDIDA	
INGRESOS ANTICIPADOS		EN EL PAÍS	
TOTAL OTROS PASIVOS		EN EL EXTERIOR	
PASIVOS CONTINGENTES (información)		GASTOS INCLUIDOS PARA PAGOS DE TRIBUTACIÓN EXTERNOS	
TOTAL DEL PASIVO		GASTOS PERDIDOS DE OTROS	
490 PASIVO DIFERIDO		OTRAS RENTAS EXTERNAS (seguros, etc.)	
ANTICIPO CUENTAS		(2) AMORTIZACIÓN DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		(3) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
TOTAL PASIVO DIFERIDO		(4) AJUSTE POR PRECISO DE TRANSFERENCIA	
490 OTROS PASIVOS		UTILIDAD GRAVABLE	
INGRESOS ANTICIPADOS		PERDIDA	
TOTAL OTROS PASIVOS		EN EL PAÍS	
PASIVOS CONTINGENTES (información)		EN EL EXTERIOR	
TOTAL DEL PASIVO		GASTOS INCLUIDOS PARA PAGOS DE TRIBUTACIÓN EXTERNOS	
490 PASIVO DIFERIDO		GASTOS PERDIDOS DE OTROS	
ANTICIPO CUENTAS		OTRAS RENTAS EXTERNAS (seguros, etc.)	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		(2) AMORTIZACIÓN DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	
TOTAL PASIVO DIFERIDO		(3) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
490 OTROS PASIVOS		(4) AJUSTE POR PRECISO DE TRANSFERENCIA	
INGRESOS ANTICIPADOS		UTILIDAD GRAVABLE	
TOTAL OTROS PASIVOS		PERDIDA	
PASIVOS CONTINGENTES (información)		EN EL PAÍS	
TOTAL DEL PASIVO		EN EL EXTERIOR	
490 PASIVO DIFERIDO		GASTOS INCLUIDOS PARA PAGOS DE TRIBUTACIÓN EXTERNOS	
ANTICIPO CUENTAS		GASTOS PERDIDOS DE OTROS	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		OTRAS RENTAS EXTERNAS (seguros, etc.)	
TOTAL PASIVO DIFERIDO		(2) AMORTIZACIÓN DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	
490 OTROS PASIVOS		(3) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
INGRESOS ANTICIPADOS		(4) AJUSTE POR PRECISO DE TRANSFERENCIA	
TOTAL OTROS PASIVOS		UTILIDAD GRAVABLE	
PASIVOS CONTINGENTES (información)		PERDIDA	
TOTAL DEL PASIVO		EN EL PAÍS	
490 PASIVO DIFERIDO		EN EL EXTERIOR	
ANTICIPO CUENTAS		GASTOS INCLUIDOS PARA PAGOS DE TRIBUTACIÓN EXTERNOS	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		GASTOS PERDIDOS DE OTROS	
TOTAL PASIVO DIFERIDO		OTRAS RENTAS EXTERNAS (seguros, etc.)	
490 OTROS PASIVOS		(2) AMORTIZACIÓN DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	
INGRESOS ANTICIPADOS		(3) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
TOTAL OTROS PASIVOS		(4) AJUSTE POR PRECISO DE TRANSFERENCIA	
PASIVOS CONTINGENTES (información)		UTILIDAD GRAVABLE	
TOTAL DEL PASIVO		PERDIDA	
490 PASIVO DIFERIDO		EN EL PAÍS	
ANTICIPO CUENTAS		EN EL EXTERIOR	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		GASTOS INCLUIDOS PARA PAGOS DE TRIBUTACIÓN EXTERNOS	
TOTAL PASIVO DIFERIDO		GASTOS PERDIDOS DE OTROS	
490 OTROS PASIVOS		OTRAS RENTAS EXTERNAS (seguros, etc.)	
INGRESOS ANTICIPADOS		(2) AMORTIZACIÓN DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	
TOTAL OTROS PASIVOS		(3) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
PASIVOS CONTINGENTES (información)		(4) AJUSTE POR PRECISO DE TRANSFERENCIA	
TOTAL DEL PASIVO		UTILIDAD GRAVABLE	
490 PASIVO DIFERIDO		PERDIDA	
ANTICIPO CUENTAS		EN EL PAÍS	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		EN EL EXTERIOR	
TOTAL PASIVO DIFERIDO		GASTOS INCLUIDOS PARA PAGOS DE TRIBUTACIÓN EXTERNOS	
490 OTROS PASIVOS		GASTOS PERDIDOS DE OTROS	
INGRESOS ANTICIPADOS		OTRAS RENTAS EXTERNAS (seguros, etc.)	
TOTAL OTROS PASIVOS		(2) AMORTIZACIÓN DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	
PASIVOS CONTINGENTES (información)		(3) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
TOTAL DEL PASIVO		(4) AJUSTE POR PRECISO DE TRANSFERENCIA	
490 PASIVO DIFERIDO		UTILIDAD GRAVABLE	
ANTICIPO CUENTAS		PERDIDA	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		EN EL PAÍS	
TOTAL PASIVO DIFERIDO		EN EL EXTERIOR	
490 OTROS PASIVOS		GASTOS INCLUIDOS PARA PAGOS DE TRIBUTACIÓN EXTERNOS	
INGRESOS ANTICIPADOS		GASTOS PERDIDOS DE OTROS	
TOTAL OTROS PASIVOS		OTRAS RENTAS EXTERNAS (seguros, etc.)	
PASIVOS CONTINGENTES (información)		(2) AMORTIZACIÓN DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	
TOTAL DEL PASIVO		(3) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
490 PASIVO DIFERIDO		(4) AJUSTE POR PRECISO	