

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES No. 0 0078621

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE: RUC 010156290011, RAZON SOCIAL O DENOMINACION: CLINICO EDUCATIVO BERTRAND ROSSELL CTA. 11004, EXPEDIENTE 31771

ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE	600 INGRESOS
Caja, Bancos	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO
OTRAS Y DOCS. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS	EXPORTACIONES
(1) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS
OTRAS Y DOCS. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS	OTROS INGRESOS EXENTOS
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	RENDIMIENTOS FINANCIEROS
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (PUN)	OTRAS RENTAS
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (L RENTA)	TOTAL INGRESOS
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	700 COSTOS Y GASTOS
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	710 COSTO DE VENTAS
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
PROVISIONES EN TRANSITO	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
ANTICUO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA
340 ACTIVO FIJO	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA
ACTIVO FIJO TANGIBLE	(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA
TERRENIOS	SUELDOS Y SALARIOS
EDIFICIOS E INSTALACIONES	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENFERES Y EQUIPOS	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES
EQUIPO DE COMPUTACION	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES
VEHICULOS	GASTOS DE FABRICACION
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	SUMINISTROS Y MATERIALES
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	EQUIPOS Y REAGENDOS DE MA. MAQU. EQUIP. Y ENT. (otros y partes)
MARCA, PATENTE, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	SUELDOS Y SALARIOS
100 ACTIVO DIFERIDO	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	ATENDIMIENTO MERCANTIL
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
380 OTROS ACTIVOS	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
CLIENTES RELACIONADOS	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
OTROS	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
(1) PROVISIONES INCOBRABLES	OTROS COSTOS DE VENTAS
SOCIEDADES RELACIONADAS	TOTAL COSTO DE VENTAS
OTRAS	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
GASTOS ANTICIPADOS	SUELDOS, SALARIOS
OTROS ACTIVOS	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES
TOTAL OTROS ACTIVOS	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES
TOTAL DEL ACTIVO	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES
ACTIVOS CONTINGENTES	ATENDIMIENTO MERCANTIL
400 PASIVO	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES
410 PASIVO CORRIENTE	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES
DEUDAS POR PAGAR	COMISIONES EN VENTAS
DEL EXTERIOR	PROMOCION Y PUBLICIDAD
LOCALES	COMBUSTIBLES
DEL EXTERIOR	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y comisiones)
LOCALES	SUMINISTROS Y MATERIALES
DEL EXTERIOR	GASTOS DE GESTION
LOCALES	GASTOS DE VIAJE
DEL EXTERIOR	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES
CON LA ADM. TRIBUTARIA	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES
CON EL IESS	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS
CON EMPLEADOS	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS
PROVISIONES A CORTO PLAZO	DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)
TOTAL PASIVO CORRIENTE	CUENTAS INCOBRABLES
420 PASIVO LARGO PLAZO	BAJA DE INVENTARIOS
LOCALES	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO
DEL EXTERIOR	LOCALES
LOCALES	DEL EXTERIOR
DEL EXTERIOR	GASTO PROVISIONES DEBEVIBLES
LOCALES	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
DEL EXTERIOR	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
LOCALES	760 GASTOS NO OPERACIONALES
DEL EXTERIOR	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS
LOCALES	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES
DEL EXTERIOR	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES
LOCALES	TOTAL COSTOS Y GASTOS
DEL EXTERIOR	UTILIDAD DEL EJERCICIO
LOCALES	PERDIDA DEL EJERCICIO
DEL EXTERIOR	PERDIDA DEL EJERCICIO
LOCALES	(1) 10% PARTICIPACION FRUSTRACIONES
DEL EXTERIOR	(1) 10% DIFERENCIAL PERDIDAS EXENTOS
LOCALES	(1) 10% OTRAS RENTAS EVENTUALES
DEL EXTERIOR	EN EL PAIS
LOCALES	EN EL EXTERIOR
DEL EXTERIOR	(1) GASTOS INDEBIDOS PARA GENERAR INGRESOS CUENTAS
LOCALES	A CREDITOS PERDIDOS DE OTROS SOC
DEL EXTERIOR	A OTRAS RENTAS EXENTAS
LOCALES	(1) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES
DEL EXTERIOR	(1) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES
LOCALES	(1) OTRAS DEDUCCIONES
DEL EXTERIOR	(1) UTILIDAD GRAVABLE
LOCALES	(1) PERDIDA
DEL EXTERIOR	UTILIDAD GRAVABLE
LOCALES	REINVENTA Y CAPITALIZAR
DEL EXTERIOR	SALDO UTILIDAD GRAVABLE
LOCALES	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO
DEL EXTERIOR	(1) ANTICIPO PAGADO
LOCALES	(1) RETENCIONES EN LA FUENTE
DEL EXTERIOR	(1) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES
LOCALES	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE
DEL EXTERIOR	SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGADO
LOCALES	(1) 10% PARTICIPACION FRUSTRACIONES
DEL EXTERIOR	(1) 10% DIFERENCIAL PERDIDAS EXENTOS
LOCALES	(1) 10% OTRAS RENTAS EVENTUALES
DEL EXTERIOR	EN EL PAIS
LOCALES	EN EL EXTERIOR
DEL EXTERIOR	(1) GASTOS INDEBIDOS PARA GENERAR INGRESOS CUENTAS
LOCALES	A CREDITOS PERDIDOS DE OTROS SOC
DEL EXTERIOR	A OTRAS RENTAS EXENTAS
LOCALES	(1) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES
DEL EXTERIOR	(1) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES
LOCALES	(1) OTRAS DEDUCCIONES
DEL EXTERIOR	(1) UTILIDAD GRAVABLE
LOCALES	(1) PERDIDA
DEL EXTERIOR	UTILIDAD GRAVABLE
LOCALES	REINVENTA Y CAPITALIZAR
DEL EXTERIOR	SALDO UTILIDAD GRAVABLE
LOCALES	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO
DEL EXTERIOR	(1) ANTICIPO PAGADO
LOCALES	(1) RETENCIONES EN LA FUENTE
DEL EXTERIOR	(1) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES
LOCALES	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE
DEL EXTERIOR	SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGADO
LOCALES	(1) 10% PARTICIPACION FRUSTRACIONES
DEL EXTERIOR	(1) 10% DIFERENCIAL PERDIDAS EXENTOS
LOCALES	(1) 10% OTRAS RENTAS EVENTUALES
DEL EXTERIOR	EN EL PAIS
LOCALES	EN EL EXTERIOR
LOCALES	(1) GASTOS INDEBIDOS PARA GENERAR INGRESOS CUENTAS
DEL EXTERIOR	A CREDITOS PERDIDOS DE OTROS SOC
LOCALES	A OTRAS RENTAS EXENTAS
DEL EXTERIOR	(1) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES
LOCALES	(1) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES
DEL EXTERIOR	(1) OTRAS DEDUCCIONES
LOCALES	(1) UTILIDAD GRAVABLE
DEL EXTERIOR	(1) PERDIDA
LOCALES	UTILIDAD GRAVABLE
DEL EXTERIOR	REINVENTA Y CAPITALIZAR
LOCALES	SALDO UTILIDAD GRAVABLE
DEL EXTERIOR	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO
LOCALES	(1) ANTICIPO PAGADO
DEL EXTERIOR	(1) RETENCIONES EN LA FUENTE
LOCALES	(1) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES
DEL EXTERIOR	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE
LOCALES	SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGADO
DEL EXTERIOR	(1) 10% PARTICIPACION FRUSTRACIONES
LOCALES	(1) 10% DIFERENCIAL PERDIDAS EXENTOS
DEL EXTERIOR	(1) 10% OTRAS RENTAS EVENTUALES
LOCALES	EN EL PAIS
DEL EXTERIOR	EN EL EXTERIOR
LOCALES	(1) GASTOS INDEBIDOS PARA GENERAR INGRESOS CUENTAS
DEL EXTERIOR	A CREDITOS PERDIDOS DE OTROS SOC
LOCALES	A OTRAS RENTAS EXENTAS
DEL EXTERIOR	(1) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES
LOCALES	(1) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES
DEL EXTERIOR	(1) OTRAS DEDUCCIONES
LOCALES	(1) UTILIDAD GRAVABLE
DEL EXTERIOR	(1) PERDIDA
LOCALES	UTILIDAD GRAVABLE
DEL EXTERIOR	REINVENTA Y CAPITALIZAR
LOCALES	SALDO UTILIDAD GRAVABLE
DEL EXTERIOR	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO
LOCALES	(1) ANTICIPO PAGADO
DEL EXTERIOR	(1) RETENCIONES EN LA FUENTE
LOCALES	(1) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES
DEL EXTERIOR	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE
LOCALES	SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGADO
DEL EXTERIOR	(1) 10% PARTICIPACION FRUSTRACIONES
LOCALES	(1) 10% DIFERENCIAL PERDIDAS EXENTOS
DEL EXTERIOR	(1) 10% OTRAS RENTAS EVENTUALES
LOCALES	EN EL PAIS
DEL EXTERIOR	EN EL EXTERIOR
LOCALES	(1) GASTOS INDEBIDOS PARA GENERAR INGRESOS CUENTAS
DEL EXTERIOR	A CREDITOS PERDIDOS DE OTROS SOC
LOCALES	A OTRAS RENTAS EXENTAS
DEL EXTERIOR	(1) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES
LOCALES	(1) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES
DEL EXTERIOR	(1) OTRAS DEDUCCIONES
LOCALES	(1) UTILIDAD GRAVABLE
DEL EXTERIOR	(1) PERDIDA
LOCALES	UTILIDAD GRAVABLE
DEL EXTERIOR	REINVENTA Y CAPITALIZAR
LOCALES	SALDO UTILIDAD GRAVABLE
DEL EXTERIOR	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO
LOCALES	(1) ANTICIPO PAGADO
DEL EXTERIOR	(1) RETENCIONES EN LA FUENTE
LOCALES	(1) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES
DEL EXTERIOR	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE
LOCALES	SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGADO
DEL EXTERIOR	(1) 10% PARTICIPACION FRUSTRACIONES
LOCALES	(1) 10% DIFERENCIAL PERDIDAS EXENTOS
DEL EXTERIOR	(1) 10% OTRAS RENTAS EVENTUALES
LOCALES	EN EL PAIS
DEL EXTERIOR	EN EL EXTERIOR
LOCALES	(1) GASTOS INDEBIDOS PARA GENERAR INGRESOS CUENTAS
DEL EXTERIOR	A CREDITOS PERDIDOS DE OTROS SOC
LOCALES	A OTRAS RENTAS EXENTAS
DEL EXTERIOR	(1) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES
LOCALES	(1) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES
DEL EXTERIOR	(1) OTRAS DEDUCCIONES
LOCALES	(1) UTILIDAD GRAVABLE
DEL EXTERIOR	(1) PERDIDA
LOCALES	UTILIDAD GRAVABLE
DEL EXTERIOR	REINVENTA Y CAPITALIZAR
LOCALES	SALDO UTILIDAD GRAVABLE
DEL EXTERIOR	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO
LOCALES	(1) ANTICIPO PAGADO
DEL EXTERIOR	(1) RETENCIONES EN LA FUENTE
LOCALES	(1) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES
DEL EXTERIOR	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE
LOCALES	SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGADO
DEL EXTERIOR	(1) 10% PARTICIPACION FRUSTRACIONES
LOCALES	(1) 10% DIFERENCIAL PERDIDAS EXENTOS
DEL EXTERIOR	(1) 10% OTRAS RENTAS EVENTUALES
LOCALES	EN EL PAIS
DEL EXTERIOR	EN EL EXTERIOR
LOCALES	(1) GASTOS INDEBIDOS PARA GENERAR INGRESOS CUENTAS
DEL EXTERIOR	A CREDITOS PERDIDOS DE OTROS SOC
LOCALES	A OTRAS RENTAS EXENTAS
DEL EXTERIOR	(1) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES
LOCALES	(1) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES
DEL EXTERIOR	(1) OTRAS DEDUCCIONES
LOCALES	(1) UTILIDAD GRAVABLE
DEL EXTERIOR	(1) PERDIDA
LOCALES	UTILIDAD GRAVABLE
DEL EXTERIOR	REINVENTA Y CAPITALIZAR
LOCALES	SALDO UTILIDAD GRAVABLE
DEL EXTERIOR	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO
LOCALES	(1) ANTICIPO PAGADO
DEL EXTERIOR	(1) RETENCIONES EN LA FUENTE
LOCALES	(1) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES
DEL EXTERIOR	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE
LOCALES	SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGADO
DEL EXTERIOR	(1) 10% PARTICIPACION FRUSTRACIONES
LOCALES	(1) 10% DIFERENCIAL PERDIDAS EXENTOS
DEL EXTERIOR	(1) 10% OTRAS RENTAS EVENTUALES
LOCALES	EN EL PAIS
DEL EXTERIOR	EN EL EXTERIOR
LOCALES	(1) GASTOS INDEBIDOS PARA GENERAR INGRESOS CUENTAS
DEL EXTERIOR	A CREDITOS PERDIDOS DE OTROS SOC
LOCALES	A OTRAS RENTAS EXENTAS
DEL EXTERIOR	(1) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES
LOCALES	(1) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES
DEL EXTERIOR	(1) OTRAS DEDUCCIONES
LOCALES	(1) UTILIDAD GRAVABLE
DEL EXTERIOR	(1) PERDIDA
LOCALES	UTILIDAD GRAVABLE
DEL EXTERIOR	REINVENTA Y CAPITALIZAR
LOCALES	SALDO UTILIDAD GRAVABLE
DEL EXTERIOR	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO
LOCALES	(1) ANTICIPO PAGADO
DEL EXTERIOR	(1) RETENCIONES EN LA FUENTE
LOCALES	(1) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES
DEL EXTERIOR	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE
LOCALES	SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGADO
DEL EXTERIOR	(1) 10% PARTICIPACION FRUSTRACIONES
LOCALES	(1) 10% DIFERENCIAL PERDIDAS EXENTOS
DEL EXTERIOR	(1) 10% OTRAS RENTAS EVENTUALES
LOCALES	EN EL PAIS
DEL EXTERIOR	EN EL EXTERIOR
LOCALES	(1) GASTOS INDEBIDOS PARA GENERAR INGRESOS CUENTAS
DEL EXTERIOR	A CREDITOS PERDIDOS DE OTROS SOC
LOCALES	A OTRAS RENTAS EXENTAS
DEL EXTERIOR	(1) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES
LOCALES	(1) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES
DEL EXTERIOR	(1) OTRAS DEDUCCIONES
LOCALES	(1) UTILIDAD GRAVABLE
DEL EXTERIOR	(1) PERDIDA
LOCALES	UTILIDAD GRAVABLE
DEL EXTERIOR	REINVENTA Y CAPITALIZAR
LOCALES	SALDO UTILIDAD GRAVABLE
DEL EXTERIOR	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO
LOCALES	(1) ANTICIPO PAGADO
DEL EXTERIOR	(1) RETENCIONES EN LA FUENTE
LOCALES	(1) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES
DEL EXTERIOR	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE
LOCALES	SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGADO
DEL EXTERIOR	(1) 10% PARTICIPACION FRUSTRACIONES
LOCALES	(1) 10% DIFERENCIAL PERDIDAS EXENTOS
DEL EXTERIOR	(1) 10% OTRAS RENTAS EVENTUALES
LOCALES	EN EL PAIS
DEL EXTERIOR	EN EL EXTERIOR
LOCALES	(1) GASTOS INDEBIDOS PARA GENERAR INGRESOS CUENTAS
DEL EXTERIOR	A CREDITOS PERDIDOS DE OTROS SOC
LOCALES	A OTRAS RENTAS EXENTAS
DEL EXTERIOR	(1) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES
LOCALES	(1) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES
DEL EXTERIOR	(1) OTRAS DEDUCCIONES
LOCALES	(1) UTILIDAD GRAVABLE
DEL EXTERIOR	(1) PERDIDA
LOCALES	UTILIDAD GRAVABLE
DEL EXTERIOR	REINVENTA Y CAPITALIZAR
LOCALES	SALDO UTILIDAD GRAVABLE
DEL EXTERIOR	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO
LOCALES	(1) ANTICIPO PAGADO
DEL EXTERIOR	(1) RETENCIONES EN LA FUENTE
LOCALES	(1) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES
DEL EXTERIOR	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE
LOCALES	SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGADO
DEL EXTERIOR	(1) 10% PARTICIPACION FRUSTRACIONES
LOCALES	(1) 10% DIFERENCIAL PERDIDAS EXENTOS
DEL EXTERIOR	(1) 10% OTRAS RENTAS EVENTUALES
LOCALES	EN EL PAIS
DEL EXTERIOR	EN EL EXTERIOR
LOCALES	(1) GASTOS INDEBIDOS PARA GENERAR INGRESOS CUENTAS
DEL EXTERIOR	A CREDITOS PERDIDOS DE OTROS SOC
LOCALES	A OTRAS RENTAS EXENTAS
DEL EXTERIOR	(1) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES
LOCALES	(1) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES
DEL EXTERIOR	(1) OTRAS DEDUCCIONES
LOCALES	(1) UTILIDAD GRAVABLE
DEL EXTERIOR	(1) PERDIDA
LOCALES	UTILIDAD GRAVABLE
DEL EXTERIOR	REINVENTA Y CAPITALIZAR
LOCALES	SALDO UTILIDAD GRAVABLE
DEL EXTERIOR	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO
LOCALES	(1) ANTICIPO PAGADO
DEL EXTERIOR	(1) RETENCIONES EN LA FUENTE
LOCALES	(1) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES
DEL EXTERIOR	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE
LOCALES	SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGADO
DEL EXTERIOR	(1) 10% PARTICIPACION FRUSTRACIONES
LOCALES	(1) 10% DIFERENCIAL PERDIDAS EXENTOS
DEL EXTERIOR	(1) 10% OTRAS RENTAS EVENTUALES
LOCALES	EN EL PAIS
DEL EXTERIOR	EN EL EXTERIOR
LOCALES	(1) GASTOS INDEBIDOS PARA GENERAR INGRESOS CUENTAS
DEL EXTERIOR	A CREDITOS PERDIDOS DE OTROS SOC
LOCALES	A OTRAS RENTAS EXENTAS
DEL EXTERIOR	(1) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES
LOCALES	(1) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES
DEL EXTERIOR	(1) OTRAS DEDUCCIONES
LOCALES	(1) UTILIDAD GRAVABLE
DEL EXTERIOR	(1) PERDIDA
LOCALES	UTILIDAD GRAVABLE
DEL EXTERIOR	REINVENTA Y CAPITALIZAR
LOCALES	SALDO UTILIDAD GRAVABLE
DEL EXTERIOR	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO
LOCALES	(1) ANTICIPO PAGADO
DEL EXTERIOR	(1) RETENCIONES EN LA FUENTE
LOCALES	(1) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES
DEL EXTERIOR	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE
LOCALES	SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGADO
DEL EXTERIOR	(1) 10% PARTICIPACION FRUSTRACIONES
LOCALES	(1) 10% DIFERENCIAL PERDIDAS EXENTOS
DEL EXTERIOR	(1) 10% OTRAS RENTAS EVENTUALES
LOCALES	EN EL PAIS
DEL EXTERIOR	EN EL EXTERIOR
LOCALES	(1) GASTOS INDEBIDOS PARA GENERAR INGRESOS CUENTAS
DEL EXTERIOR	A CREDITOS PERDIDOS DE OTROS SOC
LOCALES	A OTRAS RENTAS EXENTAS
DEL EXTERIOR	(1) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES
LOCALES	(1) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES
DEL EXTERIOR	(1) OTRAS DEDUCCIONES
LOCALES	(1) UTILIDAD GRAVABLE
DEL EXTERIOR	(1) PERDIDA
LOCALES	UTILIDAD GRAVABLE
DEL EXTERIOR	REINVENTA Y CAPITALIZAR
LOCALES	SALDO UTILIDAD GRAVABLE
DEL EXTERIOR	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO
LOCALES	(1) ANTICIPO PAGADO
DEL EXTERIOR	(1) RETENCIONES EN LA FUENTE
LOCALES	(1) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES
DEL EXTERIOR	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE
LOCALES	SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGADO
DEL EXTERIOR	(1) 10% PARTICIPACION FRUSTRACIONES
LOCALES	(1) 10% DIFERENCIAL PERDIDAS EXENTOS
DEL EXTERIOR	(1) 10% OTRAS RENTAS EVENTUALES
LOCALES	EN EL PAIS
DEL EXTERIOR	EN EL EXTERIOR
LOCALES	(1) GASTOS INDEBIDOS PARA GENERAR INGRESOS CUENTAS
DEL EXTERIOR	A CREDITOS PERDIDOS DE OTROS SOC
LOCALES	A OTRAS RENTAS EXENTAS
DEL EXTERIOR	(1) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES
LOCALES	(1) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES
DEL EXTERIOR	(1) OTRAS DEDUCCIONES
LOCALES	(1) UTILIDAD GRAVABLE
DEL EXTERIOR	(1) PERDIDA
LOCALES	UTILIDAD GRAVABLE
DEL EXTERIOR	REINVENTA Y CAPITALIZAR
LOCALES	SALDO UTILIDAD GRAVABLE
DEL EXTERIOR	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO
LOCALES	(1) ANTICIPO PAGADO
DEL EXTERIOR	(1) RETENCIONES EN LA FUENTE
LOCALES	(1) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES
DEL EXTERIOR	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE
LOCALES	SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGADO
DEL EXTERIOR	(1) 10% PARTICIPACION FRUSTRACIONES
LOCALES	(1) 10% DIFERENCIAL PERDIDAS EXENTOS
DEL EXTERIOR	(1) 10% OTRAS RENTAS EVENTUALES
LOCALES	EN EL PAIS
DEL EXTERIOR	EN EL EXTERIOR
LOCALES	(1) GASTOS INDEBIDOS PARA GENERAR INGRESOS CUENTAS
DEL EXTERIOR	A CREDITOS PERDIDOS DE OTROS SOC
LOCALES	A OTRAS RENTAS EXENTAS
DEL EXTERIOR	(1) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES
LOCALES	(1) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES
DEL EXTERIOR	(1) OTRAS DEDUCCIONES
LOCALES	(1) UTILIDAD GRAVABLE
DEL EXTERIOR	(1) PERDIDA
LOCALES	UTILIDAD GRAVABLE
DEL EXTERIOR	REINVENTA Y CAPITALIZAR
LOCALES	SALDO UTILIDAD GRAVABLE
DEL EXTERIOR	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO
LOCALES	(1) ANTICIPO PAGADO
DEL EXTERIOR	(1) RETENCIONES EN LA FUENTE
LOCALES	(1) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES
DEL EXTERIOR	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE
LOCALES	SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGADO
DEL EXTERIOR	(1) 10% PARTICIPACION FRUSTRACIONES
LOCALES	(1) 10% DIFERENCIAL PERDIDAS EXENTOS
DEL EXTERIOR	(1) 10% OTRAS RENTAS EVENTUALES
LOCALES	EN EL PAIS
DEL EXTERIOR	EN EL EXTERIOR
LOCALES	(1) GASTOS INDEBIDOS PARA GENERAR INGRESOS CUENTAS
DEL EXTERIOR	A CREDITOS PERDIDOS DE OTROS SOC
LOCALES	A OTRAS RENTAS EXENTAS
DEL EXTERIOR	(1) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES
LOCALES	(1) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES
DEL EXTERIOR	(1) OTRAS DEDUCCIONES
LOCALES	(1) UTILIDAD GRAVABLE
DEL EXTERIOR	(1) PERDIDA
LOCALES	UTILIDAD GRAVABLE
DEL EXTERIOR	REINVENTA Y CAPITALIZAR