

0152170

IMPORTANTE: SERVIRSE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	
PAC 09990314373001		2007	
Razón Social o Denominación: Excepcional Comercio C.A.S.A.		Exponente: 8891	
000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL			
OPERACIONES DE ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		800 PATRIMONIO NETO	
OPERACIONES DE PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		(1) CAPITAL SUBSCRITO PASADO, ADICIONER EN TERCEPERIA	
OPERACIONES DE INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		APORTES DE SOCIOS O ADICIONERAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	
OPERACIONES DE EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		RESERVA LEGAL	
OPERACIONES DE TRANSFERENCIA DE PASIVO RELACIONADAS DEL EXTERIOR		RESERVA DE CAPITAL Y ESTRUCTURA	
OPERACIONES DE TRANSFERENCIA DE ACTIVO RELACIONADAS DEL EXTERIOR		RESERVA DE CAPITAL	
ESTADO DE SITUACIÓN		RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	
300 ACTIVO		UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	
310 ACTIVO CORRIENTE		(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	
CASA, BANCOS		UTILIDAD DEL EJERCICIO (después de participaciones, impuestos y reservas)	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		(1) PERDIDA DEL EJERCICIO	
DÍAS Y SOCOS POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS		TOTAL PATRIMONIO NETO	
PROVISIÓN CUENTAS INCORPORALES		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	
OTRAS Y SOCOS POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS		ESTADO DE RESULTADOS	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		800 INGRESOS	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (PAC)		INGRESOS LICALES GENERADOS CON TERCERA EN	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (PAC) (informativa)		INGRESOS LICALES GENERADOS CON TERCERA EN	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		EXPORTACIONES NETAS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
INVENTARIO DE PROD. TIPO Y MERCAD. EN ALMACEN		OTRAS RENTAS	
INVENTARIO EN TRANSITO		DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	
INVENTARIO REPAROS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		OTRAS RENTAS EXTERNAS	
SEGURIDAD PAGADOS POR ANTICIPADO		UTILIDAD DE INGRESOS ACTIVOS FIJOS	
APORTES FINANCIOS POR ANTICIPADO		INGRESOS POR RETENIDO (informativa)	
SEGURIDAD PAGADOS POR ANTICIPADO		TOTAL INGRESOS	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		700 COSTOS Y GASTOS	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	
340 ACTIVO FIJO		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
TERMINOS		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
EDIFICIOS		(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
BIENES EN PROCESO		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
METALICAPES		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	
MUEBLES Y BIENES		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
MAQUINARIA Y EQUIPO		(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
NAVES, AERONAVES, BARCOS Y SEMANES		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
EQUIPOS DE COMPUTACION Y SOFTWARE		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL		INVENTARIO INICIAL, PRODUCTOS TERMINADOS	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		BALA DE INVENTARIOS	
(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO (informativa)		INGRESOS, GASTOS Y BIENES FINANCIERAS	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		INGRESOS, GASTOS Y BIENES FINANCIERAS A TRAVÉS DE REFINANCIAMIENTO	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (después de reservas)	
MARCA, PATENTES, DERECHOS DE LUJO Y OTROS SIMILARES		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		GASTO PROVISIÓN PARA AMORTIZACIÓN PATRIMONIAL	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	
TOTAL ACTIVO FIJO		REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	
370 OTROS ACTIVOS		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
ACTIVO DIFERIDO		MANTENIMIENTO Y RETENCIONES	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		AFILIACIÓN DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPERIMENTACIÓN Y OTROS		AFILIACIÓN DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
BALDO DE DIFERENCIA DE CAMBIO (informativa año 2006)		COMISIONES A SOCIEDADES	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		COMUNICABLES	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		LUBRICANTES	
ACTIVOS LARGO PLAZO		AFILIACIÓN MERCANTIL LOCAL	
CLIENTES RELACIONADOS		AFILIACIÓN MERCANTIL DEL EXTERIOR	
CLIENTES NO RELACIONADOS		SEGURIDAD Y REASURANCE (informativa)	
OTROS		SUMINISTROS Y MATERIALES	
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCORPORALES CLIENTES NO RELACIONADOS		TRANSPORTE	
ACCIONES Y PARTICIPACIONES		GASTOS DE GESTIÓN (pagados a materiales, trabajadores y otros)	
OTRAS		GASTOS DE VIAJE	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
OTROS ACTIVOS		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD E INMUEBLES	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
ACTIVOS CONTINGENTES (informativa)		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	
TOTAL DEL ACTIVO		DEPRECIACIÓN DE BIENES DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL	
400 PASIVO		AMORTIZACIONES (informativa a tangibles)	
410 PASIVO CORRIENTE		PROVISIÓN CUENTAS INCORPORALES	
LOCALES		AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
DEL EXTERIOR		LOCALES	
LOCALES		AL EXTERIOR	
DEL EXTERIOR		LOCALES	
LOCALES		AL EXTERIOR	
DEL EXTERIOR		LOCALES (informativa)	
LOCALES		AL EXTERIOR (informativa)	
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	
PAC POR PAGAR DEL EJERCICIO		LOCALES	
CON ALIEN		AL EXTERIOR	
CON EMPLEADOS		IVA CUE DE CARGA AL GASTO	
PARTICIPACIONES FINANCIERAS		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	
TRANSFERENCIAS CARGA MATRIZ Y SUBORDINADAS (informativa)		PERDIDA EN CARTERA	
PROVISIONES		TOTAL COSTOS Y GASTOS	
CREDITO A MUTUO		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		UTILIDAD DEL EJERCICIO	
440 PASIVO DIFERIDO		PERDIDA DEL EJERCICIO	
LOCALES		(1) 10% PARTICIPACIONES TRABAJADORES	
DEL EXTERIOR		(1) 10% DIFERENCIAS FINANCIERAS EXISTENTES	
LOCALES		(1) 10% OTRAS RENTAS EXISTENTES	
DEL EXTERIOR		EN EL PAIS	
LOCALES		EN EL EXTERIOR	
DEL EXTERIOR		(1) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXISTENTES	
LOCALES		A DIFERENCIAS PERCIBIDAS DE OTROS	
DEL EXTERIOR		E.C. (informativa)	
LOCALES		ACTIVAS RENTAS EXISTENTES (informativa)	
DEL EXTERIOR		(1) AMORTIZACIÓN DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	
LOCALES		DEPRECIACIONES POR OTROS BIENES	
DEL EXTERIOR		(1) ASISTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	
LOCALES		UTILIDAD DEDUCIBLE	
DEL EXTERIOR		PERDIDA	
LOCALES		REINVERTIR Y CAPITALIZAR	
DEL EXTERIOR		BALDO UTILIDAD GRAVABLE	
LOCALES		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	
DEL EXTERIOR		(1) 10% PARTICIPACIONES TRABAJADORES	
LOCALES		(1) 10% DIFERENCIAS FINANCIERAS EXISTENTES	
DEL EXTERIOR		(1) 10% OTRAS RENTAS EXISTENTES	
LOCALES		EN EL PAIS	
DEL EXTERIOR		EN EL EXTERIOR	
LOCALES		(1) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXISTENTES	
DEL EXTERIOR		A DIFERENCIAS PERCIBIDAS DE OTROS	
LOCALES		E.C. (informativa)	
DEL EXTERIOR		ACTIVAS RENTAS EXISTENTES (informativa)	
LOCALES		(1) AMORTIZACIÓN DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	
DEL EXTERIOR		DEPRECIACIONES POR OTROS BIENES	
LOCALES		(1) ASISTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	
DEL EXTERIOR		UTILIDAD DEDUCIBLE	
LOCALES		PERDIDA	
DEL EXTERIOR		REINVERTIR Y CAPITALIZAR	
LOCALES		BALDO UTILIDAD GRAVABLE	
DEL EXTERIOR		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	
LOCALES		(1) 10% PARTICIPACIONES TRABAJADORES	
DEL EXTERIOR		(1) 10% DIFERENCIAS FINANCIERAS EXISTENTES	
LOCALES		(1) 10% OTRAS RENTAS EXISTENTES	
DEL EXTERIOR		EN EL PAIS	
LOCALES		EN EL EXTERIOR	
LOCALES		(1) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXISTENTES	
DEL EXTERIOR		A DIFERENCIAS PERCIBIDAS DE OTROS	
LOCALES		E.C. (informativa)	
DEL EXTERIOR		ACTIVAS RENTAS EXISTENTES (informativa)	
LOCALES		(1) AMORTIZACIÓN DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	
DEL EXTERIOR		DEPRECIACIONES POR OTROS BIENES	
LOCALES		(1) ASISTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	
DEL EXTERIOR		UTILIDAD DEDUCIBLE	
LOCALES		PERDIDA	
DEL EXTERIOR		REINVERTIR Y CAPITALIZAR	
LOCALES		BALDO UTILIDAD GRAVABLE	
DEL EXTERIOR		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	
LOCALES		(1) 10% PARTICIPACIONES TRABAJADORES	
DEL EXTERIOR		(1) 10% DIFERENCIAS FINANCIERAS EXISTENTES	
LOCALES		(1) 10% OTRAS RENTAS EXISTENTES	
DEL EXTERIOR		EN EL PAIS	
LOCALES		EN EL EXTERIOR	
LOCALES		(1) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXISTENTES	
DEL EXTERIOR		A DIFERENCIAS PERCIBIDAS DE OTROS	
LOCALES		E.C. (informativa)	
DEL EXTERIOR		ACTIVAS RENTAS EXISTENTES (informativa)	
LOCALES		(1) AMORTIZACIÓN DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	
DEL EXTERIOR		DEPRECIACIONES POR OTROS BIENES	
LOCALES		(1) ASISTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	
DEL EXTERIOR		UTILIDAD DEDUCIBLE	
LOCALES		PERDIDA	
DEL EXTERIOR		REINVERTIR Y CAPITALIZAR	
LOCALES		BALDO UTILIDAD GRAVABLE	
DEL EXTERIOR		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	
LOCALES		(1) 10% PARTICIPACIONES TRABAJADORES	
DEL EXTERIOR		(1) 10% DIFERENCIAS FINANCIERAS EXISTENTES	
LOCALES		(1) 10% OTRAS RENTAS EXISTENTES	
DEL EXTERIOR		EN EL PAIS	
LOCALES		EN EL EXTERIOR	
LOCALES		(1) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXISTENTES	
DEL EXTERIOR		A DIFERENCIAS PERCIBIDAS DE OTROS	
LOCALES		E.C. (informativa)	
DEL EXTERIOR		ACTIVAS RENTAS EXISTENTES (informativa)	
LOCALES		(1) AMORTIZACIÓN DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	
DEL EXTERIOR		DEPRECIACIONES POR OTROS BIENES	
LOCALES		(1) ASISTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	
DEL EXTERIOR		UTILIDAD DEDUCIBLE	
LOCALES		PERDIDA	
DEL EXTERIOR		REINVERTIR Y CAPITALIZAR	
LOCALES		BALDO UTILIDAD GRAVABLE	
DEL EXTERIOR		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	
LOCALES		(1) 10% PARTICIPACIONES TRABAJADORES	
DEL EXTERIOR		(1) 10% DIFERENCIAS FINANCIERAS EXISTENTES	
LOCALES		(1) 10% OTRAS RENTAS EXISTENTES	
DEL EXTERIOR		EN EL PAIS	
LOCALES		EN EL EXTERIOR	
LOCALES		(1) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXISTENTES	
DEL EXTERIOR		A DIFERENCIAS PERCIBIDAS DE OTROS	
LOCALES		E.C. (informativa)	
DEL EXTERIOR		ACTIVAS RENTAS EXISTENTES (informativa)	
LOCALES		(1) AMORTIZACIÓN DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	
DEL EXTERIOR		DEPRECIACIONES POR OTROS BIENES	
LOCALES		(1) ASISTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	
DEL EXTERIOR		UTILIDAD DEDUCIBLE	
LOCALES		PERDIDA	
DEL EXTERIOR		REINVERTIR Y CAPITALIZAR	
LOCALES		BALDO UTILIDAD GRAVABLE	
DEL EXTERIOR		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	
LOCALES		(1) 10% PARTICIPACIONES TRABAJADORES	
DEL EXTERIOR		(1) 10% DIFERENCIAS FINANCIERAS EXISTENTES	
LOCALES		(1) 10% OTRAS RENTAS EXISTENTES	
DEL EXTERIOR		EN EL PAIS	
LOCALES		EN EL EXTERIOR	
LOCALES		(1) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXISTENTES	
DEL EXTERIOR		A DIFERENCIAS PERCIBIDAS DE OTROS	
LOCALES		E.C. (informativa)	
DEL EXTERIOR		ACTIVAS RENTAS EXISTENTES (informativa)	
LOCALES		(1) AMORTIZACIÓN DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	
DEL EXTERIOR		DEPRECIACIONES POR OTROS BIENES	
LOCALES		(1) ASISTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	
DEL EXTERIOR		UTILIDAD DEDUCIBLE	
LOCALES		PERDIDA	
DEL EXTERIOR		REINVERTIR Y CAPITALIZAR	
LOCALES		BALDO UTILIDAD GRAVABLE	
DEL EXTERIOR		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	
LOCALES		(1) 10% PARTICIPACIONES TRABAJADORES	
DEL EXTERIOR		(1) 10% DIFERENCIAS FINANCIERAS EXISTENTES	
LOCALES		(1) 10% OTRAS RENTAS EXISTENTES	
DEL EXTERIOR		EN EL PAIS	
LOCALES		EN EL EXTERIOR	
LOCALES		(1) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXISTENTES	
DEL EXTERIOR		A DIFERENCIAS PERCIBIDAS DE OTROS	
LOCALES		E.C. (informativa)	
DEL EXTERIOR		ACTIVAS RENTAS EXISTENTES (informativa)	
LOCALES		(1) AMORTIZACIÓN DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	
DEL EXTERIOR		DEPRECIACIONES POR OTROS BIENES	
LOCALES		(1) ASISTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	
DEL EXTERIOR		UTILIDAD DEDUCIBLE	
LOCALES		PERDIDA	
DEL EXTERIOR		REINVERTIR Y CAPITALIZAR	
LOCALES		BALDO UTILIDAD GRAVABLE	
DEL EXTERIOR		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	
LOCALES		(1) 10% PARTICIPACIONES TRABAJADORES	
DEL EXTERIOR		(1) 10% DIFERENCIAS FINANCIERAS EXISTENTES	
LOCALES		(1) 10% OTRAS RENTAS EXISTENTES	
DEL EXTERIOR		EN EL PAIS	
LOCALES		EN EL EXTERIOR	
LOCALES		(1) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXISTENTES	
DEL EXTERIOR		A DIFERENCIAS PERCIBIDAS DE OTROS	
LOCALES		E.C. (informativa)	
DEL EXTERIOR		ACTIVAS RENTAS EXISTENTES (informativa)	
LOCALES		(1) AMORTIZACIÓN DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	
DEL EXTERIOR		DEPRECIACIONES POR OTROS BIENES	
LOCALES		(1) ASISTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	
DEL EXTERIOR		UTILIDAD DEDUCIBLE	
LOCALES		PERDIDA	
DEL EXTERIOR		REINVERTIR Y CAPITALIZAR	
LOCALES		BALDO UTILIDAD GRAVABLE	
DEL EXTERIOR		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	
LOCALES		(1) 10% PARTICIPACIONES TRABAJADORES	
DEL EXTERIOR		(1) 10% DIFERENCIAS FINANCIERAS EXISTENTES	
LOCALES		(1) 10% OTRAS RENTAS EXISTENTES	
DEL EXTERIOR		EN EL PAIS	
LOCALES		EN EL EXTERIOR	
LOCALES		(1) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXISTENTES	
DEL EXTERIOR		A DIFERENCIAS PERCIBIDAS DE OTROS	
LOCALES		E.C. (informativa)	
DEL EXTERIOR		ACTIVAS RENTAS EXISTENTES (informativa)	
LOCALES		(1) AMORTIZACIÓN DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	
DEL EXTERIOR		DEPRECIACIONES POR OTROS BIENES	
LOCALES		(1) ASISTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	
DEL EXTERIOR		UTILIDAD DEDUCIBLE	
LOCALES		PERDIDA	
DEL EXTERIOR		REINVERTIR Y CAPITALIZAR	
LOCALES		BALDO UTILIDAD GRAVABLE	
DEL EXTERIOR		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	
LOCALES		(1) 10% PARTICIPACIONES TRABAJADORES	
DEL EXTERIOR		(1) 10% DIFERENCIAS FINANCIERAS EXISTENTES	
LOCALES		(1) 10% OTRAS RENTAS EXISTENTES	
DEL EXTERIOR		EN EL PAIS	
LOCALES		EN EL EXTERIOR	
LOCALES		(1) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXISTENTES	
DEL EXTERIOR		A DIFERENCIAS PERCIBIDAS DE OTROS	
LOCALES		E.C. (informativa)	
DEL EXTERIOR		ACTIVAS RENTAS EXISTENTES (informativa)	
LOCALES		(1) AMORTIZACIÓN DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	
DEL EXTERIOR		DEPRECIACIONES POR OTROS BIENES	
LOCALES		(1) ASISTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	
DEL EXTERIOR		UTILIDAD DEDUCIBLE	
LOCALES		PERDIDA	
DEL EXTERIOR		REINVERTIR Y CAPITALIZAR	
LOCALES		BALDO UTILIDAD GRAVABLE	
DEL EXTERIOR		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	
LOCALES		(1) 10% PARTICIPACIONES TRABAJADORES	
DEL EXTERIOR		(1) 10% DIFERENCIAS FINANCIERAS EXISTENTES	
LOCALES		(1) 10% OTRAS RENTAS EXISTENTES	
DEL EXTERIOR		EN EL PAIS	
LOCALES		EN EL EXTERIOR	
LOCALES		(1) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXISTENTES	
DEL EXTERIOR		A DIFERENCIAS PERCIBIDAS DE OTROS	
LOCALES		E.C. (informativa)	
DEL EXTERIOR		ACTIVAS RENTAS EXISTENTES (informativa)	
LOCALES		(1) AMORTIZACIÓN DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	
DEL EXTERIOR		DEPRECIACIONES POR OTROS BIENES	
LOCALES		(1) ASISTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	
DEL EXTERIOR		UTILIDAD DEDUCIBLE	
LOCALES		PERDIDA	
DEL EXTERIOR		REINVERTIR Y CAPITALIZAR	
LOCALES		BALDO UTILIDAD GRAVABLE	
DEL EXTERIOR		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	
LOCALES		(1) 10% PARTICIPACIONES TRABAJADORES	
DEL EXTERIOR		(1) 10% DIFERENCIAS FINANCIERAS EXISTENTES	
LOCALES		(1) 10% OTRAS RENTAS EXISTENTES	
DEL EXTERIOR		EN EL PAIS	
LOCALES		EN EL EXTERIOR	
LOCALES		(1) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXISTENTES	
DEL EXTERIOR		A DIFERENCIAS PERCIBIDAS DE OTROS	
LOCALES		E.C. (informativa)	
DEL EXTERIOR		ACTIVAS RENTAS EXISTENTES (informativa)	
LOCALES		(1) AMORTIZACIÓN DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	
DEL EXTERIOR		DEPRECIACIONES POR OTROS BIENES	
LOCALES		(1) ASISTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	
DEL EXTERIOR		UTILIDAD DEDUCIBLE	
LOCALES		PERDIDA	
DEL EXTERIOR		REINVERTIR Y CAPITALIZAR	
LOCALES		BALDO UTILIDAD GRAVABLE	
DEL EXTERIOR		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	
LOCALES		(1) 10% PARTICIPACIONES TRABAJADORES	
DEL EXTERIOR		(1) 10% DIFERENCIAS FINANCIERAS EXISTENTES	
LOCALES		(1) 10% OTRAS RENTAS EXISTENTES	
DEL EXTERIOR		EN EL PAIS	
LOCALES		EN EL EXTERIOR	
LOCALES		(1) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXISTENTES	
DEL EXTERIOR		A DIFERENCIAS PERCIBIDAS DE OTROS	
LOCALES		E.C. (informativa)	
DEL EXTERIOR		ACTIVAS RENTAS EXISTENTES (informativa)	
LOCALES		(1) AMORTIZACIÓN DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	
DEL EXTERIOR		DEPRECIACIONES POR OTROS BIENES	
LOCALES		(1) ASISTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	
DEL EXTERIOR		UTILIDAD DEDUCIBLE	
LOCALES		PERDIDA	
DEL EXTERIOR		REINVERTIR Y CAPITALIZAR	
LOCALES		BALDO UTILIDAD GRAVABLE	
DEL EXTERIOR		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	
LOCALES		(1) 10% PARTICIPACIONES TRABAJADORES	
DEL EXTERIOR		(1) 10% DIFERENCIAS FINANCIERAS EXISTENTES	
LOCALES		(1) 10% OTRAS RENTAS EXISTENTES	
DEL EXTERIOR		EN EL PAIS	
LOCALES		EN EL EXTERIOR	
LOCALES		(1) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXISTENTES	
DEL EXTERIOR		A DIFERENCIAS PERCIBIDAS DE OTROS	
LOCALES		E.C. (informativa)	
DEL EXTERIOR		ACTIVAS RENTAS EXISTENTES (informativa)	
LOCALES		(1) AMORTIZACIÓN DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	
DEL EXTERIOR		DEPRECIACIONES POR OTROS BIENES	
LOCALES		(1) ASISTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	
DEL EXTERIOR		UTILIDAD DEDUCIBLE	
LOCALES		PERDIDA	
DEL EXTERIOR		RE	