A106000 企业所得税弥补亏损明细表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 行次 | 项目 | 年度 | 当年境内所得额 | 分立转出的亏损额 | 合并、分立转入  的亏损额 | | | 弥补亏损企业类型 | 当年亏损额 | 当年待弥补的亏损额 | 用本年度所得额弥补的以前年度亏损额 | | 当年可结转以后年度弥补的亏损额 |
| 可弥补年限5年 | 可弥补年限8年 | 可弥补年限10年 | 使用境内所得弥补 | 使用境外所得弥补 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | 前十年度 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 前九年度 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 前八年度 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 前七年度 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 前六年度 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 前五年度 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 前四年度 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 前三年度 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 前二年度 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 前一年度 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 本年度 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 可结转以后年度弥补的亏损额合计 | | | | | | | | | | | |  |