







企业所得税弥补亏损明细表 (A106000)

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		
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	2013	-400万	0	0	0	100	-400万	-150万	150	0	0
6	前五年度	2014	-100万	0	0	0	100	-100万	-100万	50	0	50万
7	前四年度	2015	-100万	0	0	0	100	-100万	-100万	0	0	100万
8	前三年度	2016	0	0	0	0	100	0	0	0	0	0
9	前二年度	2017	0	0	0	0	100	0	0	0	0	0
10	前一年度	2018	100万	0	0	0	100	0	0	0	0	0
<p>可弥补以前年度亏损的所得税额</p>											100万	




