FORM	IULARIO	101	DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESEN	TACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDA	DES Y ESTABLECIMI	ENTOS PERMANENTES			
100 IE	ENTIFIC	ACIÓN DE LA DE	CLARACIÓN						
102	AÑO	2014	IMPORTANTE: POSICIONE EL CURSOR SOBRE EL CAS	ILLERO PARA OBTENER AYUDA SOBRE SU LLENADO	104	N°. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	0.00 No.	98164109	
200	IDENTI	FICACIÓN DEL S	UJETO PASIVO						
201	RUC	1791859421001	202	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL	SERENISSE MAJES	TIC CIA. LTDA.	203	EXPEDIENTE	0

OPERACIONES CON PARTES RELAC	CIONADAS LOCALES Y/O D	EL EXTE	ERIOR										
	OPERACIONES DE ACTIVO	003	+	0.00		OPERACIONES DE ACTIVO	007	+	0.00		OPERACIONES DE ACTIVO	011 +	0.00
CON PARTES RELACIONADAS	OPERACIONES DE PASIVO	004	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSOS FISCALES Y REGÍMENES FISCALES	OPERACIONES DE PASIVO	008	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGÍMENES DEL	OPERACIONES DE PASIVO	012 +	0.00
LOCALES	OPERACIONES DE INGRESO	005	+	0.00	REFERENTES	OPERACIONES DE INGRESO	009	+	0.00	EXTERIOR	OPERACIONES DE INGRESO	013 +	0.00
	OPERACIONES DE EGRESO	006	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO	010	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO	014 +	0.00
TOTAL OPERACIONES CON PARTES	RELACIONADAS											015 =	0.00
¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLIC	CACIÓN DEL RÉGIMEN DE	PRECIO	S DE TR	ANSFER	ENCIA?							017 =	

¿SUJETO PASIVO	D EXENTO DE APLIC	SACION DEL REGI	MEN	DE PRE	CIOS DE TR	ANSFERENCIA?											[017]
	JACIÓN FINANCIERA	A				ESTADO DE RESULTADOS											
ACTIVOS CORRII	ENTES					INGRESOS					1	TOTAL	INGRESOS		VALOR EXENTO(A efectos de	le la Conciliación Tributaria)	
EFECTIVO Y EQL	JIVALENTES AL EFE		311				VADAS CON TARIFA 12% DE IVA				6011	+	175380.28		0.00		
(-) PROVISIÓN PO	ORRIENTES OR DETERIORO DE I		312	_	0.00		VADAS CON TARIFA 0% DE IVA	O EXENTAS DE IVA			6021	+	0.00		0.00		
CORRIENTES			313			EXPORTACIONES NETAS	LA MODALIDAD DE COMISIONES	C O CIMIL ADEC			6031	+	0.00	6032	0.00		
DOCUMENTOS POR COBRAR	IRELACIONADOSI -		315				ERÍA Y SILVICULTURA DE ESPE				6051	+	0.00		0.00		
CLIENTES CORRIENTES	·••	LOCALES DEL EXTERIOR	316 317		0.00	RENDIMIENTOS FINANCIEROS UTILIDAD EN VENTA DE PROP					6061	+	0.00	6062 6072	0.00		
CONTRICTOR		LOCALES	317		267053.70		EDADES, PLANTA Y EQUIPO					+		6082	0.00		
OTRAS	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	319	+	0.00						DE RECURSOS	6091	+	0.00	6092	0.00	
CUENTAS Y DOCUMENTOS			Щ	Щ		DENTAG EVENTAG DROVENIE	ITEO DE DOMAGIONEO Y ADOD	T4010NF0			PÚBLICOS					1	
POR COBRAR CORRIENTES	NO L	LOCALES	320	+	0.00	HENTAS EXENTAS PHOVENIE	ITES DE DONACIONES Y APOR	TACIONES			LOCALES	6101	+	0.00	6102	0.00	
	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	321	+	0.00						DEL EXTERIOR	6111	+	0.00	6112	0.00	
(-) PROVISIÓN CI DETERIORO	UENTAS INCOBRABL	LES Y	322	(-)	0.00	OTROS INGRESOS PROVENIE	NTES DEL EXTERIOR				6121	+	0.00	6122	0.00		
CRÉDITO TRIBUT PASIVO (ISD)	TARIO A FAVOR DEL	SUJETO	323	+	0.00	OTRAS RENTAS					6131	+	0.00	6132	0.00		
	TARIO A FAVOR DEL	SUJETO	004	т	200.04	TOTAL INCOPPOSE					SUMAR DEL			475000.00		l	
PASIVO (IVA)			324	+	922.34	TOTAL INGRESOS					6011 AL 6131	6999	=	175380.28	En la columna "Valor exento"	registre la porción del monto de	clarado en la columna "total
PASIVO (RENTA)	TARIO A FAVOR DEL	. SUJETO	325	+	6628.54		DES, PLANTA Y EQUIPO (INFOR				6001	0.00			ingresos" considerada como e	exenta de Impuesto a la Renta.	
INVENTARIO DE	MATERIA PRIMA PRODUCTOS EN PR		326 327	_	0.00	INGRESOS POR REEMBOLSO	COMO INTERMEDIARIO (INFORM	MATIVO)			6002	0.00					
INVENTARIO DE	SUMINISTROS Y MA	TERIALES	328		0.00	COSTOS Y GASTOS											
INVENTARIO DE ALMACÉN	PROD. TERM. Y MER	RCAD. EN	329	+	74896.45				COSTO			GASTC)		VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación T	Tributaria)	
MERCADERÍAS E			330	i=	0.00	INVENTARIO INICIAL DE BIENE	S NO PRODUCIDOS POR EL SU	JETO PASIVO	7010	+							
CONSTRUCCIÓN			331		0.00		BIENES NO PRODUCIDOS POR		7011	+	12774.41				7012	0.00	
	OBRAS EN CONSTR OBRAS TERMINADA		332				RODUCTO DE LA ACTIVIDAD DE IO PRODUCIDOS POR EL SUJET		7021	+	0.00 42409.56	7032	+	0.00	7023 7033	0.00	
INVENTARIO DE	MATERIALES O BIEN		334		0.00		ES NO PRODUCIDOS POR EL SUJET		7041	(-)	74896.45		<u> </u>	0.00		3.00	
INVENTARIO REF	I (NIC 2) PUESTOS, HERRAMI	IENTAS Y	335	Ш		INVENTARIO INICIAL DE MATE			7051		0.00	_					
(-) PROVISIÓN DE	E INVENTARIOS POF	R VALOR NETO	H	H					-		0.00	_				1	
DE REALIZACIÓN INVENTARIO	Y OTRAS PÉRDIDA	AS EN	336	(-)	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES D	MATERIA PRIMA		7061	+	0.00				7063	0.00	
ACTIVOS PAGAD	OS POR ANTICIPAD		337	+	0.00	IMPORTACIONES DE MATERIA	PRIMA		7071	+	0.00				7073	0.00	
ACTIVO CORRIEI			338	(-)	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE MAT	ERIA PRIMA		7081	(-)	0.00						
	RRIENTES MANTENI CIONES DISCONTIN		339	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE PROD	UCTOS EN PROCESO		7091	+	0.00						
OTROS ACTIVOS			340		0.00				7101	(-)	0.00						
TOTAL ACTIVOS ACTIVOS NO CO			345	=	363452.98	(-) INVENTARIO INICIAL PRODUC			7111 7121	(-)	0.00	_					
PROPIEDADES, F	PLANTA Y EQUIPO, F						REMUNERACIONES QUE CON	STITUYEN MATERIA	7131	+	0.00	7132	+	7140.00	7133	0.00	
TERRENOS	7,011700 Biologic	500	350	1	0.00	BENEFICIOS SOCIALES, INDEN	INIZACIONES Y OTRAS REMUNI	ERACIONES QUE NO	7141	+	0.00	7142	+	33445.63	7143	0.00	
	CEPTO TERRENOS)		351			CONSTITUYEN MATERIA GRAV	'ADA DEL IESS CIAL (INCLUYE FONDO DE RESE	RVA)	7151	+	0.00		+	867.51		0.00	
CONSTRUCCION			352			HONORARIOS PROFESIONALE			7161	+		7162	+		7163	0.00	
MUEBLES Y ENS MAQUINARIA, EC	ERES QUIPO E INSTALACIO		353 354		0.00		S POR SERVICIOS OCASIONALE	ES	7171	+	0.00	7172	+	0.00	7173	0.00	
NAVES, AERONA	IVES, BARCAZAS Y S	SIMILARES	355	+	0.00	MANTENIMIENTO Y REPARAC			7191	+	0.00	7192	+	0.00	7193	0.00	
	IPUTACIÓN Y SOFTV JIPO DE TRANSPOR		356			COMBUSTIBLES Y LUBRICANT	ES		7201	+		7202	+	1368.56		0.00	i
MÓVIL	PLANTA Y EQUIPO P		357	H	0.00	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD			7211	+	0.00	7212	+	0.00	7213	0.00	
CONTRATOS DE	ARRENDAMIENTO F	FINANCIERO	358			SUMINISTROS, MATERIALES Y	REPUESTOS		7221	+	0.00	$\overline{}$	+	817.99		0.00	
	DADES, PLANTA Y EC		359 360		0.00	TRANSPORTE		PARA JUBILACIÓN	7231	+	0.00	=	+	-	7233	0.00]
PLANTA Y EQUIP	CUMULADO DE PRO		\blacksquare	Ë	0.00			PATRONAL	7241	+	0.00	\vdash	+	0.00		0.00	
PLANTA Y EQUIP		JFIEDADES,	361	(-)	0.00			PARA CUENTAS	7251	+	0.00	7252	+	0.00	7253	0.00	
ACTIVOS DE EXF	PLORACIÓN Y EXPLO	OTACIÓN	362	+	0.00			INCOBRABLES				7262	+	0.00	7263	0.00	ļ
(-) AMORTIZACIÓ EXPLOBACIÓN Y	N ACUMULADA DE A	ACTIVOS DE	363	(-)	0.00	PROVISIONES		POR VALOR NETO DE REALIZACIÓN DE	7271	+	0.00	7272	+	0.00	7273	0.00	
		FILEO DE	Н	Н				INVENTARIOS POR DETERIORO	_								
EXPLORACIÓN Y	CUMULADO DE ACT EXPLOTACIÓN	IIVOS DE	364	(-)	0.00			DEL VALOR DE LOS ACTIVOS	7281	+	0.00	7282	+	0.00	7283	0.00	
PROPIEDADES D	E INVERSIÓN		365	+	0.00			OTRAS PROVISIONES	7291	+	0.00	7292	+	0.00	7293	0.00	
(-) DEPRECIACIÓ INVERSIÓN	N ACUMULADA PRO	PIEDADES DE	366	(-)	0.00			LOCAL	7301	+	0.00	7302	+	0.00	7303	0.00	ļ
(-) DETERIORO A	CUMULADO DE PRO	OPIEDADES DE	367		0.00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		DEL EXTERIOR	7311	+	0.00	=	+	0.00		0.00	
ACTIVOS BIOLÓG			368		0.00			LOCAL	7321	+		7322	+		7323	0.00	
(-) DEPRECIACIÓ BIOLÓGICOS	N ACUMULADA ACT		369	i=	0.00	COMISIONES		DEL EXTERIOR	7331	+	0.00	7332	+	0.00		0.00	
	CUMULADO DE ACT	rivos	370	(-)	0.00			LOCAL	7341	+	0.00	7342	+	0.00	7343	0.00	
TOTAL PROPIED	ADES, PLANTA Y EQ	QUIPO,	H	Н		INTERESES BANCARIOS			<u> </u>			\vdash	H				
BIOLÓGICOS	E INVERSIÓN Y ACT	IIVUS	379		0.00			DEL EXTERIOR	7351	<u> </u>	0.00	7352	+	0.00		0.00	
PLUSVALÍAS	GIBLES		381	1-	0.00		RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	7361 7371	+		7362 7372	+		7363	0.00	
MARCAS, PATEN	ITES, DERECHOS DE	E LLAVE Y	381	=	0.00	INTERESES PAGADOS A TERCEROS		LOCAL	7371	+	0.00	=	+		7383	0.00	i
ACTIVOS DE EXP	ES PLORACIÓN Y EXPLO	OTACIÓN	383		0.00		NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	7391	+	0.00	7392	+		7393	0.00	
OTROS ACTIVOS	INTANGIBLES		384	+	0.00	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIV	os	RELACIONADAS	7401	+	0.00	7402	+	0.00	7403	0.00	
INTANGIBLES	N ACUMULADA DE A		385	(-)	0.00			NO RELACIONADAS	7411	+	0.00	7412	+	0.00	7413	0.00	
INTANGIBLES	CUMULADO DE ACT		386			OTRAS PÉRDIDAS			7421	+	0.00	7422	+	0.00	7423	0.00]
TOTAL ACTIVOS	INTANGIBLES CIEROS NO CORRIEN		389	= _	0.00	MERMAS SEGUROS Y REASEGUROS (P	DIMAS V CECIONIES		7431 7441	+	0.00		+	0.00		0.00	
	EN SUBSIDIARIAS		411		0.00	GASTOS INDIRECTOS ASIGNA	RIMAS Y CESIONES) DOS DESDE EL EXTERIOR POR	PARTES	7441	l [±]	0.00	7442	+	=	7443	0.00	i
INVERSIONES NO	EN SUBSIDIARIAS		411			RELACIONADAS GASTOS DE GESTIÓN		1	/431	IĽ		7462	+	6343.56		0.00	
CORRIENTES	OTRAS		413	+	0.00	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONE	SYOTROS					7472	+	3058.57	7473	0.00	
CUENTAS Y DOCUMENTOS			414 415			GASTOS DE VIAJE IVA QUE SE CARGA AL COSTO	O GASTO		7481 7491	+	0.00	7482 7492	+		7483 7493	0.00	
POR COBRAR CLIENTES NO	NO L	LOCALES	416	+		DEPRECIACIÓN DE PROPIEDA (EXCLUYE ACTIVOS BIOLÓGIO	DES, PLANTA Y EQUIPO	ACELERADA	7501	+		7502	+	0.00		0.00	1
CORRIENTES			417	-	0.00	INVERSIÓN)		NO ACELERADA	7511	+	0.00	-	+		7513	0.00	
OTRAS CUENTAS Y		LOCALES DEL EXTERIOR	418 419		0.00		O DE PROPIEDADES, PLANTA Y IOLÓGICOS	LQUIPO	7521 7531	+	0.00	7522	+	0.00	7523 7533	0.00	
DOCUMENTOS POR COBRAR	NO L	LOCALES	420	-	$\overline{}$	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDA			Ë		0.55	7542	+	0.00	7543	0.00	J.
NO CORRIENTES	RELACIONADOS		421	+	0.00	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS I	E EXPLORACIÓN Y EXPLOTACI	ÓN	7551	+	0.00				7553	0.00	
DETERIORO	UENTAS INCOBRABL		422	(-)	0.00	OTRAS AMORTIZACIONES			7561	+	0.00	7562	+	0.00	7563	0.00	İ
(-) PROVISIÓN PO FINANCIEROS NO	OR DETERIORO DE A O CORRIENTES	ACTIVOS	423	(-)	0.00	SERVICIOS PÚBLICOS			7571	+	0.00	7572	+	4239.79	7573	0.00	İ
OTROS ACTIVOS	FINANCIEROS NO O		424			PAGOS POR OTROS SERVICIO	S		7581	+		7582	+	168.56		0.00	
	FINANCIEROS NO C	CORRIENTES	439 445	-	0.00				7591	+	0.00	7592	+	969.95	7593	0.00	
	NO CORRIENTES	379+389+439+445			0.00	TOTAL COSTOS			7991	-	126077.10				En la columna "Valor no dedu "costo" y "nasto" considerado	cible" registre la porción del mo como no deducible para el cálo	nto declarado en las columnas sulo del Impuesto a la Ronta
EFECTO DE LA F	REVALUACIÓN DE AC	CTIVOS (Casillero	446	+	0.00	TOTAL GASTOS						7992	=	58420.12	Jane , gano considerada	no secucione para er calc	Joi impuesto a la Refila.

S11 H S12 H S13 H S14 H S15	0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0	00 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA 10 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA 11 UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999-7999-0 12 PÉRDIDA DEL EJERCICIO 6999-79990 13 CALCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES 14 (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES 15 (-) DIVIDENDOS EXENTOS 16 (-) OTRAS RENTAS EXENTAS	(+) AJUSTE POR PRECIOS DI ITRANSFERENCIA BASE DE CALCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES ATOS SOS EXENTOS Fórmula ((804*15%) + ((805+806-809)*15%)	7001 7002 7003 801 802 803 804 805 806 806 807 808 808 809 8	(-)	0.00 0.00 0.00 9116.94 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
S13 F S14 S15	0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0	PAGG POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMA PAGG POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMA CONCILIACIÓN TRIBUTARIA CONCILIACIÓN TRIBUTARIA CONCILIACIÓN TRIBUTARIA CONCILIACIÓN TRIBUTARIA CONCILIACIÓN TRABAJADORES CONCILIACIÓN A TRABAJADORES CONCILIACIÓN A TRABAJADORES CONCILIACIÓN A TRABAJADORES CONCILIACIÓN A TRABAJADORES CONCILIACIÓN A TRABAJADORES CONCILIACIÓN A TRABAJADORES CONCILIACIÓN A TRABAJADORES CONCILIACIÓN A TRABAJADORES CONCILIACIÓN A TRABAJADORES CONCILIACIÓN A TRABAJADORES CONCILIACIÓN A TRABAJADORES CONCILIACIÓN A TRABAJADORES CONCILIACIÓN A TRABAJADORES CONCILIACIÓN A TRABAJADORES CONCILIACIÓN A TRABAJADORES A TRIBUIBLE A INGRESO CONCILIACIÓN TRABAJAJADORES A TRIBUIBLE A INGRESO CONCILIACIÓN PORDIDAS TRIBUTARIAS DE ANOS ANTE	(+) AJUSTE POR PRECIOS DI ITRANSFERENCIA BASE DE CALCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES ATOS SOS EXENTOS Fórmula ((804*15%) + ((805+806-809)*15%)		(-) (-)	0.00 9116.94 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
R	0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA O	(+) AJUSTE POR PRECIOS DI TRANSFERENCIA BASE DE CALCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES ITRABAJADORES ATOS SOS EXENTOS Fórmula ((804*15%) + [(805+806-809)*15%)	801 802 097 098 803 804 805 806 807 808	(-) (-)	0.00 9116.94 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
STS +	0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA CONCILIACIÓN TRIBUTARIA CONCILIACIÓN TRIBUTARIA CONCILIACIÓN TRIBUTARIA CONCILIACIÓN TRIBUTARIA CONCILIACIÓN TRIBUTARIA CALCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES CÓLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES (I) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES (I) DIVIDENDOS EXENTOS (I) (I) COTRAS RENTAS EXENTAS DENIVADAS DEL COPCI (I) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR (I) (I) CASTOS INO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR (I) (I) CONCINION TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESO EXER (I) (I) CONCINION TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESO (I) (I) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES (I) (I) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES (I) (I) DEDUCCIONES ESPECIALES DERIVADAS DEL COPCI	TRANSFERENCIA BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES ITRABAJADORES ITROS SOS EXENTOS Fórmula ((804*15%) + [(805+806-809)*15%)	802 097 098 803 804 805 806 807 808	(-) (-)	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
517 +	0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0	UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999-7999-0	TRANSFERENCIA BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES ITRABAJADORES ITROS SOS EXENTOS Fórmula ((804*15%) + [(805+806-809)*15%)	802 097 098 803 804 805 806 807 808	(-) (-)	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Fig. Fig.	0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0	UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999-7999-0 PERDIDA DEL EJERCICIO 6999-79990 CALCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES CALCULO DE BASE PARTICIPACIÓN TRABAJADORES A TRIBUIBLE A INGRESO CALCULO DE BASE PARTICIPACIÓN TRABAJADORES A TRIBUIBLE A INGRESO CALCULO DE BASE PARTICIPACIÓN TRABAJADORES A TRIBUIBLE A INGRESO CALCULO DE BASE PARTICIPACIÓN TRABAJADORES A TRIBUIBLE A INGRESO CALCULO DE BASE PARTICIPACIÓN TRABAJADORES A TRIBUIBLE A INGRESO CALCULO DE BASE PARTICIPACIÓN TRABAJADORES A TRIBUIBLE A INGRESO CALCULO DE BASE PARTICIPACIÓN TRABAJADORES A TRIBUIBLE A INGRESO CALCULO DE BASE PARTICIPACIÓN TRABAJADORES A TRIBUIBLE A INGRESO CALCULO DE BASE PARTICIPACIÓN TRABAJADORES CALCULO DE BASE PARTICIPACI	TRANSFERENCIA BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES ITRABAJADORES ITROS SOS EXENTOS Fórmula ((804*15%) + [(805+806-809)*15%)	802 097 098 803 804 805 806 807 808	(-) (-)	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
S19 FR S20 FR	0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0	Perdida del Ejercicio 6999-79990 Perdida del Ejercicio 6999-79990 Perdida del Ejercicio 6999-79990 Perdida del Ejercicio 6999-79990 Perdida del Ejercicio Atrabajadores ribujule a ingreso exerto Perdida del Ejercicio Atrabajadores atribujule a ingreso exerto Perdida del Ejercicio Perdida del Ejercicio Atrabajadores atribujule a ingreso exerto Perdida del Ejercicio	TRANSFERENCIA BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES ITRABAJADORES ITROS SOS EXENTOS Fórmula ((804*15%) + [(805+806-809)*15%)	802 097 098 803 804 805 806 807 808	(-) (-)	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
R	0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1463 8393 0.0 0.0 0.0 0.0 4922	PERDIDA DEL EJERCICIO 6999-79990	TRANSFERENCIA BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES ITRABAJADORES ITROS SOS EXENTOS Fórmula ((804*15%) + [(805+806-809)*15%)	803 804 805 806 807 808	(-) (-)	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
S21 +	0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0	CALCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES CALCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES () PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES () DIVIDENDOS EXENTOS () () DIVIDENDOS EXENTOS () () OTRAS RENTAS EXENTAS DERIVADAS DEL COPCI () () GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES () () () GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR () () () GASTOS INO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR () () () GASTOS INO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR () () () GASTOS INO DESUCIBLES DEL EXTERIOR () () () GASTOS INO DESUCIBLES PARA GENERAR INGRESOS EXER () () () () () GEDUCIONES ESPECIALES ESPECIALES (4) () DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES DERIVADAS DEL COPCI	TRANSFERENCIA BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES ITRABAJADORES ITROS SOS EXENTOS Fórmula ((804*15%) + [(805+806-809)*15%)	098 803 804 805 806 807 808	(-) (-)	0.00 0.00 0.00 0.00
R	0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0	OÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES OÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES OÉ (+) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES OÉ (+) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES OÉ (+) OTRAS RENTAS EXENTAS OÉ (+) OTRAS RENTAS EXENTAS OÉ (+) OTRAS RENTAS EXENTAS DERIVADAS DEL COPCI OÉ (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES OÉ (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES OÉ (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR OÉ (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR OÉ (+) OF PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESO OÉ (+) DANORITZACIÓN PERBIDIDAS TRIBUIRAIS DE ANOS ANTE OÉ (+) DEDUCCIONES FOR LEYES ESPECIALES IOÉ (+) DEDUCCIONES ESPECIALES DERIVADAS DEL COPCI	TRANSFERENCIA BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES ITRABAJADORES ITROS SOS EXENTOS Fórmula ((804*15%) + [(805+806-809)*15%)	098 803 804 805 806 807 808	(-) (-)	0.00 0.00 0.00 0.00
S24	0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0	CALCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES (c) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES (d) (d) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES (e) (e) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES (e) (e) CATRAS RENTAS EXENTAS (e) (e) CATRAS RENTAS EXENTAS (f) (e) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES (e) (e) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES (f) (e) GASTOS INO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR (f) (e) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXER (f) (e) CATRAS DE PARA LA CORRES A TRIBUIBLE A INGRESO (g) (f) CATRAS DE PARA LA CORRES A TRIBUIBLE A INGRESO (g) (e) CATRAS DE PARA LA CORRES A TRIBUIBLE A INGRESO (g) (e) CATRAS DE PARA LA CORRES A TRIBUIBLE A INGRESO (g) (e) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES (d) (e) DEDUCCIONES ESPECIALES (d) (e) DEDUCCIONES ESPECIALES	PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES ITOS SOS EXENTOS Fórmula ((804*15%) + [(805+806-809)*15%	803 804 805 806 807 808	(-) (-)	0.00 0.00 0.00
L 526 + 527 + 5 5 528 + 528 + 5 528 +	0.0.0	D	PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES ITOS SOS EXENTOS Fórmula ((804*15%) + [(805+806-809)*15%	803 804 805 806 807 808	(-) (-)	0.00 0.00 0.00
L 526 + 527 + 5 5 528 + 528 + 5 528 +	0.0 146.3 839.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0	PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	J1. NTOS. SOS EXENTOS Fórmula ((804*15%) + { (805+806-809)*15%	804 805 806 807 808	(-) (-)	0.00
S20	146.3 839.9 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 4922.	(-) DIVIDENDOS EXENTOS (-) OTRAS RENTAS EXENTAS DERIVADAS DEL COPCI (-) OTRAS RENTAS EXENTAS DERIVADAS DEL COPCI (-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES (-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR (-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXEN (-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESO (-) ANORTIZACIÓN PERBIDIAS TRIBUTARIAS DE ANOS ANTE (-) OTRADOCIÓNES POR LEYES ESPECIALES (-) DEDUCCIÓNES POR LEYES ESPECIALES	SOS EXENTOS Fórmula {(804*15%) + [(805+806-809)*15%	804 805 806 807 808	(-) (-)	0.00
S 528 +	839.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 4922.2 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1	(i) OTRAS RENTAS EXENTAS (i) OTRAS RENTAS EXENTAS DERIVADAS DEL COPCI (i) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES (i) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR (i) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXER (i) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESO (i) AMORTIZACIÓN PERBIDIAS TRIBUTARIAS DE ANOS ANTE (ii) (i) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES (i) OLOCIONES SPECIALES DERIVADAS DEL COPCI	SOS EXENTOS Fórmula {(804*15%) + [(805+806-809)*15%	805 806 807 808	(-) (-)	0.00
529 1 530 1 530 1 532 1 533 1 534 1 533 1 534 1 533 1 534 1 543 1 543 1 543 1 543 1 545	0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 4922.	(c) OTRAS RENTAS EXENTAS DERIVADAS DEL COPCI (d) (d) AGSTOS NO DEDUCIBLES LOCALES (e) (d) ORGATOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR (d) (d) ORGATOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR (d) (d) ORGATOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXE	SOS EXENTOS Fórmula {(804*15%) + [(805+806-809)*15%	806 807 808	(-) (+)	0.00
530 + 531 + 532 + 533 + 534 + 535 + 535 + 535 + 535 + 543 + 543 + 543 + 543 + 545	0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 4922.	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR (0) (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXER- (1) (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXER- (1) (+) GARTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXER- (1) (-) (+) CAMORITZACIÓN PERBIDAS TRIBUTARIAS DE ANÓS ANTE (1) (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES (4) (-) DEDUCCIONES ESPECIALES DERIVADAS DEL COPCI	SOS EXENTOS Fórmula {(804*15%) + [(805+806-809)*15%	807	(+)	
S31 +	0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 4922.	0 (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR 0 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXER 10 (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESO 1 (-) AMORTIZACIÓN PERBIDIAS TRIBUTARIAS DE ANOS ANTE 10 (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 14 (+) DEDUCCIONES ESPECIALES DERIVADAS DEL COPCI	SOS EXENTOS Fórmula {(804*15%) + [(805+806-809)*15%	808	i — —	
532 +	0.1 0.1 0.1 0.1 4922.4 0.1 0.1	(I) (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXER (I) (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESO (I) (-) MONTIZACIÓN PERBIDIAS TRIBUTARIAS DE ANOS ANTE (I) (+) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES (I) OPEDUCCIONES ESPECIALES DERIVADAS DEL COPCI	SOS EXENTOS Fórmula {(804*15%) + [(805+806-809)*15%			0.00
533 + 534 + 535 + FR 546 + FR	0.l 0.l 0.l 4922.d	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRE: (0) (-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE ANOS ANTE (1) (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES (4) (-) DEDUCCIONES ESPECIALES DERIVADAS DEL COPCI	SOS EXENTOS Fórmula {(804*15%) + [(805+806-809)*15%	809		
534 + 535 + 539 = 539 = 541 + R 542 + 543 + R 544 + R 546 +	0.1 4922.4 0.1 0.1 0.1	00 (c) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE ANOS ANTE 00 (c) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 14 (c) DEDUCCIONES ESPECIALES DERIVADAS DEL COPCI		.]}" 810		0.00
539 =	0.0 0.1	(-) DEDUCCIONES ESPECIALES DERIVADAS DEL COPCI		811		0.00
541 + R 542 + 543 + R 544 + 545 + R 546 +	0.1			812		0.00
542 + 543 + R 544 + 545 + R 546 +	0.0	III. A HIETE DOD DREGIOS DE TRANSFERENCIA		813		0.00
542 + 543 + R 544 + 545 + R 546 +	0.0	187		814	+	0.00
543 + R 544 + 545 + R 546 +	0.0	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS (0) (-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAP	ACIDAD	815 816		0.00
544 + 545 + R 546 +	===	11.	NOIS IS	817		0.00
545 + R 546 +		(+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GI	ENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA		_	0.00
R 546 +		ÚNICO			<u> </u>	0.00
	0.0	UTILIDAD GRAVABI F		819	=	0.00
54/ [+	0.0	J L		4	<u> </u>	<u> </u>
R 548 +	0.0	→ IPERDIDA SUJETA A AMORTIZACION EN PERIODOS SIGUIEN	ITES	829	=	9116.94
549 +	===	1	Sujeta legalmente a	831		
		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	reducción de la tari	fa 001	0.00	
R 550 +		00 SALDO UTILIDAD GRAVABLE	819 - 8	31 832	0.00	
R 552 +	0.0					
		TOTAL IIVII OLSTO CAGGADO (631 X Iailia leiliveision de dillida	ades) + (832 x tarifa general sociedades)	839	-	0.00
333 +		J		_	<u> </u>	<u> </u>
						5604.07
		10.7				0.00
			para Ejercicios Anteriores ai 2010)			3890.43
558 +			EL EJERCICIO FISCAL			1175.64
559 +				847	(-)	0.00
560 +						0.00
		-1	ECTACULOS PUBLICOS			0.00
			SALIDA DE DIVISAS			0.00
-589 599 =		100				0.00
		SLIPTOTAL IMPLIESTO A PAGAD 942 942 944 945 947 949 9	40.950.951.952-0	955	_	1690.32
601 +	700.0	SOBTOTAL IIIII SESTO AT ACAIT 642-645-644-643-647-646-6	49-030-031-032-20			1090.32
602 (-)	0.0					
611 +	347916.6		50-851-852<0	856	=	0.00
		J		1057		0.00
			ESTO A LA RENTA ÚNICO		L ^r	0.00
					=	1690.32
622				=	-	0.00
0)	4	1			<u> </u>	<u> </u>
633 +	0.0	00				
634 +	0.0	ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 871+872+873		879	=	3241.39
	-	-	PRIMERA CHOTA		(.)	
635 +	4	_	FRIWERA GUUTA	8/1	(+)	1032.88
LA 641 +/	-) 0.0	ANTICIPO A PAGAR	SEGUNDA CUOTA	872	(+)	1032.88
651	18919	37	SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓVIMO	AÑO 873	(+)	1175.63
					IĽ.,	1
654 +						
655 +	0.0	PAGO PREVIO (Informativo)		890		0.00
			itutivas)	1/2		
				898		
					0.00	
99+	5555 +	S		SS S		SS

informativo para el cálculo del anticipo de impuesto a la

TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)

informativo para el cálculo del anticipo de impues renta)

TOTAL DEL ACTIVO [345+498]

ACTIVO POR REINVERSIÓN DE UTILIDADES (INFORMATIVO)

PASIVO PASIVO CORRIENTES