

|                                      |   |               |     |                             |                                       |      |     |            |
|--------------------------------------|---|---------------|-----|-----------------------------|---------------------------------------|------|-----|------------|
| FORMULARIO 101                       | DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |               |     |                             |                                       |      |     |            |
| 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION |   |               |     |                             |                                       |      |     |            |
| 102                                  | ANO   | 2017          |     | 104                         | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE       | 0.00 | No. | 151355065  |
| 200                                  | IDENTIFICACION DEL SUJETO PASIVO  |               |     |                             |                                       |      |     |            |
| 201                                  | RUC   | 0990751528001 | 202 | RAZON O DENOMINACION SOCIAL | MAQUINAS Y SUMINISTROS MAQSUM C. LTD. |      | 203 | EXPEDIENTE |

|  |  |   |     |            |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |   |      |           |      |      |      |      |
|--|--|---|-----|------------|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---|---|------|-----------|------|------|------|------|
| EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)             | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES   | 364   | +   | 2464192.41 |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   | DEL EXTERIOR                            | 6101 | +         | 0.00 | B102 | +    | 0.00 |
|  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES   | 365   | +   | 0.00       |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   | LOCAL                                   | 6103 | +         | 0.00 | B104 | +    | 0.00 |
|  | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES   | 366   | +   | 0.00       |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   | DEL EXTERIOR                            | 6105 | +         | 0.00 | B106 | +    | 0.00 |
|  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES   | 367   | +   | 0.00       |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   | LOCAL                                   | 6107 | +         | 0.00 | B108 | +    | 0.00 |
|  | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES   | 368   | +   | 404866.74  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   | DEL EXTERIOR                            | 6109 | +         | 0.00 | B110 | +    | 0.00 |
|  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES   | 369   | +   | 0.00       |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   | LOCAL                                   | 6111 | +         | 0.00 | B112 | +    | 0.00 |
|  | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES   | 370   | +   | 0.00       |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   | DEL EXTERIOR                            | 6113 | +         | 0.00 | B114 | +    | 0.00 |
|  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES   | 371   | +   | 0.00       |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   | LOCAL                                   | 6115 | +         | 0.00 | B116 | +    | 0.00 |
|  | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO  | 372   | +   | 103704.52  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   | DEL EXTERIOR                            | 6117 | +         | 0.00 | B118 | +    | 0.00 |
|  | MUEBLES Y ENSERES  | 373   | +   | 171971.82  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   | LOCAL                                   | 6119 | +         | 0.00 | B120 | +    | 0.00 |
| PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)                          | EQUIPO DE COMPUTACION  | 374   | +   | 318824.42  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   | DEL EXTERIOR                            | 6121 | +         | 0.00 | B122 | +    | 0.00 |
|  | VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MOVIL   | 375   | +   | 1699465.79 |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   | LOCAL                                   | 6123 | +         | 0.00 | B124 | +    | 0.00 |
|  | TERRENOS   | 376   | +   | 0.00       |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   | DEL EXTERIOR                            | 6125 | +         | 0.00 | B126 | +    | 0.00 |
|  | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)   | 377   | +   | 0.00       |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | 6127 | +         | 0.00 | B128 | +    | 0.00 |
|  | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES   | 378   | +   | 0.00       |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS       | 6129 | +         | 0.00 | B130 | +    | 0.00 |
|  | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES   | 379   | +   | 0.00       |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | OTROS   | 6131                                    | +    | 0.00      | B132 | +    | 0.00 |      |
|  | EQUIPO DE COMPUTACION  | 380   | +   | 0.00       |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | OTROS   | 6133                                    | +    | 0.00      | B134 | +    | 0.00 |      |
|  | VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MOVIL   | 381   | +   | 0.00       |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS   | 6135                                    | +    | 0.00      | B136 | +    | 0.00 |      |
|  | OTROS  | 382   | +   | 0.00       |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | TOTAL INGRESOS  | 6999                                    | =    | 515895.12 |      |      |      |      |
|  | OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   | 383   | +   | 1523259.72 |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)  | 6140                                    | =    | 0.00      |      |      |      |      |
| (+) DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES   | 384   | -   | 3526015.75 |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO / MONTO TOTAL FACTURADO POR OPERADORAS DE TRANSPORTE CON PUNTOS DE EMISIÓN ASIGNADOS A SOCIOS (INFORMATIVO) | 6141                                    | =    | 0.00      |      |      |      |      |
|  | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES   | 385   | -   | 0.00       |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)   | 6142                                    | =    | 0.00      |      |      |      |      |
|  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  | 386   | -   | 0.00       |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)  | 6143                                    | =    | 0.00      |      |      |      |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES  | PLUSVALIA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)  | 387   | +   | 0.00       |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | INGRESOS  | 6144                                    | =    | 0.00      |      |      |      |      |
|  | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES  | 388   | +   | 0.00       |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | OBENIDOS LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMIA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)   | 6145                                    | =    | 0.00      |      |      |      |      |
|  | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRIENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO  | 389   | +   | 0.00       |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | EXCEDENTES (INFORMATIVO)  | 6146                                    | =    | 0.00      |      |      |      |      |
|  | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESSION   | 390   | +   | 0.00       |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)                     | 6147                                    | =    | 0.00      |      |      |      |      |
|  | OTROS  | 391   | +   | 0.00       |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | INGRESOS GENERADOS POR COMPAÑIAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                               | 6148                                    | =    | 0.00      |      |      |      |      |
|  | (-) AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES  | 392   | -   | 0.00       |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)               | 6149                                    | =    | 0.00      |      |      |      |      |
|  | (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES   | 393   | -   | 0.00       |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA   | 6150                                    | =    | 0.00      |      |      |      |      |
|  | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)   | 6151  | =   | 0.00       |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |   |      |           |      |      |      |      |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                   | TERRENOS   | A COSTO   | 394 | +          | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | COSTOS Y GASTOS   |   |      |           |      |      |      |      |
|  |  | A VALOR RAZONABLE   | 395 | +          | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |   |      |           |      |      |      |      |
|  | EDIFICIOS  | A COSTO   | 396 | +          | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |   |      |           |      |      |      |      |
|  |  | A VALOR RAZONABLE   | 397 | +          | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |   |      |           |      |      |      |      |
|  | (-) DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN   | 398   | -   | 0.00       |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |   |      |           |      |      |      |      |
|  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN  | 399   | -   | 0.00       |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |   |      |           |      |      |      |      |
|  | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO  | A COSTO   | 400 | +          | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |   |      |           |      |      |      |      |
|  |  | (-) DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLOGICOS MEDIDOS A COSTO                                | 401 | -          | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |   |      |           |      |      |      |      |
|  |  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLOGICOS MEDIDOS A COSTO                         | 402 | -          | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |   |      |           |      |      |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS   |  | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA   | 403 | +          | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |   |      |           |      |      |      |      |
|  | ANIMALES VIVOS   | A COSTO   | 404 | +          | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |   |      |           |      |      |      |      |
|  |  | (-) DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLOGICOS MEDIDOS A COSTO                                | 405 | -          | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |   |      |           |      |      |      |      |
|  |  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLOGICOS MEDIDOS A COSTO                         | 406 | -          | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |   |      |           |      |      |      |      |
|  |  | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA   | 407 | +          | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |   |      |           |      |      |      |      |
|  | TANGIBLES  | 408   | +   | 0.00       |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |   |      |           |      |      |      |      |
|  | INTANGIBLES  | 409   | +   | 0.00       |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |   |      |           |      |      |      |      |
|  | (-) DEPRECIACION / AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLORACION                      | 410   | -   | 0.00       |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |   |      |           |      |      |      |      |
|  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLORACION                              | 411   | -   | 0.00       |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |   |      |           |      |      |      |      |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                  | EN SUBSIDIARIAS  | COSTO   | 412 | +          | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |   |      |           |      |      |      |      |
|  |  | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL METODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 413 | +/-        | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |   |      |           |      |      |      |      |
|  | EN ASOCIADAS   | COSTO   | 414 | +          | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |   |      |           |      |      |      |      |
|  |  | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL METODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 415 | +/-        | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |   |      |           |      |      |      |      |
|  | EN NEGOCIOS CONJUNTOS  | COSTO   | 416 | +          | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |   |      |           |      |      |      |      |
|  |  | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL METODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 417 | +/-        | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |   |      |           |      |      |      |      |
|  | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS | 418   | +   | 0.00       |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |   |      |           |      |      |      |      |
|  | (-) DETERIORO ACUMULADO DE INVERSIONES NO CORRIENTES   | 419   | -   | 0.00       |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |   |      |           |      |      |      |      |
|  | REACIONADAS  | LOCALES   | 420 | +          | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |   |      |           |      |      |      |      |
|  |  | DEL EXTERIOR  | 421 | +          | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |   |      |           |      |      |      |      |
|  |  |   |     |            |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |   |      |           |      |      |      |      |



|   |  |     |    |             |   |  |  |      |    |           |      |   |      |
|---|--|-----|----|-------------|---|--|--|------|----|-----------|------|---|------|
|   | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO  | 546 | +  | 0.00        | OTROS   |  |  | 7311 | +  | 0.00      | 7312 | + | 0.00 |
|   | OTROS  | 547 | +  | 0.00        | PERDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS  |  |  | 7314 | +  | 0.00      | 7315 | + | 0.00 |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES  | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)   | 548 | +  | 0.00        | TOTAL COSTOS  |  |  | 7991 | =  | 167197.93 |      |   |      |
|   | OTROS  | 549 | +  | 113691.40   |   |  |  |      |    |           |      |   |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES  |  | 550 | =  | 2254193.21  |   |  |  |      |    |           |      |   |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES   |  |     |    |             | TOTAL GASTOS  |  |  | 7992 | +  | 418674.80 |      |   |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES  | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES   | 553 | +  | 0.00        | TOTAL COSTOS Y GASTOS   |  |  | 7999 | +  | 585872.73 |      |   |      |
|   | NO RELACIONADAS  | 554 | +  | 0.00        | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)  |  |  | 7901 | =  | 0.00      |      |   |      |
|   | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                      | 555 | +  | 0.00        | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)  |  |  | 7902 | +  | 0.00      |      |   |      |
|   | DEL EXTERIOR   | 556 | +  | 0.00        | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)   |  |  | 7903 | -  | 0.00      |      |   |      |
|   | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES   | 557 | +  | 0.00        | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)   |  |  | 7904 | =  | 0.00      |      |   |      |
|   | OTRAS RELACIONADAS   | 558 | +  | 0.00        | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)  |  |  | 7905 | =  | 0.00      |      |   |      |
|   | DEL EXTERIOR   | 559 | +  | 0.00        | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA   |  |  | 7906 | =  | 0.00      |      |   |      |
|   | OTRAS NO RELACIONADAS  | 560 | +  | 0.00        | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)   |  |  | 7907 | =  | 0.00      |      |   |      |
|   |  | 561 | +  | 0.00        | INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCION POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACION PARA IFIS Y COMPENSACION POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porción de los valores declarados en la casilla 810. |  |  | 7908 | =  | 0.00      |      |   |      |
|   |  | 562 | +  | 0.00        | CONCILIACION TRIBUTARIA   |  |  |      |    |           |      |   |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES  | RELACIONADAS   | 563 | +  | 0.00        | UTILIDAD DEL EJERCICIO  |  |  | 801  | =  | 0.00      |      |   |      |
|   | NO RELACIONADAS  | 564 | +  | 0.00        | PERDIDA DEL EJERCICIO   |  |  | 802  | =  | 69977.61  |      |   |      |
| CREDITO A MUTUO   |  | 567 | +  | 0.00        | CALCULO DE BASE PARTICIPACION A TRABAJADORES  |  |  |      |    |           |      |   |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS   |  | 568 | +  | 0.00        | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLOGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA  |  |  | 094  | -  | 0.00      | 095  | + | 0.00 |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES   | A COSTO AMORTIZADO   | 569 | +  | 0.00        | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLOGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA   |  |  | 096  | +  | 0.00      | 097  | - | 0.00 |
|   |  |     |    |             | (=) BASE DE CALCULO DE PARTICIPACION A TRABAJADORES   |  |  | 098  | =  | 0.00      |      |   |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR  |  | 570 | +  | 0.00        | DIFERENCIAS PERMANENTES   |  |  |      |    |           |      |   |      |
| RESERVA POR DONACIONES/PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO  |  | 571 | +  | 0.00        | (-) PARTICIPACION A TRABAJADORES  |  |  | 803  | -  | 0.00      |      |   |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS  | JUBILACION PATRONAL  | 572 | +  | 0.00        | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)  |  |  | 804  | -  | 0.00      |      |   |      |
|   | DESAHUCIO  | 573 | +  | 0.00        | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA  |  |  | 805  | -  | 0.00      |      |   |      |
|   | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS   | 574 | +  | 0.00        | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES  |  |  | 806  | +  | 0.00      |      |   |      |
|   |  | 575 | +  | 0.00        | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR   |  |  | 807  | +  | 0.00      |      |   |      |
| PROVISIONES NO CORRIENTES   | POR GARANTIAS  | 576 | +  | 0.00        | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA   |  |  | 808  | +  | 0.00      |      |   |      |
|   | POR DESMANTELAMIENTO   | 577 | +  | 0.00        | (+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula [(804*15%)+(805*808)*15%]]  |  |  | 809  | +  | 0.00      |      |   |      |
|   | POR CONTRATOS ONEROSOS   | 578 | +  | 0.00        | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)   |  |  | 810  | -  | 0.00      |      |   |      |
|   | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS   | 579 | +  | 0.00        | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA   |  |  | 811  | +  | 0.00      |      |   |      |
|   | POR REEMBOLSOS A CLIENTES  | 580 | +  | 0.00        | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO  |  |  | 812  | -  | 0.00      |      |   |      |
|   | POR LITIGIOS   | 581 | +  | 0.00        | (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO   |  |  | 813  | +  | 0.00      |      |   |      |
|   | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACION DE NEGOCIOS   | 582 | +  | 0.00        | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)   |  |  |      |    |           |      |   |      |
|   | OTRAS  | 583 | +  | 0.00        |   |  |  |      |    |           |      |   |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS  | ANTICIPOS DE CLIENTES  | 584 | +  | 0.00        | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS  |  |  | 814  | +  | 0.00      | 815  | - | 0.00 |
|   | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO  | 585 | +  | 0.00        | POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN   |  |  | 816  | +  | 0.00      | 817  | - | 0.00 |
|   | OTROS  | 586 | +  | 0.00        | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO  |  |  | 818  | +  | 0.00      | 819  | - | 0.00 |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES   | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)   | 587 | +  | 0.00        | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  |  |  | 820  | +  | 0.00      | 821  | - | 0.00 |
|   | OTROS  | 588 | +  | 0.00        | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACION PATRONAL)  |  |  | 822  | +  | 0.00      | 823  | - | 0.00 |
|   |  |     |    |             | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN   |  |  | 824  | -  | 0.00      | 825  | + | 0.00 |
|   | TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES  | 589 | =  | 0.00        | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIOS PARA LA VENTA  |  |  | 826  | +  | 0.00      | 827  | - | 0.00 |
|   | TOTAL DEL PASIVO   | 590 | =  | 2254193.21  | INGRESOS  |  |  | 828  | -  | 0.00      | 829  | + | 0.00 |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO) |  | 591 | =  | 0.00        | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS   |  |  | 830  | +  | 0.00      | 831  | - | 0.00 |
| PASIVOS INCUPIRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)  |  | 592 | =  | 0.00        | AMORTIZACION PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES  |  |  |      |    |           | 833  | - | 0.00 |
| PATRIMONIO  |  |     |    |             | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS   |  |  | 834  | +/ | 0.00      | 835  | + | 0.00 |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO   |  | 601 | +  | 1501000.00  | UTILIDAD GRAVABLE   |  |  | 836  | =  | 0.00      |      |   |      |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA  |  | 602 | -  | 0.00        | PERDIDA SUJETA A AMORTIZACION EN PERIODOS SIGUIENTES  |  |  | 837  | =  | 69977.61  |      |   |      |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                               |  | 603 | +  | 0.00        | INFORMACION RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICION DE LA SOCIEDAD A LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)  |  |  | 838  |    | NA        |      |   |      |
| RESERVAS  | RESERVA LEGAL  | 604 | +  | 59916.55    | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICION SOCETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?  |  |  | 839  |    | 0.00      |      |   |      |
|   | RESERVA FACULTATIVA  | 605 | +  | 0.00        | PORCENTAJE DE LA COMPOSICION SOCETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)   |  |  | 840  |    | 0.00      |      |   |      |
|   | OTRAS  | 606 | +  | 1619969.76  | PORCENTAJE DE LA COMPOSICION SOCETARIA CORRESPONDIENTE A PARAISOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA  |  |  | 841  |    | NA        |      |   |      |
| RESULTADOS ACUMULADOS   | RESERVA DE CAPITAL   | 607 | +  | 0.00        | CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?   |  |  | 841  |    | NA        |      |   |      |
|   | RESERVA POR DONACIONES   | 608 | +  | 0.00        |   |  |  |      |    |           |      |   |      |
|   | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESRESERVA POR VALUACION (PROCEDENTE DE LA APLICACION DE NORMAS EQUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                    | 609 | +  | 0.00        | INFORMACION RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES  |  |  | 842  |    | 0.00      | 843  |   | 0.00 |
|   | SUPERAVIT POR REVALUACION DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACION DE NORMAS EQUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                            | 610 | +  | 0.00        | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa  |  |  | 844  |    | 0.00      | 845  |   | 0.00 |
|   | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES   | 611 | +  | 926809.73   | SALDO UTILIDAD GRAVABLE   |  |  | 846  |    | 0.00      | 847  |   | 0.00 |
|   | (-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES   | 612 | -  | 550255.82   | TOTAL IMPUESTO CAUSADO  |  |  | 848  |    | 0.00      | 849  |   | 0.00 |
|   | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF   | 613 | +/ | 5388816.80  | SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslado campo 876 declaración periodo anterior)  |  |  | 850  | =  | 0.00      |      |   |      |
|   | UTILIDAD DEL EJERCICIO   | 614 | +  | 0.00        | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslado campo 879 declaración periodo anterior)  |  |  | 851  | -  | 26215.41  |      |   |      |
|   | (-)PERDIDA DEL EJERCICIO   | 615 | -  | 96193.02    | (-) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO N° 210  |  |  | 852  |    | 15729.25  |      |   |      |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS  | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   | 616 | +  | 0.00        | (-) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)   |  |  | 853  | -  | 10486.16  |      |   |      |
|   | ACTIVOS INTANGIBLES  | 617 | +  | 0.00        | (-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)  |  |  | 854  | =  | 0.00      |      |   |      |
|   | OTROS  | 618 | +  | 0.00        | (-) CREDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)  |  |  | 855  | =  | 0.00      |      |   |      |
|   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL | 619 | +/ | 0.00        | (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO  |  |  | 856  | +  | 10486.16  |      |   |      |
|   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO  | 620 | +/ | 0.00        | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL   |  |  | 857  | -  | 42273.78  |      |   |      |
|   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS  | 621 | +/ | 0.00        | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS  |  |  | 858  | -  | 0.00      |      |   |      |
|   | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                          | 622 | +/ | 0.00        | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO   |  |  | 859  | -  | 0.00      |      |   |      |
|   | OTROS  | 623 | +/ | 0.00        | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTACULOS PUBLICOS  |  |  | 860  |    | 0.00      |      |   |      |
| TOTAL PATRIMONIO  |  | 698 | =  | 8850064.00  | (-) CREDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES   |  |  | 861  | -  | 2047.98   |      |   |      |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO   |  | 699 | =  | 11104257.20 | GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO   |  |  | 862  | -  | 0.00      |      |   |      |
| DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)   |  | 624 | =  | 0.00        | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES  |  |  | 863  | -  | 0.00      |      |   |      |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)   |  | 625 | =  | 0.00        | (-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES   |  |  | 864  | -  | 0.00      |      |   |      |
|   |  |     |    |             | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR   |  |  | 865  | =  | 0.00      |      |   |      |
|   |  |     |    |             | SUBTOTAL SALDO A FAVOR  |  |  | 866  | =  | 33835.60  |      |   |      |
|   |  |     |    |             | (+) IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto único)  |  |  | 867  | =  | 0.00      |      |   |      |
|   |  |     |    |             | (-) CREDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACION DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)  |  |  | 868  | -  | 0.00      |      |   |      |
|   |  |     |    |             | (-)IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR  |  |  | 869  | =  | 0.00      |      |   |      |
|   |  |     |    |             | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE   |  |  | 870  | =  | 33835.60  |      |   |      |
|   |  |     |    |             | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO   |  |  | 871  | +  | 26693.42  |      |   |      |
|   |  |     |    |             | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO   |  |  | 872  | -  | 0.00      |      |   |      |
|   |  |     |    |             | (+) OTROS CONCEPTOS   |  |  | 873  | +  | 0.00      |      |   |      |
|   |  |     |    |             | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876  |  |  | 874  | -  | 0.00      |      |   |      |
|   |  |     |    |             | PRIMERA CUOTA   |  |  | 875  | +  | 0.00      |      |   |      |
|   |  |     |    |             | SEGUNDA CUOTA   |  |  |      |    |           |      |   |      |

En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del Impuesto a la Renta.

|  |  |   |     |    |          |
|--|--|---|-----|----|----------|
|  |  | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACION PROXIMO AÑO   | 876 | +  | 26693.42 |
|  |  | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  | 880 | =  | 0.00     |
|  |  | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR REVALUACIONES  | 881 | =  | 0.00     |
|  |  | ACTIVOS INTANGIBLES   | 882 | =  | 0.00     |
|  |  | OTROS   | 883 | =  | 0.00     |
|  |  | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL | 884 | =  | 0.00     |
|  |  | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO  | 885 | =  | 0.00     |
|  |  | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES  | 886 | =  | 0.00     |
|  |  | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               | 887 | =  | 0.00     |
|  |  | OTROS   | 888 | =  | 0.00     |
|  |  | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERÍODO (INFORMATIVO)   | 889 | =/ | 0.00     |
|  |  | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE   | 890 | =/ | 0.00     |
|  |  | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO  | 891 | =/ | 0.00     |
|  |  | PAGO PREVIO (Informativo)   | 890 | =  | 0.00     |
|  |  | DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)   |     |    |          |
|  |  | INTERÉS   | 897 | =  | 0.00     |
|  |  | IMPUESTO  | 898 | =  | 0.00     |
|  |  | MULTA   | 899 | =  | 0.00     |