

|                                      |               |   |                                 |      |                |           |
|--------------------------------------|---------------|---|---------------------------------|------|----------------|-----------|
| FORMULARIO 101                       |               | DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |                                 |      |                |           |
| 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN |               |   |                                 |      |                |           |
| 102 AÑO                              | 2017          | 104   | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 0.00 | No.            | 151942706 |
| 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |               |   |                                 |      |                |           |
| 201 RUC                              | 0992952849001 | 202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL   | AIRECOOL S.A.                   |      |                |           |
|                                      |               |   |                                 |      | 203 EXPEDIENTE |           |

|  |  |  |  |     |   |      |  |  |     |   |      |  |  |     |   |      |
|--|--|--|--|-----|---|------|--|--|-----|---|------|--|--|-----|---|------|
| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |  | OPERACIONES DE ACTIVO  |  | 003 | + | 0.00 | OPERACIONES DE ACTIVO  |  | 008 | + | 0.00 | OPERACIONES DE ACTIVO  |  | 013 | + | 0.00 |
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES  |  | OPERACIONES DE PASIVO  |  | 004 | + | 0.00 | OPERACIONES DE PASIVO  |  | 009 | + | 0.00 | OPERACIONES DE PASIVO  |  | 014 | + | 0.00 |
|  |  | OPERACIONES DE INGRESO   |  | 005 | + | 0.00 | OPERACIONES DE INGRESO   |  | 010 | + | 0.00 | OPERACIONES DE INGRESO   |  | 015 | + | 0.00 |
|  |  | OPERACIONES DE GASTO   |  | 006 | + | 0.00 | OPERACIONES DE GASTO   |  | 011 | + | 0.00 | OPERACIONES DE GASTO   |  | 016 | + | 0.00 |
|  |  | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  | 007 | + | 0.00 | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  | 012 | + | 0.00 | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  | 017 | + | 0.00 |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |  |  |  |     |   |      |  |  |     |   |      |  |  |     |   |      |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |  |  |  |     |   |      |  |  |     |   |      |  |  |     |   |      |

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA   |   |  |     | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                                      |  |                                    |   |                         |              |           |      |      |      |      |      |      |
|--|---|--|-----|--|--|------------------------------------|---|-------------------------|--------------|-----------|------|------|------|------|------|------|
| ACTIVO   |   |  |     | INGRESOS   |  |                                    |   |                         |              |           |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES   |   |  |     | TOTAL INGRESOS   |  |                                    |   |                         |              |           |      |      |      |      |      |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO  |   |  |     | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |  |                                    |   |                         |              |           |      |      |      |      |      |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO  | RELACIONADOS  | LOCALES  | 311 | +  | 2165.87  | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES  | 6001                    | +            | 164749.22 | 6002 | +    | 0.00 |      |      |      |
|  |   | DEL EXTERIOR   | 312 | +  | 0.00   |                                    | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                    | 6003                    | +            | 0.00      | 6004 | +    | 0.00 |      |      |      |
|  |   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORABRILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORABRILES) | 314 | -  | 0.00   |                                    | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                    | 6005                    | +            | 0.00      | 6006 | +    | 0.00 |      |      |      |
|  | NO RELACIONADOS   | LOCALES  | 315 | +  | 3547.85  |                                    | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                | 6007                    | +            | 0.00      | 6008 | +    | 0.00 |      |      |      |
|  |   | DEL EXTERIOR   | 316 | +  | 0.00   |                                    | DE BIENES   | 6009                    | +            | 0.00      | 6010 | +    | 0.00 |      |      |      |
|  |   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORABRILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORABRILES) | 317 | -  | 0.00   |                                    | DE SERVICIOS  | 6011                    | +            | 0.00      | 6012 | +    | 0.00 |      |      |      |
|  | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                     | LOCALES  | 318 | +  | 0.00   |                                    | EXPORTACIONES NETAS   | 6013                    | +            | 0.00      | 6014 | +    | 0.00 |      |      |      |
|  |   | DEL EXTERIOR   | 319 | +  | 0.00   |                                    | POR PRESTACION DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                   | 6015                    | +            | 0.00      | 6016 | +    | 0.00 |      |      |      |
|  |   | EN EFFECTIVO   | 320 | +  | 0.00   |                                    | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) | 6017                    | +            | 0.00      | 6018 | +    | 0.00 |      |      |      |
|  | DIVIDENDOS POR COBRAR   | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO  | 321 | +  | 0.00   |                                    | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                       | 6019                    | +            | 0.00      | 6020 | +    | 0.00 |      |      |      |
| LOCALES  |   | 322  | +   | 0.00   | POR REGALIAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS  | 6021                               | +   | 0.00                    | 6022         | +         | 0.00 |      |      |      |      |      |
| DEL EXTERIOR   |   | 323  | +   | 0.00   | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR   | 6023                               | +   | 0.00                    | 6024         | +         | 0.00 |      |      |      |      |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES   | OTRAS RELACIONADAS  | 324  | -   | 0.00   | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR   | 6025                               | +   | 0.00                    | 6026         | +         | 0.00 |      |      |      |      |      |
|  | LOCALES   | 325  | +   | 0.00   | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                               | 6027                               | +   | 0.00                    | 6028         | +         | 0.00 |      |      |      |      |      |
|  | DEL EXTERIOR  | 326  | +   | 0.00   | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                           | 6029                               | +   | 0.00                    | 6030         | +         | 0.00 |      |      |      |      |      |
| (C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCORABRILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORABRILES) | LOCALES   | 327  | -   | 0.00   | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | 6031                               | +   | 0.00                    | 6032         | +         | 0.00 |      |      |      |      |      |
|  | DEL EXTERIOR  | 328  | +   | 0.00   | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE                   | 6033                               | +   | 0.00                    | 6034         | +         | 0.00 |      |      |      |      |      |
|  | OTRAS NO RELACIONADAS   | 329  | -   | 0.00   | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                   | 6035                               | +   | 0.00                    | 6036         | +         | 0.00 |      |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES   | A COSTO AMORTIZADO  | 330  | +   | 0.00   | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS   | 6037                               | +   | 0.00                    | 6038         | +         | 0.00 |      |      |      |      |      |
|  | (C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORABRILES) | 331  | +   | 0.00   | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  | 6039                               | +   | 0.00                    | 6040         | +         | 0.00 |      |      |      |      |      |
|  | A VALOR RAZONABLE   | 332  | +   | 0.00   | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                            | 6041                               | +   | 0.00                    | 6042         | +         | 0.00 |      |      |      |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR   | RELACIONADOS  | 333  | +   | 0.00   | INGRESOS DEVENADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES              | 6043                               | +   | 0.00                    | 6044         | +         | 0.00 |      |      |      |      |      |
|  | NO RELACIONADOS   | 334  | +   | 0.00   |  | 6045                               | +   | 0.00                    | 6046         | +         | 0.00 |      |      |      |      |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN  | RELACIONADOS  | 335  | +   | 0.00   |  | 6047                               | +   | 0.00                    | 6048         | +         | 0.00 |      |      |      |      |      |
|  | NO RELACIONADOS   | 336  | +   | 0.00   |  | 6049                               | +   | 0.00                    | 6050         | +         | 0.00 |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES   | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)  | 337  | +   | 3244.33  |  | 6051                               | +   | 0.00                    | 6052         | +         | 0.00 |      |      |      |      |      |
|  | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)  | 338  | +   | 0.00   |  | 6053                               | +   | 0.00                    | 6054         | +         | 0.00 |      |      |      |      |      |
| INVENTARIOS  | OTROS   | 339  | +   | 0.00   |  | 6055                               | +   | 0.00                    | 6056         | +         | 0.00 |      |      |      |      |      |
|  | MERCADEERIAS EN TRÁNSITO  | 340  | +   | 0.00   |  | 6057                               | +   | 0.00                    | 6058         | +         | 0.00 |      |      |      |      |      |
|  | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)   | 341  | +   | 0.00   |  | 6059                               | +   | 0.00                    | 6060         | +         | 0.00 |      |      |      |      |      |
|  | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)   | 342  | +   | 12899.00   |  | 6061                               | +   | 0.00                    | 6062         | +         | 0.00 |      |      |      |      |      |
|  | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)  | 343  | +   | 0.00   |  | 6063                               | +   | 0.00                    | 6064         | +         | 0.00 |      |      |      |      |      |
|  | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)   | 344  | +   | 0.00   |  | 6065                               | +   | 0.00                    | 6066         | +         | 0.00 |      |      |      |      |      |
|  | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN  | 345  | +   | 0.00   |  | 6067                               | +   | 0.00                    | 6068         | +         | 0.00 |      |      |      |      |      |
|  | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA   | 346  | +   | 0.00   |  | 6069                               | +   | 0.00                    | 6070         | +         | 0.00 |      |      |      |      |      |
|  | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA  | 347  | +   | 0.00   |  | 6071                               | +   | 0.00                    | 6072         | +         | 0.00 |      |      |      |      |      |
|  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE  | 348  | +   | 0.00   |  | 6073                               | +   | 0.00                    | 6074         | +         | 0.00 |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA   | COSTO   | 349  | +   | 0.00   |  | 6075                               | +   | 0.00                    | 6076         | +         | 0.00 |      |      |      |      |      |
|  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA   | 350  | +   | 0.00   |  | 6077                               | +   | 0.00                    | 6078         | +         | 0.00 |      |      |      |      |      |
|  | A COSTO   | 351  | -   | 0.00   |  | 6079                               | +   | 0.00                    | 6080         | +         | 0.00 |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS   | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO   | 352  | +   | 0.00   |  | 6081                               | +   | 0.00                    | 6082         | +         | 0.00 |      |      |      |      |      |
|  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO   | 353  | +   | 0.00   |  | 6083                               | +   | 0.00                    | 6084         | +         | 0.00 |      |      |      |      |      |
|  | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA   | 354  | -   | 0.00   |  | 6085                               | +   | 0.00                    | 6086         | +         | 0.00 |      |      |      |      |      |
| ANIMALES VIVOS   | A COSTO   | 355  | +   | 0.00   |  | 6087                               | +   | 0.00                    | 6088         | +         | 0.00 |      |      |      |      |      |
|  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO   | 356  | +   | 0.00   |  | 6089                               | +   | 0.00                    | 6090         | +         | 0.00 |      |      |      |      |      |
|  | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA   | 357  | +   | 0.00   |  | 6091                               | +   | 0.00                    | 6092         | +         | 0.00 |      |      |      |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)   | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA   | 358  | +   | 0.00   |  | 6093                               | +   | 0.00                    | 6094         | +         | 0.00 |      |      |      |      |      |
|  | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO  | 359  | +   | 0.00   |  | 6095                               | +   | 0.00                    | 6096         | +         | 0.00 |      |      |      |      |      |
|  | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO   | 360  | +   | 0.00   |  | 6097                               | +   | 0.00                    | 6098         | +         | 0.00 |      |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES   | OTROS   | 361  | +   | 21857.05   |  | 6099                               | +   | 0.00                    | 6100         | +         | 0.00 |      |      |      |      |      |
|  | TOTAL ACTIVOS CORRIENTES  | 362  | +   | 21857.05   |  | 6101                               | +   | 0.00                    | 6102         | +         | 0.00 |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES  | TERRENOS  | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEVALUACIONES O REVALUACIONES  | 363 | +  | 0.00   | INGRESOS NO OPERACIONALES          | INGRESOS FINANCIEROS  | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | RELACIONADAS | LOCAL     | 6095 | +    | 0.00 | 6096 | +    | 0.00 |
|  |   | AJUSTE ACUMULADO POR REEVALUACIONES  | 364 | +  | 0.00   |                                    |   |                         | DEL EXTERIOR | 6097      | +    | 0.00 | 6098 | +    | 0.00 |      |
|  | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)  | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEVALUACIONES O REVALUACIONES  | 365 | +  | 0.00   |                                    |   | NO RELACIONADAS         | LOCAL        | 6099      | +    | 0.00 | 6100 | +    | 0.00 |      |
|  |   | AJUSTE ACUMULADO POR REEVALUACIONES O REVALUACIONES  | 366 | +  | 0.00   |                                    |   | DEL EXTERIOR            | 6101         | +         | 0.00 | 6102 | +    | 0.00 |      |      |
|  | NAVES   | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEVALUACIONES O REVALUACIONES  | 367 | +  | 0.00   |                                    |   | RELACIONADAS            | LOCAL        | 6103      | +    | 0.00 | 6104 | +    | 0.00 |      |
|  |   | AJUSTE ACUMULADO POR REEVALUACIONES O REVALUACIONES  | 368 | +  | 0.00   |                                    |   | DEL EXTERIOR            | 6105         | +         | 0.00 | 6106 | +    | 0.00 |      |      |



|  |   |   |         | PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |           |      |  |  |  |  |      | OTRAS AMORTIZACIONES |      |      |      |      |      |      |      |      |      |   |
|--|---|---|---------|----------------------------|-----------|------|--|--|--|--|------|----------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|---|
| A COSTO AMORTIZADO   |   |   |         | 435                        | +         | 0.00 |  |  |  |  | 7109 | +                    | 0.00 | 7110 | +    | 0.00 | 7111 | +    | 0.00 |      |      |   |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)   |   |         | 436                        | -         | 0.00 |  |  |  |  |      |                      |      |      | 7113 | +    | 0.00 | 7114 | +    | 0.00 |      |   |
|  | A VALOR RAZONABLE   |   |         | 437                        | +         | 0.00 |  |  |  |  |      |                      |      |      | 7115 | +    | 0.00 | 7116 | +    | 0.00 | 7117 | + |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR  | RELACIONADOS  |   |         | 438                        | +         | 0.00 |  |  |  |  |      |                      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |   |
|  | NO RELACIONADOS   |   |         | 439                        | +         | 0.00 |  |  |  |  |      |                      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |   |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS  | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS   |   |         | 440                        | +         | 0.00 | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR |  |  |  |      |                      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |   |
|  | POR PÉRDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES  |   |         | 441                        | +         | 0.00 |  |  |  |  |      |                      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |   |
|  | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)  |   |         | 442                        | +         | 0.00 |  |  |  |  |      |                      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |   |
|  | POR CRÉDITOS FISCALES NO UTILIZADOS   |   |         | 443                        | +         | 0.00 |  |  |  |  |      |                      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |   |
| OTROS  |   |   | 444     | +                          | 0.00      |      |  |  |  |  |      |                      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |   |
|  |   |   | 445     | +                          | 0.00      |      |  |  |  |  |      |                      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |   |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES  |   |   | 449     | =                          | 0.00      |      |  |  |  |  |      |                      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |   |
| TOTAL DEL ACTIVO   |   |   | 499     | =                          | 21857.05  |      |  |  |  |  |      |                      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |   |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)   | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)  |   |         | 460                        | =         | 0.00 |  |  |  |  |      |                      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |   |
|  | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)  |   |         | 461                        | =         | 0.00 |  |  |  |  |      |                      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |   |
|  | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)   |   |         | 462                        | =         | 0.00 |  |  |  |  |      |                      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |   |
|  | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)   |   |         | 463                        | =         | 0.00 |  |  |  |  |      |                      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |   |
|  | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)  |   |         | 464                        | =         | 0.00 |  |  |  |  |      |                      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |   |
|  | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)  |   |         | 465                        | =         | 0.00 |  |  |  |  |      |                      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |   |
|  | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)   |   |         | 466                        | =         | 0.00 |  |  |  |  |      |                      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |   |
|  | (-) DEPRECIACIÓN/AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                     |   |         | 467                        | =         | 0.00 |  |  |  |  |      |                      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |   |
|  | TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)  |   |         | 468                        | =         | 0.00 |  |  |  |  |      |                      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |   |
|  | (-) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |   |         | 469                        | =         | 0.00 |  |  |  |  |      |                      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |   |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO  | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)  |   |         | 470                        | =         | 0.00 |  |  |  |  |      |                      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |   |
|  | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)   |   |         | 471                        | =         | 0.00 |  |  |  |  |      |                      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |   |
|  | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                       |   |         | 472                        | =         | 0.00 |  |  |  |  |      |                      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |   |
|  | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (INFORMATIVO)  |   |         | 473                        | =         | 0.00 |  |  |  |  |      |                      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |   |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO) |   |   | 474     | =                          | 0.00      |      |  |  |  |  |      |                      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |   |
| ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)  |   |   | 475     | =                          | 0.00      |      |  |  |  |  |      |                      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |   |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERÍODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)   |   |   | 476     | =                          | 0.00      |      |  |  |  |  |      |                      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |   |
| PASIVO   |   |   |         |                            |           |      |  |  |  |  |      |                      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |   |
| PASIVOS CORRIENTES   |   |   |         |                            |           |      |  |  |  |  |      |                      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |   |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES  | RELACIONADAS  | LOCALES   | 511     | +                          | 0.00      |      |  |  |  |  |      |                      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |   |
|  |   | DEL EXTERIOR  | 512     | +                          | 0.00      |      |  |  |  |  |      |                      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |   |
|  | NO RELACIONADAS   | LOCALES   | 513     | +                          | 20973.38  |      |  |  |  |  |      |                      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |   |
|  |   | DEL EXTERIOR  | 514     | +                          | 0.00      |      |  |  |  |  |      |                      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |   |
|  | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL   | LOCALES   | 515     | +                          | 0.00      |      |  |  |  |  |      |                      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |   |
|  |   | DEL EXTERIOR  | 516     | +                          | 0.00      |      |  |  |  |  |      |                      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |   |
|  | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES   | EN EFECTIVO   | 517     | +                          | 0.00      |      |  |  |  |  |      |                      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |   |
|  |   | DIVIDENDOS POR PAGAR  | 518     | +                          | 0.00      |      |  |  |  |  |      |                      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |   |
|  | OTRAS RELACIONADAS  | LOCALES   | 519     | +                          | 0.00      |      |  |  |  |  |      |                      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |   |
|  |   | DEL EXTERIOR  | 520     | +                          | 0.00      |      |  |  |  |  |      |                      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |   |
| OTRAS NO RELACIONADAS  | LOCALES   | 521   | +       | 0.00                       |           |      |  |  |  |  |      |                      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |   |
|  | DEL EXTERIOR  | 522   | +       | 0.00                       |           |      |  |  |  |  |      |                      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |   |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES  | RELACIONADAS  | LOCALES   | 523     | +                          | 0.00      |      |  |  |  |  |      |                      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |   |
|  | DEL EXTERIOR  | 524   | +       | 0.00                       |           |      |  |  |  |  |      |                      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |   |
| NO RELACIONADAS  | LOCALES   | 525   | +       | 0.00                       |           |      |  |  |  |  |      |                      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |   |
|  | DEL EXTERIOR  | 526   | +       | 0.00                       |           |      |  |  |  |  |      |                      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |   |
| CRÉDITO A MUTUO  |   |   | 527     | +                          | 0.00      |      |  |  |  |  |      |                      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |   |
| PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS   |   |   | 528     | +                          | 0.00      |      |  |  |  |  |      |                      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |   |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS  |   |   | 529     | +                          | 0.00      |      |  |  |  |  |      |                      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |   |
| A VALOR RAZONABLE  |   |   | 530     | +                          | 0.00      |      |  |  |  |  |      |                      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |   |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR  |   |   | 531     | +                          | 0.00      |      |  |  |  |  |      |                      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |   |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO  |   |   | 532     | +                          | 0.00      |      |  |  |  |  |      |                      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |   |
| PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO   |   |   | 533     | +                          | 0.00      |      |  |  |  |  |      |                      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |   |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS  | OBLIGACIONES CON EL IESS  |   |         | 534                        | +         | 0.00 |  |  |  |  |      |                      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |   |
|  | JUBILACIÓN PATRONAL   |   |         | 535                        | +         | 0.00 |  |  |  |  |      |                      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |   |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS  |   |   | 536     | +                          | 0.00      |      |  |  |  |  |      |                      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |   |
| PROVISIONES CORRIENTES   | POR GARANTÍAS   |   |         | 537                        | +         | 0.00 |  |  |  |  |      |                      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |   |
|  | POR DESMANTELAMIENTO  |   |         | 538                        | +         | 0.00 |  |  |  |  |      |                      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |   |
|  | POR CONTRATOS ONEROSOS  |   |         | 539                        | +         | 0.00 |  |  |  |  |      |                      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |   |
|  | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS  |   |         | 540                        | +         | 0.00 |  |  |  |  |      |                      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |   |
|  | POR REEMBOLSOS A CLIENTES   |   |         | 541                        | +         | 0.00 |  |  |  |  |      |                      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |   |
|  | POR LITIGIOS  |   |         | 542                        | +         | 0.00 |  |  |  |  |      |                      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |   |
|  | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS  |   |         | 543                        | +         | 0.00 |  |  |  |  |      |                      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |   |
| OTRAS  |   |   | 544     | +                          | 0.00      |      |  |  |  |  |      |                      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |   |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS   | ANTICIPOS DE CLIENTES   |   |         | 545                        | +         | 0.00 |  |  |  |  |      |                      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |   |
|  | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO   |   |         | 546                        | +         | 0.00 |  |  |  |  |      |                      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |   |
| OTROS  |   |   | 547     | +                          | 0.00      |      |  |  |  |  |      |                      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |   |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES   | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)  |   |         | 548                        | +         | 0.00 |  |  |  |  |      |                      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |   |
|  | OTROS   |   |         | 549                        | +         | 0.00 |  |  |  |  |      |                      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |   |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES   |   |   | 550     | =                          | 20973.38  |      |  |  |  |  |      |                      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |   |
| PASIVOS NO CORRIENTES  |   |   |         |                            |           |      |  |  |  |  |      |                      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |   |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES   | RELACIONADAS  | LOCALES   | 553     | +                          | 0.00      |      |  |  |  |  |      |                      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |   |
|  |   | DEL EXTERIOR  | 554     | +                          | 0.00      |      |  |  |  |  |      |                      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |   |
|  | NO RELACIONADAS   | LOCALES   | 555     | +                          | 0.00      |      |  |  |  |  |      |                      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |   |
|  |   | DEL EXTERIOR  | 556     | +                          | 0.00      |      |  |  |  |  |      |                      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |   |
|  | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES  | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES | 557                        | +         | 0.00 |  |  |  |  |      |                      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |   |
| DEL EXTERIOR   |   | 558   | +       | 0.00                       |           |      |  |  |  |  |      |                      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |   |
| OTRAS RELACIONADAS   | LOCALES   | 559   | +       | 0.00                       |           |      |  |  |  |  |      |                      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |   |
|  | DEL EXTERIOR  | 560   | +       | 0.00                       |           |      |  |  |  |  |      |                      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |   |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES  |   |   | 561     | =                          | 0.00      |      |  |  |  |  |      |                      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |   |
| TOTAL PASIVOS  |   |   | 562     | =                          | 20973.38  |      |  |  |  |  |      |                      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |   |
| TOTAL COSTOS   |   |   | 7991    | =                          | 151766.55 |      |  |  |  |  |      |                      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |   |
| PASIVOS NO CORRIENTES  |   |   |         |                            |           |      |  |  |  |  |      |                      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |   |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES   | RELACIONADAS  | LOCALES   | 553     | +                          | 0.00      |      |  |  |  |  |      |                      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |   |
|  |   | DEL EXTERIOR  | 554     | +                          | 0.00      |      |  |  |  |  |      |                      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |   |
|  | NO RELACIONADAS   | LOCALES   | 555     | +                          | 0.00      |      |  |  |  |  |      |                      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |   |
|  |   | DEL EXTERIOR  | 556     | +                          | 0.00      |      |  |  |  |  |      |                      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |   |
|  | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES  | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES | 557                        | +         | 0.00 |  |  |  |  |      |                      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |   |
| DEL EXTERIOR   |   | 558   | +       | 0.00                       |           |      |  |  |  |  |      |                      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |   |
| OTRAS RELACIONADAS   | LOCALES   | 559   | +       | 0.00                       |           |      |  |  |  |  |      |                      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |   |
|  | DEL EXTERIOR  | 560   | +       | 0.00                       |           |      |  |  |  |  |      |                      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |   |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES  |   |   | 561     | =                          | 0.00      |      |  |  |  |  |      |                      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |   |
| TOTAL PASIVOS  |   |   | 562     | =                          | 20973.38  |      |  |  |  |  |      |                      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |   |
| TOTAL GASTOS   |   |   | 7992    | +                          | 0.00      |      |  |  |  |  |      |                      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |   |
| TOTAL COSTOS Y GASTOS  |   |   | 7999    | +                          | 151766.55 |      |  |  |  |  |      |                      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |   |
| BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)   |   |   | 7901    | =                          | 0.00      |      |  |  |  |  |      |                      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |   |
| PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)   |   |   | 7902    | +                          | 0.00      |      |  |  |  |  |      |                      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |   |
| PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)  |   |   | 7903    | -                          | 0.00      |      |  |  |  |  |      |                      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |   |
| NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)  |   |   | 7904    | =                          | 0.00      |      |  |  |  |  |      |                      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |   |

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.



|   |  |            |      |      |      |                |         |               |      |      |      |
|---|--|------------|------|------|------|----------------|---------|---------------|------|------|------|
|   | 0.00   |            | No   | 0.00 |      |                | No      | 0.00          |      | 0.00 |      |
| 909   | USD  | 911        | USD  | 913  | USD  | 915            | USD     | 917           | USD  | 919  | USD  |
|   | 0.00   |            | 0.00 |      | 0.00 |                | 0.00    |               | 0.00 |      | 0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |  |            |      |      |      |                |         |               |      |      |      |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL   |  |            |      |      |      | FIRMA CONTADOR |         |               |      |      |      |
| NOMBRE:   |  |            |      |      |      | NOMBRE:        |         |               |      |      |      |
| 198   | Cédula de<br>identidad o No. de<br>Pasaporte | 0927401455 |      |      |      | 199            | RUC No. | 1203574601001 |      |      |      |