

|                                      |               |   |                                 |                               |     |            |
|--------------------------------------|---------------|---|---------------------------------|-------------------------------|-----|------------|
| FORMULARIO 101                       |               | DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |                                 |                               |     |            |
| 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION |               |   |                                 |                               |     |            |
| 102 AÑO                              | 2017          | 104   | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 0.00                          | No. | 152189764  |
| 200 IDENTIFICACION DEL SUJETO PASIVO |               |   |                                 |                               |     |            |
| 201 RUC                              | 1792212308001 | 202   | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL     | COMERCIALIZADORA NIF NUF S.A. | 203 | EXPEDIENTE |

|  |  |     |   |      |  |     |   |      |  |     |   |      |
|--|--|-----|---|------|--|-----|---|------|--|-----|---|------|
| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |  |     |   |      |  |     |   |      |  |     |   |      |
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES  | OPERACIONES DE ACTIVO  | 003 | + | 0.00 | OPERACIONES DE ACTIVO  | 008 | + | 0.00 | OPERACIONES DE ACTIVO  | 013 | + | 0.00 |
|  | 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 EGRESO  | 006 | + | 0.00 | OPERACIONES DE EGRESO  | 011 | + | 0.00 | OPERACIONES DE EGRESO  | 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                                    |  |     |   |      |  |     |   |      |  | 029 | + | 0.00 |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |  |     |   |      |  |     |   |      |  | 030 | + | 0.00 |

| ESTADO DE SITUACION 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) |           |  |  |   |      |           |      |      |      |      |
|   |  |   | 311   | +  | 35132.30  |  |  |   |      |           |      |      |      |      |
| Cuentas y documentos por cobrar corrientes  | RELACIONADOS                                     | LOCALES   | 312   | +  | 0.00      | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES   | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA   | 6001  | +    | 586455.29 | 6002 | +    | 0.00 |      |
|   |  | DEL EXTERIOR  | 313   | +  | 0.00      |  | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA   | 6003  | +    | 0.00      | 6004 | +    | 0.00 |      |
|   |  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORPORABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCORPORABLES) | 314   | -  | 0.00      |  | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA   | 6005  | +    | 0.00      | 6006 | +    | 0.00 |      |
|   |  | NO RELACIONADOS   | 315   | +  | 0.00      |  | 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 |      |
|   | Cuentas y documentos por cobrar corrientes       | NO RELACIONADOS   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORPORABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCORPORABLES) | 317  | -         |  | 0.00   | EXPORTACIONES NETAS   | 6011 | +         | 0.00 | 6012 | +    | 0.00 |
|   |  |   | LOCALES   | 318  | +         |  | 0.00   | POR PRESTACION DE SERVICIOS DE CONSTRUCCION                                   | 6013 | +         | 0.00 | 6014 | +    | 0.00 |
|   |  |   | DEL EXTERIOR  | 319  | +         |  | 0.00   | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) | 6015 | +         | 0.00 | 6016 | +    | 0.00 |
|   |  |   | EN EFECTIVO   | 320  | +         |  | 0.00   | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                       | 6017 | +         | 0.00 | 6018 | +    | 0.00 |
|   |  |   | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO  | 321  | +         |  | 0.00   | POR REGALIAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                     | 6019 | +         | 0.00 | 6020 | +    | 0.00 |
| Otras cuentas y documentos por cobrar corrientes  | OTRAS RELACIONADAS                               | LOCALES   | 322   | +  | 100.00    | POR DIVIDENDOS   | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR   | 6021  | +    | 0.00      | 6022 | +    | 0.00 |      |
|   |  | DEL EXTERIOR  | 323   | +  | 0.00      |  | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR   | 6021  | +    | 0.00      | 6022 | +    | 0.00 |      |
|   |  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCORPORABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCORPORABLES)       | 324   | -  | 0.00      |  | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                               | 6023  | +    | 0.00      | 6024 | +    | 0.00 |      |
|   |  | LOCALES   | 325   | +  | 0.00      |  | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                           | 6025  | +    | 0.00      | 6026 | +    | 0.00 |      |
|   |  | DEL EXTERIOR  | 326   | +  | 0.00      |  | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | 6027  | +    | 0.00      | 6028 | +    | 0.00 |      |
|   | Otras cuentas y documentos por cobrar corrientes | NO RELACIONADAS   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCORPORABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCORPORABLES)       | 327  | -         | 0.00   | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE                   | 6029  | +    | 0.00      | 6030 | +    | 0.00 |      |
|   |  |   | LOCALES   | 328  | +         | 0.00   | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                   | 6031  | +    | 0.00      | 6032 | +    | 0.00 |      |
|   |  |   | DEL EXTERIOR  | 329  | -         | 0.00   | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS   | 6033  | +    | 0.00      | 6034 | +    | 0.00 |      |
|   |  |   | EN EFECTIVO   | 330  | +         | 0.00   | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  | 6035  | +    | 0.00      | 6036 | +    | 0.00 |      |
|   |  |   | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO  | 331  | +         | 0.00   | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                            | 6037  | +    | 0.00      | 6038 | +    | 0.00 |      |
| Otros activos financieros corrientes  | NO RELACIONADOS                                  | A COSTO AMORTIZADO  | 332   | +  | 0.00      | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES | 6039   | +   | 0.00 | 6040      | +    | 0.00 |      |      |
|   |  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CREDITOS INCORPORABLES)  | 333   | -  | 0.00      |  |  |   |      |           |      |      |      |      |
| Porción corriente de arrendamientos financieros por cobrar                                    | NO RELACIONADOS                                  | A VALOR RAZONABLE   | 334   | +  | 0.00      |  |  |   |      |           |      |      |      |      |
|   |  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CREDITOS INCORPORABLES)  | 335   | -  | 0.00      |  |  |   |      |           |      |      |      |      |
| Importe bruto adeudado por los clientes por el trabajo ejecutado en contratos de construcción | NO RELACIONADOS                                  | RELACIONADOS  | 336   | +  | 0.00      |  |  |   |      |           |      |      |      |      |
|   |  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CREDITOS INCORPORABLES)  | 337   | -  | 0.00      |  |  |   |      |           |      |      |      |      |
| Activos por impuestos corrientes  | NO RELACIONADOS                                  | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)  | 338   | +  | 0.00      |  |  |   |      |           |      |      |      |      |
|   |  | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)  | 339   | +  | 12221.34  |  |  |   |      |           |      |      |      |      |
| Otros   | NO RELACIONADOS                                  | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)  | 340   | +  | 57169.72  |  |  |   |      |           |      |      |      |      |
|   |  | OTROS   | 341   | +  | 0.00      |  |  |   |      |           |      |      |      |      |
| Inventarios   | MERCADERIAS EN TRANSITO                          | RELACIONADOS  | 342   | +  | 0.00      |  |  |   |      |           |      |      |      |      |
|   |  | NO RELACIONADOS   | 343   | +  | 0.00      |  |  |   |      |           |      |      |      |      |
|   |  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CREDITOS INCORPORABLES)  | 344   | -  | 0.00      |  |  |   |      |           |      |      |      |      |
|   |  | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCION)   | 345   | +  | 0.00      |  |  |   |      |           |      |      |      |      |
|   |  | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCION PARA LA VENTA)   | 346   | +  | 0.00      |  |  |   |      |           |      |      |      |      |
|   | Inventarios                                      | NO RELACIONADOS   | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)  | 347  | +         | 42771.66   |  |   |      |           |      |      |      |      |
|   |  |   | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCION)   | 348  | +         | 0.00   |  |   |      |           |      |      |      |      |
|   |  |   | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION  | 349  | +         | 0.00   |  |   |      |           |      |      |      |      |
|   |  |   | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCION PARA LA VENTA   | 350  | +         | 0.00   |  |   |      |           |      |      |      |      |
|   |  |   | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA  | 351  | +         | 0.00   |  |   |      |           |      |      |      |      |
| Activos no corrientes mantenidos para la venta  | NO RELACIONADOS                                  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE  | 352   | -  | 0.00      |  |  |   |      |           |      |      |      |      |
|   |  | COSTO   | 353   | +  | 0.00      |  |  |   |      |           |      |      |      |      |
| Activos biológicos  | RELACIONADOS                                     | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA   | 354   | -  | 0.00      |  |  |   |      |           |      |      |      |      |
|   |  | A COSTO   | 355   | +  | 0.00      |  |  |   |      |           |      |      |      |      |
|   | NO RELACIONADOS                                  | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO   | 356   | +  | 0.00      |  |  |   |      |           |      |      |      |      |
|   |  | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA   | 357   | +  | 0.00      |  |  |   |      |           |      |      |      |      |
| Animales vivos  | NO RELACIONADOS                                  | A COSTO   | 358   | +  | 0.00      |  |  |   |      |           |      |      |      |      |
|   |  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO   | 359   | -  | 0.00      |  |  |   |      |           |      |      |      |      |
| Gastos pagados por anticipado (prepagados)  | NO RELACIONADOS                                  | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA   | 360   | +  | 0.00      |  |  |   |      |           |      |      |      |      |
|   |  | COSTO   | 361   | +  | 0.00      |  |  |   |      |           |      |      |      |      |
| Otros activos corrientes  | NO RELACIONADOS                                  | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA   | 362   | +  | 0.00      |  |  |   |      |           |      |      |      |      |
|   |  | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO  | 363   | +  | 0.00      |  |  |   |      |           |      |      |      |      |
| Otros   | NO RELACIONADOS                                  | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO   | 364   | +  | 0.00      |  |  |   |      |           |      |      |      |      |
|   |  | OTROS   | 365   | +  | 773.32    |  |  |   |      |           |      |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES  |  |   | 366   | +  | 148570.34 |  |  |   |      |           |      |      |      |      |
| Activos no corrientes   | NO RELACIONADOS                                  | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES  | 367   | +  | 0.00      |  |  |   |      |           |      |      |      |      |
|   |  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES  | 368   | +  | 0.00      |  |  |   |      |           |      |      |      |      |
| Propiedades, planta y equipo  | NO RELACIONADAS                                  | TERRENOS  | 369   | +  | 0.00      |  |  |   |      |           |      |      |      |      |
|   |  | OTROS   | 370   | +  | 0.00      |  |  |   |      |           |      |      |      |      |







|  |   |   |   |     |                |                           |                   |     |                                 |     |             |
|--|---|---|---|-----|----------------|---------------------------|-------------------|-----|---------------------------------|-----|-------------|
|  |   | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACION PROXIMO AÑO   |   | 876 | +              | 4046.69                   |                   |     |                                 |     |             |
| OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)  | GANANCIAS Y PERDIDAS POR REVALUACIONES  | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  |   | 880 | =              | 0.00                      |                   |     |                                 |     |             |
|  |   | ACTIVOS INTANGIBLES   |   | 881 | =              | 0.00                      |                   |     |                                 |     |             |
|  |   | OTROS   |   | 882 | =              | 0.00                      |                   |     |                                 |     |             |
|  |   | GANANCIAS Y PERDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |   | 883 | =              | 0.00                      |                   |     |                                 |     |             |
|  | GANANCIAS Y PERDIDAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                          |   | 884   | =   | 0.00           |                           |                   |     |                                 |     |             |
|  | GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES  |   | 885   | =   | 0.00           |                           |                   |     |                                 |     |             |
|  | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO |   | 886   | =   | 0.00           |                           |                   |     |                                 |     |             |
|  | OTROS   |   | 887   | =   | 0.00           |                           |                   |     |                                 |     |             |
|  | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)   |   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE |     | 888            | +/-                       | 0.00              |     |                                 |     |             |
|  |   |   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO  |     | 889            | +/-                       | 0.00              |     |                                 |     |             |
|  |   | PAGO PREVIO (Informativo)   |   | 890 |                | 0.00                      |                   |     |                                 |     |             |
|  |   | DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)   |   |     |                |                           |                   |     |                                 |     |             |
|  |   | INTERES   |   | 897 |                | 0.00                      |                   |     |                                 |     |             |
|  |   | IMPUESTO  |   | 898 |                | 0.00                      |                   |     |                                 |     |             |
|  |   | MULTA   |   | 899 |                | 0.00                      |                   |     |                                 |     |             |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)  |   |   |   |     |                |                           |                   |     |                                 |     |             |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR   |   |   |   | 902 | +              | 0.00                      |                   |     |                                 |     |             |
| INTERES POR MORA   |   |   |   | 903 | +              | 0.00                      |                   |     |                                 |     |             |
| MULTA  |   |   |   | 904 | +              | 0.00                      |                   |     |                                 |     |             |
| TOTAL PAGADO   |   |   |   | 999 | =              | 0.00                      |                   |     |                                 |     |             |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO  |   |   |   | 905 | USD            | 0.00                      |                   |     |                                 |     |             |
| MEDIANTE COMPENSACIONES  |   |   |   | 906 | USD            | 0.00                      |                   |     |                                 |     |             |
| MEDIANTE NOTAS DE CREDITO  |   |   |   | 907 | USD            | 0.00                      |                   |     |                                 |     |             |
| MEDIANTE TITULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)   |   |   |   | 925 | USD            | 0.00                      |                   |     |                                 |     |             |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES   |   |   | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS     |     |                | DETALLE DE COMPENSACIONES |                   |     | TITULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) |     |             |
| 908  | N/C No<br>0.00  | 910   | N/C No<br>0.00                                    | 912 | N/C No<br>0.00 | 916                       | Resol No.<br>0.00 | 918 | Resol No.<br>0.00               |     |             |
| 909  | USD<br>0.00   | 911   | USD<br>0.00                                       | 913 | USD<br>0.00    | 915                       | USD<br>0.00       | 917 | USD<br>0.00                     | 920 | USD<br>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.). |   |   |   |     |                |                           |                   |     |                                 |     |             |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL  |   |   |   |     | FIRMA CONTADOR |                           |                   |     |                                 |     |             |
| NOMBRE:  |   |   |   |     | NOMBRE:        |                           |                   |     |                                 |     |             |
| 198  | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte  | 1708145949  |   |     | 199            | RUC No.                   | 1722272851001     |     |                                 |     |             |