

| | | | | | | | |
|----------------|----------------------------------|---|-----|---------------------------------|----------------|-----|--------------|
| FORMULARIO 101 | | DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES | | | | | |
| 102 | ANO | 2018 | 104 | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 0.00 | No. | 871792303987 |
| 200 | IDENTIFICACION DEL SUJETO PASIVO | | | | | | |
| 201 | RUC | 099283607001 | 202 | RAZON O DENOMINACION SOCIAL | EXIGRANOS S.A. | 203 | EXPEDIENTE |

| | | | | | | | | | | | |
|--|--|---|--|---|--|---|--|---|--|--|--|
| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR | | OPERACIONES DE ACTIVO | | OPERACIONES DE PASIVO | | OPERACIONES DE INGRESO | | OPERACIONES DE EGRESO | | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | |
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES | | CON PARTES RELACIONADAS EN PARAISOS FISCALES Y REGIMENES FISCALES PREFERENTES | | CON PARTES RELACIONADAS EN PARAISOS FISCALES Y REGIMENES FISCALES PREFERENTES | | CON PARTES RELACIONADAS EN PARAISOS FISCALES Y REGIMENES FISCALES PREFERENTES | | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGIMENES DEL EXTERIOR | | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGIMENES DEL EXTERIOR | |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS | | 029 | | 030 | | 031 | | 032 | | 033 | |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACION DEL REGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? | | 029 | | 030 | | 031 | | 032 | | 033 | |

| 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 | 1126.52 | | | | |
| Cuentas y documentos por cobrar corrientes | Relacionados | LOCALES | 312 | 0.00 | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES | |
| | | DEL EXTERIOR | 313 | 0.00 | | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA | |
| | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) | | 314 | 0.00 | | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA | |
| | NO RELACIONADOS | LOCALES | 315 | 202469.51 | | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA | |
| | | DEL EXTERIOR | 316 | 0.00 | | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS | |
| | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) | | 317 | 0.00 | | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA | |
| | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES | 318 | 0.00 | | DE BIENES | |
| | | DEL EXTERIOR | 319 | 0.00 | | DE SERVICIOS | |
| | DIVIDENDOS POR COBRAR | EN EFECTIVO | 320 | 0.00 | | EXPORACIONES NETAS | |
| | | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 321 | 0.00 | | DE BIENES | |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES | LOCALES | 322 | 0.00 | DE SERVICIOS | | | |
| | DEL EXTERIOR | 323 | 0.00 | POR PRESTACION DE SERVICIOS DE CONSTRUCCION | | | |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) | | 324 | 0.00 | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) | | | |
| OTRAS NO RELACIONADAS | LOCALES | 325 | 29692.45 | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS | | | |
| | DEL EXTERIOR | 326 | 0.00 | POR REGALIAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS | | | |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) | | 327 | 2310.00 | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR | | | |
| A COSTO AMORTIZADO | LOCALES | 328 | 0.00 | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR | | | |
| | DEL EXTERIOR | 329 | 0.00 | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR | | | |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) | LOCALES | 330 | 0.00 | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR | | | |
| | DEL EXTERIOR | 331 | 0.00 | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | | | |
| A VALOR RAZONABLE | LOCALES | 332 | 0.00 | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE | | | |
| | DEL EXTERIOR | 333 | 0.00 | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE | | | |
| RELACIONADOS | LOCALES | 334 | 0.00 | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS | | | |
| | DEL EXTERIOR | 335 | 0.00 | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | | | |
| NO RELACIONADOS | LOCALES | 336 | 0.00 | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | | | |
| | DEL EXTERIOR | 337 | 0.00 | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES | | | |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRA DE CONSTRUCCION | LOCALES | 338 | 0.00 | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) | | | |
| | DEL EXTERIOR | 339 | 0.00 | DE INVENTARIOS | | | |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD) | LOCALES | 340 | 42.10 | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA | | | |
| | DEL EXTERIOR | 341 | 0.00 | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS | | | |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA) | LOCALES | 342 | 0.00 | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | | | |
| | DEL EXTERIOR | 343 | 0.00 | DE ACTIVOS INTANGIBLES | | | |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA) | LOCALES | 344 | 56468.09 | DE INVERSIONES NO CORRIENTES | | | |
| | DEL EXTERIOR | 345 | 0.00 | OTRAS | | | |
| OTROS | LOCALES | 346 | 0.00 | POR GARANTÍAS | | | |
| | DEL EXTERIOR | 347 | 0.00 | POR DESMANTELAMIENTOS | | | |
| MERCADERIAS EN TRANSITO | LOCALES | 348 | 0.00 | POR CONTRATOS ONEROSOS | | | |
| | DEL EXTERIOR | 349 | 0.00 | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS | | | |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCION) | LOCALES | 350 | 3199.99 | POR REEMBOLSOS A CLIENTES | | | |
| | DEL EXTERIOR | 351 | 0.00 | POR LITIGIOS | | | |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCION PARA LA VENTA) | LOCALES | 352 | 0.00 | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACION DE NEGOCIOS | | | |
| | DEL EXTERIOR | 353 | 0.00 | OTRAS | | | |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA) | LOCALES | 354 | 33589.52 | JUBILACION PATRONAL Y DESAHUCIO | | | |
| | DEL EXTERIOR | 355 | 0.00 | OTROS | | | |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCION) | LOCALES | 356 | 0.00 | DE RECURSOS PÚBLICOS | | | |
| | DEL EXTERIOR | 357 | 0.00 | DE OTRAS LOCALES | | | |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION | LOCALES | 358 | 0.00 | DEL EXTERIOR | | | |
| | DEL EXTERIOR | 359 | 0.00 | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS | | | |
| INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCION PARA LA VENTA | LOCALES | 360 | 0.00 | OTROS | | | |
| | DEL EXTERIOR | 361 | 0.00 | PROVENIENTES DEL EXTERIOR | | | |
| INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA | LOCALES | 362 | 0.00 | OTROS | | | |
| | DEL EXTERIOR | 363 | 0.00 | OTROS | | | |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE | LOCALES | 364 | 0.00 | OTROS | | | |
| | DEL EXTERIOR | 365 | 0.00 | OTROS | | | |
| COSTO | LOCALES | 366 | 0.00 | OTROS | | | |
| | DEL EXTERIOR | 367 | 0.00 | OTROS | | | |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA | LOCALES | 368 | 0.00 | OTROS | | | |
| | DEL EXTERIOR | 369 | 0.00 | OTROS | | | |
| A COSTO | LOCALES | 370 | 0.00 | OTROS | | | |
| | DEL EXTERIOR | 371 | 0.00 | OTROS | | | |
| PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO | LOCALES | 372 | 0.00 | OTROS | | | |
| | DEL EXTERIOR | 373 | 0.00 | OTROS | | | |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA | LOCALES | 374 | 0.00 | OTROS | | | |
| | DEL EXTERIOR | 375 | 0.00 | OTROS | | | |
| A COSTO | LOCALES | 376 | 0.00 | OTROS | | | |
| | DEL EXTERIOR | 377 | 0.00 | OTROS | | | |
| ANIMALES VIVOS | LOCALES | 378 | 0.00 | OTROS | | | |
| | DEL EXTERIOR | 379 | 0.00 | OTROS | | | |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA | LOCALES | 380 | 0.00 | OTROS | | | |
| | DEL EXTERIOR | 381 | 0.00 | OTROS | | | |
| PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA | LOCALES | 382 | 0.00 | OTROS | | | |
| | DEL EXTERIOR | 383 | 0.00 | OTROS | | | |
| ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO | LOCALES | 384 | 0.00 | OTROS | | | |
| | DEL EXTERIOR | 385 | 0.00 | OTROS | | | |
| PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO | LOCALES | 386 | 0.00 | OTROS | | | |
| | DEL EXTERIOR | 387 | 0.00 | OTROS | | | |
| OTROS | LOCALES | 388 | 0.00 | OTROS | | | |
| | DEL EXTERIOR | 389 | 0.00 | OTROS | | | |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | LOCALES | 390 | 0.00 | OTROS | | | |
| | DEL EXTERIOR | 391 | 0.00 | OTROS | | | |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES | | 392 | 324278.18 | | | | |
| ACTIVOS NO CORRIENTES | | | | INGRESOS NO OPERACIONALES | | | |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | TERRENOS | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 393 | 0.00 | INGRESOS FINANCIEROS | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | RELACIONADAS |
| | | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 394 | 0.00 | | | LOCAL |
| | | | | | | | DEL EXTERIOR |
| | | | | | | | NO RELACIONADAS |
| | | | | | | | LOCAL |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|-----|----------------|---------------------------|-------------------|---------------|---------------------------------|-----|-------------|
| | | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACION PROXIMO AÑO | | 876 | + | 0.00 | | | | | |
| 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 0.00 | 910 | N/C No 0.00 | 912 | N/C No 0.00 | 916 | Resol No. 0.00 | 918 | Resol No. 0.00 | | |
| 909 | USD 0.00 | 911 | USD 0.00 | 913 | USD 0.00 | 915 | USD 0.00 | 917 | USD 0.00 | 920 | USD 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 | 0910438290 | | | | 199 | RUC No. | 0700551336001 | | | |