

| | | | | | | | | |
|--------------------------------------|---|---------------|-----|-----------------------------|---------------------------------|------|-----|--------------|
| FORMULARIO 101 | DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES | | | | | | | |
| 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACIÓN | | | | | | | | |
| 102 | ANÓ | 2018 | | 104 | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 0.00 | No. | B71801030501 |
| 200 | IDENTIFICACION DEL SUJETO PASIVO | | | | | | | |
| 201 | RUC | 2390005205001 | 202 | RAZÓN O DENOMINACION SOCIAL | BONAPESCA S.A. | | 203 | EXPEDIENTE |

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|-----------------------|---|-----------|-----------------------|------|---|-----------------------|---|------|-----------------------|------|---|--|--|--|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES | OPERACIONES DE ACTIVO | | | OPERACIONES DE PASIVO | | | OPERACIONES DE ACTIVO | | | OPERACIONES DE PASIVO | | | | | |
| | 003 | + | 954806.34 | 009 | + | 0.00 | 008 | + | 0.00 | 013 | + | 0.00 | | | |
| | 004 | - | 914398.28 | 010 | + | 0.00 | 009 | + | 0.00 | 014 | + | 0.00 | | | |
| | 005 | + | 470279.00 | 011 | + | 0.00 | 010 | + | 0.00 | 015 | + | 0.00 | | | |
| | 006 | + | 0.00 | OPERACIONES DE EGRESO | | | OPERACIONES DE EGRESO | | | OPERACIONES DE EGRESO | | | | | |
| CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSOS FISCALES Y REGIMENES FISCALES PREFERENTES | | | | | | | | | | OPERACIONES DE EGRESO | | | | | |
| OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS DE CONSULTORIA O SIMILARES | | | 007 | + | 0.00 | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | | | 012 | + | 0.00 | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | | | |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS | | | | | | | | | | 029 | + | 2339483.62 | | | |
| SUSJETO PASIVO EXENTO DE APLICACION DEL REGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? | | | | | | | | | | 030 | NA | | | | |

| ESTADO DE SITUACION FINANCIERA | | | | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL | | | | | | | | |
|---|--|---|------------------------------------|-------------------------------|-----|------------|---|--|-------|----------------|-----------|----------|
| ACTIVO | | | | INGRESOS | | | | | | | | |
| ACTIVOS CORRIENTES | | | | | | | | | | TOTAL INGRESOS | | |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO | | | | 311 | = | 1139.20 | | | | 6001 | = | 0.00 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES | RELACIONADOS | LOCALES | 312 | = | 33023.26 | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA | 6001 | = | 0.00 | |
| | | | DEL EXTERIOR | 313 | = | 0.00 | | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA | 6003 | = | 0.00 | |
| | | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | | 314 | - | 0.00 | | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA | 6005 | = | 0.00 | |
| | | | NO RELACIONADOS | 315 | = | 0.00 | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA | 6007 | = | 0.00 | |
| | | | DEL EXTERIOR | 316 | = | 0.00 | | DE BIENES | 6009 | = | 0.00 | |
| | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARCIPATIVES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES | 318 | = | 950418.83 | EXPORTACIONES NETAS | DE SERVICIOS | 6011 | = | 0.00 | |
| | | | DEL EXTERIOR | 319 | = | 0.00 | POR PRESTACION DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN | | 6013 | = | 0.00 | |
| | | DIVIDENDOS POR COBRAR | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 320 | = | 0.00 | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) | | 6015 | = | 0.00 | |
| | | | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 321 | = | 0.00 | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS | | 6017 | = | 0.00 | |
| | | | OTRAS RELACIONADAS | 322 | = | 225000.00 | POR REGALIAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR | 6019 | = | 0.00 | |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | | | 324 | - | 0.00 | | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR | 6021 | = | 0.00 | |
| | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | | | 325 | = | 0.00 | POR DIVIDENDOS | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR | 6023 | = | 0.00 | |
| | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | | | 326 | = | 0.00 | | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR | 6025 | = | 0.00 | |
| | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | | | 327 | - | 0.00 | | GANANCIAS NETAS POR MEDICION DE ACTIVOS BIOLOGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | 6027 | = | 450274.00 | |
| PORCIÓN DE ARRIENDOS DE ARRIENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR | A COSTO AMORTIZADO | | | 328 | = | 0.00 | | GANANCIAS NETAS POR MEDICION DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE | 6029 | = | 0.00 | |
| | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | | | 329 | - | 0.00 | | GANANCIAS NETAS POR MEDICION DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE | 6031 | = | 0.00 | |
| | A VALOR RAZONABLE | | | 330 | = | 0.00 | | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS | 6033 | = | 0.00 | |
| PORCIÓN DE ARRIENDOS DE ARRIENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR | RELACIONADOS | | | 331 | = | 0.00 | | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 6035 | = | 0.00 | |
| | NO RELACIONADOS | | | 332 | = | 0.00 | | UTILIDAD EN LA ENAJENACION DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | 6037 | = | 0.00 | |
| IMPORTE BRUTO ADUEÑADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN | RELACIONADOS | | | 333 | = | 0.00 | | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES | 6039 | = | 0.00 | |
| | NO RELACIONADOS | | | 334 | = | 0.00 | | | | | | |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD) | | | 335 | = | 0.00 | OTROS INGRESOS | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 6041 | = | 0.00 | |
| | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA) | | | 336 | = | 0.00 | | DE INVENTARIOS | 6043 | = | 0.00 | |
| | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMUESTO A LA RENTA) | | | 337 | = | 0.00 | | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA | 6045 | = | 0.00 | |
| | OTROS | | | 338 | = | 0.00 | | DE ACTIVOS BIOLOGICOS | 6047 | = | 0.00 | |
| INVENTARIOS | MERCADERIAS EN TRANSITO | | | 339 | = | 0.00 | | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 6049 | = | 0.00 | |
| | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN) | | | 340 | = | 0.00 | | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR | 6051 | = | 0.00 | |
| | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA) | | | 341 | = | 0.00 | | DE ACTIVOS INTANGIBLES | 6053 | = | 0.00 | |
| | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN) | | | 343 | = | 0.00 | | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN | 6055 | = | 0.00 | |
| | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN | | | 344 | = | 0.00 | | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES | 6057 | = | 0.00 | |
| | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA | | | 345 | = | 0.00 | | DE INVERSIONES NO CORRIENTES | 6059 | = | 0.00 | |
| | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA | | | 346 | = | 0.00 | | OTRAS | 6061 | = | 0.00 | |
| | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE | | | 347 | - | 0.00 | | POR GARANTIAS | 6061 | = | 0.00 | |
| | COSTO | | | 348 | = | 0.00 | | POR DESMANTELAMIENTOS | 6063 | = | 0.00 | |
| | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA | | | 349 | - | 0.00 | | POR CONTRATOS ONEROSOS | 6065 | = | 0.00 | |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO | A COSTO | | 350 | = | 0.00 | | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS | 6067 | = | 0.00 | |
| | | | | 351 | - | 0.00 | | POR REEMBOLSOS A CLIENTES | 6069 | = | 0.00 | |
| | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA | | | 352 | = | 0.00 | | POR LITIGIOS | 6071 | = | 0.00 | |
| | A COSTO | | | 353 | = | 0.00 | | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS | 6073 | = | 0.00 | |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIADO (PREPAGADOS) | ANIMALES VIVOS | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO | | 354 | - | 0.00 | | OTRAS | 6075 | = | 0.00 | |
| | | | | 355 | = | 0.00 | | JUBILACION PATRONAL Y DESAHUCIO | 6077 | = | 73.92 | |
| | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA | | | 356 | = | 0.00 | | OTROS | 6079 | = | 0.00 | |
| | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA | | | 357 | = | 0.00 | | DE RECURSOS PÚBLICOS | 6081 | = | 0.00 | |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIADO | | | 358 | = | 0.00 | | DE OTRAS LOCALES | 6083 | = | 0.00 | |
| | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIADO | | | 359 | = | 636.91 | | DEL EXTERIOR | 6085 | = | 0.00 | |
| | OTROS | | | 360 | = | 0.00 | | POR LUCRO CESANTE | 6087 | = | 0.00 | |
| | TOTAL ACTIVOS CORRIENTES | | | 361 | = | 1210218.20 | | OTROS | 6089 | = | 0.00 | |
| ACTIVOS NO CORRIENTES | | | | | | | | PROVENIENTES DEL EXTERIOR | 6091 | = | 0.00 | |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | TERRENOS | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | | | 362 | = | 219089.54 | | OTROS | 6093 | = | 10769.69 |
| | | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | | | 363 | = | 0.00 | | LOCAL | 6095 | = | 0.00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---------------------------|---------------------------------|---------|-------------|-----|----------------|-----|----------------|---------------|----------------|-----|----------|--|--|
| | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACION PROXIMO ANO | 876 | + | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| | GANANCIAS Y PERDIDAS POR REVALUACIONES | 880 | = | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| | ACTIVOS INTANGIBLES | 881 | = | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| | OTROS | 882 | = | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO) | 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 CONVERSIÓN 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 | +/- | 4253.36 | | | | | | | | | | | |
| | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO | 889 | +/- | 99.57 | | | | | | | | | | | |
| | PAGO PREVIO (Informativo) | 890 | | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas) | | | | | | | | | | | | | | |
| | INTERÉS | 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 | + | 2088.25 | | | | | | | | | | | |
| INTERES POR MORA | | 903 | + | 15.22 | | | | | | | | | | | |
| MULTA | | 904 | + | 130.23 | | | | | | | | | | | |
| TOTAL PAGADO | | 999 | = | 2233.70 | | | | | | | | | | | |
| MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | | 905 | USD | 2233.70 | | | | | | | | | | | |
| 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 | | 917 | USD 0.00 | 919 | USD 0.00 | 920 | USD 0.00 | | |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERTADEROS, 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 Identidad o No. de Pasaporte | 1703817328 | | | | | | 199 | RUC No. | 1715510002001 | | | | | |