

|                |                                  |   |     |                                 |                              |
|----------------|----------------------------------|---|-----|---------------------------------|------------------------------|
| FORMULARIO 101 |                                  | DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |     |                                 |                              |
| 102            | AÑO                              | 2017  | 104 | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 0.00                         |
| 200            | IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |   |     | No.                             | 151295144                    |
| 201            | RUC                              | 079177321001  | 202 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL     | SERVINDUSTRIAL S&FBOMJAR S A |
|                |                                  |   |     | 203                             | EXPEDIENTE                   |

|  |  |                       |        |  |     |                       |                        |     |        |        |
|--|--|-----------------------|--------|--|-----|-----------------------|------------------------|-----|--------|--------|
| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |  | OPERACIONES DE ACTIVO |        | OPERACIONES DE PASIVO  |     | OPERACIONES DE ACTIVO |                        |     |        |        |
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES  | OPERACIONES DE ACTIVO  | 003                   | + 0.00 | OPERACIONES DE PASIVO  | 009 | + 0.00                | OPERACIONES DE ACTIVO  | 013 | + 0.00 |        |
|  | OPERACIONES DE INGRESO   | 005                   | + 0.00 | OPERACIONES DE INGRESO   | 010 | + 0.00                | OPERACIONES DE PASIVO  | 014 | + 0.00 |        |
|  | OPERACIONES DE GASTO   | 006                   | + 0.00 | OPERACIONES DE EGRESO  | 011 | + 0.00                | OPERACIONES DE INGRESO | 015 | + 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 EGRESO  | 016 | + 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 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   | 311 | + 41282.62 | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES  | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA     | 6001         | + 19451.18 | 6002     | + 0.00 |        |
|  | LOCALES  | 312 | + 0.00     | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA  | 6003   | + 0.00       | 6004       | + 0.00   | 6005   | + 0.00 |
| Cuentas y documentos por cobrar corrientes | DEL EXTERIOR   | 313 | + 0.00     | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA  | 6005   | + 4850.09    | 6006       | + 0.00   |        |        |
|  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)  | 314 | - 0.00     | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS   | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA | 6007         | + 0.00     | 6008     | + 0.00 |        |
| Cuentas y documentos por cobrar corrientes | NO RELACIONADOS  | 315 | + 14236.74 | DE BIENES   | 6009   | + 0.00       | 6010       | + 0.00   |        |        |
|  | LOCALES  | 316 | + 0.00     | DE SERVICIOS  | 6011   | + 0.00       | 6012       | + 0.00   |        |        |
| Cuentas y documentos por cobrar corrientes | DEL EXTERIOR   | 317 | - 0.00     | EXPORTACIONES NETAS   | 6013   | + 0.00       | 6014       | + 0.00   |        |        |
|  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)  | 318 | + 0.00     | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN   | 6015   | + 0.00       | 6016       | + 0.00   |        |        |
| Cuentas y documentos por cobrar corrientes | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTÍCIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                    | 319 | + 0.00     | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)   | 6017   | + 0.00       | 6018       | + 0.00   |        |        |
|  | EN EFECTIVO  | 320 | + 0.00     | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS   | 6019   | + 0.00       | 6020       | + 0.00   |        |        |
| Cuentas y documentos por cobrar corrientes | DIVIDENDOS POR COBRAR  | 321 | + 0.00     | POR REGALIAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS   | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR         | 6021         | + 0.00     | 6022     | + 0.00 |        |
|  | LOCALES  | 322 | + 0.00     | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR  | 6023   | + 0.00       | 6024       | + 0.00   |        |        |
| Cuentas y documentos por cobrar corrientes | OTRAS RELACIONADAS   | 323 | + 0.00     | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR  | 6025   | + 0.00       | 6026       | + 0.00   |        |        |
|  | DEL EXTERIOR   | 324 | - 0.00     | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR  | 6027   | + 0.00       | 6028       | + 0.00   |        |        |
| Cuentas y documentos por cobrar corrientes | OTRAS NO RELACIONADAS  | 325 | + 0.00     | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                | 6029   | + 0.00       | 6030       | + 0.00   |        |        |
|  | DEL EXTERIOR   | 326 | + 0.00     | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE  | 6031   | + 0.00       | 6032       | + 0.00   |        |        |
| Cuentas y documentos por cobrar corrientes | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)        | 327 | - 0.00     | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE  | 6033   | + 0.00       | 6034       | + null   |        |        |
|  | A COSTO AMORTIZADO   | 328 | + 0.00     | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS  | 6035   | + 0.00       | 6036       | + 0.00   |        |        |
| Cuentas y documentos por cobrar corrientes | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 329 | - 0.00     | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   | 6037   | + 0.00       | 6038       | + 0.00   |        |        |
|  | A VALOR RAZONABLE  | 330 | + 0.00     | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL   | 6039   | + 0.00       | 6040       | + 0.00   |        |        |
| Cuentas y documentos por cobrar corrientes | RELACIONADOS   | 331 | + 0.00     | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES  | 6041   | + 0.00       | 6042       | + 0.00   |        |        |
|  | NO RELACIONADOS  | 332 | + 0.00     | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)   | 6043   | + 0.00       | 6044       | + 0.00   |        |        |
| Cuentas y documentos por cobrar corrientes | RELACIONADOS   | 333 | + 0.00     | DE INVENTARIOS  | 6045   | + 0.00       | 6046       | + 0.00   |        |        |
|  | NO RELACIONADOS  | 334 | + 0.00     | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA   | 6047   | + 0.00       | 6048       | + 0.00   |        |        |
| Cuentas y documentos por cobrar corrientes | RELACIONADOS   | 335 | + 0.00     | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS   | 6049   | + 0.00       | 6050       | + 0.00   |        |        |
|  | NO RELACIONADOS  | 336 | + 0.00     | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   | 6051   | + 0.00       | 6052       | + 0.00   |        |        |
| Cuentas y documentos por cobrar corrientes | RELACIONADOS   | 337 | + 0.00     | DE ACTIVOS INTANGIBLES  | 6053   | + 0.00       | 6054       | + 0.00   |        |        |
|  | NO RELACIONADOS  | 338 | + 0.00     | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN   | 6055   | + 0.00       | 6056       | + 0.00   |        |        |
| Cuentas y documentos por cobrar corrientes | RELACIONADOS   | 339 | + 0.00     | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES   | 6057   | + 0.00       | 6058       | + 0.00   |        |        |
|  | NO RELACIONADOS  | 340 | + 0.00     | DE INVERSIONES NO CORRIENTES  | 6059   | + 0.00       | 6060       | + 0.00   |        |        |
| Cuentas y documentos por cobrar corrientes | RELACIONADOS   | 341 | + 0.00     | OTRAS   | 6061   | + 0.00       | 6062       | + 0.00   |        |        |
|  | NO RELACIONADOS  | 342 | + 0.00     | POR GARANTÍAS   | 6063   | + 0.00       | 6064       | + null   |        |        |
| Cuentas y documentos por cobrar corrientes | RELACIONADOS   | 343 | + 0.00     | POR DESMANTELAMIENTOS   | 6065   | + 0.00       | 6066       | + 0.00   |        |        |
|  | NO RELACIONADOS  | 344 | + 0.00     | POR CONTRATOS ONEROSOS  | 6067   | + 0.00       | 6068       | + 0.00   |        |        |
| Cuentas y documentos por cobrar corrientes | RELACIONADOS   | 345 | + 0.00     | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS  | 6069   | + 0.00       | 6070       | + 0.00   |        |        |
|  | NO RELACIONADOS  | 346 | + 0.00     | POR REEMBOLSOS A CLIENTES   | 6071   | + 0.00       | 6072       | + 0.00   |        |        |
| Cuentas y documentos por cobrar corrientes | RELACIONADOS   | 347 | - 0.00     | POR LITIGIOS  | 6073   | + 0.00       | 6074       | + 0.00   |        |        |
|  | NO RELACIONADOS  | 348 | + 0.00     | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS  | 6075   | + 0.00       | 6076       | + 0.00   |        |        |
| Cuentas y documentos por cobrar corrientes | RELACIONADOS   | 349 | - 0.00     | OTRAS   | 6077   | + 789.63     | 6078       | + 789.63 |        |        |
|  | NO RELACIONADOS  | 350 | + 0.00     | POR REEMBOLSOS DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS  | 6079   | + 0.00       | 6080       | + 0.00   |        |        |
| Cuentas y documentos por cobrar corrientes | RELACIONADOS   | 351 | - 0.00     | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | 6081   | + 0.00       | 6082       | + 0.00   |        |        |
|  | NO RELACIONADOS  | 352 | + 0.00     | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS   | 6083   | + 0.00       | 6084       | + 0.00   |        |        |
| Cuentas y documentos por cobrar corrientes | RELACIONADOS   | 353 | + 0.00     | OTROS   | 6085   | + 0.00       | 6086       | + 0.00   |        |        |
|  | NO RELACIONADOS  | 354 | - 0.00     | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS   | 6087   | + 0.00       | 6088       | + 0.00   |        |        |
| Cuentas y documentos por cobrar corrientes | RELACIONADOS   | 355 | + 0.00     | OTROS   | 6089   | + 0.00       | 6090       | + 0.00   |        |        |
|  | NO RELACIONADOS  | 356 | + 0.00     | OTROS   | 6091   | + 0.00       | 6092       | + 0.00   |        |        |
| Cuentas y documentos por cobrar corrientes | RELACIONADOS   | 357 | + 0.00     | OTROS   | 6093   | + 0.00       | 6094       | + 0.00   |        |        |
|  | NO RELACIONADOS  | 358 | + 0.00     | OTROS   | 6095   | + 0.00       | 6096       | + 0.00   |        |        |
| Cuentas y documentos por cobrar corrientes | RELACIONADOS   | 359 | + 0.00     | ARRENDAMIENTO MERCANTIL   | NO RELACIONADAS                                | LOCAL        | 6097       | + 0.00   | 6098   | + null |
|  | NO RELACIONADOS  | 360 | + 0.00     | ARRENDAMIENTO MERCANTIL   | NO RELACIONADAS                                | DEL EXTERIOR | 6099       | + 0.00   | 6100   | + 0.00 |
| Cuentas y documentos por cobrar corrientes | RELACIONADOS   | 361 | + 55519.36 | ARRENDAMIENTO MERCANTIL   | RELACIONADAS                                   | LOCAL        | 6101       | + 0.00   | 6102   | + 0.00 |
|  | NO RELACIONADOS  | 362 | + 0.00     | ARRENDAMIENTO MERCANTIL   | RELACIONADAS                                   | DEL EXTERIOR | 6103       | + 0.00   | 6104   | + 0.00 |
| Cuentas y documentos por cobrar corrientes | RELACIONADOS   | 363 | + 0.00     | ARRENDAMIENTO MERCANTIL   | NO RELACIONADAS                                | LOCAL        | 6105       | + 0.00   | 6106   | + 0.00 |
|  | NO RELACIONADOS  | 364 | + 0.00     | ARRENDAMIENTO MERCANTIL   | NO RELACIONADAS                                | DEL EXTERIOR |            |          |        |        |
| Cuentas y documentos por cobrar corrientes | RELACIONADOS   | 365 | + 0.00     | ARRENDAMIENTO MERCANTIL   | NO RELACIONADAS                                | DEL EXTERIOR |            |          |        |        |
|  | NO RELACIONADOS  | 366 | + 0.00     | ARRENDAMIENTO MERCANTIL   | NO RELACIONADAS                                | DEL EXTERIOR |            |          |        |        |

|  |  |   |     |      |   |        |  |  |                 |  |      |         |           |      |      |      |
|--|--|---|-----|------|---|--------|--|--|-----------------|--|------|---------|-----------|------|------|------|
| SIMILARES  | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                       | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES     | 367 | +    | 0.00  | OTROS) | NO RELACIONADAS  | LOCAL  | 6107            | +  | 0.00 | 6108    | +         | 0.00 |      |      |
|  | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)                                      | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 368 | +    | 0.00  |        |  | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS  | RELACIONADAS    | DEL EXTERIOR   | 6109 | +       | 0.00      | 6110 | +    | 0.00 |
|  |  |   | 369 | +    | 0.00  |        |  |  |                 | LOCAL  | 6111 | +       | 0.00      | 6112 | +    | 0.00 |
|  | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO                    | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES     | 370 | +    | 0.00  |        |  | NO RELACIONADAS  | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR   | 6113 | +       | 0.00      | 6114 | +    | 0.00 |
|  |  |   | 371 | +    | 0.00  |        |  |  |                 | LOCAL  | 6115 | +       | 0.00      | 6116 | +    | 0.00 |
|  | MUEBLES Y ENSERES  | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 372 | +    | 0.00  |        |  | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS  | RELACIONADAS    | DEL EXTERIOR   | 6117 | +       | 0.00      | 6118 | +    | 0.00 |
|  |  |   | 373 | +    | 0.00  |        |  |  |                 | LOCAL  | 6119 | +       | 0.00      | 6120 | +    | 0.00 |
|  | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                       | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES     | 374 | +    | 0.00  |        |  | NO RELACIONADAS  | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR   | 6121 | +       | 0.00      | 6122 | +    | 0.00 |
|  |  |   | 375 | +    | 0.00  |        |  |  |                 | LOCAL  | 6123 | +       | 0.00      | 6124 | +    | 0.00 |
|  | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 376 | +    | 0.00  |        |  | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR   | 6125 | +       | 0.00      | 6126 | +    | 0.00 |
|  |  |   | 377 | +    | 0.00  |        |  |  |                 | LOCAL  | 6127 | +       | 0.00      | 6128 | +    | 0.00 |
|  | OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                     | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES     | 378 | +    | 0.00  |        |  | OTROS  | OTROS           | 6129   | +    | 0.00    | 6130      | +    | 0.00 |      |
|  |  |   | 379 | +    | 0.00  |        |  |  |                 | GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 6131 | +       | 0.00      | 6132 | +    | 0.00 |
|  | EQUIPO DE COMPUTACIÓN  | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 380 | +    | 0.00  |        |  | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS  | OTROS           | 6133   | +    | 0.00    | 6134      | +    | 0.00 |      |
|  |  |   | 381 | +    | 0.00  |        |  |  |                 | TOTAL INGRESOS   | 6999 | =       | 200150.90 |      |      |      |
| VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                    | 382   | +   | 0.00 | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)  | OTROS  | 6140   | =  | 0.00            |  |      |         |           |      |      |      |
|  |  | 383   | +   | 0.00 |   |        | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)  | 6141   | =               | 0.00   |      |         |           |      |      |      |
| OTROS  | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                | 384   | -   | 0.00 | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A VALOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                     | OTROS  | 6142   | =  | 0.00            |  |      |         |           |      |      |      |
|  |  | 385   | -   | 0.00 |   |        | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)   | 6143   | =               | 0.00   |      |         |           |      |      |      |
| OTROS  | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                | 386   | -   | 0.00 | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)             | OTROS  | 6144   | =  | 0.00            |  |      |         |           |      |      |      |
|  |  | 387   | +   | 0.00 |   |        | EXCEDENTES (INFORMATIVO)   | 6145   | =               | 0.00   |      |         |           |      |      |      |
| OTROS  | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                | 388   | +   | 0.00 | MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)                               | OTROS  | 6146   | =  | 0.00            |  |      |         |           |      |      |      |
|  |  | 389   | +   | 0.00 |   |        | VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) | 6147   | =               | 0.00   |      |         |           |      |      |      |
| OTROS  | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                | 390   | +   | 0.00 | INGRESOS GENERADOS POR COMPANÍAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO) | OTROS  | 6148   | =  | 0.00            |  |      |         |           |      |      |      |
|  |  | 391   | +   | 0.00 |   |        | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)  | 6149   | =               | 0.00   |      |         |           |      |      |      |
| OTROS  | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                | 392   | -   | 0.00 | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA   | OTROS  | 6150   | =  | 0.00            |  |      |         |           |      |      |      |
|  |  | 393   | -   | 0.00 |   |        | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)   | 6151   | =               | 0.00   |      |         |           |      |      |      |
| OTROS  | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                | 394   | +   | 0.00 | COSTOS Y GASTOS   | OTROS  | 6152   | =  | 0.00            |  |      |         |           |      |      |      |
|  |  | 395   | +   | 0.00 |   |        |  |  |                 |  |      |         |           |      |      |      |
| OTROS  | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                | 396   | +   | 0.00 | COSTO   | GASTO  | 7001   | +  | 28765.92        |  |      |         |           |      |      |      |
|  |  | 397   | +   | 0.00 |   |        | 7002   | +  | 115786.21       |  |      | 7006    | +         | 0.00 |      |      |
| OTROS  | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                | 398   | -   | 0.00 | GASTO   | GASTO  | 7007   | +  | 0.00            | 7008   | +    | 0.00    |           |      |      |      |
|  |  | 399   | -   | 0.00 |   |        | 7009   | +  | 0.00            |  |      |         |           |      |      |      |
| OTROS  | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                | 400   | +   | 0.00 | GASTO   | GASTO  | 7010   | -  | 0.00            |  |      |         |           |      |      |      |
|  |  | 401   | -   | 0.00 |   |        | 7011   | +  | 0.00            |  |      |         |           |      |      |      |
| OTROS  | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                | 402   | -   | 0.00 | GASTO   | GASTO  | 7012   | -  | 0.00            |  |      |         |           |      |      |      |
|  |  | 403   | +   | 0.00 |   |        | 7013   | +  | 0.00            |  |      |         |           |      |      |      |
| OTROS  | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                | 404   | +   | 0.00 | GASTO   | GASTO  | 7014   | +  | 0.00            |  |      |         |           |      |      |      |
|  |  | 405   | -   | 0.00 |   |        | 7015   | +  | 0.00            |  |      |         |           |      |      |      |
| OTROS  | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                | 406   | -   | 0.00 | GASTO   | GASTO  | 7016   | +  | 0.00            |  |      |         |           |      |      |      |
|  |  | 407   | +   | 0.00 |   |        | 7017   | +  | 0.00            |  |      |         |           |      |      |      |
| OTROS  | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                | 408   | +   | 0.00 | GASTO   | GASTO  | 7018   | +  | 0.00            |  |      |         |           |      |      |      |
|  |  | 409   | +   | 0.00 |   |        | 7019   | +  | 0.00            |  |      |         |           |      |      |      |
| OTROS  | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                | 410   | -   | 0.00 | GASTO   | GASTO  | 7020   | -  | 0.00            |  |      |         |           |      |      |      |
|  |  | 411   | -   | 0.00 |   |        | 7021   | +  | 0.00            |  |      |         |           |      |      |      |
| OTROS  | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                | 412   | +   | 0.00 | GASTO   | GASTO  | 7022   | -  | 0.00            |  |      |         |           |      |      |      |
|  |  | 413   | +/- | 0.00 |   |        | 7023   | +/-  | 0.00            | 7038   | +/-  | 0.00    | 7039      | +/-  | 0.00 |      |
| OTROS  | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                | 414   | +   | 0.00 | GASTO   | GASTO  | 7040   | +  | 9117.36         | 7041   | +    | 9386.88 |           |      |      |      |
|  |  | 415   | +/- | 0.00 |   |        | 7042   | +  | 0.00            |  |      |         |           |      |      |      |
| OTROS  | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                | 416   | +   | 0.00 | GASTO   | GASTO  | 7043   | +  | 1889.76         | 7044   | +    | 1923.36 |           |      |      |      |
|  |  | 417   | +/- | 0.00 |   |        | 7045   | +  | 0.00            |  |      |         |           |      |      |      |
| OTROS  | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                | 418   | +   | 0.00 | GASTO   | GASTO  | 7046   | +  | 1867.32         | 7047   | +    | 1922.40 |           |      |      |      |
|  |  | 419   | -   | 0.00 |   |        | 7048   | +  | 0.00            |  |      |         |           |      |      |      |
| OTROS  | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                | 420   | +   | 0.00 | GASTO   | GASTO  | 7049   | +  | 0.00            | 7050   | +    | 0.00    |           |      |      |      |
|  |  | 421   | +   | 0.00 |   |        | 7051   | +  | 0.00            |  |      |         |           |      |      |      |
| OTROS  | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                | 422   | -   | 0.00 | GASTO   | GASTO  | 7052   | +  | 0.00            | 7053   | +    | 0.00    |           |      |      |      |
|  |  | 423   | +   | 0.00 |   |        | 7054   | +  | 0.00            |  |      |         |           |      |      |      |
| OTROS  | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                | 424   | +   | 0.00 | GASTO   | GASTO  | 7055   | +  | 0.00            | 7056   | +    | 581.91  |           |      |      |      |
|  |  | 425   | -   | 0.00 |   |        | 7057   | +  | 0.00            |  |      |         |           |      |      |      |
| OTROS  | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                | 426   | +   | 0.00 | GASTO   | GASTO  | 7058   | +  | 0.00            | 7059   | +    | 158.43  |           |      |      |      |
|  |  | 427   | +   | 0.00 |   |        | 7060   | +  | 0.00            |  |      |         |           |      |      |      |
| OTROS  | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                | 428   | -   | 0.00 | GASTO   | GASTO  | 7061   | +  | 0.00            | 7062   | +    | 0.00    |           |      |      |      |
|  |  | 429   | +   | 0.00 |   |        | 7063   | +  | 0.00            |  |      |         |           |      |      |      |
| OTROS  | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                | 430   | +   | 0.00 | GASTO   | GASTO  | 7064   | +  | 0.00            | 7065   | +    | 0.00    |           |      |      |      |
|  |  | 431   | -   | 0.00 |   |        | 7066   | +  | 0.00            |  |      |         |           |      |      |      |
| OTROS  | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                | 432   | +   | 0.00 | GASTO   | GASTO  | 7067   | +  | 0.00            | 7068   | +    | 0.00    |           |      |      |      |
|  |  | 433   | +   | 0.00 |   |        | 7069   | +  | 0.00            |  |      |         |           |      |      |      |
| OTROS  | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                | 434   | -   | 0.00 | GASTO   | GASTO  | 7070   | +  | 0.00            | 7071   | +    | 0.00    |           |      |      |      |
|  |  | 435   | -   | 0.00 |   |        | 7072   | +  | 0.00            |  |      |         |           |      |      |      |
| OTROS  | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                | 436   | -   | 0.00 | GASTO   | GASTO  | 7073   | +  | 0.00            | 7074   | +    | 0.00    |           |      |      |      |
|  |  | 437   | -   | 0.00 |   |        | 7075   | +  | 0.00            |  |      |         |           |      |      |      |
| OTROS  | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                | 438   | -   | 0.00 | GASTO   | GASTO  | 7076   | -  | 0.00            | 7077   | -    | 0.00    |           |      |      |      |
|  |  | 439   | +   | 0.00 |   |        | 7078   | +  | 0.00            |  |      |         |           |      |      |      |
| OTROS  | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                | 439   | +   | 0.00 | GASTO   | GASTO  | 7079   | -  | 0.00            | 7080   | +    | 0.00    |           |      |      |      |
|  |  | 440   | +   | 0.00 |   |        | 7081   | +  | 0.00            |  |      |         |           |      |      |      |
| OTROS  | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                | 441   | -   | 0.00 | GASTO   | GASTO  | 7082   | +  | 0.00            | 7083   | +    | 0.00    |           |      |      |      |
|  |  | 442   | -   | 0.00 |   |        | 7084   | +  | 0.00            |  |      |         |           |      |      |      |
| OTROS  | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                | 443   | +   | 0.00 | GASTO   | GASTO  | 7085   | +  | 0.00            | 7086   | +    | 0.00    |           |      |      |      |
|  |  | 444   | +   | 0.00 |   |        | 7087   | +  | 0.00            |  |      |         |           |      |      |      |
| OTROS  | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                | 445   | +   | 0.00 | GASTO   | GASTO  | 7088   | +  | 0.00            | 7089   | +    | 0.00    |           |      |      |      |
|  |  | 446   | +   | 0.00 |   |        | 7090   | +  | 0.00            |  |      |         |           |      |      |      |
| OTROS  | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                | 447   | +   | 0.00 | GASTO   | GASTO  | 7091   | +  | 0.00            | 7092   | +    | 0.00    |           |      |      |      |
|  |  | 448   | +   | 0.00 |   |        | 7093   | +  | 0.00            |  |      |         |           |      |      |      |
| OTROS  | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                | 449   | +   | 0.00 | GASTO   | GASTO  | 7094   | -  | 0.00            | 7095   | +    | 0.00    |           |      |      |      |
|  |  | 450   | +   | 0.00 |   |        | 7096   | +  | 0.00            |  |      |         |           |      |      |      |
| OTROS  | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                | 451   | -   | 0.00 | GASTO   | GASTO  | 7097   | +  | 0.00            | 7098   | +    | 0.00    |           |      |      |      |
|  |  | 452   | -   | 0.00 |   |        | 7099   | +  | 0.00            |  |      |         |           |      |      |      |
| OTROS  | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                | 453   | +   | 0.00 | GASTO   | GASTO  | 7100   | +  | 0.00            | 7101   | +    | 0.00    |           |      |      |      |
|  |  | 454   | +   | 0.00 |   |        | 7102   | +  | 0.00            |  |      |         |           |      |      |      |
| OTROS  | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                | 455   | -   | 0.00 | GASTO   | GASTO  | 7103   | +  | 0.00            | 7104   | +    | 0.00    |           |      |      |      |
|  |  | 456   | -   | 0.00 |   |        | 7105   | +  | 0.00            |  |      |         |           |      |      |      |
| OTROS  | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                | 457   | +   | 0.00 | GASTO   | GASTO  | 7106   | +  | 0.00            | 7107   | +    | 0.00    |           |      |      |      |
|  |  | 458   | +   | 0.00 |   |        | 7108   | +  | 0.00            |  |      |         |           |      |      |      |

En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de 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 | 920  | USD |
| 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 | *101799730 |      |      |      | 199            | RUC No. | 0791776457001 |      |      |     |