

|                |                                  |   |     |                                 |                   |     |              |
|----------------|----------------------------------|---|-----|---------------------------------|-------------------|-----|--------------|
| FORMULARIO 101 |                                  | DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |     |                                 |                   |     |              |
| 102            | ANO                              | 2018  | 104 | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 0.00              | No. | 871792989434 |
| 200            | IDENTIFICACION DEL SUJETO PASIVO |   |     |                                 |                   |     |              |
| 201            | RUC                              | 0992868236001   | 202 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL     | GASPETROLIUM S.A. | 203 | EXPEDIENTE   |

|  |  |     |   |      |   |  |     |   |      |   |  |     |      |      |
|--|--|-----|---|------|---|--|-----|---|------|---|--|-----|------|------|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES  | OPERACIONES DE ACTIVO  | 003 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN PARAISOS FISCALES Y REGIMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO  | 008 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGIMENES DEL EXTERIOR | 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  | +   | NA   |      |

| 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  | +  | 51004.54   |   |  |   |  |                 |       |            |      |      |      |      |      |
| Cuentas y documentos por cobrar corrientes  | RELACIONADOS   | LOCALES   | 312  | +  | 0.00   | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS  | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES   | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                    | 6001   | +               | 0.00  | 6002       | +    | 0.00 |      |      |      |
|   |  | DEL EXTERIOR  | 313  | +  | 0.00   |   |  | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                | 6003   | +               | 0.00  | 6004       | +    | 0.00 |      |      |      |
|   |  | (C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) |  | 314  | -  |   |  | 0.00  | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA     | 6005            | +     | 1347944.54 | 6006 | +    | 0.00 |      |      |
|   |  | NO RELACIONADOS   | LOCALES  | 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   | (C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) |  | 317  | -  |   | 0.00   | EXPORTACIONES NETAS   | 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   | 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 |      |      |
|   |  | DIVIDENDOS POR COBRAR   | 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                                     | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR         | 6019            | +     | 0.00       | 6020 | +    | 0.00 |      |      |
| LOCALES   | 322  |   | +  | 0.00   | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                       | 6021  | +  | 0.00  | 6022   | +               | 0.00  |            |      |      |      |      |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES  | OTRAS RELACIONADAS   | DEL EXTERIOR  | 323  | +  | 0.00   | POR DIVIDENDOS  | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                               | 6023  | +  | 0.00            | 6024  | +          | 0.00 |      |      |      |      |
|   |  | (C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)       |  | 324  | -  |   | 0.00   | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR            | 6025   | +               | 0.00  | 6026       | +    | 0.00 |      |      |      |
|   | OTRAS NO RELACIONADAS  | LOCALES   | 325  | +  | 52231.75   |   | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | 6027  | +  | 0.00            | 6028  | +          | 0.00 |      |      |      |      |
|   | DEL EXTERIOR   | 326   | +  | 0.00   | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE       |   | 6029   | +   | 0.00   | 6030            | +     | 0.00       |      |      |      |      |      |
|   | (C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)        |   | 327  | -  | 0.00   |   | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                   | 6031  | +  | 0.00            | 6032  | +          | 0.00 |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES  | A COSTO AMORTIZADO   | 328   | +  | 0.00   | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                       | 6033  | +  | 0.00  | 6034   | +               | 0.00  |            |      |      |      |      |      |
|   | (C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) | 329   | -  | 0.00   | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                | 6035  | +  | 0.00  | 6036   | +               | 0.00  |            |      |      |      |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                    | A VALOR RAZONABLE  | 330   | +  | 0.00   | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                | 6037  | +  | 0.00  | 6038   | +               | 0.00  |            |      |      |      |      |      |
|   | RELACIONADOS   | 331   | +  | 0.00   | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES | 6039  | +  | 0.00  | 6040   | +               | 0.00  |            |      |      |      |      |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN | RELACIONADOS   | 333   | +  | 0.00   | OTROS INGRESOS   | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES  | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)                  | 6041  | +  | 0.00            | 6042  | +          | 0.00 |      |      |      |      |
|   | NO RELACIONADOS  | 334   | +  | 0.00   |  |   | DE INVENTARIOS   | 6043  | +  | 0.00            | 6044  | +          | 0.00 |      |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES  | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO   | (ISD)   | 335  | +  |  |   | 0.00   | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                             | 6045   | +               | 0.00  | 6046       | +    | 0.00 |      |      |      |
|   |  | (IVA)   | 336  | +  |  |   | 10985.30   | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS   | 6047   | +               | 0.00  | 6048       | +    | 0.00 |      |      |      |
|   |  | (IMPUESTO A LA RENTA)   | 337  | +  |  |   | 3557.02  | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   | 6049   | +               | 0.00  | 6050       | +    | 0.00 |      |      |      |
|   | OTROS  | 338   | +  | 0.00   |  |   | DE ACTIVOS INTANGIBLES   | 6051  | +  | 0.00            | 6052  | +          | 0.00 |      |      |      |      |
|   | INVENTARIOS  | MERCADERIAS EN TRANSITO   | 339  | +  |  |   | 0.00   | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN   | 6053   | +               | 0.00  | 6054       | +    | 0.00 |      |      |      |
|   |  | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCION)   | 340  | +  |  |   | 0.00   | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES     | 6055   | +               | 0.00  | 6056       | +    | 0.00 |      |      |      |
|   |  | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCION PARA LA VENTA)   | 341  | +  |  |   | 0.00   | DE INVERSIONES NO CORRIENTES  | 6057   | +               | 0.00  | 6058       | +    | 0.00 |      |      |      |
|   |  | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)  | 342  | +  |  |   | 20988.43   | OTRAS   | 6059   | +               | 0.00  | 6060       | +    | 0.00 |      |      |      |
|   |  | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCION)   | 343  | +  | 0.00   | POR GARANTÍAS   | 6061   | +   | 0.00   | 6062            | +     | 0.00       |      |      |      |      |      |
|   |  | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION  | 344  | +  | 0.00   | POR DESMANTELAMIENTOS   | 6063   | +   | 0.00   | 6064            | +     | 0.00       |      |      |      |      |      |
| INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCION PARA LA VENTA                                   |  | 345   | +  | 0.00   | POR CONTRATOS ONEROSOS   | 6065  | +  | 0.00  | 6066   | +               | 0.00  |            |      |      |      |      |      |
| INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA  | 346  | +   | 0.00   | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                 | 6067   | +   | 0.00   | 6068  | +  | 0.00            |       |            |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA  | (C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE   | 347   | -  | 0.00   | POR REEMBOLSOS A CLIENTES  | 6069  | +  | 0.00  | 6070   | +               | 0.00  |            |      |      |      |      |      |
|   | COSTO  | 348   | +  | 0.00   | POR LITIGIOS   | 6071  | +  | 0.00  | 6072   | +               | 0.00  |            |      |      |      |      |      |
|   | (C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA  | 349   | -  | 0.00   | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                 | 6073  | +  | 0.00  | 6074   | +               | 0.00  |            |      |      |      |      |      |
|   | A COSTO  | 350   | +  | 0.00   | OTRAS  | 6075  | +  | 0.00  | 6076   | +               | 0.00  |            |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS  | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO  | (C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO   | 351  | -  | 0.00   | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO   | 6077   | +   | 0.00   | 6078            | +     | 0.00       |      |      |      |      |      |
|   |  | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA   | 352  | +  | 0.00   | OTROS   | 6079   | +   | 0.00   | 6080            | +     | 0.00       |      |      |      |      |      |
|   | ANIMALES VIVOS   | A COSTO   | 353  | +  | 0.00   | RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | DE RECURSOS PÚBLICOS   | 6081  | +  | 0.00            | 6082  | +          | 0.00 |      |      |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)  | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA  | (C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO   | 354  | -  | 0.00   | DE OTRAS LOCALES  | 6083   | +   | 0.00   | 6084            | +     | 0.00       |      |      |      |      |      |
|   |  | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA   | 355  | +  | 0.00   | DEL EXTERIOR  | 6085   | +   | 0.00   | 6086            | +     | 0.00       |      |      |      |      |      |
|   | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO   | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO   | 358  | +  | 0.00   | POR LUCRO CESANTE   | 6087   | +   | 0.00   | 6088            | +     | 0.00       |      |      |      |      |      |
|   |  | OTROS   | 359  | +  | 0.00   | OTROS   | 6089   | +   | 0.00   | 6090            | +     | 0.00       |      |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES  | 360  | +   | 120.00   | PROVENIENTES DEL EXTERIOR  | 6091   | +   | 0.00   | 6092  | +  | 0.00            |       |            |      |      |      |      |      |
|   | TOTAL ACTIVOS CORRIENTES   | 361   | =  | 138887.04  | OTROS  | 6093  | +  | 0.00  | 6094   | +               | 0.00  |            |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES   | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   | TERRENOS  | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 362  | +  | 14000.00  | INGRESOS NO OPERACIONALES  | INGRESOS FINANCIEROS  | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                        | RELACIONADAS    | LOCAL | 6095       | +    | 0.00 | 6096 | +    | 0.00 |
|   |  |   | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     | 363  | +  | 0.00  |  |   |  | DEL EXTERIOR    | 6097  | +          | 0.00 | 6098 | +    | 0.00 |      |
|   |  |   |  |  |  |   |  |   |  | NO RELACIONADAS | LOCAL | 6099       | +    | 0.00 | 6100 | +    | 0.00 |

|  |   |              |      |           |      |  |  |  |              |      |   |            |      |   |      |
|--|---|--------------|------|-----------|------|--|--|--|--------------|------|---|------------|------|---|------|
| EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)   | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEVALUACIONES   | 364          | +    | 545854.60 |      |  |  |  | DEL EXTERIOR | 6101 | + | 0.00       | 6102 | + | 0.00 |
|  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES   | 365          | +    | 0.00      |      |  |  |  | LOCAL        | 6103 | + | 0.00       | 6104 | + | 0.00 |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES   | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEVALUACIONES   | 366          | +    | 0.00      |      |  |  |  | DEL EXTERIOR | 6105 | + | 0.00       | 6106 | + | 0.00 |
|  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES   | 367          | +    | 0.00      |      |  |  |  | LOCAL        | 6107 | + | 0.00       | 6108 | + | 0.00 |
| MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES   | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEVALUACIONES   | 368          | +    | 39172.66  |      |  |  |  | DEL EXTERIOR | 6109 | + | 0.00       | 6110 | + | 0.00 |
|  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES   | 369          | +    | 0.00      |      |  |  |  | LOCAL        | 6111 | + | 0.00       | 6112 | + | 0.00 |
| PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)  | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEVALUACIONES   | 370          | +    | 0.00      |      |  |  |  | DEL EXTERIOR | 6113 | + | 0.00       | 6114 | + | 0.00 |
|  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES   | 371          | +    | 0.00      |      |  |  |  | LOCAL        | 6115 | + | 0.00       | 6116 | + | 0.00 |
| CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO  |   | 372          | +    | 0.00      |      |  |  |  | DEL EXTERIOR | 6117 | + | 0.00       | 6118 | + | 0.00 |
| MUEBLES Y ENSERES  |   | 373          | +    | 162.00    |      |  |  |  | LOCAL        | 6119 | + | 0.00       | 6120 | + | 0.00 |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN  |   | 374          | +    | 97831.25  |      |  |  |  | DEL EXTERIOR | 6121 | + | 0.00       | 6122 | + | 0.00 |
| VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL   |   | 375          | +    | 0.00      |      |  |  |  | LOCAL        | 6123 | + | 0.00       | 6124 | + | 0.00 |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO   | TERRENOS  | 376          | +    | 0.00      |      |  |  |  | DEL EXTERIOR | 6125 | + | 0.00       | 6126 | + | 0.00 |
|  | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)  | 377          | +    | 0.00      |      |  |  |  | LOCAL        | 6127 | + | 0.00       | 6128 | + | 0.00 |
|  | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES  | 378          | +    | 0.00      |      |  |  |  | DEL EXTERIOR | 6129 | + | 0.00       | 6130 | + | 0.00 |
|  | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES  | 379          | +    | 0.00      |      |  |  |  | LOCAL        | 6131 | + | 0.00       | 6132 | + | 0.00 |
|  | EQUIPO DE COMPUTACIÓN   | 380          | +    | 0.00      |      |  |  |  | DEL EXTERIOR | 6133 | + | 9285.08    | 6134 | + | 0.00 |
|  | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL  | 381          | +    | 0.00      |      |  |  |  | LOCAL        | 6135 | + | 0.00       | 6136 | + | 0.00 |
| OTROS  | 382   | +            | 0.00 |           |      |  |  |  |              | 6999 | = | 1357229.62 |      |   |      |
| OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   | 383   | +            | 0.00 |           |      |  |  |  |              | 6140 | = | 0.00       |      |   |      |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   | DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEVALUACIONES   | 384          | -    | 21135.57  |      |  |  |  |              | 6141 | = | 0.00       |      |   |      |
|  | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES   | 385          | -    | 0.00      |      |  |  |  |              | 6142 | = | 0.00       |      |   |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  |   | 386          | -    | 0.00      |      |  |  |  |              | 6143 | = | 0.00       |      |   |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES  | PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)   | 387          | +    | 0.00      |      |  |  |  |              | 6144 | = | 0.00       |      |   |      |
|  | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES   | 388          | +    | 0.00      |      |  |  |  |              | 6145 | = | 0.00       |      |   |      |
|  | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO  | 389          | +    | 0.00      |      |  |  |  |              | 6146 | = | 0.00       |      |   |      |
|  | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN   | 390          | +    | 0.00      |      |  |  |  |              | 6147 | = | 0.00       |      |   |      |
|  | OTROS   | 391          | +    | 0.00      |      |  |  |  |              | 6148 | = | 0.00       |      |   |      |
|  | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES   | 392          | -    | 0.00      |      |  |  |  |              | 6149 | = | 0.00       |      |   |      |
|  | (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES  | 393          | -    | 0.00      |      |  |  |  |              | 6150 | = | 0.00       |      |   |      |
|  |   |              |      |           |      |  |  |  |              | 6151 | = | 0.00       |      |   |      |
|  |   |              |      |           |      |  |  |  |              |      |   |            |      |   |      |
|  |   |              |      |           |      |  |  |  |              |      |   |            |      |   |      |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN   | TERRENOS  | A COSTO      | 394  | +         | 0.00 |  |  |  |              |      |   |            |      |   |      |
|  | A VALOR RAZONABLE   | 395          | +    | 0.00      |      |  |  |  |              |      |   |            |      |   |      |
| EDIFICIOS  | A COSTO   | 396          | +    | 0.00      |      |  |  |  |              |      |   |            |      |   |      |
|  | A VALOR RAZONABLE   | 397          | +    | 0.00      |      |  |  |  |              |      |   |            |      |   |      |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN   |   | 398          | -    | 0.00      |      |  |  |  |              |      |   |            |      |   |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN  |   | 399          | -    | 0.00      |      |  |  |  |              |      |   |            |      |   |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS   | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO   | A COSTO      | 400  | +         | 0.00 |  |  |  |              |      |   |            |      |   |      |
|  | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO  | 401          | -    | 0.00      |      |  |  |  |              |      |   |            |      |   |      |
|  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO   | 402          | -    | 0.00      |      |  |  |  |              |      |   |            |      |   |      |
|  | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA   | 403          | +    | 0.00      |      |  |  |  |              |      |   |            |      |   |      |
|  | A COSTO   | 404          | +    | 0.00      |      |  |  |  |              |      |   |            |      |   |      |
|  | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO  | 405          | -    | 0.00      |      |  |  |  |              |      |   |            |      |   |      |
|  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO   | 406          | -    | 0.00      |      |  |  |  |              |      |   |            |      |   |      |
|  | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA   | 407          | +    | 0.00      |      |  |  |  |              |      |   |            |      |   |      |
|  | TANGIBLES   | 408          | +    | 0.00      |      |  |  |  |              |      |   |            |      |   |      |
|  | INTANGIBLES   | 409          | +    | 0.00      |      |  |  |  |              |      |   |            |      |   |      |
| (-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN                      | 410   | -            | 0.00 |           |      |  |  |  |              |      |   |            |      |   |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN                              | 411   | -            | 0.00 |           |      |  |  |  |              |      |   |            |      |   |      |
| EN SUBSIDIARIAS  | COSTO   | 412          | +    | 0.00      |      |  |  |  |              |      |   |            |      |   |      |
|  | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)   | 413          | +/   | 0.00      |      |  |  |  |              |      |   |            |      |   |      |
|  | COSTO   | 414          | +    | 0.00      |      |  |  |  |              |      |   |            |      |   |      |
|  | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)   | 415          | +/   | 0.00      |      |  |  |  |              |      |   |            |      |   |      |
| EN ASOCIADAS   | COSTO   | 416          | +    | 0.00      |      |  |  |  |              |      |   |            |      |   |      |
|  | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)   | 417          | +/   | 0.00      |      |  |  |  |              |      |   |            |      |   |      |
| OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS | 418   | +            | 0.00 |           |      |  |  |  |              |      |   |            |      |   |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES   | 419   | -            | 0.00 |           |      |  |  |  |              |      |   |            |      |   |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES  | LOCALES   | 420          | +    | 0.00      |      |  |  |  |              |      |   |            |      |   |      |
|  | RELACIONADAS  | DEL EXTERIOR | 421  | +         | 0.00 |  |  |  |              |      |   |            |      |   |      |
|  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORPORABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORPORABLES) | 422          | -    | 0.00      |      |  |  |  |              |      |   |            |      |   |      |
|  | LOCALES   | 423          | +    | 0.00      |      |  |  |  |              |      |   |            |      |   |      |
|  | NO RELACIONADAS   | DEL EXTERIOR | 424  | +         | 0.00 |  |  |  |              |      |   |            |      |   |      |
|  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORPORABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORPORABLES) | 425          | -    | 0.00      |      |  |  |  |              |      |   |            |      |   |      |
|  | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                       | LOCALES      | 426  | +         | 0.00 |  |  |  |              |      |   |            |      |   |      |
|  | DEL EXTERIOR  | 427          | +    | 0.00      |      |  |  |  |              |      |   |            |      |   |      |
|  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORPORABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORPORABLES) | 428          | -    | 0.00      |      |  |  |  |              |      |   |            |      |   |      |
|  | OTRAS RELACIONADAS  | LOCALES      | 429  | +         | 0.00 |  |  |  |              |      |   |            |      |   |      |
| DEL  | 430   | +            | 0.00 |           |      |  |  |  |              |      |   |            |      |   |      |
| GASTOS POR DEPRECIACIONES  | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN   | 7070         | +    | 0.00      |      |  |  |  |              | 7071 | + | 0.00       | 7072 | + | 0.00 |
|  | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES   | 7073         | +    | 0.00      |      |  |  |  |              | 7074 | + | 0.00       | 7075 | + | 0.00 |
| DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES  | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  | 7076         | +    | 0.00      |      |  |  |  |              | 7077 | + | 0.00       | 7078 | + | 0.00 |
|  | PROPIEDADES DE INVERSIÓN  | 7079         | +    | 0.00      |      |  |  |  |              | 7080 | + | 0.00       | 7081 | + | 0.00 |
| DE ACTIVOS BIOLÓGICOS  | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES  | 7082         | +    | 0.00      |      |  |  |  |              | 7083 | + | 0.00       | 7084 | + | 0.00 |
|  | OTROS   | 7085         | +    | 0.00      |      |  |  |  |              | 7086 | + | 0.00       | 7087 | + | 0.00 |
| OTRAS DEPRECIACIONES   | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS   | 7088         | +    | 0.00      |      |  |  |  |              | 7089 | + | 0.00       | 7090 | + | 0.00 |
|  | OTRAS DEPRECIACIONES  | 7091         | +    | 0.00      |      |  |  |  |              | 7092 | + | 0.00       | 7093 | + | 0.00 |
| GASTOS POR AMORTIZACIONES  | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES  | 7094         | +    | 0.00      |      |  |  |  |              | 7095 | + | 0.00       | 7096 | + | 0.00 |
|  | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES   | 7097         | +    | 0.00      |      |  |  |  |              | 7098 | + | 0.00       | 7099 | + | 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.





|  |   |   |   |     |                |                           |                   |     |                                 |     |
|--|---|---|---|-----|----------------|---------------------------|-------------------|-----|---------------------------------|-----|
|  |   | 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 CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO  |   | 884   | =   | 0.00           |                           |                   |     |                                 |     |
|  | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES  |   | 885   | =   | 0.00           |                           |                   |     |                                 |     |
|  | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS 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 IMPUTACIÓN 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                     | 919 |
|  |   |   |   |     |                |                           |                   |     |                                 | 920 |
| 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  | 0918340738  |   |     | 199            | RUC No.                   | 0926741265001     |     |                                 |     |