

|                                      |     |                                                                                                                           |                                                                                        |                             |  |  |     |                                 |  |      |     |            |   |
|--------------------------------------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--|--|-----|---------------------------------|--|------|-----|------------|---|
| FORMULARIO 101                       |     | DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |                                                                                        |                             |  |  |     |                                 |  |      |     |            |   |
| 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN |     |                                                                                                                           |                                                                                        |                             |  |  |     |                                 |  |      |     |            |   |
| 102                                  | AÑO | 2014                                                                                                                      | IMPORTANTE: POSICIONE EL CURSOR SOBRE EL CASILLERO PARA OBTENER AYUDA SOBRE SU LLENADO |                             |  |  | 104 | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE |  | 0.00 | No. | 98784624   |   |
| 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |     |                                                                                                                           |                                                                                        |                             |  |  |     |                                 |  |      |     |            |   |
| 201                                  | RUC | 0391017387001                                                                                                             | 202                                                                                    | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL |  |  |     | LASTRAVEL LASTRAV CIA LTDA      |  |      | 203 | EXPEDIENTE | 0 |

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                        |     |   |      |                                                                              |                        |     |   |      |                                                         |                        |     |   |      |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----|---|------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----|---|------|---------------------------------------------------------|------------------------|-----|---|------|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO  | 003 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSO FISCALES Y RÉGIMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO  | 007 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS RÉGIMENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO  | 011 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO  | 004 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO  | 008 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO  | 012 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO | 005 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO | 009 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO | 013 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO  | 006 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO  | 010 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO  | 014 | + | 0.00 |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |                        |     |   |      |                                                                              |                        |     |   |      |                                                         |                        | 015 | = | 0.00 |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                        |     |   |      |                                                                              |                        |     |   |      |                                                         |                        | 017 | = |      |

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                            |                 |              |     |   | ESTADO DE RESULTADOS |                                                                   |                      |                                                                                                         |                                                                                   |      |                |                        |        |         |                                                       |      |                                                                                                                                                     |        |      |      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|-----|---|----------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------|----------------|------------------------|--------|---------|-------------------------------------------------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------|------|
| ACTIVO                                                                                    |                 |              |     |   | INGRESOS             |                                                                   |                      |                                                                                                         |                                                                                   |      |                |                        |        |         |                                                       |      |                                                                                                                                                     |        |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                        |                 |              |     |   |                      |                                                                   |                      |                                                                                                         |                                                                                   |      | TOTAL INGRESOS |                        |        |         | VALOR EXENTO(A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |                                                                                                                                                     |        |      |      |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO                                                       |                 |              |     |   | 311                  | +                                                                 | 1168.64              | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                                                     |                                                                                   |      |                | 6011                   | +      | 3063.43 | 6012                                                  | 0.00 |                                                                                                                                                     |        |      |      |
| INVERSIONES CORRIENTES                                                                    |                 |              |     |   | 312                  | +                                                                 | 0.00                 | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                     |                                                                                   |      |                | 6021                   | +      | 0.00    | 6022                                                  | 0.00 |                                                                                                                                                     |        |      |      |
| (-) PROVISIÓN POR DETERIORO DE INVERSIONES CORRIENTES                                     |                 |              |     |   | 313                  | (-)                                                               | 0.00                 | EXPORTACIONES NETAS                                                                                     |                                                                                   |      |                | 6031                   | +      | 0.00    | 6032                                                  | 0.00 |                                                                                                                                                     |        |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES                                       | RELACIONADOS    | LOCALES      | 314 | + | 0.00                 | INGRESOS OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES    |                      |                                                                                                         |                                                                                   | 6041 | +              | 0.00                   | 6042   | 0.00    |                                                       |      |                                                                                                                                                     |        |      |      |
|                                                                                           |                 | DEL EXTERIOR | 315 | + | 0.00                 | INGRESOS POR AGROFORESTERIA Y SILVICULTURA DE ESPECIES FORESTALES |                      |                                                                                                         |                                                                                   | 6051 | +              | 0.00                   | 6052   | 0.00    |                                                       |      |                                                                                                                                                     |        |      |      |
|                                                                                           | NO RELACIONADOS | LOCALES      | 316 | + | 0.00                 | RENDIMIENTOS FINANCIEROS                                          |                      |                                                                                                         |                                                                                   | 6061 | +              | 0.00                   | 6062   | 0.00    |                                                       |      |                                                                                                                                                     |        |      |      |
|                                                                                           |                 | DEL EXTERIOR | 317 | + | 0.00                 | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                 |                      |                                                                                                         |                                                                                   | 6071 | +              | 0.00                   | 6072   | 0.00    |                                                       |      |                                                                                                                                                     |        |      |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                          | RELACIONADOS    | LOCALES      | 318 | + | 0.00                 | DIVIDENDOS                                                        |                      |                                                                                                         |                                                                                   | 6081 | +              | 0.00                   | 6082   | 0.00    |                                                       |      |                                                                                                                                                     |        |      |      |
|                                                                                           |                 | DEL EXTERIOR | 319 | + | 0.00                 | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES          | DE RECURSOS PÚBLICOS | 6091                                                                                                    | +                                                                                 | 0.00 | 6092           | 0.00                   |        |         |                                                       |      |                                                                                                                                                     |        |      |      |
|                                                                                           | NO RELACIONADOS | LOCALES      | 320 | + | 0.00                 |                                                                   | DE OTRAS LOCALES     | 6101                                                                                                    | +                                                                                 | 0.00 | 6102           | 0.00                   |        |         |                                                       |      |                                                                                                                                                     |        |      |      |
|                                                                                           |                 | DEL EXTERIOR | 321 | + | 0.00                 |                                                                   | DEL EXTERIOR         | 6111                                                                                                    | +                                                                                 | 0.00 | 6112           | 0.00                   |        |         |                                                       |      |                                                                                                                                                     |        |      |      |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO                                             |                 |              |     |   | 322                  | (-)                                                               | 0.00                 | OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                                |                                                                                   |      |                | 6121                   | +      | 0.00    | 6122                                                  | 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. |        |      |      |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                        |                 |              |     |   | 323                  | +                                                                 | 0.00                 | OTRAS RENTAS                                                                                            |                                                                                   |      |                | 6131                   | +      | 0.00    | 6132                                                  | 0.00 |                                                                                                                                                     |        |      |      |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                        |                 |              |     |   | 324                  | +                                                                 | 0.00                 | TOTAL INGRESOS                                                                                          |                                                                                   |      |                | SUMAR DEL 6011 AL 6131 | 6999   | =       | 3063.43                                               |      |                                                                                                                                                     |        |      |      |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)                                      |                 |              |     |   | 325                  | +                                                                 | 0.00                 | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                              |                                                                                   |      |                | 6001                   | 0.00   |         |                                                       |      |                                                                                                                                                     |        |      |      |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA                                                               |                 |              |     |   | 326                  | +                                                                 | 0.00                 | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                 |                                                                                   |      |                | 6002                   | 132.47 |         |                                                       |      |                                                                                                                                                     |        |      |      |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                        |                 |              |     |   | 327                  | +                                                                 | 0.00                 | COSTOS Y GASTOS                                                                                         |                                                                                   |      |                |                        |        |         |                                                       |      |                                                                                                                                                     |        |      |      |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES                                                    |                 |              |     |   | 328                  | +                                                                 | 0.00                 |                                                                                                         |                                                                                   |      |                |                        |        |         |                                                       |      |                                                                                                                                                     |        |      |      |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN                                            |                 |              |     |   | 329                  | +                                                                 | 0.00                 |                                                                                                         |                                                                                   |      |                | COSTO                  |        | GASTO   |                                                       |      | VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)                                                                                        |        |      |      |
| MERCADERÍAS EN TRÁNSITO                                                                   |                 |              |     |   | 330                  | +                                                                 | 0.00                 | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                         |                                                                                   |      |                | 7010                   | +      |         |                                                       |      |                                                                                                                                                     |        |      |      |
| OBRAS EN CURSO BAJO CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN (NIC 11)                                     |                 |              |     |   | 331                  | +                                                                 | 0.00                 | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                      |                                                                                   |      |                | 7011                   | +      | 0.00    |                                                       |      |                                                                                                                                                     | 7012   | 0.00 |      |
| INVENTARIO DE OBRAS EN CONSTRUCCIÓN (NIC 2)                                               |                 |              |     |   | 332                  | +                                                                 | 0.00                 | COMPRAS NETAS LOCALES PRODUCTO DE LA ACTIVIDAD DE COMISIONISTA                                          |                                                                                   |      |                | 7021                   | +      | 0.00    |                                                       |      |                                                                                                                                                     | 7023   | 0.00 |      |
| INVENTARIO DE OBRAS TERMINADAS (NIC 2)                                                    |                 |              |     |   | 333                  | +                                                                 | 0.00                 | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                              |                                                                                   |      |                | 7031                   | +      | 0.00    | 7032                                                  | +    | 0.00                                                                                                                                                | 7033   | 0.00 |      |
| INVENTARIO DE MATERIALES O BIENES PARA LA CONSTRUCCIÓN (NIC 2)                            |                 |              |     |   | 334                  | +                                                                 | 0.00                 | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                       |                                                                                   |      |                | 7041                   | (-)    | 0.00    |                                                       |      |                                                                                                                                                     |        |      |      |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS                                           |                 |              |     |   | 335                  | +                                                                 | 0.00                 | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                                     |                                                                                   |      |                | 7051                   | +      | 0.00    |                                                       |      |                                                                                                                                                     |        |      |      |
| (-) PROVISIÓN DE INVENTARIOS POR VALOR NETO DE REALIZACIÓN Y OTRAS PÉRDIDAS EN INVENTARIO |                 |              |     |   | 336                  | (-)                                                               | 0.00                 | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                                  |                                                                                   |      |                | 7061                   | +      | 0.00    |                                                       |      |                                                                                                                                                     | 7063   | 0.00 |      |
| ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                            |                 |              |     |   | 337                  | +                                                                 | 0.00                 | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                                          |                                                                                   |      |                | 7071                   | +      | 0.00    |                                                       |      |                                                                                                                                                     | 7073   | 0.00 |      |
| (-) PROVISIÓN POR DETERIORO DEL VALOR DEL ACTIVO CORRIENTE                                |                 |              |     |   | 338                  | (-)                                                               | 0.00                 | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                                                   |                                                                                   |      |                | 7081                   | (-)    | 0.00    |                                                       |      |                                                                                                                                                     |        |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA Y OPERACIONES DISCONTINUADAS               |                 |              |     |   | 339                  | +                                                                 | 0.00                 | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                              |                                                                                   |      |                | 7091                   | +      | 0.00    |                                                       |      |                                                                                                                                                     |        |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                  |                 |              |     |   | 340                  | +                                                                 | 0.00                 | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                            |                                                                                   |      |                | 7101                   | (-)    | 0.00    |                                                       |      |                                                                                                                                                     |        |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                  |                 |              |     |   | 345                  | =                                                                 | 1168.64              | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                                                 |                                                                                   |      |                | 7111                   | +      | 0.00    |                                                       |      |                                                                                                                                                     |        |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                     |                 |              |     |   |                      |                                                                   |                      |                                                                                                         | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                      |      |                |                        | 7121   | (-)     | 0.00                                                  |      |                                                                                                                                                     |        |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS BIOLÓGICOS               |                 |              |     |   |                      |                                                                   |                      |                                                                                                         | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS |      |                |                        | 7131   | +       | 0.00                                                  | 7132 | +                                                                                                                                                   | 165.20 | 7133 | 0.00 |
| TERRENOS                                                                                  |                 |              |     |   | 350                  | +                                                                 | 0.00                 | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS |                                                                                   |      |                | 7141                   | +      | 0.00    | 7142                                                  | +    | 0.00                                                                                                                                                | 7143   | 0.00 |      |
| INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                              |                 |              |     |   | 351                  | +                                                                 | 0.00                 | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                 |                                                                                   |      |                | 7151                   | +      | 0.00    | 7152                                                  | +    | 0.00                                                                                                                                                | 7153   | 0.00 |      |
| CONSTRUCCIONES EN CURSO                                                                   |                 |              |     |   | 352                  | +                                                                 | 0.00                 | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                       |                                                                                   |      |                | 7161                   | +      | 0.00    | 7162                                                  | +    | 480.00                                                                                                                                              | 7163   | 0.00 |      |
| MUEBLES Y ENSERES                                                                         |                 |              |     |   | 353                  | +                                                                 | 2896.96              | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES                                                      |                                                                                   |      |                | 7171                   | +      | 0.00    | 7172                                                  | +    | 0.00                                                                                                                                                | 7173   | 0.00 |      |
| MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES                                                        |                 |              |     |   | 354                  | +                                                                 | 0.00                 | ARRENDAMIENTOS                                                                                          |                                                                                   |      |                | 7181                   | +      | 0.00    | 7182                                                  | +    | 1200.00                                                                                                                                             | 7183   | 0.00 |      |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                    |                 |              |     |   | 355                  | +                                                                 | 0.00                 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                                            |                                                                                   |      |                | 7191                   | +      | 0.00    | 7192                                                  | +    | 455.36                                                                                                                                              | 7193   | 0.00 |      |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE                                                          |                 |              |     |   | 356                  | +                                                                 | 3685.71              | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                                                              |                                                                                   |      |                | 7201                   | +      | 0.00    | 7202                                                  | +    | 0.00                                                                                                                                                | 7203   | 0.00 |      |
| VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                          |                 |              |     |   | 357                  | +                                                                 | 0.00                 | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD                                                                                  |                                                                                   |      |                | 7211                   | +      | 0.00    | 7212                                                  | +    | 78.57                                                                                                                                               | 7213   | 0.00 |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR                                                          |                 |              |     |   | 358                  | +                                                                 | 0.00                 | SUMINISTROS, MATERIALES Y REPUESTOS                                                                     |                                                                                   |      |                | 7221                   | +      | 0.00    | 7222                                                  | +    | 0.00                                                                                                                                                | 7223   | 0.00 |      |

|                                                                                   |                             |              |     |   |      |                                                                                                      |              |         |                                                                       |                                              |              |      |      |      |      |      |      |      |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|-----|---|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                                             |                             |              | 359 | + | 0.00 | TRANSPORTE                                                                                           |              |         | 7231                                                                  | +                                            | 0.00         | 7232 | +    | 0.00 | 7233 | 0.00 |      |      |      |
| OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                |                             |              |     |   |      |                                                                                                      |              |         |                                                                       |                                              |              |      |      |      |      |      |      |      |      |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                           |                             |              |     |   |      | 360                                                                                                  | (-)          | 0.00    | PROVISIONES                                                           | PARA JUBILACIÓN PATRONAL                     | 7241         | +    | 0.00 | 7242 | +    | 0.00 | 7243 | 0.00 |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                           |                             |              |     |   |      | 361                                                                                                  | (-)          | 0.00    |                                                                       | PARA DESAHUCIO                               | 7251         | +    | 0.00 | 7252 | +    | 0.00 | 7253 | 0.00 |      |
| ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                              |                             |              |     |   |      | 362                                                                                                  | +            | 0.00    |                                                                       | PARA CUENTAS INCOBRABLES                     |              |      |      | 7262 | +    | 0.00 | 7263 | 0.00 |      |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN                |                             |              |     |   |      | 363                                                                                                  | (-)          | 0.00    |                                                                       | POR VALOR NETO DE REALIZACIÓN DE INVENTARIOS | 7271         | +    | 0.00 | 7272 | +    | 0.00 | 7273 | 0.00 |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN                   |                             |              |     |   |      | 364                                                                                                  | (-)          | 0.00    |                                                                       | POR DETERIORO DEL VALOR DE LOS ACTIVOS       | 7281         | +    | 0.00 | 7282 | +    | 0.00 | 7283 | 0.00 |      |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                          |                             |              |     |   |      | 365                                                                                                  | +            | 0.00    |                                                                       | OTRAS PROVISIONES                            | 7291         | +    | 0.00 | 7292 | +    | 0.00 | 7293 | 0.00 |      |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES DE INVERSIÓN                               |                             |              |     |   |      | 366                                                                                                  | (-)          | 0.00    | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                               | LOCAL                                        | 7301         | +    | 0.00 | 7302 | +    | 0.00 | 7303 | 0.00 |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                               |                             |              |     |   |      | 367                                                                                                  | (-)          | 0.00    |                                                                       | DEL EXTERIOR                                 | 7311         | +    | 0.00 | 7312 | +    | 0.00 | 7313 | 0.00 |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                |                             |              |     |   |      | 368                                                                                                  | +            | 0.00    | COMISIONES                                                            | LOCAL                                        | 7321         | +    | 0.00 | 7322 | +    | 0.00 | 7323 | 0.00 |      |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVOS BIOLÓGICOS                                     |                             |              |     |   |      | 369                                                                                                  | (-)          | 0.00    |                                                                       | DEL EXTERIOR                                 | 7331         | +    | 0.00 | 7332 | +    | 0.00 | 7333 | 0.00 |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                     |                             |              |     |   |      | 370                                                                                                  | (-)          | 0.00    | INTERESES BANCARIOS                                                   | LOCAL                                        | 7341         | +    | 0.00 | 7342 | +    | 0.00 | 7343 | 0.00 |      |
| TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS BIOLÓGICOS |                             |              |     |   |      | 379                                                                                                  | =            | 6582.67 |                                                                       | DEL EXTERIOR                                 | 7351         | +    | 0.00 | 7352 | +    | 0.00 | 7353 | 0.00 |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                               |                             |              |     |   |      |                                                                                                      |              |         | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                          | RELACIONADOS                                 | LOCAL        | 7361 | +    | 0.00 | 7362 | +    | 0.00 | 7363 | 0.00 |
| PLUSVALÍAS                                                                        |                             |              |     |   |      | 381                                                                                                  | +            | 0.00    |                                                                       | NO RELACIONADOS                              | DEL EXTERIOR | 7371 | +    | 0.00 | 7372 | +    | 0.00 | 7373 | 0.00 |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES                             |                             |              |     |   |      | 382                                                                                                  | +            | 0.00    | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                           | LOCAL                                        | 7381         | +    | 0.00 | 7382 | +    | 0.00 | 7383 | 0.00 |      |
| ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                              |                             |              |     |   |      | 383                                                                                                  | +            | 0.00    |                                                                       | DEL EXTERIOR                                 | 7391         | +    | 0.00 | 7392 | +    | 0.00 | 7393 | 0.00 |      |
| OTROS ACTIVOS INTANGIBLES                                                         |                             |              |     |   |      | 384                                                                                                  | +            | 0.00    | RELACIONADAS                                                          | 7401                                         | +            | 0.00 | 7402 | +    | 0.00 | 7403 | 0.00 |      |      |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                 |                             |              |     |   |      | 385                                                                                                  | (-)          | 0.00    | NO RELACIONADAS                                                       | 7411                                         | +            | 0.00 | 7412 | +    | 0.00 | 7413 | 0.00 |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                    |                             |              |     |   |      | 386                                                                                                  | (-)          | 0.00    | OTRAS PÉRDIDAS                                                        |                                              |              | 7421 | +    | 0.00 | 7422 | +    | 0.00 | 7423 | 0.00 |
| TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES                                                         |                             |              |     |   |      | 389                                                                                                  | =            | 0.00    | MERMAS                                                                |                                              |              | 7431 | +    | 0.00 | 7432 | +    | 0.00 | 7433 | 0.00 |
| ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                 |                             |              |     |   |      |                                                                                                      |              |         | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                              |                                              |              | 7441 | +    | 0.00 | 7442 | +    | 0.00 | 7443 | 0.00 |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                                         | EN SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS |              |     |   |      | 411                                                                                                  | +            | 0.00    | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS |                                              |              | 7451 | +    | 0.00 | 7452 | +    | 0.00 | 7453 | 0.00 |
|                                                                                   | EN NEGOCIOS CONJUNTOS       |              |     |   |      | 412                                                                                                  | +            | 0.00    | GASTOS DE GESTIÓN                                                     |                                              |              |      |      |      | 7462 | +    | 0.00 | 7463 | 0.00 |
|                                                                                   | OTRAS                       |              |     |   |      | 413                                                                                                  | +            | 0.00    | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                     |                                              |              |      |      |      | 7472 | +    | 0.00 | 7473 | 0.00 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES NO CORRIENTES                            | RELACIONADOS                | LOCALES      | 414 | + | 0.00 | GASTOS DE VIAJE                                                                                      |              |         | 7481                                                                  | +                                            | 0.00         | 7482 | +    | 0.00 | 7483 | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                   |                             | DEL EXTERIOR | 415 | + | 0.00 | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                                                    |              |         | 7491                                                                  | +                                            | 0.00         | 7492 | +    | 0.00 | 7493 | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                   | NO RELACIONADOS             | LOCALES      | 416 | + | 0.00 | DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (EXCLUYE ACTIVOS BIOLÓGICOS Y PROPIEDADES DE INVERSIÓN) | ACELERADA    | 7501    | +                                                                     | 0.00                                         | 7502         | +    | 0.00 | 7503 | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                   |                             | DEL EXTERIOR | 417 | + | 0.00 |                                                                                                      | NO ACELERADA | 7511    | +                                                                     | 0.00                                         | 7512         | +    | 0.00 | 7513 | 0.00 |      |      |      |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                               | RELACIONADOS                | LOCALES      | 418 | + | 0.00 | DEPRECIACIÓN DEL REVALUO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                             |              |         | 7521                                                                  | +                                            | 0.00         | 7522 | +    | 0.00 | 7523 | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                   |                             | DEL EXTERIOR | 419 | + | 0.00 | DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                   |              |         | 7531                                                                  | +                                            | 0.00         |      |      |      | 7533 | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                   | NO RELACIONADOS             | LOCALES      | 420 | + | 0.00 | DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                             |              |         |                                                                       |                                              |              | 7542 | +    | 0    |      |      |      |      |      |

|                                                                                    |                 |              |                 |         |                                                      |                                                                                                      |                                                           |           |       |       |      |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|-----------------|---------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------|-------|-------|------|
| ANTICIPOS DE CLIENTES                                                              |                 |              | 534             | +       | 0.00                                                 | (-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                             |                                                           | 811       | (-)   | 0.00  |      |
| PROVISIONES                                                                        |                 |              | 535             | +       | 0.00                                                 | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES                                                                 |                                                           | 812       | (-)   | 0.00  |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                           |                 |              | 539             | =       | 73.35                                                | (-) DEDUCCIONES ESPECIALES DERIVADAS DEL COPCI                                                       |                                                           | 813       | (-)   | 0.00  |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                              |                 |              |                 |         |                                                      | (+ ) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                             |                                                           | 814       | +     | 0.00  |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES NO CORRIENTES                           | RELACIONADOS    | LOCALES      | 541             | +       | 0.00                                                 | (-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS                                                       |                                                           | 815       | (-)   | 0.00  |      |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR | 542             | +       | 0.00                                                 | (-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD                                               |                                                           | 816       | (-)   | 0.00  |      |
|                                                                                    | NO RELACIONADOS | LOCALES      | 543             | +       | 0.00                                                 | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                     |                                                           | 817       | (-)   | 0.00  |      |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR | 544             | +       | 0.00                                                 | (+ ) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO |                                                           | 818       | +     | 0.00  |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                         | LOCALES         | 545          | +               | 0.00    | UTILIDAD GRAVABLE                                    |                                                                                                      | 819                                                       | =         | 33.12 |       |      |
|                                                                                    | DEL EXTERIOR    | 546          | +               | 0.00    |                                                      |                                                                                                      |                                                           |           |       |       |      |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS                                                  | LOCALES         | 547          | +               | 0.00    | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES |                                                                                                      | 829                                                       | =         | 0.00  |       |      |
|                                                                                    | DEL EXTERIOR    | 548          | +               | 0.00    |                                                      |                                                                                                      |                                                           |           |       |       |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                 | RELACIONADOS    | LOCALES      | 549             | +       | 0.00                                                 | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR                                                                  | Sujeta legalmente a reducción de la tarifa                | 831       | 0.00  |       |      |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR | 550             | +       | 0.00                                                 | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                              |                                                           | 819 - 831 | 832   | 33.12 |      |
|                                                                                    | NO RELACIONADOS | LOCALES      | 551             | +       | 7239.00                                              | TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversión de utilidades) + ( 832 x tarifa general sociedades) |                                                           | 839       | =     | 7.29  |      |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR | 552             | +       | 0.00                                                 |                                                                                                      |                                                           |           |       |       |      |
| PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIÓN NO CORRIENTE)           |                 |              | 553             | +       | 0.00                                                 |                                                                                                      |                                                           |           |       |       |      |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES                                            |                 |              | 554             | +       | 0.00                                                 | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                               |                                                           | 841       | (-)   | 0.00  |      |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                    |                 |              | 555             | +       | 0.00                                                 | (=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO                                        |                                                           | 842       | (=)   | 7.29  |      |
| OBLIGACIONES EMITIDAS NO CORRIENTES                                                |                 |              | 556             | +       | 0.00                                                 | (=)CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)              |                                                           | 843       | (=)   | 0.00  |      |
| ANTICIPOS DE CLIENTES                                                              |                 |              | 557             | +       | 0.00                                                 | (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                             |                                                           | 844       | (+)   | 0.00  |      |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL                                               |                 |              | 558             | +       | 0.00                                                 | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                |                                                           | 845       | (-)   | 0.00  |      |
| PROVISIONES PARA DESAHUCIO                                                         |                 |              | 559             | +       | 0.00                                                 | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                           |                                                           | 847       | (-)   | 0.00  |      |
| OTRAS PROVISIONES                                                                  |                 |              | 560             | +       | 0.00                                                 | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO              |                                                           | 848       | (-)   | 0.00  |      |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                        |                 |              | 569             | =       | 7239.00                                              | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                                 |                                                           | 849       | (-)   | 0.00  |      |
| PASIVOS DIFERIDOS                                                                  |                 |              | 579             | +       | 0.00                                                 | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                            |                                                           | 850       | (-)   | 0.00  |      |
| OTROS PASIVOS                                                                      |                 |              | 589             | +       | 0.00                                                 | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                  |                                                           | 851       | (-)   | 0.00  |      |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                   |                 |              | 539+569+579+589 | 599     | =                                                    | 7312.35                                                                                              | (-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES |           | 852   | (-)   | 0.00 |
| PATRIMONIO NETO                                                                    |                 |              |                 |         |                                                      | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852>0                                  |                                                           | 855       | =     | 7.29  |      |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                      |                 |              | 601             | +       | 400.00                                               |                                                                                                      |                                                           |           |       |       |      |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA                                     |                 |              | 602             | (-)     | 0.00                                                 | SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852<0                                     |                                                           | 856       | =     | 0.00  |      |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                         |                 |              | 611             | +       | 0.00                                                 |                                                                                                      |                                                           |           |       |       |      |
| RESERVA LEGAL                                                                      |                 |              | 621             | +       | 0.00                                                 | (+) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                                                        |                                                           | 857       | +     | 0.00  |      |
| RESERVA FACULTATIVAS                                                               |                 |              | 629             | +       | 0.00                                                 | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                             |                                                           | 858       | -     | 0.00  |      |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES                                                        |                 |              | 631             | + / (-) | 0.00                                                 | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                          |                                                           | 859       | =     | 7.29  |      |
| SUPERÁVIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Informativo) |                 |              | 632             | +       | 0.00                                                 | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                          |                                                           | 869       | =     | 0.00  |      |
| SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo)  |                 |              | 633             | +       | 0.00                                                 |                                                                                                      |                                                           |           |       |       |      |
| SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES (Casillero Informativo)           |                 |              | 634             | +       | 0.00                                                 | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 871+872+873                                                         |                                                           | 879       | =     | 50.20 |      |
| OTROS SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN (Casillero Informativo)                            |                 |              | 635             | +       | 0.00                                                 | ANTICIPO A PAGAR                                                                                     | PRIMERA CUOTA                                             | 871       | (+)   | 25.10 |      |
| RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF      |                 |              | 641             | + / (-) | 0.00                                                 |                                                                                                      | SEGUNDA CUOTA                                             | 872       | (+)   | 25.10 |      |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES                                      |                 |              | 651             | +       | 0.00                                                 |                                                                                                      | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO             | 873       | (+)   | 0.00  |      |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES                                        |                 |              | 652             | (-)     | 0.00                                                 |                                                                                                      |                                                           |           |       |       |      |
| RESERVA DE CAPITAL                                                                 |                 |              | 653             | +       | 0.00                                                 |                                                                                                      |                                                           |           |       |       |      |
| RESERVA POR DONACIONES                                                             |                 |              | 654             | +       | 0.00                                                 |                                                                                                      |                                                           |           |       |       |      |
| RESERVA POR VALUACIÓN                                                              |                 |              | 655             | +       | 0.00                                                 | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                            |                                                           | 890       |       | 0.00  |      |
| SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES                                           |                 |              | 656             | +       | 0.00                                                 | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                      |                                                           |           |       |       |      |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                             |                 |              | 661             | +       | 38.96                                                | INTERÉS                                                                                              |                                                           | 897       | 0.00  |       |      |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                          |                 |              | 662             | (-)     | 0.00                                                 | IMPUESTO                                                                                             |                                                           | 898       | 0.00  |       |      |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                                              |                 |              | 698             | =       | 438.96                                               | MULTA                                                                                                |                                                           | 899       | 0.00  |       |      |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                          |                 |              | 599+698         | 699     | =                                                    | 7751.31                                                                                              |                                                           |           |       |       |      |

|                                                                                                                                                                             |                                        |            |     |        |      |                                               |        |                |                           |         |               |      |     |           |      |     |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------|-----|--------|------|-----------------------------------------------|--------|----------------|---------------------------|---------|---------------|------|-----|-----------|------|-----|------|
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                        |            |     |        |      |                                               |        |                |                           |         |               |      |     |           |      |     |      |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                        |            |     |        |      | 859-898                                       |        | 902            | +                         |         | 7.29          |      |     |           |      |     |      |
| INTERÉS POR MORA                                                                                                                                                            |                                        |            |     |        |      |                                               |        | 903            | +                         |         | 0.00          |      |     |           |      |     |      |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                        |            |     |        |      |                                               |        | 904            | +                         |         | 0.00          |      |     |           |      |     |      |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                        |            |     |        |      |                                               |        | 999            | =                         |         | 7.29          |      |     |           |      |     |      |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                        |            |     |        |      |                                               |        | 905            | USD                       |         | 7.29          |      |     |           |      |     |      |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                        |            |     |        |      |                                               |        | 906            | USD                       |         | 0.00          |      |     |           |      |     |      |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                                        |            |     |        |      |                                               |        | 907            | USD                       |         | 0.00          |      |     |           |      |     |      |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                        |            |     |        |      | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS |        |                | DETALLE DE COMPENSACIONES |         |               |      |     |           |      |     |      |
| 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      | 919  | 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.I.) |                                        |            |     |        |      |                                               |        |                |                           |         |               |      |     |           |      |     |      |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                        |            |     |        |      |                                               |        | FIRMA CONTADOR |                           |         |               |      |     |           |      |     |      |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                        |            |     |        |      |                                               |        | NOMBRE:        |                           |         |               |      |     |           |      |     |      |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte | 0301368080 |     |        |      |                                               |        | 199            |                           | RUC No. | 0302168620001 |      |     |           |      |     |      |

"Este documento no constituye una certificación por parte de la Superintendencia de Compañías Valores y Seguros, la información reflejada es remitida por el Servicio de Rentas Internas"