

|                                     |     |                                                                                                            |                                                                                        |                           |     |                                                        |  |  |     |            |   |
|-------------------------------------|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----|--------------------------------------------------------|--|--|-----|------------|---|
| FORMULARIO 101                      |     | DECLARACIN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIN DE BALANCES FORMULARIO NICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS |                                                                                        |                           |     |                                                        |  |  |     |            |   |
| 100 IDENTIFICACIN DE LA DECLARACIN  |     | PERMANENTES                                                                                                |                                                                                        |                           |     |                                                        |  |  |     |            |   |
| 102                                 | AO  | 2014                                                                                                       | IMPORTANTE: POSICIONE EL CURSOR SOBRE EL CASILLERO PARA OBTENER AYUDA SOBRE SU LLENADO |                           | 104 | N. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE                         |  |  | No. | 97977175   |   |
| 200 IDENTIFICACIN DEL SUJETO PASIVO |     |                                                                                                            |                                                                                        |                           |     |                                                        |  |  |     |            |   |
| 201                                 | RUC | 0992692375001                                                                                              | 202                                                                                    | RAZN O DENOMINACIN SOCIAL |     | YOU TRAVEL AGENCY S.A. YTA AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO |  |  | 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 PARASOS FISCALES Y REGMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO  | 007 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGMENES 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 APLICACIN DEL RGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                        |     |   |      |                                                                             |                        |     |   |      |                                                        |                        | 017 | = |      |

| ESTADO DE SITUACION FINANCIERA                                                         |                 |              |     |     |           |                                                                  | ESTADO DE RESULTADOS                                                                                    |                         |      |                     |                        |             |            |                                           |                                                                                                                                           |          |  |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|-----|-----|-----------|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------|---------------------|------------------------|-------------|------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--|--|
| ACTIVO                                                                                 |                 |              |     |     |           |                                                                  | INGRESOS                                                                                                |                         |      |                     |                        |             |            |                                           |                                                                                                                                           |          |  |  |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                     |                 |              |     |     |           |                                                                  |                                                                                                         |                         |      |                     | TOTAL INGRESOS         |             |            | VALOR EXENTO(A la Conciliacin Tributaria) |                                                                                                                                           |          |  |  |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO                                                    |                 |              |     | 311 | +         | 122565.18                                                        | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                                                     |                         |      |                     | 6011                   | +           | 1115723.42 | 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                                                                                                                                      |          |  |  |
| (-) PROVISIN 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 | +   | 30087.10  | INGRESOS OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES   |                                                                                                         |                         |      | 6041                | +                      | 0.00        | 6042       | 0.00                                      |                                                                                                                                           |          |  |  |
|                                                                                        |                 | DEL EXTERIOR | 315 | +   | 0.00      | INGRESOS POR AGROFORESTERA Y SILVICULTURA DE ESPECIES FORESTALES |                                                                                                         |                         |      | 6051                | +                      | 0.00        | 6052       | 0.00                                      |                                                                                                                                           |          |  |  |
|                                                                                        | NO RELACIONADOS | LOCALES      | 316 | +   | 325251.06 | RENDIMIENTOS FINANCIEROS                                         |                                                                                                         |                         |      | 6061                | +                      | 3693.94     | 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 PBLICOS | 6091                   | +           | 0.00       | 6092                                      | 0.00                                                                                                                                      |          |  |  |
|                                                                                        | NO RELACIONADOS | LOCALES      | 320 | +   | 2281.89   |                                                                  |                                                                                                         |                         |      | DE OTRAS LOCALES    | 6101                   | +           | 0.00       | 6102                                      | 0.00                                                                                                                                      |          |  |  |
|                                                                                        |                 | DEL EXTERIOR | 321 | +   | 0.00      |                                                                  |                                                                                                         |                         |      | DEL EXTERIOR        | 6111                   | +           | 0.00       | 6112                                      | 0.00                                                                                                                                      |          |  |  |
| (-) PROVISIN CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO                                           |                 |              |     | 322 | (-)       | 0.00                                                             | OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                                |                         |      |                     | 6121                   | +           | 0.00       | 6122                                      | 0.00                                                                                                                                      |          |  |  |
| CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                      |                 |              |     | 323 | +         | 0.00                                                             | OTRAS RENTAS                                                                                            |                         |      |                     | 6131                   | +           | 152648.22  | 6132                                      | 0.00                                                                                                                                      |          |  |  |
| CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                      |                 |              |     | 324 | +         | 0.00                                                             | TOTAL INGRESOS                                                                                          |                         |      |                     | SUMAR DEL 6011 AL 6131 | 6999        | =          | 1272065.58                                | En la columna "Valor no deducible" registre la porcin del no declarado en la columna "Ingresos" considerada exenta de Impuesto a la Renta |          |  |  |
| CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)                                    |                 |              |     | 325 | +         | 106873.30                                                        | 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                   | 10428635.10 |            |                                           |                                                                                                                                           |          |  |  |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                     |                 |              |     | 327 | +         | 0.00                                                             |                                                                                                         |                         |      |                     |                        |             |            |                                           |                                                                                                                                           |          |  |  |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES                                                 |                 |              |     | 328 | +         | 0.00                                                             | COSTOS Y GASTOS                                                                                         |                         |      |                     |                        |             |            |                                           |                                                                                                                                           |          |  |  |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACN                                          |                 |              |     | 329 | +         | 0.00                                                             |                                                                                                         |                         |      |                     | COSTO                  |             | GASTO      |                                           | VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliacin Tributaria)                                                                               |          |  |  |
| MERCADERAS EN TRNSITO                                                                  |                 |              |     | 330 | +         | 0.00                                                             | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                         |                         | 7010 | +                   |                        |             |            |                                           |                                                                                                                                           |          |  |  |
| OBRAS EN CURSO BAJO CONTRATO DE CONSTRUCCIN (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 CONSTRUCCIN (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 CONSTRUCCIN (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                   |             |            |                                           |                                                                                                                                           |          |  |  |
| (-) PROVISIN DE INVENTARIOS POR VALOR NETO DE REALIZACIN Y OTRAS PRDIDAS EN INVENTARIO |                 |              |     | 336 | (-)       | 0.00                                                             | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                                  |                         | 7061 | +                   | 0.00                   |             |            | 7063                                      | 0.00                                                                                                                                      |          |  |  |
| ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                         |                 |              |     | 337 | +         | 19386.99                                                         | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                                          |                         | 7071 | +                   | 0.00                   |             |            | 7073                                      | 0.00                                                                                                                                      |          |  |  |
| (-) PROVISIN 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 | =         | 606445.52                                                        | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                                                 |                         | 7111 | +                   | 0.00                   |             |            |                                           |                                                                                                                                           |          |  |  |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                  |                 |              |     |     |           | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                     |                                                                                                         | 7121                    | (-)  | 0.00                |                        |             |            |                                           |                                                                                                                                           |          |  |  |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIN Y ACTIVOS BIOLGICOS              |                 |              |     |     |           |                                                                  | SUELDOS, SALARIOS Y DEMS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                        |                         | 7131 | +                   | 391150.78              | 7132        | +          | 0.00                                      | 7133                                                                                                                                      | 0.00     |  |  |
| TERRENOS                                                                               |                 |              |     | 350 | +         | 0.00                                                             | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS |                         | 7141 | +                   | 83493.13               | 7142        | +          | 0.00                                      | 7143                                                                                                                                      | 12498.12 |  |  |
| INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                           |                 |              |     | 351 | +         | 0.00                                                             | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                 |                         | 7151 | +                   | 83551.39               | 7152        | +          | 0.00                                      | 7153                                                                                                                                      | 0.00     |  |  |
| CONSTRUCCIONES EN CURSO                                                                |                 |              |     | 352 | +         | 0.00                                                             | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                       |                         | 7161 | +                   | 16541.93               | 7162        | +          | 0.00                                      | 7163                                                                                                                                      | 0.00     |  |  |
| MUEBLES Y ENSERES                                                                      |                 |              |     | 353 | +         | 41539.29                                                         | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES                                                      |                         | 7171 | +                   | 0.00                   | 7172        | +          | 0.00                                      | 7173                                                                                                                                      | 0.00     |  |  |
| MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES                                                     |                 |              |     | 354 | +         | 169621.05                                                        | ARRENDAMIENTOS                                                                                          |                         | 7181 | +                   | 47926.84               | 7182        | +          | 0.00                                      | 7183                                                                                                                                      | 0.00     |  |  |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                 |                 |              |     | 355 | +         | 0.00                                                             | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                                            |                         | 7191 | +                   | 5495.23                | 7192        | +          | 0.00                                      | 7193                                                                                                                                      | 0.00     |  |  |
| EQUIPO DE COMPUTACIN Y SOFTWARE                                                        |                 |              |     | 356 | +         | 20319.07                                                         | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                                                              |                         | 7201 | +                   | 0.00                   | 7202        | +          | 0.00                                      | 7203                                                                                                                                      | 0.00     |  |  |
| VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MVIL                                        |                 |              |     | 357 | +         | 0.00                                                             | PROMOCIN Y PUBLICIDAD                                                                                   |                         | 7211 | +                   | 1052.42                | 7212        | +          | 0.00                                      | 7213                                                                                                                                      | 0.00     |  |  |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                 |                 |              |     | 358 | +         | 0.00                                                             | SUMINISTROS, MATERIALES Y REPUESTOS                                                                     |                         | 7221 | +                   | 14918.79               | 7222        | +          | 0.00                                      | 7223                                                                                                                                      | 0.00     |  |  |
| OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                     |                 |              |     | 359 | +         | 0.00                                                             | TRANSPORTE                                                                                              |                         | 7231 | +                   | 14768.22               | 7232        | +          | 0.00                                      | 7233                                                                                                                                      | 0.00     |  |  |
| (-) DEPRECIACIN ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                 |                 |              |     | 360 | (-)       | 115864.08                                                        | PROVISIONES                                                                                             | PARA JUBILACIN PATRONAL | 7241 | +                   | 3504.14                | 7242        | +          | 0.00                                      | 7243                                                                                                                                      | 3504.14  |  |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES,                                                |                 |              |     | 361 | (-)       | 0.00                                                             |                                                                                                         | PARA                    | 7251 | +                   | 833.42                 | 7252        | +          | 0.00                                      | 7253                                                                                                                                      | 833.42   |  |  |

|                                                                                                               |                             |              |  |                 |     |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|--|-----------------|-----|--|-----------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| PLANTA Y EQUIPO                                                                                               |                             |              |  |                 |     |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ACTIVOS DE EXPLORACIN Y EXPLOTACIN                                                                            |                             |              |  | 362             | +   |  | 0.00      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (-) AMORTIZACIN ACUMULADA DE ACTIVOS DE EXPLORACIN Y EXPLOTACIN                                               |                             |              |  | 363             | (-) |  | 0.00      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS DE EXPLORACIN Y EXPLOTACIN                                                 |                             |              |  | 364             | (-) |  | 0.00      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PROPIEDADES DE INVER SIN                                                                                      |                             |              |  | 365             | +   |  | 0.00      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (-) DEPRECIACIN ACUMULADA PROPIEDADES DE INVER SIN                                                            |                             |              |  | 366             | (-) |  | 0.00      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES DE INVER SIN                                                           |                             |              |  | 367             | (-) |  | 0.00      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ACTIVOS BIOLGICOS                                                                                             |                             |              |  | 368             | +   |  | 0.00      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (-) DEPRECIACIN ACUMULADA ACTIVOS BIOLGICOS                                                                   |                             |              |  | 369             | (-) |  | 0.00      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLGICOS                                                                  |                             |              |  | 370             | (-) |  | 0.00      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVER SIN Y ACTIVOS BIOLGICOS                              |                             |              |  | 379             | =   |  | 115615.33 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                           |                             |              |  |                 |     |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PLUSVALAS                                                                                                     |                             |              |  | 381             | +   |  | 0.00      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES                                                         |                             |              |  | 382             | +   |  | 0.00      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ACTIVOS DE EXPLORACIN Y EXPLOTACIN                                                                            |                             |              |  | 383             | +   |  | 0.00      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OTROS ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                     |                             |              |  | 384             | +   |  | 37861.72  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (-) AMORTIZACIN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                              |                             |              |  | 385             | (-) |  | 32318.16  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                |                             |              |  | 386             | (-) |  | 0.00      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                     |                             |              |  | 389             | =   |  | 5543.56   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                             |                             |              |  |                 |     |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                     | EN SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS |              |  | 411             | +   |  | 0.00      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                               | EN NEGOCIOS CONJUNTOS       |              |  | 412             | +   |  | 0.00      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                               | OTRAS                       |              |  | 413             | +   |  | 0.00      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES NO CORRIENTES                                                        | RELACIONADOS                | LOCALES      |  | 414             | +   |  | 0.00      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                               |                             | DEL EXTERIOR |  | 415             | +   |  | 0.00      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                               | NO RELACIONADOS             | LOCALES      |  | 416             | +   |  | 0.00      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                               |                             | DEL EXTERIOR |  | 417             | +   |  | 0.00      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                           | RELACIONADOS                | LOCALES      |  | 418             | +   |  | 0.00      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                               |                             | DEL EXTERIOR |  | 419             | +   |  | 0.00      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                               | NO RELACIONADOS             | LOCALES      |  | 420             | +   |  | 0.00      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                               |                             | DEL EXTERIOR |  | 421             | +   |  | 0.00      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (-) PROVISIN CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO                                                                  |                             |              |  | 422             | (-) |  | 0.00      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (-) PROVISIN POR DETERIORO DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                               |                             |              |  | 423             | (-) |  | 0.00      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                       |                             |              |  | 424             | +   |  | 9305.41   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                       |                             |              |  | 439             | =   |  | 0.00      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                   |                             |              |  | 445             | +   |  | 9305.41   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                   |                             |              |  | 379+389+439+445 | +   |  | 130464.30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| EFECTO DE LA REVALUACIN DE ACTIVOS (Casillero informativo para el clculo del anticipo de impuesto a la renta) |                             |              |  | 446             | +   |  | 0.00      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                              |                             |              |  | 345+498         | +   |  | 736909.82 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ACTIVO POR REINVER SIN DE UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                            |                             |              |  | 436             | +   |  | 0.00      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PASIVO                                                                                                        |                             |              |  |                 |     |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                            |                             |              |  |                 |     |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES                                                         | RELACIONADOS                | LOCALES      |  | 511             | +   |  | 0.00      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                               |                             | DEL EXTERIOR |  | 512             | +   |  | 0.00      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                               | NO RELACIONADOS             | LOCALES      |  | 513             | +   |  | 86468.75  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                               |                             | DEL EXTERIOR |  | 514             | +   |  | 0.00      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| "OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES"                                                     | LOCALES                     |              |  | 515             | +   |  | 3536.94   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                               | DEL EXTERIOR                |              |  | 516             | +   |  | 0.00      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PRSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS                                                                              | LOCALES                     |              |  | 517             | +   |  | 0.00      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                               | DEL EXTERIOR                |              |  | 518             | +   |  | 0.00      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                               | RELACIONADOS                | LOCALES      |  | 519             | +   |  | 0.00      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                               |                             | DEL EXTERIOR |  | 520             | +   |  | 0.00      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                               | NO RELACIONADOS             | LOCALES      |  | 521             | +   |  | 10060.17  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                               |                             | DEL EXTERIOR |  | 522             | +   |  | 0.00      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIN CORRIENTE)                                          |                             |              |  | 524             | +   |  | 0.00      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                   |                             |              |  | 525             | +   |  | 54735.40  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PARTICIPACIN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                             |                             |              |  | 526             | +   |  | 38548.39  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                      |                             |              |  | 527             | +   |  | 8189.82   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OTROS PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                      |                             |              |  | 528             | +   |  | 16438.53  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                          |                             |              |  | 529             | +   |  | 19588.00  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| JUBILACIN PATRONAL                                                                                            |                             |              |  | 530             | +   |  | 0.00      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                        |                             |              |  | 531             | +   |  | 0.00      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CRDITO A MUTUO                                                                                                |                             |              |  | 532             | +   |  | 0.00      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OBLIGACIONES EMITIDAS CORRIENTES                                                                              |                             |              |  | 533             | +   |  | 0.00      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                         |                             |              |  | 534             | +   |  | 0.00      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PROVISIONES                                                                                                   |                             |              |  | 535             | +   |  | 0.00      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                      |                             |              |  | 539             | =   |  | 237566.37 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                         |                             |              |  |                 |     |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES NO                                                                 | RELACIONADOS                | LOCALES      |  | 541             | +   |  | 0.00      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                               |                             | DEL EXTERIOR |  | 542             | +   |  | 0.00      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                               | NO RELACIONADOS             | LOCALES      |  | 543             | +   |  | 0.00      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                               |                             | DEL EXTERIOR |  | 544             | +   |  | 0.00      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|                                                                                   |                 |                 |     |        |           |                                                                                                     |                                            |     |           |           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----|--------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-----|-----------|-----------|
| CORRIENTES                                                                        |                 |                 |     |        |           |                                                                                                     |                                            |     |           |           |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                        |                 | LOCALES         | 545 | +      | 0.00      | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                   | 819                                        | =   | 248797.28 |           |
|                                                                                   |                 | DEL EXTERIOR    | 546 | +      | 0.00      |                                                                                                     |                                            |     |           |           |
| PRSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS                                                  |                 | LOCALES         | 547 | +      | 0.00      | PRDIDA SUJETA A AMORTIZACIN EN PERODOS 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 reduccin de la tarifa  | 831 | 0.00      |           |
|                                                                                   |                 | DEL EXTERIOR    | 550 | +      | 0.00      | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                             |                                            |     |           | 819 - 831 |
|                                                                                   | NO RELACIONADOS | LOCALES         | 551 | +      | 0.00      | TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversin de utilidades) + ( 832 x tarifa general sociedades) | 839                                        | =   | 54735.40  |           |
|                                                                                   |                 | DEL EXTERIOR    | 552 | +      | 0.00      |                                                                                                     |                                            |     |           |           |
| PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIN NO CORRIENTE)           |                 |                 | 553 | +      | 0.00      |                                                                                                     |                                            |     |           |           |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES                                           |                 |                 | 554 | +      | 0.00      | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                              | 841                                        | (-) | 8118.76   |           |
| CRDITO A MUTUO                                                                    |                 |                 | 555 | +      | 0.00      | (=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO                                       | 842                                        | (=) | 46616.64  |           |
| OBLIGACIONES EMITIDAS NO CORRIENTES                                               |                 |                 | 556 | +      | 0.00      | (=)CRDITO 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                                        | (+) | 8118.76   |           |
| PROVISIONES PARA JUBILACIN PATRONAL                                               |                 |                 | 558 | +      | 11941.32  | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                               | 845                                        | (-) | 106873.30 |           |
| PROVISIONES PARA DESAHUCIO                                                        |                 |                 | 559 | +      | 4657.28   | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                          | 847                                        | (-) | 0.00      |           |
| OTRAS PROVISIONES                                                                 |                 |                 | 560 | +      | 0.00      | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRDITO TRIBUTARIO              | 848                                        | (-) | 0.00      |           |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                       |                 |                 | 569 | =      | 16598.60  | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTCULOS PBLICOS                                  | 849                                        | (-) | 0.00      |           |
| PASIVOS DIFERIDOS                                                                 |                 |                 | 579 | +      | 0.00      | (-) CRDITO TRIBUTARIO DE AOS ANTERIORES                                                             | 850                                        | (-) | 0.00      |           |
| OTROS PASIVOS                                                                     |                 |                 | 589 | +      | 0.00      | (-) CRDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                  | 851                                        | (-) | 0.00      |           |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                  |                 | 539+569+579+589 | 599 | =      | 254164.97 | (-) EXONERACIN Y CRDITO 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                                        | =   | 0.00      |           |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                     |                 |                 | 601 | +      | 300000.00 | SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852<0                                    | 856                                        | =   | 52137.90  |           |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERA                                     |                 |                 | 602 | (-)    | 0.00      |                                                                                                     |                                            |     |           |           |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIN                         |                 |                 | 611 | +      | 0.00      |                                                                                                     |                                            |     |           |           |
| RESERVA LEGAL                                                                     |                 |                 | 621 | +      | 19039.39  | (+) IMPUESTO A LA RENTA NICO                                                                        | 857                                        | +   | 0.00      |           |
| RESERVA FACULTATIVAS                                                              |                 |                 | 629 | +      | 0.00      | (-) CRDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIN DEL IMPUESTO A LA RENTA NICO                               | 858                                        | -   | 0.00      |           |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES                                                       |                 |                 | 631 | +/-(-) | 0.00      | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                         | 859                                        | =   | 0.00      |           |
| SUPERVIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Informativo) |                 |                 | 632 | +      | 0.00      | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                         | 869                                        | =   | 52137.90  |           |
| SUPERVIT POR REVALUACIN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo)   |                 |                 | 633 | +      | 0.00      |                                                                                                     |                                            |     |           |           |
| SUPERVIT POR REVALUACIN DE ACTIVOS INTANGIBLES (Casillero Informativo)            |                 |                 | 634 | +      | 0.00      | ANTICIPO DETERMINADO PRXIMO AO 871+872+873                                                          | 879                                        | =   | 9369.27   |           |
| OTROS SUPERVIT POR REVALUACIN (Casillero Informativo)                             |                 |                 | 635 | +      | 0.00      | ANTICIPO A PAGAR                                                                                    | PRIMERA CUOTA                              | 871 | (+)       | 0.00      |
|                                                                                   |                 |                 |     |        |           |                                                                                                     | SEGUNDA CUOTA                              | 872 | (+)       | 0.00      |
|                                                                                   |                 |                 |     |        |           |                                                                                                     | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIN PRXIMO AO | 873 | (+)       | 9369.27   |
| (-) PRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES                                        |                 |                 | 651 | +      | 0.00      |                                                                                                     |                                            |     |           |           |
| RESERVA DE CAPITAL                                                                |                 |                 | 652 | (-)    | 0.00      |                                                                                                     |                                            |     |           |           |
| RESERVA POR DONACIONES                                                            |                 |                 | 653 | +      | 0.00      |                                                                                                     |                                            |     |           |           |
| RESERVA POR VALUACIN                                                              |                 |                 | 654 | +      | 0.00      |                                                                                                     |                                            |     |           |           |
| SUPERVIT POR REVALUACIN DE INVERSIONES                                            |                 |                 | 655 | +      | 0.00      | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                           | 890                                        |     | 0.00      |           |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                            |                 |                 | 656 | +      | 0.00      | DETALLE DE IMPUTACIN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                      |                                            |     |           |           |
| (-) PRDIDA DEL EJERCICIO                                                          |                 |                 | 661 | +      | 163705.46 | INTERS                                                                                              | 897                                        |     | 0.00      |           |
|                                                                                   |                 |                 | 662 | (-)    | 0.00      | IMPUESTO                                                                                            | 898                                        |     | 0.00      |           |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                                             |                 |                 | 698 | =      | 482744.85 | MULTA                                                                                               | 899                                        |     | 0.00      |           |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                         |                 | 599+698         | 699 | =      | 736909.82 |                                                                                                     |                                            |     |           |           |

|                                                                                                                                                                             |                                       |            |          |     |          |                                              |          |               |                           |      |           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------|----------|-----|----------|----------------------------------------------|----------|---------------|---------------------------|------|-----------|
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputacin al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                  |                                       |            |          |     |          |                                              |          |               |                           |      |           |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                       |            |          |     |          | 859-898                                      |          | 902           | +                         | 0.00 |           |
| INTERS POR MORA                                                                                                                                                             |                                       |            |          |     |          |                                              |          | 903           | +                         | 0.00 |           |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                       |            |          |     |          |                                              |          | 904           | +                         | 0.00 |           |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                       |            |          |     |          |                                              |          | 999           | =                         | 0.00 |           |
| MEDIANTE CHEQUE, DBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                            |                                       |            |          |     |          |                                              |          | 905           | USD                       | 0.00 |           |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                       |            |          |     |          |                                              |          | 906           | USD                       | 0.00 |           |
| MEDIANTE NOTAS DE CRDITO                                                                                                                                                    |                                       |            |          |     |          |                                              |          | 907           | USD                       | 0.00 |           |
| DETALLE DE NOTAS DE CRDITO CARTULARES                                                                                                                                       |                                       |            |          |     |          | DETALLE DE NOTAS DE CRDITO DESMATERIALIZADAS |          |               | DETALLE DE COMPENSACIONES |      |           |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No                                | 910        | N/C No   | 912 | N/C No   |                                              |          | 916           | Resol No.                 | 918  | Resol No. |
| 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                                                                                                                                                                         | Cdula de Identidad o No. de Pasaporte | 0904593795 |          |     |          | 199                                          | RUC No.  | 0909045189001 |                           |      |           |

"Este documento no constituye una certificacin por parte de la Superintendencia de Compaas Valores y Seguros, la informacin reflejada es remitida por el Servicio de Rentas Internas"