



|                                                                                   |                             |              |     |     |          |                                                                                                      |              |                                              |      |   |      |      |      |   |        |         |      |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|-----|-----|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------------------------|------|---|------|------|------|---|--------|---------|------|------|
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                           |                             |              | 361 | (-) | 0.00     | PATRONAL                                                                                             |              | PARA DESAHUCIO                               | 7251 | + |      | 0.00 | 7252 | + |        | 0.00    | 7253 | 0.00 |
| ACTIVOS DE EXPLORACION Y EXPLOTACION                                              |                             |              | 362 | +   | 0.00     |                                                                                                      |              | PARA CUENTAS INCOBRABLES                     |      |   |      | 7262 | +    |   | 0.00   | 7263    | 0.00 |      |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS DE EXPLORACION Y EXPLOTACION                |                             |              | 363 | (-) | 0.00     |                                                                                                      |              | POR VALOR NETO DE REALIZACION DE INVENTARIOS | 7271 | + |      | 0.00 | 7272 | + |        | 0.00    | 7273 | 0.00 |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS DE EXPLORACION Y EXPLOTACION                   |                             |              | 364 | (-) | 0.00     |                                                                                                      |              | POR DETERIORO DEL VALOR DE LOS ACTIVOS       | 7281 | + |      | 0.00 | 7282 | + |        | 0.00    | 7283 | 0.00 |
| PROPIEDADES DE INVERSION                                                          |                             |              | 365 | +   | 0.00     |                                                                                                      |              | OTRAS PROVISIONES                            | 7291 | + |      | 0.00 | 7292 | + |        | 0.00    | 7293 | 0.00 |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA PROPIEDADES DE INVERSION                               |                             |              | 366 | (-) | 0.00     | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                              |              | LOCAL                                        | 7301 | + |      | 0.00 | 7302 | + |        | 0.00    | 7303 | 0.00 |
| (4) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES DE INVERSION                               |                             |              | 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 |
| (-) DEPRECIACION 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 INVERSION Y ACTIVOS BIOLÓGICOS |                             |              | 379 | =   | 11282.25 |                                                                                                      |              | 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     |                                                                                                      |              | DEL EXTERIOR                                 | 7371 | + |      | 0.00 | 7372 | + |        | 0.00    | 7373 | 0.00 |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES                             |                             |              | 382 | +   | 0.00     | NO RELACIONADOS                                                                                      | LOCAL        | 7381                                         | +    |   | 0.00 | 7382 | +    |   | 0.00   | 7383    | 0.00 |      |
| ACTIVOS DE EXPLORACION Y EXPLOTACION                                              |                             |              | 383 | +   | 6677.00  |                                                                                                      | DEL EXTERIOR | 7391                                         | +    |   | 0.00 | 7392 | +    |   | 0.00   | 7393    | 0.00 |      |
| OTROS ACTIVOS INTANGIBLES                                                         |                             |              | 384 | +   | 0.00     | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                                          |              | RELACIONADAS                                 | 7401 | + |      | 0.00 | 7402 | + |        | 0.00    | 7403 | 0.00 |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                 |                             |              | 385 | (-) | 4451.35  |                                                                                                      |              | 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 | =   | 2225.65  | 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 | +    |   | 100.80 | 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 | + |        | 575.64  | 7493 | 0.00 |
|                                                                                   | NO RELACIONADOS             | LOCALES      | 416 | +   | 0.00     | DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (EXCLUYE ACTIVOS BIOLÓGICOS Y PROPIEDADES DE INVERSION) |              | ACELERADA                                    | 7501 | + |      | 0.00 | 7502 | + |        | 0.00    | 7503 | 0.00 |
|                                                                                   |                             | DEL EXTERIOR | 417 | +   | 0.00     |                                                                                                      |              | NO ACELERADA                                 | 7511 | + |      | 0.00 | 7512 | + |        | 4579.46 | 7513 | 0.00 |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                               | RELACIONADOS                | LOCALES      | 418 | +   | 0.00     | DEPRECIACION DEL REVALUO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                             |              |                                              | 7521 | + |      | 0.00 | 7522 | + |        | 0.00    | 7523 | 0.00 |
|                                                                                   |                             | DEL EXTERIOR | 419 | +   | 0.00     | DEPRECIACION DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                   |              |                                              | 7531 | + |      | 0.00 |      |   |        | 7533    | 0.00 |      |
|                                                                                   | NO RELACIONADOS             | LOCALES      | 420 | +   | 0.00     | DEPRECIACION DE PROPIEDADES DE INVERSION                                                             |              |                                              |      |   |      | 7542 | +    |   | 0.00   | 7543    | 0.00 |      |
|                                                                                   |                             | DEL EXTERIOR | 421 |     |          |                                                                                                      |              |                                              |      |   |      |      |      |   |        |         |      |      |

|                                                                                    |                 |                 |       |         |                                                                                         |                                                                                                      |                                            |           |         |        |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------|---------|--------|
| Cuentas y documentos por pagar proveedores no corrientes                           | RELACIONADOS    | LOCALES         | 541   | +       | 0.00                                                                                    | (-) DEDUCCI?N POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS                                                       |                                            | 815       | (-)     | 0.00   |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR    | 542   | +       | 0.00                                                                                    | (-) DEDUCCI?N POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD                                               |                                            | 816       | (-)     | 0.00   |
|                                                                                    | NO RELACIONADOS | LOCALES         | 543   | +       | 0.00                                                                                    | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO                                                     |                                            | 817       | (-)     | 0.00   |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR    | 544   | +       | 0.00                                                                                    | (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO  |                                            | 818       | +       | 0.00   |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                         | LOCALES         | 545             | +     | 0.00    | UTILIDAD GRAVABLE                                                                       |                                                                                                      | 819                                        | =         | 2057.96 |        |
|                                                                                    | DEL EXTERIOR    | 546             | +     | 0.00    |                                                                                         |                                                                                                      |                                            |           |         |        |
| PR?STAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS                                                  | LOCALES         | 547             | +     | 0.00    | P?RDIDA SUJETA A AMORTIZACI?N EN PER?ODOS 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 reducci?n de la tarifa | 831       | 0.00    | 452.75 |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR    | 550   | +       | 0.00                                                                                    | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                              |                                            | 819 - 831 | 832     |        |
|                                                                                    | NO RELACIONADOS | LOCALES         | 551   | +       | 0.00                                                                                    | TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversi?n de utilidades) + ( 832 x tarifa general sociedades) |                                            |           |         |        |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR    | 552   | +       | 0.00                                                                                    |                                                                                                      |                                            |           |         |        |
| PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCI?N NO CORRIENTE)           |                 | 553             | +     | 0.00    |                                                                                         |                                                                                                      | 839                                        | =         |         |        |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES                                            |                 | 554             | +     | 0.00    | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                  |                                                                                                      | 841                                        | (-)       | 515.96  |        |
| CR?DITO A MUTUO                                                                    |                 | 555             | +     | 0.00    | (=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO                           |                                                                                                      | 842                                        | (=)       | 0.00    |        |
| OBLIGACIONES EMITIDAS NO CORRIENTES                                                |                 | 556             | +     | 0.00    | (=)CR?DITO 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 JUBILACI?N 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 CR?DITO TRIBUTARIO |                                                                                                      | 848                                        | (-)       | 0.00    |        |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                        |                 | 569             | =     | 0.00    | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECT?CULOS P?BLICOS                    |                                                                                                      | 849                                        | (-)       | 0.00    |        |
| PASIVOS DIFERIDOS                                                                  |                 | 579             | +     | 0.00    | (-) CR?DITO TRIBUTARIO DE A?OS ANTERIORES                                               |                                                                                                      | 850                                        | (-)       | 816.80  |        |
| OTROS PASIVOS                                                                      |                 | 589             | +     | 0.00    | (-) CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                     |                                                                                                      | 851                                        | (-)       | 0.00    |        |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                   |                 | 539+569+579+589 | 599   | =       | 16946.00                                                                                | (-) EXONERACI?N Y CR?DITO 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             | +     | 800.00  |                                                                                         |                                                                                                      |                                            |           |         |        |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORER?A                                     |                 | 602             | (-)   | 0.00    | SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852<0                        |                                                                                                      | 856                                        | =         | 816.80  |        |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACI?N                         |                 | 611             | +     | 0.00    |                                                                                         |                                                                                                      |                                            |           |         |        |
| RESERVA LEGAL                                                                      |                 | 621             | +     | 0.00    | (+) IMPUESTO A LA RENTA ?NICO                                                           |                                                                                                      | 857                                        | +         | 0.00    |        |
| RESERVA FACULTATIVAS                                                               |                 | 629             | +     | 0.00    | (-) CR?DITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA ?NICO                |                                                                                                      | 858                                        | -         | 0.00    |        |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES                                                        |                 | 631             | +/(-) | 0.00    | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                             |                                                                                                      | 859                                        | =         | 0.00    |        |
| SUPER?VIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Informativo) |                 | 632             | +     | 0.00    | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                             |                                                                                                      | 869                                        | =         | 816.80  |        |
| SUPER?VIT POR REVALUACI?N DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo)  |                 | 633             | +     | 0.00    |                                                                                         |                                                                                                      |                                            |           |         |        |
| SUPER?VIT POR REVALUACI?N DE ACTIVOS INTANGIBLES (Casillero Informativo)           |                 | 634             | +     | 0.00    | ANTICIPO DETERMINADO PR?XIMO A?O 871+872+873                                            |                                                                                                      | 879                                        | =         | 529.37  |        |
| OTROS SUPER?VIT POR REVALUACI?N (Casillero Informativo)                            |                 | 635             | +     | 0.00    | ANTICIPO A PAGAR                                                                        | PRIMERA CUOTA                                                                                        | 871                                        | (+)       | 264.69  |        |
| RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF      |                 | 641             | +/(-) | 0.00    |                                                                                         | SEGUNDA CUOTA                                                                                        | 872                                        | (+)       | 264.69  |        |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES                                      |                 | 651             | +     | 0.00    |                                                                                         | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACI?N PR?XIMO A?O                                                        | 873                                        | (+)       | -0.01   |        |
| (-) P?RDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES                                        |                 | 652             | (-)   | 0.00    |                                                                                         |                                                                                                      |                                            |           |         |        |
| RESERVA DE CAPITAL                                                                 |                 | 653             | +     | 0.00    |                                                                                         |                                                                                                      |                                            |           |         |        |
| RESERVA POR DONACIONES                                                             |                 | 654             | +     | 0.00    |                                                                                         |                                                                                                      |                                            |           |         |        |
| RESERVA POR VALUACI?N                                                              |                 | 655             | +     | 0.00    | PAGO PREVIO (Informativo)                                                               |                                                                                                      | 890                                        |           | 0.00    |        |
| SUPER?VIT POR REVALUACI?N DE INVERSIONES                                           |                 | 656             | +     | 0.00    | DETALLE DE IMPUTACI?N AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                         |                                                                                                      |                                            |           |         |        |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                             |                 | 661             | +     | 2421.13 | INTER?S                                                                                 |                                                                                                      | 897                                        | 0.00      |         |        |
| (-) P?RDIDA DEL EJERCICIO                                                          |                 | 662             | (-)   | 0.00    | IMPUESTO                                                                                |                                                                                                      | 898                                        | 0.00      |         |        |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                                              |                 | 698             | =     | 3221.13 | MULTA                                                                                   |                                                                                                      | 899                                        | 0.00      |         |        |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                          |                 | 599+698         | 699   | =       | 20167.13                                                                                |                                                                                                      |                                            |           |         |        |

|                                                                                                                                                                             |                                        |  |            |                |  |                                               |                |         |                           |                   |     |                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--|------------|----------------|--|-----------------------------------------------|----------------|---------|---------------------------|-------------------|-----|-------------------|
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputaci?n al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                        |  |            |                |  |                                               |                |         |                           |                   |     |                   |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                        |  |            |                |  | 859-898                                       |                | 902     | +                         | 0.00              |     |                   |
| INTER?S POR MORA                                                                                                                                                            |                                        |  |            |                |  |                                               |                | 903     | +                         | 0.00              |     |                   |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                        |  |            |                |  |                                               |                | 904     | +                         | 0.00              |     |                   |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                        |  |            |                |  |                                               |                | 999     | =                         | 0.00              |     |                   |
| MEDIANTE CHEQUE, D?BITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                        |  |            |                |  |                                               |                | 905     | USD                       | 0.00              |     |                   |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                        |  |            |                |  |                                               |                | 906     | USD                       | 0.00              |     |                   |
| MEDIANTE NOTAS DE CR?DITO                                                                                                                                                   |                                        |  |            |                |  |                                               |                | 907     | USD                       | 0.00              |     |                   |
| DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                        |  |            |                |  | DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO DESMATERIALIZADAS |                |         | DETALLE DE COMPENSACIONES |                   |     |                   |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No<br>0.00                         |  | 910        | N/C No<br>0.00 |  | 912                                           | N/C No<br>0.00 |         | 916                       | Resol No.<br>0.00 | 918 | Resol No.<br>0.00 |
| 909                                                                                                                                                                         | USD<br>0.00                            |  | 911        | USD<br>0.00    |  | 913                                           | USD<br>0.00    |         | 915                       | USD<br>0.00       | 917 | USD<br>0.00       |
| 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                                                                                                                                                                         | C?dula de Identidad o No. de Pasaporte |  | 0903460798 |                |  |                                               | 199            | RUC No. |                           | 0913114864001     |     |                   |

"Este documento no constituye una certificaci?n por parte de la Superintendencia de Compa??as Valores y Seguros, la informaci?n reflejada es remitida por el Servicio de Rentas Internas"