



|                                                                                   |                             |              |     |     |          |                                                                                                      |                 |                                              |  |      |   |          |      |        |          |      |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|-----|-----|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------------------------------------|--|------|---|----------|------|--------|----------|------|----------|
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                           |                             |              | 361 | (-) | 0.00     |                                                                                                      |                 | PATRONAL                                     |  | 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     |
| (-) 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 | +      | 1073.63  | 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 | =   | 18997.16 |                                                                                                      |                 | 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 | +   | 0.00     |                                                                                                      |                 | 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 | (-) | 0.00     |                                                                                                      |                 | NO RELACIONADAS                              |  | 7411 | + | 0.00     | 7412 | +      | 0.00     | 7413 | 0.00     |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                    |                             |              | 386 | (-) | 0.00     |                                                                                                      |                 | OTRAS PÉRDIDAS                               |  | 7421 | + | 0.00     | 7422 | +      | 0.00     | 7423 | 0.00     |
| TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES                                                         |                             |              | 389 | =   | 0.00     | MERMAS                                                                                               |                 |                                              |  | 7431 | + | 0.00     | 7432 | +      | 0.00     | 7433 | 0.00     |
| ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                 |                             |              |     |     |          | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                                             |                 |                                              |  | 7441 | + | 0.00     | 7442 | +      | 0.00     | 7443 | 0.00     |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                                         | EN SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS |              | 411 | +   | 0.00     | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS                                |                 |                                              |  | 7451 | + | 0.00     | 7452 | +      | 0.00     | 7453 | 0.00     |
|                                                                                   | EN NEGOCIOS CONJUNTOS       |              | 412 | +   | 0.00     | GASTOS DE GESTIÓN                                                                                    |                 |                                              |  |      |   | 7462     | +    | 500.80 | 7463     | 0.00 |          |
|                                                                                   | OTRAS                       |              | 413 | +   | 0.00     | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                                    |                 |                                              |  |      |   | 7472     | +    | 0.00   | 7473     | 0.00 |          |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES NO CORRIENTES                            | RELACIONADOS                | LOCALES      | 414 | +   | 0.00     | GASTOS DE VIAJE                                                                                      |                 |                                              |  | 7481 | + | 56185.57 | 7482 | +      | 845.45   | 7483 | 30176.89 |
|                                                                                   |                             | DEL EXTERIOR | 415 | +   | 0.00     | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                                                    |                 |                                              |  | 7491 | + | 0.00     | 7492 | +      | 12043.08 | 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 | +      | 2632.40  | 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 | +   | 0.00     | AMORTIZACION DE ACTIVOS DE EXPLORACION Y EXPLOTACION                                                 |                 |                                              |  | 7551 | + | 0.00     |      |        |          |      |          |

|                                                                                    |                 |                 |     |       |           |                                                                                                      |                                               |           |      |          |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----|-------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------|------|----------|
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES NO CORRIENTES                           | RELACIONADOS    | LOCALES         | 541 | +     | 0.00      | (-) DEDUCCI?N POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS                                                       |                                               | 815       | (-)  | 0.00     |
|                                                                                    | NO RELACIONADOS | DEL EXTERIOR    | 542 | +     | 0.00      | (-) DEDUCCI?N POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD                                               |                                               | 816       | (-)  | 0.00     |
|                                                                                    |                 | 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       | =    | 72865.28 |
|                                                                                    |                 | 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 |          |
|                                                                                    | NO RELACIONADOS | DEL EXTERIOR    | 550 | +     | 0.00      | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                              |                                               | 819 - 831 | 832  | 72865.28 |
|                                                                                    |                 | LOCALES         | 551 | +     | 0.00      | TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversi?n de utilidades) + ( 832 x tarifa general sociedades) |                                               | 839       | =    | 16030.36 |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR    | 552 | +     | 0.00      |                                                                                                      |                                               |           |      |          |
| PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCI?N NO CORRIENTE)           |                 |                 | 553 | +     | 0.00      |                                                                                                      |                                               |           |      |          |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES                                            |                 |                 | 554 | +     | 0.00      | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                               |                                               | 841       | (-)  | 0.00     |
| CR?DITO A MUTUO                                                                    |                 |                 | 555 | +     | 0.00      | (=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO                                        |                                               | 842       | (=)  | 16030.36 |
| 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       | (-)  | 9294.83  |
| 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       | (-)  | 0.00     |
| 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 | =     | 199312.99 | (-) 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       | =    | 6735.53  |
| 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       | =    | 0.00     |
| 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       | =    | 6735.53  |
| SUPER?VIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Informativo) |                 |                 | 632 | +     | 0.00      | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                          |                                               | 869       | =    | 0.00     |
| 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       | =    | 6719.03  |
| OTROS SUPER?VIT POR REVALUACI?N (Casillero Informativo)                            |                 |                 | 635 | +     | 0.00      | ANTICIPO A PAGAR                                                                                     | PRIMERA CUOTA                                 | 871       | (+)  | 0.00     |
| RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF      |                 |                 | 641 | +/(-) | 0.00      |                                                                                                      | SEGUNDA CUOTA                                 | 872       | (+)  | 0.00     |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES                                      |                 |                 | 651 | +     | 13609.37  |                                                                                                      | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACI?N PR?XIMO A?O | 873       | (+)  | 6719.03  |
| (-) 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 | +     | 35031.27  | INTER?S                                                                                              |                                               | 897       |      | 0.00     |
| (-) P?RDIDA DEL EJERCICIO                                                          |                 |                 | 662 | (-)   | 0.00      | IMPUESTO                                                                                             |                                               | 898       |      | 0.00     |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                                              |                 |                 | 698 | =     | 49440.64  | MULTA                                                                                                |                                               | 899       |      | 0.00     |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                          |                 | 599+698         | 699 | =     | 248753.63 |                                                                                                      |                                               |           |      |          |

|                                                                                                                                                                             |                                        |  |           |             |  |                                               |             |         |                           |                |     |                |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--|-----------|-------------|--|-----------------------------------------------|-------------|---------|---------------------------|----------------|-----|----------------|----------|
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputaci?n al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                        |  |           |             |  |                                               |             |         |                           |                |     |                |          |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                        |  |           |             |  | 859-898                                       |             | 902     | +                         | 6735.53        |     |                |          |
| INTER?S POR MORA                                                                                                                                                            |                                        |  |           |             |  |                                               |             | 903     | +                         | 122.80         |     |                |          |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                        |  |           |             |  |                                               |             | 904     | +                         | 403.10         |     |                |          |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                        |  |           |             |  |                                               |             | 999     | =                         | 7261.43        |     |                |          |
| MEDIANTE CHEQUE, D?BITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                        |  |           |             |  |                                               |             | 905     | USD                       | 7261.43        |     |                |          |
| 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 0.00                            |  | 910       | N/C No 0.00 |  | 912                                           | N/C No 0.00 |         | 916                       | Resol No. 0.00 | 918 | Resol No. 0.00 |          |
| 909                                                                                                                                                                         | USD 0.00                               |  | 911       | USD 0.00    |  | 913                                           | USD 0.00    |         | 915                       | USD 0.00       |     | 917            | USD 0.00 |
| 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 |  | 171787977 |             |  |                                               | 199         | RUC No. |                           | 1708296346001  |     |                |          |

"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"