

|                                      |                                  |                                                                                                                           |     |                                 |      |                                               |  |              |            |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------------------|------|-----------------------------------------------|--|--------------|------------|
| FORMULARIO 101                       |                                  | DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |     |                                 |      |                                               |  |              |            |
| 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN |                                  |                                                                                                                           |     |                                 |      |                                               |  |              |            |
| 102                                  | AÑO                              | 2018                                                                                                                      | 104 | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 0.00 | No.                                           |  | 871788011956 |            |
| 200                                  | IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |                                                                                                                           |     |                                 |      |                                               |  |              |            |
| 201                                  | RUC                              | 1792283078001                                                                                                             | 202 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL     |      | ARG SPINE SYSTEMS REPRESENTACIONES CIA. LTDA. |  | 203          | EXPEDIENTE |

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |                                                         |                                                                                          |  |  |  |     |   |      |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|-----|---|------|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  |  | CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSO FISCALES Y REGÍMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  |  | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGÍMENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  |     |   |      |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |  |                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |  |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |     |   |      |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |  |                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |  |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |     |   |      |
|                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |  |                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |  |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |     |   |      |
|                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  |  |  |                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  |  |  |                                                         | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  |  |     |   |      |
|                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |                                                         |                                                                                          |  |  |  |     |   |      |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |                                                         |                                                                                          |  |  |  | 029 | + | 0.00 |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |                                                         |                                                                                          |  |  |  | 030 | + | NA   |

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                        |     |           | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL   |                                    |                                                                                                                     |                                                                               |                      |                         |                |       |                                                                    |      |      |      |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----|-----------|---------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------|----------------|-------|--------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|
| ACTIVO                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                        |     |           | INGRESOS                        |                                    |                                                                                                                     |                                                                               |                      |                         |                |       |                                                                    |      |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                        |     |           |                                 |                                    |                                                                                                                     |                                                                               |                      |                         | TOTAL INGRESOS |       | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |      |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                        |     |           | 311                             | +                                  |                                                                                                                     | 44538.00                                                                      |                      |                         |                |       |                                                                    |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                    | RELACIONADOS                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                     | 312                                                    | +   |           | 0.00                            | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                                                      |                                                                               |                      |                         |                |       |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 313                                                    | +   |           | 0.00                            |                                    | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                                                          |                                                                               | 6001                 | +                       | 594010.97      | 6002  | +                                                                  |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 314                                                    | -   |           | 0.00                            |                                    | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                                                      |                                                                               | 6003                 | +                       | 0.00           | 6004  | +                                                                  |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                        |     |           |                                 |                                    | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                                                          |                                                                               | 6005                 | +                       | 0.00           | 6006  | +                                                                  |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | LOCALES                                                | 315 | +         | 40464.71                        |                                    | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                                                      |                                                                               | 6007                 | +                       | 0.00           | 6008  | +                                                                  |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 316                                                    | +   |           | 0.00                            |                                    | DE BIENES                                                                                                           |                                                                               | 6009                 | +                       | 0.00           | 6010  | +                                                                  |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)  |                                                                                                                                             | 317                                                    | -   |           | 0.00                            |                                    | EXPORTACIONES NETAS DE SERVICIOS                                                                                    |                                                                               | 6011                 | +                       | 0.00           | 6012  | +                                                                  |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                        |     |           |                                 |                                    | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                         |                                                                               | 6013                 | +                       | 0.00           | 6014  | +                                                                  |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES                                                | 318 | +         |                                 |                                    | 0.00                                                                                                                | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) |                      | 6015                    | +              | 0.00  | 6016                                                               | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 319                                                    | +   |           | 0.00                            |                                    | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                                             |                                                                               | 6017                 | +                       | 0.00           | 6018  | +                                                                  |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                       | EN EFECTIVO                                            | 320 | +         |                                 |                                    | 0.00                                                                                                                | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                     |                      | 6019                    | +              | 0.00  | 6020                                                               | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                          | 321                                                    | +   |           | 0.00                            |                                    | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                                          |                                                                               | 6021                 | +                       | 0.00           | 6022  | +                                                                  |      | 0.00 |      |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                              | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                           | LOCALES                                                                                                                                     | 322                                                    | +   |           | 0.00                            |                                    | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                                          |                                                                               | 6023                 | +                       | 0.00           | 6024  | +                                                                  |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 323                                                    | +   |           | 0.00                            |                                    | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                      |                                                                               | 6025                 | +                       | 0.00           | 6026  | +                                                                  |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)        |                                                                                                                                             | 324                                                    | -   |           | 0.00                            |                                    | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                  |                                                                               | 6027                 | +                       | 0.00           | 6028  | +                                                                  |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                        |     |           |                                 |                                    | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE                                          |                                                                               | 6029                 | +                       | 0.00           | 6030  | +                                                                  |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                        | LOCALES                                                                                                                                     | 325                                                    | +   | 54058.08  |                                 |                                    | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                                          |                                                                               | 6031                 | +                       | 0.00           | 6032  | +                                                                  |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 326                                                    | +   |           | 0.00                            |                                    | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                                                          |                                                                               | 6033                 | +                       | 0.00           | 6034  | +                                                                  |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)        |                                                                                                                                             | 327                                                    | -   |           | 0.00                            |                                    | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                   |                                                                               | 6035                 | +                       | 0.00           | 6036  | +                                                                  |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                        |     |           |                                 |                                    | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                   |                                                                               | 6037                 | +                       | 0.00           | 6038  | +                                                                  |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                                                                                                                             | 328                                                    | +   |           | 0.00                            |                                    | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES                                    |                                                                               | 6039                 | +                       | 0.00           | 6040  | +                                                                  |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             | 329                                                    | -   |           | 0.00                            |                                    |                                                                                                                     |                                                                               |                      |                         |                |       |                                                                    |      |      |      |      |
| A VALOR RAZONABLE                                                                             |                                                                                                                                              | 330                                                                                                                                         | +                                                      |     | 0.00      |                                 |                                    |                                                                                                                     |                                                                               |                      |                         |                |       |                                                                    |      |      |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                    | RELACIONADOS                                                                                                                                 | 331                                                                                                                                         | +                                                      |     | 0.00      |                                 |                                    |                                                                                                                     |                                                                               |                      |                         |                |       |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                               | NO RELACIONADOS                                                                                                                              | 332                                                                                                                                         | +                                                      |     | 0.00      |                                 |                                    |                                                                                                                     |                                                                               |                      |                         |                |       |                                                                    |      |      |      |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN | RELACIONADOS                                                                                                                                 | 333                                                                                                                                         | +                                                      |     | 0.00      |                                 |                                    |                                                                                                                     |                                                                               |                      |                         |                |       |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                               | NO RELACIONADOS                                                                                                                              | 334                                                                                                                                         | +                                                      |     | 0.00      |                                 |                                    |                                                                                                                     |                                                                               |                      |                         |                |       |                                                                    |      |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                              | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           |                                                                                                                                             | 335                                                    | +   |           | 0.00                            | OTROS INGRESOS                     | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                                         |                                                                               | 6041                 | +                       | 0.00           | 6042  |                                                                    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           |                                                                                                                                             | 336                                                    | +   | 7389.81   | DE INVENTARIOS                  |                                    | 6043                                                                                                                | +                                                                             | 0.00                 | 6044                    | +              |       | 0.00                                                               |      |      |      |      |
|                                                                                               | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           |                                                                                                                                             | 337                                                    | +   |           | 0.00                            |                                    | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                   |                                                                               | 6045                 | +                       | 0.00           | 6046  | +                                                                  |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | 338                                                    | +   |           | 0.00                            |                                    | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                               |                                                                               | 6047                 | +                       | 0.00           | 6048  | +                                                                  |      | 0.00 |      |      |
| MERCADERÍAS EN TRANSITO                                                                       |                                                                                                                                              | 339                                                                                                                                         | +                                                      |     | 0.00      | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO |                                    | 6049                                                                                                                | +                                                                             | 0.00                 | 6050                    | +              |       | 0.00                                                               |      |      |      |      |
| INVENTARIOS                                                                                   | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                        |                                                                                                                                             | 340                                                    | +   |           | 0.00                            |                                    | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                              |                                                                               | 6051                 | +                       | 0.00           | 6052  | +                                                                  |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                                |                                                                                                                                             | 341                                                    | +   |           | 0.00                            |                                    | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                         |                                                                               | 6053                 | +                       | 0.00           | 6054  | +                                                                  |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                         |                                                                                                                                             | 342                                                    | +   | 243563.72 |                                 |                                    | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                           |                                                                               | 6055                 | +                       | 0.00           | 6056  | +                                                                  |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                    |                                                                                                                                             | 343                                                    | +   |           | 0.00                            |                                    | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                        |                                                                               | 6057                 | +                       | 0.00           | 6058  | +                                                                  |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                                                                   |                                                                                                                                             | 344                                                    | +   |           | 0.00                            |                                    | OTRAS                                                                                                               |                                                                               | 6059                 | +                       | 0.00           | 6060  | +                                                                  |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                                                                  |                                                                                                                                             | 345                                                    | +   |           | 0.00                            |                                    | POR GARANTÍAS                                                                                                       |                                                                               | 6061                 | +                       | 0.00           | 6062  | +                                                                  |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                       |                                                                                                                                             | 346                                                    | +   |           | 0.00                            |                                    | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                                               |                                                                               | 6063                 | +                       | 0.00           | 6064  | +                                                                  |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                         |                                                                                                                                             | 347                                                    | -   |           | 0.00                            |                                    | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                              |                                                                               | 6065                 | +                       | 0.00           | 6066  | +                                                                  |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | COSTO                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | 348                                                    | +   |           | 0.00                            |                                    | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                  |                                                                               | 6067                 | +                       | 0.00           | 6068  | +                                                                  |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                          |                                                                                                                                             | 349                                                    | -   |           | 0.00                            |                                    | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                           |                                                                               | 6069                 | +                       | 0.00           | 6070  | +                                                                  |      | 0.00 |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                            | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                        | A COSTO                                                                                                                                     | 350                                                    | +   |           | 0.00                            |                                    | POR LITIGIOS                                                                                                        |                                                                               | 6071                 | +                       | 0.00           | 6072  | +                                                                  |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 351                                                    | -   |           | 0.00                            |                                    | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                    |                                                                               | 6073                 | +                       | 0.00           | 6074  | +                                                                  |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | ANIMALES VIVOS                                                                                                                               | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 352                                                    | +   |           | 0.00                            |                                    | OTRAS                                                                                                               |                                                                               | 6075                 | +                       | 0.00           | 6076  | +                                                                  |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | A COSTO                                                                                                                                     | 353                                                    | +   |           | 0.00                            |                                    | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                                                                                     |                                                                               | 6077                 | +                       | 0.00           | 6078  | +                                                                  |      | 0.00 |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                    | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 354                                                    | -   |           | 0.00                            |                                    | OTROS                                                                                                               |                                                                               | 6079                 | +                       | 0.00           | 6080  | +                                                                  |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 355                                                    | +   |           | 0.00                            |                                    | RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) |                                                                               | 6081                 | +                       | 0.00           | 6082  | +                                                                  |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             |                                                                                                                                             | 357                                                    | +   |           | 0.00                            |                                    | DE OTRAS LOCALES                                                                                                    |                                                                               | 6083                 | +                       | 0.00           | 6084  | +                                                                  |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      |                                                                                                                                             | 358                                                    | +   |           | 0.00                            |                                    | DEL EXTERIOR                                                                                                        |                                                                               | 6085                 | +                       | 0.00           | 6086  | +                                                                  |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | 359                                                    | +   | 53355.14  |                                 |                                    | POR LUCRO CESANTE                                                                                                   |                                                                               | 6087                 | +                       | 0.00           | 6088  | +                                                                  |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                     |                                                                                                                                             | 360                                                    | +   |           | 0.00                            |                                    | OTROS                                                                                                               |                                                                               | 6089                 | +                       | 0.00           | 6090  | +                                                                  |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                     |                                                                                                                                             | 361                                                    | =   | 443369.46 | PROVENIENTES DEL EXTERIOR       |                                    | 6091                                                                                                                | +                                                                             | 0.00                 | 6092                    | +              |       | 0.00                                                               |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                        |     |           | OTROS                           |                                    | 6093                                                                                                                | +                                                                             | 0.00                 | 6094                    | +              |       | 0.00                                                               |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                        |     |           |                                 |                                    | 6095                                                                                                                | +                                                                             | 0.00                 | 6096                    | +              |       | 0.00                                                               |      |      |      |      |
|                                                                                               | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                 | TERRENOS                                                                                                                                    | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 362 | +         |                                 |                                    | 0.00                                                                                                                | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                     | INGRESOS FINANCIEROS | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | RELACIONADAS   | LOCAL | 6097                                                               | +    | 0.00 | 6098 | +    |
| AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 363                                                    | +   |           | 0.00                            | DEL EXTERIOR                       | 6099                                                                                                                |                                                                               |                      |                         |                | +     | 0.00                                                               | 6100 | +    |      | 0.00 |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                        |     |           |                                 |                                    |                                                                                                                     |                                                                               | NO RELACIONADAS      | LOCAL                   |                |       |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                        |     |           |                                 |                                    |                                                                                                                     |                                                                               |                      |                         |                |       |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                        |     |           |                                 |                                    |                                                                                                                     |                                                                               |                      |                         |                |       |                                                                    |      |      |      |      |



|                                                                                                                                   |  |                                                                                                                                                 |                                                                    |     |   |      |                                          |                                                                                                 |                                                        |                                                                                                                       |              |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----|---|------|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
|                                                                                                                                   |  | RELACIONADAS                                                                                                                                    | DEL EXTERIOR                                                       | 430 | + | 0.00 | AMORTIZACIONES                           | DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES | 7097                                                   | +                                                                                                                     | 0.00         | 7098  | +    | 0.00 | 7099 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                   |  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)    |                                                                    | 431 | - | 0.00 |                                          |                                                                                                 |                                                        |                                                                                                                       |              |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                   |  | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                           | LOCALES                                                            | 432 | + | 0.00 |                                          |                                                                                                 | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                   | 7100         | +     | 0.00 | 7101 | +    | 0.00 | 7102 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                   |  |                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                       | 433 | + | 0.00 |                                          |                                                                                                 |                                                        | ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                              | 7103         | +     | 0.00 | 7104 | +    | 0.00 | 7105 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                   |  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)          |                                                                    | 434 | - | 0.00 | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR |                                                                                                 |                                                        | OTROS                                                                                                                 | 7106         | +     | 0.00 | 7107 | +    | 0.00 | 7108 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                   |  | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                              |                                                                    | 435 | + | 0.00 |                                          |                                                                                                 |                                                        | OTRAS AMORTIZACIONES                                                                                                  | 7109         | +     | 0.00 | 7110 | +    | 0.00 | 7111 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                   |  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                    | 436 | - | 0.00 |                                          |                                                                                                 |                                                        | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSION DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                                           |              |       | 7113 | +    | 0.00 | 7114 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                   |  | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                               |                                                                    | 437 | + | 0.00 |                                          |                                                                                                 |                                                        | DE INVENTARIOS                                                                                                        | 7115         | +     | 0.00 | 7116 | +    | 0.00 | 7117 | +    | 0.00 |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                           |  | RELACIONADOS                                                                                                                                    |                                                                    | 438 | + | 0.00 |                                          |                                                                                                 |                                                        | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                     |              |       | 7119 | +    | 0.00 | 7120 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                   |  | NO RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                    | 439 | + | 0.00 |                                          |                                                                                                 |                                                        |                                                                                                                       |              |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRRAR                                                                    |  |                                                                                                                                                 |                                                                    |     |   |      | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR |                                                                                                 |                                                        | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                 |              |       | 7122 | +    | 0.00 | 7123 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                   |  |                                                                                                                                                 |                                                                    |     |   |      |                                          |                                                                                                 |                                                        | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                       | 7124         | +     | 0.00 | 7125 | +    | 0.00 | 7126 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                   |  |                                                                                                                                                 |                                                                    |     |   |      |                                          |                                                                                                 |                                                        | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                | 7127         | +     | 0.00 | 7128 | +    | 0.00 | 7129 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                   |  |                                                                                                                                                 |                                                                    |     |   |      |                                          |                                                                                                 |                                                        | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                           |              |       | 7131 | +    | 0.00 | 7132 | +    | 0.00 |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                                   |  | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                     |                                                                    | 440 | + | 0.00 |                                          |                                                                                                 |                                                        | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                             |              |       | 7134 | +    | 0.00 | 7135 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                   |  | POR PÉRDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES                                                                          |                                                                    | 441 | + | 0.00 |                                          |                                                                                                 |                                                        | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                          |              |       | 7137 | +    | 0.00 | 7138 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                   |  | POR CRÉDITOS FISCALES NO UTILIZADOS                                                                                                             | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                 | 442 | + | 0.00 |                                          |                                                                                                 |                                                        | OTRAS                                                                                                                 | 7139         | +     | 0.00 | 7140 | +    | 0.00 | 7141 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                   |  |                                                                                                                                                 | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA) | 443 | + | 0.00 |                                          |                                                                                                 |                                                        | POR GARANTÍAS                                                                                                         | 7142         | +     | 0.00 | 7143 | +    | 0.00 | 7144 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                   |  | OTROS                                                                                                                                           |                                                                    | 444 | + | 0.00 |                                          |                                                                                                 |                                                        | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                                                 | 7145         | +     | 0.00 | 7146 | +    | 0.00 | 7147 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                   |  |                                                                                                                                                 |                                                                    | 445 | + | 0.00 |                                          |                                                                                                 |                                                        | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                |              |       | 7149 | +    | 0.00 | 7150 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                   |  |                                                                                                                                                 |                                                                    | 446 | + | 0.00 |                                          |                                                                                                 |                                                        | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                    |              |       | 7152 | +    | 0.00 | 7153 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                   |  |                                                                                                                                                 |                                                                    | 447 | + | 0.00 |                                          |                                                                                                 |                                                        | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                             |              |       | 7155 | +    | 0.00 | 7156 | +    | 0.00 |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                       |  |                                                                                                                                                 |                                                                    | 448 | + | 0.00 |                                          |                                                                                                 |                                                        | POR LITIGIOS                                                                                                          |              |       | 7158 | +    | 0.00 | 7159 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                   |  |                                                                                                                                                 |                                                                    | 449 | + | 0.00 |                                          |                                                                                                 |                                                        | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                      | 7160         | +     | 0.00 | 7161 | +    | 0.00 | 7162 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                   |  |                                                                                                                                                 |                                                                    | 450 | + | 0.00 |                                          |                                                                                                 |                                                        | OTROS                                                                                                                 | 7163         | +     | 0.00 | 7164 | +    | 0.00 | 7165 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                   |  |                                                                                                                                                 |                                                                    | 451 | + | 0.00 |                                          |                                                                                                 |                                                        | RELACIONADAS                                                                                                          | 7166         | +     | 0.00 | 7167 | +    | 0.00 | 7168 | +    | 0.00 |      |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                       |  |                                                                                                                                                 |                                                                    | 452 | + | 0.00 |                                          |                                                                                                 |                                                        | NO RELACIONADAS                                                                                                       | 7169         | +     | 0.00 | 7170 | +    | 0.00 | 7171 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                   |  |                                                                                                                                                 |                                                                    | 453 | + | 0.00 |                                          |                                                                                                 |                                                        | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD                                                                                                |              |       | 7173 | +    | 0.00 | 7174 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                   |  |                                                                                                                                                 |                                                                    | 454 | + | 0.00 |                                          |                                                                                                 |                                                        | TRANSPORTE                                                                                                            |              |       | 7176 | +    | 0.00 | 7177 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                   |  |                                                                                                                                                 |                                                                    | 455 | + | 0.00 |                                          |                                                                                                 |                                                        | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                                                                 | 7178         | +     | 0.00 | 7179 | +    | 0.00 | 7180 | +    | 0.00 |      |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                  |  |                                                                                                                                                 |                                                                    | 456 | + | 0.00 |                                          |                                                                                                 |                                                        | GASTOS DE VIAJE                                                                                                       |              |       | 7182 | +    | 0.00 | 7183 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                   |  |                                                                                                                                                 |                                                                    | 457 | + | 0.00 |                                          |                                                                                                 |                                                        | GASTOS DE GESTIÓN                                                                                                     |              |       | 7185 | +    | 0.00 | 7186 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                   |  |                                                                                                                                                 |                                                                    | 458 | + | 0.00 |                                          |                                                                                                 |                                                        | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                                                             |              |       | 7188 | +    | 0.00 | 7189 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                   |  |                                                                                                                                                 |                                                                    | 459 | + | 0.00 |                                          |                                                                                                 |                                                        | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS                                                                     | 7190         | +     | 0.00 | 7191 | +    | 0.00 | 7192 | +    | 0.00 |      |      |
| AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)              |  |                                                                                                                                                 |                                                                    | 460 | + | 0.00 |                                          |                                                                                                 |                                                        | PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                      |              |       | 7194 | +    | 0.00 | 7195 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                   |  |                                                                                                                                                 |                                                                    | 461 | + | 0.00 |                                          |                                                                                                 |                                                        | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                                                          | 7196         | +     | 0.00 | 7197 | +    | 0.00 | 7198 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                   |  |                                                                                                                                                 |                                                                    | 462 | + | 0.00 |                                          |                                                                                                 |                                                        | MÉRITAS                                                                                                               | 7199         | +     | 0.00 | 7200 | +    | 0.00 | 7201 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                   |  |                                                                                                                                                 |                                                                    | 463 | + | 0.00 |                                          |                                                                                                 |                                                        | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                                                              | 7202         | +     | 0.00 | 7203 | +    | 0.00 | 7204 | +    | 0.00 |      |      |
| AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                         |  |                                                                                                                                                 |                                                                    | 464 | + | 0.00 |                                          |                                                                                                 |                                                        | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES                                                              | 7205         | +     | 0.00 | 7206 | +    | 0.00 | 7207 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                   |  |                                                                                                                                                 |                                                                    | 465 | + | 0.00 |                                          |                                                                                                 |                                                        | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                                                     | 7208         | +     | 0.00 | 7209 | +    | 0.00 | 7210 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                   |  |                                                                                                                                                 |                                                                    | 466 | + | 0.00 |                                          |                                                                                                 |                                                        | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)                                     | RELACIONADAS | LOCAL | 7211 | +    | 0.00 | 7212 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                   |  |                                                                                                                                                 |                                                                    | 467 | + | 0.00 |                                          |                                                                                                 |                                                        |                                                                                                                       | DEL EXTERIOR | 7214  | +    | 0.00 | 7215 | +    | 0.00 | 7216 | +    | 0.00 |      |
| AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                         |  |                                                                                                                                                 |                                                                    | 468 | + | 0.00 |                                          |                                                                                                 |                                                        | NO RELACIONADAS                                                                                                       | LOCAL        | 7217  | +    | 0.00 | 7218 | +    | 0.00 | 7219 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                   |  |                                                                                                                                                 |                                                                    | 469 | + | 0.00 |                                          |                                                                                                 |                                                        |                                                                                                                       | DEL EXTERIOR | 7220  | +    | 0.00 | 7221 | +    | 0.00 | 7222 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                   |  |                                                                                                                                                 |                                                                    | 470 | + | 0.00 |                                          |                                                                                                 |                                                        | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES                              | RELACIONADAS | LOCAL | 7223 | +    | 0.00 | 7224 | +    | 0.00 | 7225 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                   |  |                                                                                                                                                 |                                                                    | 471 | + | 0.00 |                                          |                                                                                                 |                                                        |                                                                                                                       | DEL EXTERIOR | 7226  | +    | 0.00 | 7227 | +    | 0.00 | 7228 | +    | 0.00 |      |
| AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                    |  |                                                                                                                                                 |                                                                    | 472 | + | 0.00 |                                          |                                                                                                 |                                                        | NO RELACIONADAS                                                                                                       | LOCAL        | 7229  | +    | 0.00 | 7230 | +    | 0.00 | 7231 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                   |  |                                                                                                                                                 |                                                                    | 473 | + | 0.00 |                                          |                                                                                                 |                                                        |                                                                                                                       | DEL EXTERIOR | 7232  | +    | 0.00 | 7233 | +    | 0.00 | 7234 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                   |  |                                                                                                                                                 |                                                                    | 474 | + | 0.00 |                                          |                                                                                                 |                                                        | INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES                                                                                 | 7235         | +     | 0.00 | 7236 | +    | 0.00 | 7237 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                   |  |                                                                                                                                                 |                                                                    | 475 | + | 0.00 |                                          |                                                                                                 |                                                        | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                                                                     | 7238         | +     | 0.00 | 7239 | +    | 0.00 | 7240 | +    | 0.00 |      |      |
| AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                    |  |                                                                                                                                                 |                                                                    | 476 | + | 0.00 |                                          |                                                                                                 |                                                        | SERVICIOS PÚBLICOS                                                                                                    | 7241         | +     | 0.00 | 7242 | +    | 0.00 | 7243 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                   |  |                                                                                                                                                 |                                                                    | 477 | + | 0.00 |                                          |                                                                                                 |                                                        | PÉRDIDAS POR SINISTROS                                                                                                |              |       | 7245 | +    | 0.00 | 7246 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                   |  |                                                                                                                                                 |                                                                    | 478 | + | 0.00 |                                          |                                                                                                 |                                                        | OTROS                                                                                                                 | 7247         | +     | 0.00 | 7248 | +    | 0.00 | 7249 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                   |  |                                                                                                                                                 |                                                                    | 479 | + | 0.00 |                                          |                                                                                                 |                                                        |                                                                                                                       |              |       | 7251 | +    | 0.00 | 7252 | +    | 0.00 |      |      |      |
| AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO) |  |                                                                                                                                                 |                                                                    | 480 | + | 0.00 |                                          |                                                                                                 |                                                        | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                                               | RELACIONADAS | LOCAL |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                   |  |                                                                                                                                                 |                                                                    | 481 | + | 0.00 |                                          |                                                                                                 |                                                        |                                                                                                                       | DEL EXTERIOR |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                   |  |                                                                                                                                                 |                                                                    | 482 | + | 0.00 |                                          |                                                                                                 |                                                        | NO RELACIONADAS                                                                                                       | LOCAL        |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                   |  |                                                                                                                                                 |                                                                    | 483 | + | 0.00 |                                          |                                                                                                 |                                                        |                                                                                                                       | DEL EXTERIOR |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO) |  |                                                                                                                                                 |                                                                    | 484 | + | 0.00 |                                          |                                                                                                 |                                                        | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)                                          | RELACIONADAS | LOCAL |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                   |  |                                                                                                                                                 |                                                                    | 485 | + | 0.00 |                                          |                                                                                                 |                                                        |                                                                                                                       | DEL EXTERIOR |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                   |  |                                                                                                                                                 |                                                                    | 486 | + | 0.00 |                                          |                                                                                                 |                                                        | NO RELACIONADAS                                                                                                       | LOCAL        |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                   |  |                                                                                                                                                 |                                                                    | 487 | + | 0.00 |                                          |                                                                                                 |                                                        |                                                                                                                       | DEL EXTERIOR |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO) |  |                                                                                                                                                 |                                                                    | 488 | + | 0.00 |                                          |                                                                                                 |                                                        | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                                                               | RELACIONADAS | LOCAL |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                   |  |                                                                                                                                                 |                                                                    | 489 | + | 0.00 |                                          |                                                                                                 |                                                        |                                                                                                                       | DEL EXTERIOR |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                   |  |                                                                                                                                                 |                                                                    | 490 | + | 0.00 |                                          |                                                                                                 |                                                        | NO RELACIONADAS                                                                                                       | LOCAL        |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                   |  |                                                                                                                                                 |                                                                    | 491 | + | 0.00 |                                          |                                                                                                 |                                                        |                                                                                                                       | DEL EXTERIOR |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO) |  |                                                                                                                                                 |                                                                    | 492 | + | 0.00 |                                          |                                                                                                 |                                                        | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                                                                          | RELACIONADAS | LOCAL |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                   |  |                                                                                                                                                 |                                                                    | 493 | + | 0.00 |                                          |                                                                                                 |                                                        |                                                                                                                       | DEL EXTERIOR |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                   |  |                                                                                                                                                 |                                                                    | 494 | + | 0.00 |                                          |                                                                                                 |                                                        | NO RELACIONADAS                                                                                                       | LOCAL        |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                   |  |                                                                                                                                                 |                                                                    | 495 | + | 0.00 |                                          |                                                                                                 |                                                        |                                                                                                                       | DEL EXTERIOR |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO) |  |                                                                                                                                                 |                                                                    | 496 | + | 0.00 |                                          |                                                                                                 |                                                        | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES (QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE)                                 |              |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                   |  |                                                                                                                                                 |                                                                    | 497 | + | 0.00 |                                          |                                                                                                 |                                                        |                                                                                                                       |              |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                   |  |                                                                                                                                                 |                                                                    | 498 | + | 0.00 |                                          |                                                                                                 |                                                        | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO |              |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                   |  |                                                                                                                                                 |                                                                    | 499 | + | 0.00 |                                          |                                                                                                 |                                                        |                                                                                                                       |              |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO) |  |                                                                                                                                                 |                                                                    | 500 | + | 0.00 |                                          |                                                                                                 |                                                        | OTROS                                                                                                                 |              |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                   |  |                                                                                                                                                 |                                                                    | 501 | + | 0.00 |                                          |                                                                                                 |                                                        |                                                                                                                       |              |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                   |  |                                                                                                                                                 |                                                                    | 502 | + | 0.00 |                                          |                                                                                                 |                                                        |                                                                                                                       |              |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                   |  |                                                                                                                                                 |                                                                    |     |   |      |                                          |                                                                                                 |                                                        |                                                                                                                       |              |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |



|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                              |      |             |                                               |                           |                                 |                |     |                |         |          |                |  |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------|-------------|-----------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------|----------------|-----|----------------|---------|----------|----------------|--|--|--|
|                                                                                                                                                                             | PAGAR                                                                                                                 | SEGUNDA CUOTA                                                                                                                       |                              | 875  | +           | 0.00                                          |                           |                                 |                |     |                |         |          |                |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACION PROXIMO AÑO                                                                                       |                              | 876  | +           | 0.00                                          |                           |                                 |                |     |                |         |          |                |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)                                                                     | GANANCIAS Y PERDIDAS POR REVALUACIONES                                                                                              | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 880  | =           | 0.00                                          |                           |                                 |                |     |                |         |          |                |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       |                                                                                                                                     | ACTIVOS INTANGIBLES          | 881  | =           | 0.00                                          |                           |                                 |                |     |                |         |          |                |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       |                                                                                                                                     | OTROS                        | 882  | =           | 0.00                                          |                           |                                 |                |     |                |         |          |                |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       | GANANCIAS Y PERDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                              | 883  | =           | 0.00                                          |                           |                                 |                |     |                |         |          |                |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       | GANANCIAS Y PERDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                              | 884  | =           | 0.00                                          |                           |                                 |                |     |                |         |          |                |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             | GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES                                                                                      |                                                                                                                                     | 885                          | =    | 0.00        |                                               |                           |                                 |                |     |                |         |          |                |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO |                                                                                                                                     | 886                          | =    | 0.00        |                                               |                           |                                 |                |     |                |         |          |                |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             | OTROS                                                                                                                 |                                                                                                                                     | 887                          | =    | 0.00        |                                               |                           |                                 |                |     |                |         |          |                |  |  |  |
| GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)                                                                                                           | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                                                     |                                                                                                                                     | 888                          | +/-  | 0.00        |                                               |                           |                                 |                |     |                |         |          |                |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                      |                                                                                                                                     | 889                          | +/-  | 0.00        |                                               |                           |                                 |                |     |                |         |          |                |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                             |                                                                                                                                     | 890                          |      | 0.00        |                                               |                           |                                 |                |     |                |         |          |                |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                       |                                                                                                                                     |                              |      |             |                                               |                           |                                 |                |     |                |         |          |                |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             | INTERES                                                                                                               |                                                                                                                                     | 897                          |      | 0.00        |                                               |                           |                                 |                |     |                |         |          |                |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             | IMPUESTO                                                                                                              |                                                                                                                                     | 898                          |      | 0.00        |                                               |                           |                                 |                |     |                |         |          |                |  |  |  |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                                                                                       | 899                                                                                                                                 |                              | 0.00 |             |                                               |                           |                                 |                |     |                |         |          |                |  |  |  |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                              |      |             |                                               |                           |                                 |                |     |                |         |          |                |  |  |  |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                              | 902  | +           | 3225.32                                       |                           |                                 |                |     |                |         |          |                |  |  |  |
| INTERES POR MORA                                                                                                                                                            |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                              | 903  | +           | 0.00                                          |                           |                                 |                |     |                |         |          |                |  |  |  |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                              | 904  | +           | 0.00                                          |                           |                                 |                |     |                |         |          |                |  |  |  |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                              | 999  | =           | 3225.32                                       |                           |                                 |                |     |                |         |          |                |  |  |  |
| MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                              | 905  | USD         | 3225.32                                       |                           |                                 |                |     |                |         |          |                |  |  |  |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                              | 906  | USD         | 0.00                                          |                           |                                 |                |     |                |         |          |                |  |  |  |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                              | 907  | USD         | 0.00                                          |                           |                                 |                |     |                |         |          |                |  |  |  |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                              | 925  | USD         | 0.00                                          |                           |                                 |                |     |                |         |          |                |  |  |  |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                              |      |             | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS | DETALLE DE COMPENSACIONES | TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) |                |     |                |         |          |                |  |  |  |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No 0.00                                                                                                           | 910                                                                                                                                 | N/C No 0.00                  | 912  | N/C No 0.00 |                                               |                           | 916                             | Resol No. 0.00 | 918 | Resol No. 0.00 |         |          |                |  |  |  |
| 909                                                                                                                                                                         | USD 0.00                                                                                                              | 911                                                                                                                                 | USD 0.00                     | 913  | USD 0.00    | 915                                           | USD 0.00                  | 917                             | USD 0.00       | 919 | USD 0.00       | 920     | USD 0.00 |                |  |  |  |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                              |      |             |                                               |                           |                                 |                |     |                |         |          |                |  |  |  |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                              |      |             |                                               |                           |                                 |                |     |                |         |          | FIRMA CONTADOR |  |  |  |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                              |      |             |                                               |                           |                                 |                |     |                | NOMBRE: |          |                |  |  |  |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte                                                                                | 1706605365                                                                                                                          |                              |      |             |                                               |                           |                                 |                |     |                | 199     | RUC No.  | 1713281697001  |  |  |  |