

FORMULARIO 101

DECLARACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACI?N DE BALANCES FORMULARIO ?NICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

100 IDENTIFICACI?N DE LA DECLARACI?N

102 | A?O | 2014 | IMPORTANTE: POSICIONE EL CURSOR SOBRE EL CASILLERO PARA OBTENER AYUDA SOBRE SU LLENADO | 104 | N? DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 0.00 | No. | 98761091 |

200 | IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO

201 | RUC | 0992824174001 | 202 | RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL | SPHEREL S.A. | 203 | EXPEDIENTE | 0 |

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                                           |     |   |      |                                                                               |                        |     |   |      |                                                         |                        |     |   |      |
|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----|---|------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----|---|------|---------------------------------------------------------|------------------------|-----|---|------|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO                     | 003 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN PARA?SOS FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO  | 007 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO  | 011 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                     | 004 | + | 0.00 |                                                                               | OPERACIONES DE PASIVO  | 008 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO  | 012 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                    | 005 | + | 0.00 |                                                                               | OPERACIONES DE INGRESO | 009 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO | 013 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                     | 006 | + | 0.00 |                                                                               | OPERACIONES DE EGRESO  | 010 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO  | 014 | + | 0.00 |
|                                                                              | TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS |     |   |      |                                                                               |                        |     |   |      |                                                         |                        | 015 | = | 0.00 |
| ?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                           |     |   |      |                                                                               |                        |     |   |      |                                                         | 017                    | =   |   |      |

| ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA                                                            |                             |                       |         | ESTADO DE RESULTADOS |           |                                                                                                      |                                                                                                         |                                              |                                                       |                                                              |                   |                 |                                                       |                                                                                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------|---------|----------------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ACTIVO                                                                                    |                             |                       |         | INGRESOS             |           |                                                                                                      |                                                                                                         |                                              |                                                       |                                                              |                   |                 |                                                       |                                                                                                                                                     |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                        |                             |                       |         |                      |           |                                                                                                      |                                                                                                         | TOTAL INGRESOS                               |                                                       |                                                              |                   |                 |                                                       |                                                                                                                                                     |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                     |                             |                       |         | 311                  | +         | 4234.98                                                                                              | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                                                     |                                              | 6011                                                  | +                                                            | 0.00              | 6012            | VALOR EXENTO(A efectos de la Conciliaci?n Tributaria) |                                                                                                                                                     |
| INVERSIONES CORRIENTES                                                                    |                             |                       |         | 312                  | +         | 0.00                                                                                                 | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                     |                                              | 6021                                                  | +                                                            | 894588.78         | 6022            | 0.00                                                  |                                                                                                                                                     |
| (-) PROVISI?N POR DETERIORO DE INVERSIONES CORRIENTES                                     |                             |                       |         | 313                  | (-)       | 0.00                                                                                                 | EXPORTACIONES NETAS                                                                                     |                                              | 6031                                                  | +                                                            | 0.00              | 6032            | 0.00                                                  |                                                                                                                                                     |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTES                                        | RELACIONADOS                | LOCALES               | 314     | +                    | 0.00      | INGRESOS OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES                                       |                                                                                                         | 6041                                         | +                                                     | 0.00                                                         | 6042              | 0.00            |                                                       |                                                                                                                                                     |
|                                                                                           |                             | DEL EXTERIOR          | 315     | +                    | 0.00      | INGRESOS POR AGROFORESTER?A Y SILVICULTURA DE ESPECIES FORESTALES                                    |                                                                                                         | 6051                                         | +                                                     | 0.00                                                         | 6052              | 0.00            |                                                       |                                                                                                                                                     |
|                                                                                           | NO RELACIONADOS             | LOCALES               | 316     | +                    | 117410.39 | RENDIMIENTOS FINANCIEROS                                                                             |                                                                                                         | 6061                                         | +                                                     | 0.00                                                         | 6062              | 0.00            |                                                       |                                                                                                                                                     |
|                                                                                           |                             | DEL EXTERIOR          | 317     | +                    | 0.00      | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                    |                                                                                                         | 6071                                         | +                                                     | 0.00                                                         | 6072              | 0.00            |                                                       |                                                                                                                                                     |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                          | RELACIONADOS                | LOCALES               | 318     | +                    | 0.00      | DIVIDENDOS                                                                                           |                                                                                                         | 6081                                         | +                                                     | 0.00                                                         | 6082              | 0.00            |                                                       |                                                                                                                                                     |
|                                                                                           |                             | DEL EXTERIOR          | 319     | +                    | 0.00      | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES                                             |                                                                                                         | DE RECURSOS P?BLICOS                         | 6091                                                  | +                                                            | 0.00              | 6092            | 0.00                                                  |                                                                                                                                                     |
|                                                                                           | NO RELACIONADOS             | LOCALES               | 320     | +                    | 52823.72  |                                                                                                      |                                                                                                         | DE OTRAS LOCALES                             | 6101                                                  | +                                                            | 0.00              | 6102            | 0.00                                                  |                                                                                                                                                     |
|                                                                                           |                             | DEL EXTERIOR          | 321     | +                    | 0.00      |                                                                                                      |                                                                                                         | DEL EXTERIOR                                 | 6111                                                  | +                                                            | 0.00              | 6112            | 0.00                                                  |                                                                                                                                                     |
| (-) PROVISI?N CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO                                             |                             |                       |         | 322                  | (-)       | 0.00                                                                                                 | OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                                |                                              | 6121                                                  | +                                                            | 0.00              | 6122            | 0.00                                                  |                                                                                                                                                     |
| CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                        |                             |                       |         | 323                  | +         | 0.00                                                                                                 | OTRAS RENTAS                                                                                            |                                              | 6131                                                  | +                                                            | 175.93            | 6132            | 0.00                                                  |                                                                                                                                                     |
| CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                        |                             |                       |         | 324                  | +         | 25747.28                                                                                             | TOTAL INGRESOS                                                                                          |                                              | SUMAR DEL 6011 AL 6131                                | 6999                                                         | =                 | 894764.69       |                                                       |                                                                                                                                                     |
| CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)                                      |                             |                       |         | 325                  | +         | 8945.91                                                                                              | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                              |                                              | 6001                                                  | 0.00                                                         |                   |                 |                                                       | En la columna "Valor exento" registre la porci?n del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de impuesto a la Renta. |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA                                                               |                             |                       |         | 326                  | +         | 0.00                                                                                                 | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                 |                                              | 6002                                                  | 0.00                                                         |                   |                 |                                                       |                                                                                                                                                     |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                        |                             |                       |         | 327                  | +         | 86394.24                                                                                             | COSTOS Y GASTOS                                                                                         |                                              |                                                       |                                                              |                   |                 |                                                       |                                                                                                                                                     |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES                                                    |                             |                       |         | 328                  | +         | 0.00                                                                                                 |                                                                                                         |                                              |                                                       |                                                              |                   |                 |                                                       |                                                                                                                                                     |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N                                            |                             |                       |         | 329                  | +         | 0.00                                                                                                 |                                                                                                         |                                              |                                                       |                                                              |                   |                 |                                                       |                                                                                                                                                     |
| MERCADER?AS EN TR?NSITO                                                                   |                             |                       |         | 330                  | +         | 0.00                                                                                                 | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                         |                                              | 7010                                                  | +                                                            |                   |                 |                                                       |                                                                                                                                                     |
| OBRAS EN CURSO BAJO CONTRATO DE CONSTRUCCI?N (NIC 1)                                      |                             |                       |         | 331                  | +         | 0.00                                                                                                 | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                      |                                              | 7011                                                  | +                                                            | 0.00              | 7012            | 0.00                                                  |                                                                                                                                                     |
| INVENTARIO DE OBRAS EN CONSTRUCCI?N (NIC 2)                                               |                             |                       |         | 332                  | +         | 0.00                                                                                                 | COMPRAS NETAS LOCALES PRODUCTO DE LA ACTIVIDAD DE COMISIONISTA                                          |                                              | 7021                                                  | +                                                            | 0.00              | 7022            | 0.00                                                  |                                                                                                                                                     |
| INVENTARIO DE OBRAS TERMINADAS (NIC 2)                                                    |                             |                       |         | 333                  | +         | 0.00                                                                                                 | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                              |                                              | 7031                                                  | +                                                            | 0.00              | 7032            | +                                                     | 0.00                                                                                                                                                |
| INVENTARIO DE MATERIALES O BIENES PARA LA CONSTRUCCI?N (NIC 2)                            |                             |                       |         | 334                  | +         | 0.00                                                                                                 | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                       |                                              | 7041                                                  | (-)                                                          | 0.00              |                 |                                                       |                                                                                                                                                     |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS                                           |                             |                       |         | 335                  | +         | 0.00                                                                                                 | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                                     |                                              | 7051                                                  | +                                                            | 0.00              |                 |                                                       |                                                                                                                                                     |
| (-) PROVISI?N DE INVENTARIOS POR VALOR NETO DE REALIZACI?N Y OTRAS P?RDIDAS EN INVENTARIO |                             |                       |         | 336                  | (-)       | 0.00                                                                                                 | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                                  |                                              | 7061                                                  | +                                                            | 645968.89         | 7062            | 0.00                                                  |                                                                                                                                                     |
| ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                            |                             |                       |         | 337                  | +         | 0.00                                                                                                 | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                                          |                                              | 7071                                                  | +                                                            | 0.00              | 7072            | 0.00                                                  |                                                                                                                                                     |
| (-) PROVISI?N POR DETERIORO DEL VALOR DEL ACTIVO CORRIENTE                                |                             |                       |         | 338                  | (-)       | 0.00                                                                                                 | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                                                   |                                              | 7081                                                  | (-)                                                          | 0.00              |                 |                                                       |                                                                                                                                                     |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA Y OPERACIONES DISCONTINUADAS               |                             |                       |         | 339                  | +         | 0.00                                                                                                 | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                              |                                              | 7091                                                  | +                                                            | 41812.54          |                 |                                                       |                                                                                                                                                     |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                  |                             |                       |         | 340                  | +         | 0.00                                                                                                 | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                            |                                              | 7101                                                  | (-)                                                          | 86394.24          |                 |                                                       |                                                                                                                                                     |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                  |                             |                       |         | 345                  | =         | 295556.52                                                                                            | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                                                 |                                              | 7111                                                  | +                                                            | 0.00              |                 |                                                       |                                                                                                                                                     |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                     |                             |                       |         |                      |           |                                                                                                      | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                            |                                              | 7121                                                  | (-)                                                          | 0.00              |                 |                                                       |                                                                                                                                                     |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSI?N Y ACTIVOS BIOL?GICOS               |                             |                       |         |                      |           |                                                                                                      | SUELOS, SALARIOS Y DEM?S REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                        |                                              | 7131                                                  | +                                                            | 137023.01         | 7132            | +                                                     | 8749.01                                                                                                                                             |
| TERRENOS                                                                                  |                             |                       |         | 350                  | +         | 0.00                                                                                                 | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS |                                              | 7141                                                  | +                                                            | 15312.92          | 7142            | +                                                     | 1556.32                                                                                                                                             |
| INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                              |                             |                       |         | 351                  | +         | 0.00                                                                                                 | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                 |                                              | 7151                                                  | +                                                            | 9760.92           | 7152            | +                                                     | 1038.15                                                                                                                                             |
| CONSTRUCCIONES EN CURSO                                                                   |                             |                       |         | 352                  | +         | 0.00                                                                                                 | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                       |                                              | 7161                                                  | +                                                            | 0.00              | 7162            | +                                                     | 2288.87                                                                                                                                             |
| MUEBLES Y ENSERES                                                                         |                             |                       |         | 353                  | +         | 0.00                                                                                                 | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES                                                      |                                              | 7171                                                  | +                                                            | 0.00              | 7172            | +                                                     | 0.00                                                                                                                                                |
| MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES                                                        |                             |                       |         | 354                  | +         | 157748.21                                                                                            | ARRENDAMIENTOS                                                                                          |                                              | 7181                                                  | +                                                            | 0.00              | 7182            | +                                                     | 1760.00                                                                                                                                             |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                    |                             |                       |         | 355                  | +         | 0.00                                                                                                 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                                            |                                              | 7191                                                  | +                                                            | 57150.74          | 7192            | +                                                     | 183.73                                                                                                                                              |
| EQUIPO DE COMPUTACI?N Y SOFTWARE                                                          |                             |                       |         | 356                  | +         | 0.00                                                                                                 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                                                              |                                              | 7201                                                  | +                                                            | 8513.31           | 7202            | +                                                     | 109.81                                                                                                                                              |
| VEH?CULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M?VIL                                          |                             |                       |         | 357                  | +         | 13000.00                                                                                             | PROMOCI?N Y PUBLICIDAD                                                                                  |                                              | 7211                                                  | +                                                            | 0.00              | 7212            | +                                                     | 0.00                                                                                                                                                |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                    |                             |                       |         | 358                  | +         | 0.00                                                                                                 | SUMINISTROS, MATERIALES Y REPUESTOS                                                                     |                                              | 7221                                                  | +                                                            | 0.00              | 7222            | +                                                     | 491.18                                                                                                                                              |
| OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                        |                             |                       |         | 359                  | +         | 0.00                                                                                                 | TRANSPORTE                                                                                              |                                              | 7231                                                  | +                                                            | 21934.15          | 7232            | +                                                     | 525.67                                                                                                                                              |
| (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                   |                             |                       |         | 360                  | (-)       | 0.00                                                                                                 | PROVISIONES                                                                                             | PARA JUBILACI?N PATRONAL                     | 7241                                                  | + <th>0.00</th> <td>7242</td> <td>+<th>0.00</th></td>        | 0.00              | 7242            | + <th>0.00</th>                                       | 0.00                                                                                                                                                |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                   |                             |                       |         | 361                  | (-)       | 0.00                                                                                                 |                                                                                                         | PARA DESAHUCIO                               | 7251                                                  | + <th>0.00</th> <td>7252</td> <td>+<th>0.00</th></td>        | 0.00              | 7252            | + <th>0.00</th>                                       | 0.00                                                                                                                                                |
| ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EXPLOTACI?N                                                      |                             |                       |         | 362                  | +         | 0.00                                                                                                 |                                                                                                         | PARA CUENTAS INCOBRABLES                     |                                                       |                                                              | 7262              | + <th>0.00</th> | 0.00                                                  |                                                                                                                                                     |
| (-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EXPLOTACI?N                        |                             |                       |         | 363                  | (-)       | 0.00                                                                                                 |                                                                                                         | POR VALOR NETO DE REALIZACI?N DE INVENTARIOS | 7271                                                  | + <th>0.00</th> <td>7272</td> <td>+<th>0.00</th></td>        | 0.00              | 7272            | + <th>0.00</th>                                       | 0.00                                                                                                                                                |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EXPLOTACI?N                           |                             |                       |         | 364                  | (-)       | 0.00                                                                                                 | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                                 | POR DETERIORO DEL VALOR DE LOS ACTIVOS       | 7281                                                  | + <th>0.00</th> <td>7282</td> <td>+<th>0.00</th></td>        | 0.00              | 7282            | + <th>0.00</th>                                       | 0.00                                                                                                                                                |
| PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                                  |                             |                       |         | 365                  | +         | 0.00                                                                                                 |                                                                                                         | OTRAS PROVISIONES                            | 7291                                                  | + <th>0.00</th> <td>7292</td> <td>+<th>0.00</th></td>        | 0.00              | 7292            | + <th>0.00</th>                                       | 0.00                                                                                                                                                |
| (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA PROPIEDADES DE INVERSI?N                                       |                             |                       |         | 366                  | (-)       | 0.00                                                                                                 |                                                                                                         | LOCAL                                        | 7301                                                  | + <th>0.00</th> <td>7302</td> <td>+<th>0.00</th></td>        | 0.00              | 7302            | + <th>0.00</th>                                       | 0.00                                                                                                                                                |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                       |                             |                       |         | 367                  | (-)       | 0.00                                                                                                 |                                                                                                         | DEL EXTERIOR                                 | 7311                                                  | + <th>0.00</th> <td>7312</td> <td>+<th>0.00</th></td>        | 0.00              | 7312            | + <th>0.00</th>                                       | 0.00                                                                                                                                                |
| ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                        |                             |                       |         | 368                  | +         | 0.00                                                                                                 | COMISIONES                                                                                              | LOCAL                                        | 7321                                                  | + <th>0.00</th> <td>7322</td> <td>+<th>1.08</th></td>        | 0.00              | 7322            | + <th>1.08</th>                                       | 1.08                                                                                                                                                |
| (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA ACTIVOS BIOL?GICOS                                             |                             |                       |         | 369                  | (-)       | 0.00                                                                                                 |                                                                                                         | DEL EXTERIOR                                 | 7331                                                  | + <th>0.00</th> <td>7332</td> <td>+<th>0.00</th></td>        | 0.00              | 7332            | + <th>0.00</th>                                       | 0.00                                                                                                                                                |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                             |                             |                       |         | 370                  | (-)       | 0.00                                                                                                 |                                                                                                         | LOCAL                                        | 7341                                                  | + <th>0.00</th> <td>7342</td> <td>+<th>417.87</th></td>      | 0.00              | 7342            | + <th>417.87</th>                                     | 417.87                                                                                                                                              |
| TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSI?N Y ACTIVOS BIOL?GICOS         |                             |                       |         | 379                  | =         | 170748.21                                                                                            |                                                                                                         | DEL EXTERIOR                                 | 7351                                                  | + <th>0.00</th> <td>7352</td> <td>+<th>0.00</th></td>        | 0.00              | 7352            | + <th>0.00</th>                                       | 0.00                                                                                                                                                |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                       |                             |                       |         |                      |           |                                                                                                      | INTERESES BANCARIOS <td>LOCAL</td> <td>7361</td> <td>+</td>                                             | LOCAL                                        | 7361                                                  | +                                                            | 0.00              | 7362            | + <th>0.00</th>                                       | 0.00                                                                                                                                                |
| PLUSVAL?AS                                                                                |                             |                       |         | 381                  | +         | 0.00                                                                                                 |                                                                                                         | DEL EXTERIOR                                 | 7371                                                  | + <th>0.00</th> <td>7372</td> <td>+<th>0.00</th></td>        | 0.00              | 7372            | + <th>0.00</th>                                       | 0.00                                                                                                                                                |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES                                     |                             |                       |         | 382                  | +         | 0.00                                                                                                 |                                                                                                         | LOCAL                                        | 7381                                                  | + <th>0.00</th> <td>7382</td> <td>+<th>1773.30</th></td>     | 0.00              | 7382            | + <th>1773.30</th>                                    | 1773.30                                                                                                                                             |
| ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EXPLOTACI?N                                                      |                             |                       |         | 383                  | +         | 0.00                                                                                                 |                                                                                                         | DEL EXTERIOR                                 | 7391                                                  | + <th>0.00</th> <td>7392</td> <td>+<th>0.00</th></td>        | 0.00              | 7392            | + <th>0.00</th>                                       | 0.00                                                                                                                                                |
| OTROS ACTIVOS INTANGIBLES                                                                 |                             |                       |         | 384                  | +         | 0.00                                                                                                 | P?RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                                             | RELACIONADAS                                 | 7401                                                  | + <th>0.00</th> <td>7402</td> <td>+<th>0.00</th></td>        | 0.00              | 7402            | + <th>0.00</th>                                       | 0.00                                                                                                                                                |
| (-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                         |                             |                       |         | 385                  | (-)       | 0.00                                                                                                 |                                                                                                         | NO RELACIONADAS                              | 7411                                                  | + <th>0.00</th> <td>7412</td> <td>+<th>0.00</th></td>        | 0.00              | 7412            | + <th>0.00</th>                                       | 0.00                                                                                                                                                |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                            |                             |                       |         | 386                  | (-)       | 0.00                                                                                                 |                                                                                                         | OTRAS P?RDIDAS                               | 7421                                                  | + <th>0.00</th> <td>7422</td> <td>+<th>0.00</th></td>        | 0.00              | 7422            | + <th>0.00</th>                                       | 0.00                                                                                                                                                |
| TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES                                                                 |                             |                       |         | 389                  | =         | 0.00                                                                                                 |                                                                                                         | MERMAS                                       | 7431                                                  | + <th>0.00</th> <td>7432</td> <td>+<th>0.00</th></td>        | 0.00              | 7432            | + <th>0.00</th>                                       | 0.00                                                                                                                                                |
| ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                         |                             |                       |         |                      |           |                                                                                                      | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                                                |                                              | 7441                                                  | + <th>0.00</th> <td>7442</td> <td>+<th>0.00</th></td>        | 0.00              | 7442            | + <th>0.00</th>                                       | 0.00                                                                                                                                                |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                 | EN SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS |                       | 411     | +                    | 0.00      | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS                                |                                                                                                         | 7451                                         | + <th>0.00</th> <td>7452</td> <td>+<th>0.00</th></td> | 0.00                                                         | 7452              | + <th>0.00</th> | 0.00                                                  |                                                                                                                                                     |
|                                                                                           |                             | EN NEGOCIOS CONJUNTOS | 412     | +                    | 0.00      | GASTOS DE GESTI?N                                                                                    |                                                                                                         |                                              |                                                       | 7462                                                         | + <th>277.81</th> | 277.81          |                                                       |                                                                                                                                                     |
|                                                                                           | OTRAS                       |                       | 413     | +                    | 0.00      | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                                    |                                                                                                         |                                              |                                                       | 7472                                                         | + <th>266.62</th> | 266.62          |                                                       |                                                                                                                                                     |
|                                                                                           |                             | RELACIONADOS          | LOCALES | 414                  | +         | 0.00                                                                                                 | GASTOS DE VIAJE                                                                                         |                                              | 7481                                                  | + <th>0.00</th> <td>7482</td> <td>+<th>2310.51</th></td>     | 0.00              | 7482            | + <th>2310.51</th>                                    | 2310.51                                                                                                                                             |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS NO CORRIENTES                                     | RELACIONADOS                | DEL EXTERIOR          | 415     | +                    | 0.00      | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                                                    |                                                                                                         | 7491                                         | + <th>0.00</th> <td>7492</td> <td>+<th>0.00</th></td> | 0.00                                                         | 7492              | + <th>0.00</th> | 0.00                                                  |                                                                                                                                                     |
|                                                                                           |                             | LOCALES               | 416     | +                    | 0.00      | DEPRECIACI?N DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (EXCLUYE ACTIVOS BIOL?GICOS Y PROPIEDADES DE INVERSI?N) |                                                                                                         | 7501                                         | + <th>0.00</th> <td>7502</td> <td>+<th>0.00</th></td> | 0.00                                                         | 7502              | + <th>0.00</th> | 0.00                                                  |                                                                                                                                                     |
|                                                                                           | NO RELACIONADOS             | DEL EXTERIOR          | 417     | +                    | 0.00      | NO ACCELERADA                                                                                        |                                                                                                         | 7511                                         | + <th>0.00</th> <td>7512</td> <td>+<th>0.00</th></td> | 0.00                                                         | 7512              | + <th>0.00</th> | 0.00                                                  |                                                                                                                                                     |
|                                                                                           |                             | RELACIONADOS          | LOCALES | 418                  | +         | 0.00                                                                                                 | DEPRECIACI?N DEL REAVAL?O DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                               |                                              | 7521                                                  | + <th>0.00</th> <td>7522</td> <td>+<th>0.00</th></td>        | 0.00              | 7522            | + <th>0.00</th>                                       | 0.00                                                                                                                                                |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                       | RELACIONADOS                | DEL EXTERIOR          | 419     | +                    | 0.00      | DEPRECIACI?N DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                   |                                                                                                         | 7531                                         | + <th>0.00</th> <td colspan="3"></td>                 | 0.00                                                         |                   |                 |                                                       |                                                                                                                                                     |
|                                                                                           |                             | LOCALES               | 420     | +                    | 0.00      | DEPRECIACI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                             |                                                                                                         |                                              |                                                       | 7542                                                         | + <th>0.00</th>   | 0.00            |                                                       |                                                                                                                                                     |
|                                                                                           | NO RELACIONADOS             | DEL EXTERIOR          | 421     | +                    | 0.00      | AMORTIZACI?N DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EXPLOTACI?N                                                 |                                                                                                         | 7551                                         | + <th>0.00</th> <td colspan="3"></td>                 | 0.00                                                         |                   |                 |                                                       |                                                                                                                                                     |
|                                                                                           |                             |                       |         |                      |           |                                                                                                      | OTRAS AMORTIZACIONES                                                                                    |                                              | 7561                                                  | + <th>0.00</th> <td colspan="3"></td>                        | 0.00              |                 |                                                       |                                                                                                                                                     |
| (-) PROVISI?N CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO                                             |                             |                       |         | 422                  | (-)       | 0.00                                                                                                 | SERVICIOS P?BLICOS                                                                                      |                                              | 7571                                                  | + <th>0.00</th> <td colspan="3"></td>                        | 0.00              |                 |                                                       |                                                                                                                                                     |
| (-) PROVISI?N POR DETERIORO DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                          |                             |                       |         | 423                  | (-)       | 0.00                                                                                                 | PAGOS POR OTROS SERVICIOS                                                                               |                                              | 7581                                                  | + <th>37229.40</th> <td>7582</td> <td>+<th>5995.42</th></td> | 37229.40          | 7582            | + <th>5995.42</th>                                    | 5995.42                                                                                                                                             |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                   |                             |                       |         | 424                  | +         | 850.00                                                                                               | PAGOS POR OTROS BIENES                                                                                  |                                              | 7591                                                  | + <th>7626.50</th> <td>7592</td> <td>+<th>924.11</th></td>   | 7626.50           | 7592            | + <th>924.11</th>                                     | 924.11                                                                                                                                              |
| TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                   |                             |                       |         | 439                  | =         | 0.00                                                                                                 | TOTAL COSTOS                                                                                            |                                              | 7991                                                  | + <th>895938.14</th> <td colspan="3"></td>                   | 895938.14         |                 |                                                       |                                                                                                                                                     |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                               |                             |                       |         | 445                  | +         | 850.00                                                                                               | TOTAL GASTOS                                                                                            |                                              |                                                       |                                                              | 7992              | =               | 29466.49                                              |                                                                                                                                                     |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                               |                             |                       |         | 379+389+439+445      |           | 171598.21                                                                                            |                                                                                                         |                                              |                                                       |                                                              |                   |                 |                                                       |                                                                                                                                                     |
| EFFECTO DE LA REEVALUACI?N DE ACTIVOS (Casillero)                                         |                             |                       |         | 446                  | +         | 0.00                                                                                                 |                                                                                                         |                                              |                                                       |                                                              |                   |                 |                                                       |                                                                                                                                                     |

