

FORMULARIO 191

DECLARACI7N DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACI7N DE BALANCES FORMULARIO 7NICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

100 IDENTIFICACI7N DE LA DECLARACI7N

102 A7O2015

104

N7. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE0.00

N6.

115722429

200 IDENTIFICACI7N DEL SUJETO PASIVO

201 RUC099290046601

202

RAZ7N O DENOMINACI7N SOCIALGALAPAGOS LA LAGUNA GALALAGUNA S.A.

203 EXPEDIENTE

|                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |      |   |      |                                                                               |                                                                                          |  |  |  |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |      |   |      |  |      |   |      |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|------|---|------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|------|---|------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------|---|------|--|------|---|------|
| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                                                                                          |  |  |  |  |      |   |      |                                                                               |                                                                                          |  |  |  |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |      |   |      |  |      |   |      |
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  |  | 0003 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN PARA?SOS FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  |  | 0008 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |      |   |      |  | 0113 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |  | 0004 | + | 0.00 |                                                                               | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |  | 0009 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |      |   |      |  | 0114 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |  | 0005 | + | 0.00 |                                                                               | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |  | 0010 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |      |   |      |  | 0115 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE GASTO                                                                     |  |  |  |  | 0006 | + | 0.00 |                                                                               | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |  | 0011 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |      |   |      |  | 0116 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  |  | 0007 | + | 0.00 |                                                                               | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  |  | 0012 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |      |   |      |  | 0117 | + | 0.00 |
|                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |      |   |      |                                                                               |                                                                                          |  |  |  |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |      |   |      |  |      |   |      |
|                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |      |   |      |                                                                               |                                                                                          |  |  |  |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |      |   |      |  |      |   |      |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |                                                                                          |  |  |  |  |      |   |      |                                                                               |                                                                                          |  |  |  |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          | 0209 | + | 0.00 |  |      |   |      |
| ?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |  |  |  |  |      |   |      |                                                                               |                                                                                          |  |  |  |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          | 0300 | + | 0.00 |  |      |   |      |

| ESTADO DE SITUACI7N FINANCIERA                                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |      |                                                                |                                                                            | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                                                                                               |                                                                                  |                                                          |                                                                             |                         |                         |                                                          |          |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|----------------------------------------------------------|----------|------|--------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|
| ACTIVO                                                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |      |                                                                |                                                                            | INGRESOS                                                                                                                    |                                                                                  |                                                          |                                                                             |                         |                         |                                                          |          |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                    |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |      |                                                                |                                                                            |                                                                                                                             |                                                                                  |                                                          |                                                                             |                         |                         | TOTAL INGRESOS                                           |          |      | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci7n Tributaria) |      |      |      |      |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |      |                                                                |                                                                            | 311                                                                                                                         | +                                                                                | 2673.42                                                  |                                                                             |                         |                         |                                                          |          |      | 6001                                                               | +    | 0.00 | 6002 | +    | 0.00 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTES                                                                                    | RELACIONADOS                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                     | 312  | +                                                              | 0.00                                                                       | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                                                                          | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                   | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA               |                                                                             |                         | 6001                    | +                                                        | 0.00     | 6002 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 313  | +                                                              | 0.00                                                                       |                                                                                                                             |                                                                                  | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA           |                                                                             |                         | 6003                    | +                                                        | 0.00     | 6004 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES) | 314  | -                                                              | 0.00                                                                       |                                                                                                                             |                                                                                  | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA               |                                                                             |                         | 6005                    | +                                                        | 48816.12 | 6006 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                     | 315  | +                                                              | 0.00                                                                       |                                                                                                                             |                                                                                  | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                        | 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 CR7DITOS INCOBRABLES)  | 317                                                                                                                                         | -    | 0.00                                                           | EXPORTACIONES NETAS                                                        |                                                                                                                             | DE SERVICIOS                                                                     |                                                          |                                                                             | 6011                    | +                       | 0.00                                                     | 6012     | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | LOCALES                                                                                                                                      | 318                                                                                                                                         | +    | 0.00                                                           |                                                                            |                                                                                                                             | POR PRESTACI7N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI7N                                      |                                                          |                                                                             | 6013                    | +                       | 0.00                                                     | 6014     | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 319                                                                                                                                         | +    | 0.00                                                           |                                                                            |                                                                                                                             | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)    |                                                          |                                                                             | 6015                    | +                       | 0.00                                                     | 6016     | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | EN EFFECTIVO                                                                                                                                 | 320                                                                                                                                         | +    | 0.00                                                           |                                                                            |                                                                                                                             | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                          |                                                          |                                                                             | 6017                    | +                       | 0.00                                                     | 6018     | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                        | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO                                                                                                         | 321  | +                                                              |                                                                            |                                                                                                                             | 0.00                                                                             | POR REGAL7AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                      |                         |                         | 6019                                                     | +        | 0.00 | 6020                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
| OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                    | LOCALES                                                                                                                                      | 322                                                                                                                                         | +    | 0.00                                                           | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                 |                                                                                                                             |                                                                                  |                                                          | 6021                                                                        | +                       | 0.00                    | 6022                                                     | +        | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 323                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           | 0.00 | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR |                                                                            |                                                                                                                             | 6023                                                                             |                                                          | +                                                                           | 0.00                    | 6024                    | +                                                        | 0.00     |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES) | 324                                                                                                                                          | -                                                                                                                                           | 0.00 | POR DIVIDENDOS                                                 | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR         |                                                                                                                             |                                                                                  |                                                          | 6025                                                                        | +                       | 0.00                    | 6026                                                     | +        | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |      |
| OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                      | 325                                                                                                                                         | +    |                                                                | 8141.42                                                                    | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL7GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                |                                                                                  |                                                          | 6027                                                                        | +                       | 0.00                    | 6028                                                     | +        | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 326                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           | 0.00 |                                                                | GANANCIAS NETAS POR MEDICI7N DE PROPIEDADES DE INVERSI7N A VALOR RAZONABLE |                                                                                                                             |                                                                                  | 6029                                                     | +                                                                           | 0.00                    | 6030                    | +                                                        | 0.00     |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES) | 327                                                                                                                                          | -                                                                                                                                           | 0.00 |                                                                | GANANCIAS NETAS POR MEDICI7N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE |                                                                                                                             |                                                                                  | 6031                                                     | +                                                                           | 0.00                    | 6032                    | +                                                        | 0.00     |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
| A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                    |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 328  |                                                                | +                                                                          | 0.00                                                                                                                        | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                       |                                                          |                                                                             | 6033                    | +                       | 0.00                                                     | 6034     | +    | null                                                               |      |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                  | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             |      | 329                                                            | -                                                                          | 0.00                                                                                                                        | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                |                                                          |                                                                             | 6035                    | +                       | 0.00                                                     | 6036     | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                                                                                                             |      | 330                                                            | +                                                                          | 0.00                                                                                                                        | UTILIDAD EN LA ENAJENACI7N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                |                                                          |                                                                             | 6037                    | +                       | 0.00                                                     | 6038     | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |
| PORCI7N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                            | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |      | 331                                                            | +                                                                          | 0.00                                                                                                                        | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                                          |                                                                             | 6039                    | +                       | 0.00                                                     | 6040     | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |
| NO RELACIONADOS                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 332  | +                                                              | 0.00                                                                       |                                                                                                                             |                                                                                  |                                                          |                                                                             |                         |                         |                                                          |          |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI7N                                         | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |      | 333                                                            | +                                                                          | 0.00                                                                                                                        |                                                                                  |                                                          |                                                                             |                         |                         |                                                          |          |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
| NO RELACIONADOS                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 334  | +                                                              | 0.00                                                                       |                                                                                                                             |                                                                                  |                                                          |                                                                             |                         |                         |                                                          |          |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                                                                      | CR7DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           |                                                                                                                                             |      | 335                                                            | +                                                                          | 0.00                                                                                                                        | OTROS INGRESOS                                                                   | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI7N DE PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES) |                         |                         | 6041                                                     | +        | 0.00 | 6042                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | CR7DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           |                                                                                                                                             |      | 336                                                            | +                                                                          | 0.00                                                                                                                        |                                                                                  |                                                          | DE INVENTARIOS                                                              |                         |                         | 6043                                                     | +        | 0.00 | 6044                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | CR7DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           |                                                                                                                                             |      | 337                                                            | +                                                                          | 614.03                                                                                                                      |                                                                                  |                                                          | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                           |                         |                         | 6045                                                     | +        | 0.00 | 6046                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |      | 338                                                            | +                                                                          | 0.00                                                                                                                        |                                                                                  |                                                          | DE ACTIVOS BIOL7GICOS                                                       |                         |                         | 6047                                                     | +        | 0.00 | 6048                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | MERCADER7AS EN TR7NSITO                                                                                                                      |                                                                                                                                             |      | 339                                                            | +                                                                          | 0.00                                                                                                                        |                                                                                  |                                                          | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                             |                         |                         | 6049                                                     | +        | 0.00 | 6050                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI7N)                                                                                        |                                                                                                                                             |      | 340                                                            | +                                                                          | 0.00                                                                                                                        |                                                                                  |                                                          | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                      |                         |                         | 6051                                                     | +        | 0.00 | 6052                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI7N PARA LA VENTA)                                                |                                                                                                                                             |      | 341                                                            | +                                                                          | 0.00                                                                                                                        |                                                                                  |                                                          | DE PROPIEDADES DE INVERSI7N                                                 |                         |                         | 6053                                                     | +        | 0.00 | 6054                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC7N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                         |                                                                                                                                             |      | 342                                                            | +                                                                          | 0.00                                                                                                                        |                                                                                  |                                                          | DE ACTIVOS DE EXPLORACI7N, EVALUACI7N Y EXPLOTACI7N DE RECURSOS MINERALES   |                         |                         | 6055                                                     | +        | 0.00 | 6056                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI7N)                                                    |                                                                                                                                             |      | 343                                                            | +                                                                          | 0.00                                                                                                                        |                                                                                  |                                                          | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                |                         |                         | 6057                                                     | +        | 0.00 | 6058                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI7N                                                                   |                                                                                                                                             |      | 344                                                            | +                                                                          | 0.00                                                                                                                        |                                                                                  |                                                          | OTRAS                                                                       |                         |                         | 6059                                                     | +        | 0.00 | 6060                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
| INVENTARIOS                                                                                                                           | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI7N PARA LA VENTA                                                                                  |                                                                                                                                             |      | 345                                                            | +                                                                          | 0.00                                                                                                                        | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES                                   | POR GARANT7AS                                            |                                                                             |                         | 6061                    | +                                                        | 0.00     | 6062 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                       |                                                                                                                                             |      | 346                                                            | +                                                                          | 0.00                                                                                                                        |                                                                                  | POR DESMANTELAMIENTOS                                    |                                                                             |                         | 6063                    | +                                                        | 0.00     | 6064 | +                                                                  | null |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | (+) 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 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | A COSTO                                                                                                                                      |                                                                                                                                             |      | 350                                                            | +                                                                          | 0.00                                                                                                                        |                                                                                  | POR LITIGIOS                                             |                                                                             |                         | 6071                    | +                                                        | 0.00     | 6072 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                        | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL7GICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |      |                                                                | 351                                                                        | -                                                                                                                           |                                                                                  | 0.00                                                     | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI7N DE NEGOCIOS            |                         |                         | 6073                                                     | +        | 0.00 | 6074                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |      |                                                                | 352                                                                        | +                                                                                                                           |                                                                                  | 0.00                                                     | OTRAS                                                                       |                         |                         | 6075                                                     | +        | 0.00 | 6076                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | A COSTO                                                                                                                                     |      |                                                                | 353                                                                        | +                                                                                                                           |                                                                                  | 0.00                                                     | JUBILACI7N PATRONAL Y DESAHUCIO                                             |                         |                         | 6077                                                     | +        | 0.00 | 6078                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | ANIMALES VIVOS                                                                                                                               | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL7GICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |      |                                                                | 354                                                                        | -                                                                                                                           |                                                                                  | 0.00                                                     | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                   | INGRESOS FINANCIEROS    | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | RELACIONADAS                                             | LOCAL    | 6095 | +                                                                  | 0.00 | 6096 | +    | 0.00 |      |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                           |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 355  | +                                                              | 0.00                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                | 6097                                                                             | +                                                        |                                                                             |                         |                         |                                                          | 0.00     | 6098 | +                                                                  | null |      |      |      |      |
| PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                     |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 356  | +                                                              | 0.00                                                                       | LOCAL                                                                                                                       | 6099                                                                             | +                                                        |                                                                             |                         |                         |                                                          | 0.00     | 6100 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                                                            | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             |                                                                                                                                             |      | 357                                                            | +                                                                          | 0.00                                                                                                                        | INGRESOS FINANCIEROS                                                             | INGRESOS FINANCIEROS                                     | NO RELACIONADAS                                                             | LOCAL                   | 6099                    | +                                                        | 0.00     | 6100 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      |                                                                                                                                             |      | 358                                                            | +                                                                          | 0.00                                                                                                                        |                                                                                  |                                                          |                                                                             | DEL EXTERIOR            | 6101                    | +                                                        | 0.00     | 6102 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |      | 359                                                            | +                                                                          | 0.00                                                                                                                        |                                                                                  |                                                          |                                                                             | LOCAL                   | 6103                    | +                                                        | 0.00     | 6104 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 360  | +                                                              | 0.00                                                                       | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR7CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) |                                                                                  |                                                          | DE RECURSOS P7BLICOS                                                        | 6081                    | +                       | 0.00                                                     | 6082     | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 361  | +                                                              | 11428.87                                                                   | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS                                                                                                   |                                                                                  |                                                          | DE OTRAS LOCALES                                                            | 6083                    | +                       | 0.00                                                     | 6084     | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |      |                                                                |                                                                            | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                                                                   |                                                                                  |                                                          | DEL EXTERIOR                                                                | 6085                    | +                       | 0.00                                                     | 6086     | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                          | TERRENOS                                                                                                                                     | COSTO HIST7RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                     |      |                                                                | 362                                                                        | +                                                                                                                           | 0.00                                                                             | INGRESOS NO OPERACIONALES                                | INGRESOS FINANCIEROS                                                        | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | RELACIONADAS            | LOCAL                                                    | 6087     | +    | 0.00                                                               | 6088 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                         |      |                                                                | 363                                                                        | +                                                                                                                           | 0.00                                                                             |                                                          |                                                                             |                         |                         | OTROS                                                    | 6089     | +    | 0.00                                                               | 6090 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                               | COSTO HIST7RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                     |      |                                                                | 364                                                                        | +                                                                                                                           | 0.00                                                                             |                                                          |                                                                             |                         |                         | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                |          |      | 6091                                                               | +    | 0.00 | 6092 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                         |      |                                                                | 365                                                                        | +                                                                                                                           | 0.00                                                                             |                                                          |                                                                             |                         |                         | OTROS                                                    |          |      | 6093                                                               | +    | 0.00 | 6094 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                       | NAVES, AERONAVES,                                                                                                                            | COSTO HIST7RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                     |      |                                                                | 366                                                                        | +                                                                                                                           | 0.00                                                                             |                                                          |                                                                             |                         |                         | OTROS                                                    |          |      | 6095                                                               | +    | 0.00 | 6096 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                         |      |                                                                | 367                                                                        | +                                                                                                                           | 0.00                                                                             |                                                          |                                                                             |                         |                         | COSTOS DE TRANSACCI7N (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, |          |      | LOCAL                                                              | 6103 | +    | 0.00 | 6104 | +    |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |      |                                                                |                                                                            | 368                                                                                                                         | +                                                                                | 0.00                                                     | DEL EXTERIOR                                                                |                         |                         | 6105                                                     | +        | 0.00 | 6106                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |



|                                                               |                                                                                                                                                 |  |     |     |          |                              |                                                                             |                                                                           |      |   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----|-----|----------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------|---|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| CORRIENTES                                                    | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR'DITOS INCOBRABLES) |  |     | 436 | -        | 0.00                         | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI'N DE PROVISIONES PARA CR'DITOS INCOBRABLES) |                                                                           |      |   | 7113 | +    | 0.00 | 7114 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                               | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                               |  |     | 437 | +        | 0.00                         |                                                                             | DE INVENTARIOS                                                            |      |   | 7115 | +    | 0.00 | 7116 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                               | RELACIONADOS                                                                                                                                    |  |     | 438 | +        | 0.00                         |                                                                             | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                         |      |   | 7119 |      |      | +    | 0.00 | 7120 | +    | 0.00 |      |
| PORCI'N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR | NO RELACIONADOS                                                                                                                                 |  |     | 439 | +        | 0.00                         |                                                                             |                                                                           |      |   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                               |                                                                                                                                                 |  |     |     |          |                              |                                                                             |                                                                           |      |   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                               | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                     |  |     | 440 | +        | 0.00                         | P'RDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                    | DE ACTIVOS BIOL'GICOS                                                     |      |   | 7122 |      |      | +    | 0.00 | 7123 | +    | null |      |
|                                                               | POR P'RDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACI'N EN PERIODOS SIGUIENTES                                                                          |  |     | 441 | +        | 0.00                         |                                                                             | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                           |      |   | 7124 | +    | 0.00 | 7125 | +    | 0.00 | 7126 | +    | 0.00 |
|                                                               | POR CR'DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                          |  |     | 442 | +        | 0.00                         |                                                                             | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                    |      |   | 7127 | +    | 0.00 | 7128 | +    | 0.00 | 7129 | +    | 0.00 |
|                                                               | POR CR'DITOS FISCALES NO UTILIZADOS                                                                                                             |  |     | 443 | +        | 0.00                         |                                                                             | DE PROPIEDADES DE INVERSI'N                                               |      |   | 7131 |      |      | +    | 0.00 | 7132 | +    | 0.00 |      |
|                                                               | OTROS                                                                                                                                           |  |     | 444 | +        | 0.00                         |                                                                             | DE ACTIVOS DE EXPLORACI'N, EVALUACI'N Y EXPLOTACI'N DE RECURSOS MINERALES |      |   | 7134 |      |      | +    | 0.00 | 7135 | +    | 0.00 |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                   |                                                                                                                                                 |  | 445 | +   | 0.00     | DE INVERSIONES NO CORRIENTES |                                                                             |                                                                           | 7137 |   |      | +    | 0.00 | 7138 | +    | 0.00 |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                   |                                                                                                                                                 |  | 449 | =   | 0.00     | OTRAS                        |                                                                             |                                                                           | 7139 | + | 0.00 | 7140 | +    | 0.00 | 7141 | +    | 0.00 |      |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                              |                                                                                                                                                 |  | 499 | =   | 11428.87 | POR GARANT'AS                |                                                                             |                                                                           | 7142 | + | 0.00 | 7143 | +    | 0.00 | 7144 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                               |                                                                                                                                                 |  |     |     |          |                              |                                                                             |                                                                           |      |   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                               |                                                                                                                                                 |  |     |     |          |                              |                                                                             |                                                                           |      |   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                               |                                                                                                                                                 |  |     |     |          |                              |                                                                             |                                                                           |      |   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                               |                                                                                                                                                 |  |     |     |          |                              |                                                                             |                                                                           |      |   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                               |                                                                                                                                                 |  |     |     |          |                              |                                                                             |                                                                           |      |   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                               |                                                                                                                                                 |  |     |     |          |                              |                                                                             |                                                                           |      |   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                               |                                                                                                                                                 |  |     |     |          |                              |                                                                             |                                                                           |      |   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                               |                                                                                                                                                 |  |     |     |          |                              |                                                                             |                                                                           |      |   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                               |                                                                                                                                                 |  |     |     |          |                              |                                                                             |                                                                           |      |   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                               |                                                                                                                                                 |  |     |     |          |                              |                                                                             |                                                                           |      |   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                               |                                                                                                                                                 |  |     |     |          |                              |                                                                             |                                                                           |      |   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                               |                                                                                                                                                 |  |     |     |          |                              |                                                                             |                                                                           |      |   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                               |                                                                                                                                                 |  |     |     |          |                              |                                                                             |                                                                           |      |   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                               |                                                                                                                                                 |  |     |     |          |                              |                                                                             |                                                                           |      |   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                               |                                                                                                                                                 |  |     |     |          |                              |                                                                             |                                                                           |      |   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                               |                                                                                                                                                 |  |     |     |          |                              |                                                                             |                                                                           |      |   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                               |                                                                                                                                                 |  |     |     |          |                              |                                                                             |                                                                           |      |   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                               |                                                                                                                                                 |  |     |     |          |                              |                                                                             |                                                                           |      |   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                               |                                                                                                                                                 |  |     |     |          |                              |                                                                             |                                                                           |      |   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                               |                                                                                                                                                 |  |     |     |          |                              |                                                                             |                                                                           |      |   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                               |                                                                                                                                                 |  |     |     |          |                              |                                                                             |                                                                           |      |   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                               |                                                                                                                                                 |  |     |     |          |                              |                                                                             |                                                                           |      |   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                               |                                                                                                                                                 |  |     |     |          |                              |                                                                             |                                                                           |      |   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                               |                                                                                                                                                 |  |     |     |          |                              |                                                                             |                                                                           |      |   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                               |                                                                                                                                                 |  |     |     |          |                              |                                                                             |                                                                           |      |   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                               |                                                                                                                                                 |  |     |     |          |                              |                                                                             |                                                                           |      |   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                               |                                                                                                                                                 |  |     |     |          |                              |                                                                             |                                                                           |      |   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                               |                                                                                                                                                 |  |     |     |          |                              |                                                                             |                                                                           |      |   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                               |                                                                                                                                                 |  |     |     |          |                              |                                                                             |                                                                           |      |   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                               |                                                                                                                                                 |  |     |     |          |                              |                                                                             |                                                                           |      |   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                               |                                                                                                                                                 |  |     |     |          |                              |                                                                             |                                                                           |      |   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                               |                                                                                                                                                 |  |     |     |          |                              |                                                                             |                                                                           |      |   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                               |                                                                                                                                                 |  |     |     |          |                              |                                                                             |                                                                           |      |   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                               |                                                                                                                                                 |  |     |     |          |                              |                                                                             |                                                                           |      |   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                               |                                                                                                                                                 |  |     |     |          |                              |                                                                             |                                                                           |      |   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                               |                                                                                                                                                 |  |     |     |          |                              |                                                                             |                                                                           |      |   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                               |                                                                                                                                                 |  |     |     |          |                              |                                                                             |                                                                           |      |   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                               |                                                                                                                                                 |  |     |     |          |                              |                                                                             |                                                                           |      |   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                               |                                                                                                                                                 |  |     |     |          |                              |                                                                             |                                                                           |      |   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                               |                                                                                                                                                 |  |     |     |          |                              |                                                                             |                                                                           |      |   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                               |                                                                                                                                                 |  |     |     |          |                              |                                                                             |                                                                           |      |   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                               |                                                                                                                                                 |  |     |     |          |                              |                                                                             |                                                                           |      |   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                               |                                                                                                                                                 |  |     |     |          |                              |                                                                             |                                                                           |      |   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                               |                                                                                                                                                 |  |     |     |          |                              |                                                                             |                                                                           |      |   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                               |                                                                                                                                                 |  |     |     |          |                              |                                                                             |                                                                           |      |   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                               |                                                                                                                                                 |  |     |     |          |                              |                                                                             |                                                                           |      |   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                               |                                                                                                                                                 |  |     |     |          |                              |                                                                             |                                                                           |      |   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                               |                                                                                                                                                 |  |     |     |          |                              |                                                                             |                                                                           |      |   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                               |                                                                                                                                                 |  |     |     |          |                              |                                                                             |                                                                           |      |   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                               |                                                                                                                                                 |  |     |     |          |                              |                                                                             |                                                                           |      |   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                               |                                                                                                                                                 |  |     |     |          |                              |                                                                             |                                                                           |      |   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                               |                                                                                                                                                 |  |     |     |          |                              |                                                                             |                                                                           |      |   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                               |                                                                                                                                                 |  |     |     |          |                              |                                                                             |                                                                           |      |   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                               |                                                                                                                                                 |  |     |     |          |                              |                                                                             |                                                                           |      |   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                               |                                                                                                                                                 |  |     |     |          |                              |                                                                             |                                                                           |      |   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                               |                                                                                                                                                 |  |     |     |          |                              |                                                                             |                                                                           |      |   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                               |                                                                                                                                                 |  |     |     |          |                              |                                                                             |                                                                           |      |   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                               |                                                                                                                                                 |  |     |     |          |                              |                                                                             |                                                                           |      |   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                               |                                                                                                                                                 |  |     |     |          |                              |                                                                             |                                                                           |      |   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                               |                                                                                                                                                 |  |     |     |          |                              |                                                                             |                                                                           |      |   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                               |                                                                                                                                                 |  |     |     |          |                              |                                                                             |                                                                           |      |   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                               |                                                                                                                                                 |  |     |     |          |                              |                                                                             |                                                                           |      |   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                               |                                                                                                                                                 |  |     |     |          |                              |                                                                             |                                                                           |      |   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                               |                                                                                                                                                 |  |     |     |          |                              |                                                                             |                                                                           |      |   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                               |                                                                                                                                                 |  |     |     |          |                              |                                                                             |                                                                           |      |   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                               |                                                                                                                                                 |  |     |     |          |                              |                                                                             |                                                                           |      |   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                               |                                                                                                                                                 |  |     |     |          |                              |                                                                             |                                                                           |      |   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |



|                                                                                                                                                                             |                                              |            |             |     |             |     |                |         |               |     |             |     |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------|-------------|-----|-------------|-----|----------------|---------|---------------|-----|-------------|-----|-------------|
| 909                                                                                                                                                                         | USD<br>0.00                                  | 911        | USD<br>0.00 | 913 | USD<br>0.00 | 915 | USD<br>0.00    | 917     | USD<br>0.00   | 919 | USD<br>0.00 | 920 | USD<br>0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                              |            |             |     |             |     |                |         |               |     |             |     |             |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                              |            |             |     |             |     | FIRMA CONTADOR |         |               |     |             |     |             |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                              |            |             |     |             |     | NOMBRE:        |         |               |     |             |     |             |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de<br>Identidad o No. de<br>Pasaporte | 2000128856 |             |     |             |     | 199            | RUC No. | 1203575608001 |     |             |     |             |