

|                                      |                                  |                                                                                                                           |     |                                 |      |                                        |  |           |            |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------------------|------|----------------------------------------|--|-----------|------------|
| FORMULARIO 191                       |                                  | DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |     |                                 |      |                                        |  |           |            |
| 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION |                                  |                                                                                                                           |     |                                 |      |                                        |  |           |            |
| 102                                  | AÑO                              | 2017                                                                                                                      | 104 | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 0.00 | No.                                    |  | 150666836 |            |
| 200                                  | IDENTIFICACION DEL SUJETO PASIVO |                                                                                                                           |     |                                 |      |                                        |  |           |            |
| 201                                  | RUC                              | 1792434440001                                                                                                             | 202 | RAZON O DENOMINACION SOCIAL     |      | SORRISAS ODONTOLÓGICAS SORRIHEALTH S.A |  | 203       | EXPEDIENTE |
|                                      |                                  |                                                                                                                           |     |                                 |      |                                        |  |           |            |

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                                                                                          |  |  |  |     |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |     |   |      |                                                         |                                                                                          |     |   |      |     |   |      |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|-----|---|------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|-----|---|------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---|------|-----|---|------|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  | 003 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSO FISCALES Y REGÍMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  | 008 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGÍMENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |     |   |      | 013 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  | 004 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  | 009 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |     |   |      | 014 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  | 005 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  | 010 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |     |   |      | 015 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  | 006 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  | 011 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |     |   |      | 016 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  |  | 007 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  |  | 012 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |     |   |      | 017 | + | 0.00 |
|                                                                              |                                                                                          |  |  |  |     |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |     |   |      |                                                         |                                                                                          |     |   |      |     |   |      |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |                                                                                          |  |  |  |     |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |     |   |      |                                                         |                                                                                          | 029 | + | 0.00 |     |   |      |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |  |  |  |     |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |     |   |      |                                                         |                                                                                          | 030 | + | 2.00 |     |   |      |

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL |                                                                            |                           |                                                                                                                     |                                                                           |                                                                               |                                            |                                                                                              |                                                                    |              |          |      |      |      |      |      |      |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------|----------|------|------|------|------|------|------|------|
| ACTIVO                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     | INGRESOS                      |                                                                            |                           |                                                                                                                     |                                                                           |                                                                               |                                            |                                                                                              |                                                                    |              |          |      |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |                               |                                                                            |                           |                                                                                                                     |                                                                           | TOTAL INGRESOS                                                                |                                            | VALOR EXENTO / NO OBJETO<br>(A efectos de la Conciliación Tributaria)                        |                                                                    |              |          |      |      |      |      |      |      |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     | 311                           | +                                                                          |                           | 2551.22                                                                                                             |                                                                           |                                                                               |                                            |                                                                                              |                                                                    |              |          |      |      |      |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                    | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES 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 CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                    |     | 314                           | -                                                                          |                           |                                                                                                                     | 0.00                                                                      | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                             | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA |                                                                                              | 6005                                                               | +            |          | 0.00 | 6006 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | LOCALES                            | 315 | +                             |                                                                            | 9370.83                   |                                                                                                                     | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                            |                                                                               | 6007                                       | +                                                                                            |                                                                    | 171165.12    | 6008     | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                       | 316 | +                             |                                                                            | 0.00                      |                                                                                                                     | EXPORTACIONES NETAS                                                       | DE BIENES                                                                     |                                            | 6009                                                                                         | +                                                                  |              | 0.00     | 6010 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                    |     | 317                           | -                                                                          |                           |                                                                                                                     |                                                                           | 0.00                                                                          | DE SERVICIOS                               |                                                                                              | 6011                                                               | +            |          | 0.00 | 6012 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPEOS, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                  | LOCALES                            | 318 | +                             |                                                                            | 0.00                      |                                                                                                                     | POR PRESTACION DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                               |                                                                               |                                            | 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 |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                       | EN EFECTIVO                        | 320 | +                             |                                                                            | 0.00                      |                                                                                                                     |                                                                           | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                       |                                            | 6017                                                                                         | +                                                                  |              | 0.00     | 6018 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 321 | +                             |                                                                            | 0.00                      |                                                                                                                     |                                                                           | POR REGALÍAS 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                      |                                                                                                                     |                                                                           |                                                                               | POR DIVIDENDOS                             | 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 CRÉDITOS INCOBRABLES)       |                                    |     | 324                           | -                                                                          |                           |                                                                                                                     |                                                                           |                                                                               |                                            | 0.00                                                                                         | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR |              | 6025     | +    |      | 0.00 | 6026 | +    |      | 0.00 |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCALES                            | 325 | +                             |                                                                            | 4756.56                   |                                                                                                                     |                                                                           |                                                                               |                                            | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                                    | 6027         | +        |      | 0.00 | 6028 | +    |      | 0.00 |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                  | 326                                                                                                                                          |                                                                                                                                             | +                                  |     | 0.00                          | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE |                           | 6029                                                                                                                | +                                                                         |                                                                               |                                            |                                                                                              | 0.00                                                               | 6030         | +        |      | 0.00 |      |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                          | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                                                                                                                             |                                    | 328 | +                             |                                                                            | 0.00                      | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                                          |                                                                           | 6031                                                                          | +                                          |                                                                                              | 0.00                                                               | 6032         | +        |      | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             |                                    | 329 | -                             |                                                                            | 0.00                      | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                                                          |                                                                           | 6033                                                                          | +                                          |                                                                                              | 0.00                                                               | 6034         | +        |      | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                                                                                                             |                                    | 330 | +                             |                                                                            | 0.00                      | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                   |                                                                           | 6035                                                                          | +                                          |                                                                                              | 0.00                                                               | 6036         | +        |      | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                    | 331 | +                             |                                                                            | 0.00                      | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                   |                                                                           | 6037                                                                          | +                                          |                                                                                              | 0.00                                                               | 6038         | +        |      | 0.00 |      |      |      |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                    | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    | 332 | +                             |                                                                            | 0.00                      | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES                                    |                                                                           | 6039                                                                          | +                                          |                                                                                              | 0.00                                                               | 6040         | +        |      | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                    | 333 | +                             |                                                                            | 0.00                      |                                                                                                                     |                                                                           |                                                                               |                                            |                                                                                              |                                                                    |              |          |      |      |      |      |      |      |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    | 334 | +                             |                                                                            | 0.00                      |                                                                                                                     |                                                                           |                                                                               |                                            |                                                                                              |                                                                    |              |          |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |                               |                                                                            |                           |                                                                                                                     |                                                                           |                                                                               |                                            |                                                                                              |                                                                    |              |          |      |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                              | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           |                                                                                                                                             |                                    | 335 | +                             |                                                                            | 0.00                      | OTROS INGRESOS                                                                                                      | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                  | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)   |                                            | 6041                                                                                         | +                                                                  |              | 0.00     | 6042 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           |                                                                                                                                             |                                    | 336 | +                             |                                                                            | 0.00                      |                                                                                                                     |                                                                           | DE INVENTARIOS                                                                |                                            | 6043                                                                                         | +                                                                  |              | 0.00     | 6044 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           |                                                                                                                                             |                                    | 337 | +                             |                                                                            | 4363.84                   |                                                                                                                     |                                                                           | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                             |                                            | 6045                                                                                         | +                                                                  |              | 0.00     | 6046 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
| OTROS                                                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 338                                | +   |                               | 0.00                                                                       | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS     |                                                                                                                     |                                                                           | 6047                                                                          | +                                          |                                                                                              | 0.00                                                               | 6048         | +        |      | 0.00 |      |      |      |      |      |
| INVENTARIOS                                                                                   | MERCADERÍAS EN TRÁNSITO                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                    | 339 | +                             |                                                                            | 0.00                      |                                                                                                                     |                                                                           | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                               |                                            | 6049                                                                                         | +                                                                  |              | 0.00     | 6050 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                        |                                                                                                                                             |                                    | 340 | +                             |                                                                            | 0.00                      |                                                                                                                     |                                                                           | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                        |                                            | 6051                                                                                         | +                                                                  |              | 0.00     | 6052 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                                |                                                                                                                                             |                                    | 341 | +                             |                                                                            | 0.00                      |                                                                                                                     |                                                                           | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                   |                                            | 6053                                                                                         | +                                                                  |              | 0.00     | 6054 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                         |                                                                                                                                             |                                    | 342 | +                             |                                                                            | 0.00                      |                                                                                                                     |                                                                           | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES     |                                            | 6055                                                                                         | +                                                                  |              | 0.00     | 6056 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                    |                                                                                                                                             |                                    | 343 | +                             |                                                                            | 815.57                    |                                                                                                                     |                                                                           | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                  |                                            | 6057                                                                                         | +                                                                  |              | 30774.95 | 6058 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                                                                   |                                                                                                                                             |                                    | 344 | +                             |                                                                            | 0.00                      |                                                                                                                     |                                                                           | OTRAS                                                                         |                                            | 6059                                                                                         | +                                                                  |              | 0.00     | 6060 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                                                                  |                                                                                                                                             |                                    | 345 | +                             |                                                                            | 0.00                      |                                                                                                                     |                                                                           | POR GARANTÍAS                                                                 |                                            | 6061                                                                                         | +                                                                  |              | 0.00     | 6062 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                       |                                                                                                                                             |                                    | 346 | +                             |                                                                            | 0.00                      |                                                                                                                     |                                                                           | POR DESMANTELAMIENTOS                                                         |                                            | 6063                                                                                         | +                                                                  |              | 0.00     | 6064 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                         |                                                                                                                                             |                                    | 347 | -                             |                                                                            | 0.00                      |                                                                                                                     |                                                                           | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                        |                                            | 6065                                                                                         | +                                                                  |              | 0.00     | 6066 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               | COSTO                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |                                    | 348 | +                             |                                                                            | 0.00                      |                                                                                                                     |                                                                           | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                            |                                            | 6067                                                                                         | +                                                                  |              | 0.00     | 6068 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                | (-) 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 BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |                                    |     | 351                           | -                                                                          |                           | 0.00                                                                                                                | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN 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 |      |      |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                            | ANIMALES VIVOS                                                                                                                               | A COSTO                                                                                                                                     |                                    |     | 353                           | +                                                                          |                           | 0.00                                                                                                                | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                                               |                                            | 6077                                                                                         | +                                                                  |              | 0.00     | 6078 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |                                    |     | 354                           | -                                                                          |                           | 0.00                                                                                                                |                                                                           | OTROS                                                                         |                                            | 6079                                                                                         | +                                                                  |              | 0.00     | 6080 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  |                                                                                                                                             |                                    | 355 | +                             |                                                                            | 0.00                      | RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) |                                                                           | 6081                                                                          | +                                          |                                                                                              | 0.00                                                               | 6082         | +        |      | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            |                                                                                                                                             |                                    | 356 | +                             |                                                                            | 0.00                      | DE OTRAS LOCALES                                                                                                    |                                                                           | 6083                                                                          | +                                          |                                                                                              | 0.00                                                               | 6084         | +        |      | 0.00 |      |      |      |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                    | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             |                                                                                                                                             |                                    | 357 | +                             |                                                                            | 0.00                      | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                              |                                                                               | 6085                                       | +                                                                                            |                                                                    | 0.00         | 6086     | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                               | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                    | 358 | +                             |                                                                            | 2078.75                   |                                                                                                                     | POR LUCRO CESANTE                                                         |                                                                               | 6087                                       | +                                                                                            |                                                                    | 0.00         | 6088     | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                               | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |                                    | 359 | +                             |                                                                            | 0.00                      |                                                                                                                     | OTROS                                                                     |                                                                               | 6089                                       | +                                                                                            |                                                                    | 0.00         | 6090     | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    | 360 | +                             |                                                                            | 0.00                      |                                                                                                                     | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                 |                                                                               | 6091                                       | +                                                                                            |                                                                    | 0.00         | 6092     | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 361                                | =   |                               | 23936.77                                                                   | INGRESOS NO OPERACIONALES | INGRESOS FINANCIEROS                                                                                                | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                   | RELACIONADAS                                                                  | LOCAL                                      | 6093                                                                                         | +                                                                  |              | 0.00     | 6094 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                  | TERRENOS                                                                                                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |                                    |     | 362                           | +                                                                          |                           |                                                                                                                     |                                                                           |                                                                               |                                            | 0.00                                                                                         | NO RELACIONADAS                                                    | DEL EXTERIOR | 6097     | +    |      | 0.00 | 6098 | +    |      | 0.00 |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |                                    |     | 363                           | +                                                                          |                           |                                                                                                                     |                                                                           |                                                                               |                                            | 0.00                                                                                         |                                                                    | LOCAL        | 6099     | +    |      | 0.00 | 6100 | +    |      | 0.00 |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |                               |                                                                            |                           |                                                                                                                     |                                                                           |                                                                               |                                            |                                                                                              |                                                                    |              |          |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |                               |                                                                            |                           |                                                                                                                     |                                                                           |                                                                               |                                            |                                                                                              |                                                                    |              |          |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |                               |                                                                            |                           |                                                                                                                     |                                                                           |                                                                               |                                            |                                                                                              |                                                                    |              |          |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |                               |                                                                            |                           |                                                                                                                     |                                                                           |                                                                               |                                            |                                                                                              |                                                                    |              |          |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |                               |                                                                            |                           |                                                                                                                     |                                                                           |                                                                               |                                            |                                                                                              |                                                                    |              |          |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |                               |                                                                            |                           |                                                                                                                     |                                                                           |                                                                               |                                            |                                                                                              |                                                                    |              |          |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |                               |                                                                            |                           |                                                                                                                     |                                                                           |                                                                               |                                            |                                                                                              |                                                                    |              |          |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |                               |                                                                            |                           |                                                                                                                     |                                                                           |                                                                               |                                            |                                                                                              |                                                                    |              |          |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |                               |                                                                            |                           |                                                                                                                     |                                                                           |                                                                               |                                            |                                                                                              |                                                                    |              |          |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |                               |                                                                            |                           |                                                                                                                     |                                                                           |                                                                               |                                            |                                                                                              |                                                                    |              |          |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |                               |                                                                            |                           |                                                                                                                     |                                                                           |                                                                               |                                            |                                                                                              |                                                                    |              |          |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |                               |                                                                            |                           |                                                                                                                     |                                                                           |                                                                               |                                            |                                                                                              |                                                                    |              |          |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |                               |                                                                            |                           |                                                                                                                     |                                                                           |                                                                               |                                            |                                                                                              |                                                                    |              |          |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |                               |                                                                            |                           |                                                                                                                     |                                                                           |                                                                               |                                            |                                                                                              |                                                                    |              |          |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |                               |                                                                            |                           |                                                                                                                     |                                                                           |                                                                               |                                            |                                                                                              |                                                                    |              |          |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |                               |                                                                            |                           |                                                                                                                     |                                                                           |                                                                               |                                            |                                                                                              |                                                                    |              |          |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |                               |                                                                            |                           |                                                                                                                     |                                                                           |                                                                               |                                            |                                                                                              |                                                                    |              |          |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |                               |                                                                            |                           |                                                                                                                     |                                                                           |                                                                               |                                            |                                                                                              |                                                                    |              |          |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |                               |                                                                            |                           |                                                                                                                     |                                                                           |                                                                               |                                            |                                                                                              |                                                                    |              |          |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |                               |                                                                            |                           |                                                                                                                     |                                                                           |                                                                               |                                            |                                                                                              |                                                                    |              |          |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |                               |                                                                            |                           |                                                                                                                     |                                                                           |                                                                               |                                            |                                                                                              |                                                                    |              |          |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |                               |                                                                            |                           |                                                                                                                     |                                                                           |                                                                               |                                            |                                                                                              |                                                                    |              |          |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |                               |                                                                            |                           |                                                                                                                     |                                                                           |                                                                               |                                            |                                                                                              |                                                                    |              |          |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |                               |                                                                            |                           |                                                                                                                     |                                                                           |                                                                               |                                            |                                                                                              |                                                                    |              |          |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |                               |                                                                            |                           |                                                                                                                     |                                                                           |                                                                               |                                            |                                                                                              |                                                                    |              |          |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |                               |                                                                            |                           |                                                                                                                     |                                                                           |                                                                               |                                            |                                                                                              |                                                                    |              |          |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |                               |                                                                            |                           |                                                                                                                     |                                                                           |                                                                               |                                            |                                                                                              |                                                                    |              |          |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |                               |                                                                            |                           |                                                                                                                     |                                                                           |                                                                               |                                            |                                                                                              |                                                                    |              |          |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |                               |                                                                            |                           |                                                                                                                     |                                                                           |                                                                               |                                            |                                                                                              |                                                                    |              |          |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |                               |                                                                            |                           |                                                                                                                     |                                                                           |                                                                               |                                            |                                                                                              |                                                                    |              |          |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |                               |                                                                            |                           |                                                                                                                     |                                                                           |                                                                               |                                            |                                                                                              |                                                                    |              |          |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |                               |                                                                            |                           |                                                                                                                     |                                                                           |                                                                               |                                            |                                                                                              |                                                                    |              |          |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |                               |                                                                            |                           |                                                                                                                     |                                                                           |                                                                               |                                            |                                                                                              |                                                                    |              |          |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |                               |                                                                            |                           |                                                                                                                     |                                                                           |                                                                               |                                            |                                                                                              |                                                                    |              |          |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |                               |                                                                            |                           |                                                                                                                     |                                                                           |                                                                               |                                            |                                                                                              |                                                                    |              |          |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |                               |                                                                            |                           |                                                                                                                     |                                                                           |                                                                               |                                            |                                                                                              |                                                                    |              |          |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |                               |                                                                            |                           |                                                                                                                     |                                                                           |                                                                               |                                            |                                                                                              |                                                                    |              |          |      |      |      |      |      |      |      |



[illegible]



|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                              |     |             |                                               |          |                           |                |                                 |                |     |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----|-------------|-----------------------------------------------|----------|---------------------------|----------------|---------------------------------|----------------|-----|----------|
|                                                                                                                                                                             | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO) | GANANCIAS Y PERDIDAS POR REVALUACIONES                                                                                              | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 880 | =           | 0.00                                          |          |                           |                |                                 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     | ACTIVOS INTANGIBLES          | 881 | =           | 0.00                                          |          |                           |                |                                 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     | OTROS                        | 882 | =           | 0.00                                          |          |                           |                |                                 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                              |     | 883         | =                                             | 0.00     |                           |                |                                 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                              |     | 884         | =                                             | 0.00     |                           |                |                                 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    |                              |     | 885         | =                                             | 0.00     |                           |                |                                 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               |                              |     | 886         | =                                             | 0.00     |                           |                |                                 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | OTROS                                                                                                                               |                              |     | 887         | =                                             | 0.00     |                           |                |                                 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                                                                   |                              |     | 888         | +/-                                           | 0.00     |                           |                |                                 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                    |                              |     | 889         | +/-                                           | 0.00     |                           |                |                                 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                                           |                              |     | 890         |                                               | 0.00     |                           |                |                                 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                                     |                              |     |             |                                               |          |                           |                |                                 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | INTERÉS                                                                                                                             |                              |     | 897         |                                               | 0.00     |                           |                |                                 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | IMPUESTO                                                                                                                            |                              |     | 898         |                                               | 0.00     |                           |                |                                 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | MULTA                                                                                                                               |                              |     | 899         |                                               | 0.00     |                           |                |                                 |                |     |          |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                                   |                                                                                                                                     |                              |     |             |                                               |          |                           |                |                                 |                |     |          |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                                   |                                                                                                                                     |                              | 902 | +           | 0.00                                          |          |                           |                |                                 |                |     |          |
| INTERÉS POR MORA                                                                                                                                                            |                                                   |                                                                                                                                     |                              | 903 | +           | 0.00                                          |          |                           |                |                                 |                |     |          |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                   |                                                                                                                                     |                              | 904 | +           | 0.00                                          |          |                           |                |                                 |                |     |          |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                   |                                                                                                                                     |                              | 999 | =           | 0.00                                          |          |                           |                |                                 |                |     |          |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                   |                                                                                                                                     |                              | 905 | USD         | 0.00                                          |          |                           |                |                                 |                |     |          |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                                   |                                                                                                                                     |                              | 906 | USD         | 0.00                                          |          |                           |                |                                 |                |     |          |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                                                   |                                                                                                                                     |                              | 907 | USD         | 0.00                                          |          |                           |                |                                 |                |     |          |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                                   |                                                                                                                                     |                              | 925 | USD         | 0.00                                          |          |                           |                |                                 |                |     |          |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                                   |                                                                                                                                     |                              |     |             | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS |          | DETALLE DE COMPENSACIONES |                | TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) |                |     |          |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No 0.00                                       | 910                                                                                                                                 | N/C No 0.00                  | 912 | N/C No 0.00 |                                               |          | 916                       | Resol No. 0.00 | 918                             | Resol No. 0.00 |     |          |
| 909                                                                                                                                                                         | USD 0.00                                          | 911                                                                                                                                 | USD 0.00                     | 913 | USD 0.00    | 915                                           | USD 0.00 | 917                       | USD 0.00       | 919                             | USD 0.00       | 920 | USD 0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                                   |                                                                                                                                     |                              |     |             |                                               |          |                           |                |                                 |                |     |          |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                                   |                                                                                                                                     |                              |     |             | FIRMA CONTADOR                                |          |                           |                |                                 |                |     |          |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                                   |                                                                                                                                     |                              |     |             | NOMBRE:                                       |          |                           |                |                                 |                |     |          |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte            | 1711242535                                                                                                                          |                              |     |             | 199                                           | RUC No.  | 1309567616001             |                |                                 |                |     |          |