

FORMULARIO 191

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO

2017

104

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

0.00

Nº.

152160066

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC

1390057691001

202

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

EL DIARIO EDIASA SA

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 PARAÍSOES FISCALES Y RÉGIMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    | [008] | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS RÉGIMENES 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] | + | 0.00 |

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                                |                                                                                     |                                                                                                                                              |                          |          |                                                |                                                                                                                     | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                  |                                                          |                                                                             |                                    |                                |                                            |      |                |      |                                                                    |      |   |      |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------------|------|----------------|------|--------------------------------------------------------------------|------|---|------|--|
| ACTIVO                                                                                        |                                                                                     |                                                                                                                                              |                          |          |                                                |                                                                                                                     | INGRESOS                                       |                                                          |                                                                             |                                    |                                |                                            |      |                |      |                                                                    |      |   |      |  |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                            |                                                                                     |                                                                                                                                              |                          |          |                                                |                                                                                                                     |                                                |                                                          |                                                                             |                                    |                                |                                            |      | TOTAL INGRESOS |      | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |   |      |  |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO                                                           |                                                                                     |                                                                                                                                              |                          |          |                                                |                                                                                                                     | 311                                            | +                                                        | 699366.40                                                                   | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA |      | 6001           | +    | 5133211.66                                                         | 6002 | + | 0.00 |  |
| Cuentas y documentos por cobrar corrientes                                                    | RELACIONADOS DEL EXTERIOR                                                           | (-) 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 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA |                                                          | 6003                                                                        |                                    | +                              | 376.00                                     | 6004 | +              | 0.00 |                                                                    |      |   |      |  |
|                                                                                               |                                                                                     | NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR                                                                                                                 | 315                      | +        | 1114452.97                                     | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                                                          |                                                | 6005                                                     | +                                                                           |                                    | 5299178.09                     | 6006                                       | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |   |      |  |
|                                                                                               |                                                                                     | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)  | 316                      | +        | 0.00                                           | EXPORTACIONES NETAS                                                                                                 | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA |                                                          | 6007                                                                        |                                    | +                              | 0.00                                       | 6008 | +              | 0.00 |                                                                    |      |   |      |  |
|                                                                                               |                                                                                     | DE BIENES                                                                                                                                    | 6009                     | +        | 0.00                                           | 6010                                                                                                                | +                                              | 0.00                                                     |                                                                             |                                    |                                |                                            |      |                |      |                                                                    |      |   |      |  |
|                                                                                               |                                                                                     | DE SERVICIOS                                                                                                                                 | 6011                     | +        | 0.00                                           | 6012                                                                                                                | +                                              | 0.00                                                     |                                                                             |                                    |                                |                                            |      |                |      |                                                                    |      |   |      |  |
|                                                                                               |                                                                                     | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                  | 6013                     | +        | 0.00                                           | 6014                                                                                                                | +                                              | 0.00                                                     |                                                                             |                                    |                                |                                            |      |                |      |                                                                    |      |   |      |  |
| OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)                 | 6015                                                                                | +                                                                                                                                            | 0.00                     | 6016     | +                                              | 0.00                                                                                                                |                                                |                                                          |                                                                             |                                    |                                |                                            |      |                |      |                                                                    |      |   |      |  |
| OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                       | 6017                                                                                | +                                                                                                                                            | 0.00                     | 6018     | +                                              | 0.00                                                                                                                |                                                |                                                          |                                                                             |                                    |                                |                                            |      |                |      |                                                                    |      |   |      |  |
| POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                                     | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                              | 6019                                                                                                                                         | +                        | 0.00     | 6020                                           | +                                                                                                                   | 0.00                                           |                                                          |                                                                             |                                    |                                |                                            |      |                |      |                                                                    |      |   |      |  |
| A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                    | 6021                                                                                | +                                                                                                                                            | 0.00                     | 6022     | +                                              | 0.00                                                                                                                |                                                |                                                          |                                                                             |                                    |                                |                                            |      |                |      |                                                                    |      |   |      |  |
| PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                | 6023                                                                                | +                                                                                                                                            | 0.00                     | 6024     | +                                              | 0.00                                                                                                                |                                                |                                                          |                                                                             |                                    |                                |                                            |      |                |      |                                                                    |      |   |      |  |
| PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                            | 6025                                                                                | +                                                                                                                                            | 0.00                     | 6026     | +                                              | 0.00                                                                                                                |                                                |                                                          |                                                                             |                                    |                                |                                            |      |                |      |                                                                    |      |   |      |  |
| GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA  | 6027                                                                                | +                                                                                                                                            | 0.00                     | 6028     | +                                              | 0.00                                                                                                                |                                                |                                                          |                                                                             |                                    |                                |                                            |      |                |      |                                                                    |      |   |      |  |
| GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE                    | 6029                                                                                | +                                                                                                                                            | 0.00                     | 6030     | +                                              | 0.00                                                                                                                |                                                |                                                          |                                                                             |                                    |                                |                                            |      |                |      |                                                                    |      |   |      |  |
| GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                    | 6031                                                                                | +                                                                                                                                            | 0.00                     | 6032     | +                                              | 0.00                                                                                                                |                                                |                                                          |                                                                             |                                    |                                |                                            |      |                |      |                                                                    |      |   |      |  |
| GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                                    | 6033                                                                                | +                                                                                                                                            | 0.00                     | 6034     | +                                              | 0.00                                                                                                                |                                                |                                                          |                                                                             |                                    |                                |                                            |      |                |      |                                                                    |      |   |      |  |
| UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                             | 6035                                                                                | +                                                                                                                                            | 0.00                     | 6036     | +                                              | 0.00                                                                                                                |                                                |                                                          |                                                                             |                                    |                                |                                            |      |                |      |                                                                    |      |   |      |  |
| UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                             | 6037                                                                                | +                                                                                                                                            | 0.00                     | 6038     | +                                              | 0.00                                                                                                                |                                                |                                                          |                                                                             |                                    |                                |                                            |      |                |      |                                                                    |      |   |      |  |
| INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES              | 6039                                                                                | +                                                                                                                                            | 0.00                     | 6040     | +                                              | 0.00                                                                                                                |                                                |                                                          |                                                                             |                                    |                                |                                            |      |                |      |                                                                    |      |   |      |  |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                          |                                                                                     |                                                                                                                                              |                          |          |                                                |                                                                                                                     | 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 |                                                                    |      |   |      |  |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                    | NO RELACIONADOS                                                                     | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 330                      | +        | 653102.18                                      | DE INVENTARIOS                                                                                                      |                                                | 6043                                                     | +                                                                           | 0.00                               | 6044                           | +                                          | 0.00 |                |      |                                                                    |      |   |      |  |
|                                                                                               |                                                                                     | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            | 331                      | +        | 0.00                                           | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                   |                                                | 6045                                                     | +                                                                           | 0.00                               | 6046                           | +                                          | 0.00 |                |      |                                                                    |      |   |      |  |
|                                                                                               |                                                                                     | RELACIONADOS                                                                                                                                 | 332                      | +        | 0.00                                           | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                               |                                                | 6047                                                     | +                                                                           | 0.00                               | 6048                           | +                                          | 0.00 |                |      |                                                                    |      |   |      |  |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN | RELACIONADOS                                                                        | 333                                                                                                                                          | +                        | 0.00     | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                | 6049                                                                                                                |                                                | +                                                        | 0.00                                                                        | 6050                               | +                              | 0.00                                       |      |                |      |                                                                    |      |   |      |  |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                              | NO RELACIONADOS                                                                     | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           | 335                      | +        | 81520.10                                       | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                              |                                                | 6051                                                     | +                                                                           | 0.00                               | 6052                           | +                                          | 0.00 |                |      |                                                                    |      |   |      |  |
|                                                                                               |                                                                                     | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           | 336                      | +        | 33896.15                                       | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                         |                                                | 6053                                                     | +                                                                           | 0.00                               | 6054                           | +                                          | 0.00 |                |      |                                                                    |      |   |      |  |
|                                                                                               |                                                                                     | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           | 337                      | +        | 61961.85                                       | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                           |                                                | 6055                                                     | +                                                                           | 0.00                               | 6056                           | +                                          | 0.00 |                |      |                                                                    |      |   |      |  |
| INVENTARIOS                                                                                   | OTROS                                                                               | MERCADERIAS EN TRANSITO                                                                                                                      | 338                      | +        | 0.00                                           | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                        |                                                | 6057                                                     | +                                                                           | 0.00                               | 6058                           | +                                          | 0.00 |                |      |                                                                    |      |   |      |  |
|                                                                                               |                                                                                     | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                        | 339                      | +        | 6164.47                                        | OTRAS                                                                                                               |                                                | 6059                                                     | +                                                                           | 0.00                               | 6060                           | +                                          | 0.00 |                |      |                                                                    |      |   |      |  |
|                                                                                               |                                                                                     | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                                | 340                      | +        | 490002.51                                      | POR GARANTÍAS                                                                                                       |                                                | 6061                                                     | +                                                                           | 0.00                               | 6062                           | +                                          | 0.00 |                |      |                                                                    |      |   |      |  |
|                                                                                               |                                                                                     | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                         | 341                      | +        | 0.00                                           | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                                               |                                                | 6063                                                     | +                                                                           | 0.00                               | 6064                           | +                                          | 0.00 |                |      |                                                                    |      |   |      |  |
|                                                                                               |                                                                                     | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                    | 342                      | +        | 21466.63                                       | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                              |                                                | 6065                                                     | +                                                                           | 0.00                               | 6066                           | +                                          | 0.00 |                |      |                                                                    |      |   |      |  |
|                                                                                               |                                                                                     | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                                                                   | 343                      | +        | 536.42                                         | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                  |                                                | 6067                                                     | +                                                                           | 0.00                               | 6068                           | +                                          | 0.00 |                |      |                                                                    |      |   |      |  |
|                                                                                               |                                                                                     | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                                                                  | 344                      | +        | 0.00                                           | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                           |                                                | 6069                                                     | +                                                                           | 0.00                               | 6070                           | +                                          | 0.00 |                |      |                                                                    |      |   |      |  |
|                                                                                               |                                                                                     | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                       | 345                      | +        | 0.00                                           | POR LITIGIOS                                                                                                        |                                                | 6071                                                     | +                                                                           | 0.00                               | 6072                           | +                                          | 0.00 |                |      |                                                                    |      |   |      |  |
|                                                                                               |                                                                                     | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                         | 346                      | +        | 0.00                                           | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                    |                                                | 6073                                                     | +                                                                           | 0.00                               | 6074                           | +                                          | 0.00 |                |      |                                                                    |      |   |      |  |
|                                                                                               |                                                                                     | COSTO                                                                                                                                        | 347                      | -        | 0.00                                           | OTRAS                                                                                                               |                                                | 6075                                                     | +                                                                           | 0.00                               | 6076                           | +                                          | 0.00 |                |      |                                                                    |      |   |      |  |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA | 348                                                                                                                                          | +                        | 0.00     | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES | 6077                                                                                                                | +                                              | 0.00                                                     | 6078                                                                        | +                                  | 0.00                           |                                            |      |                |      |                                                                    |      |   |      |  |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                            | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                               | A COSTO                                                                                                                                      | 349                      | -        | 0.00                                           | OTROS                                                                                                               | 6079                                           | +                                                        | 0.00                                                                        | 6080                               | +                              | 0.00                                       |      |                |      |                                                                    |      |   |      |  |
|                                                                                               |                                                                                     | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                      | 350                      | +        | 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                                       |      |                |      |                                                                    |      |   |      |  |
|                                                                                               |                                                                                     | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  | 351                      | -        | 0.00                                           | DE RECURSOS PÚBLICOS                                                                                                | 6083                                           | +                                                        | 0.00                                                                        | 6084                               | +                              | 0.00                                       |      |                |      |                                                                    |      |   |      |  |
|                                                                                               |                                                                                     | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  | 352                      | +        | 0.00                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                        | 6085                                           | +                                                        | 0.00                                                                        | 6086                               | +                              | 0.00                                       |      |                |      |                                                                    |      |   |      |  |
|                                                                                               |                                                                                     | A COSTO                                                                                                                                      | 353                      | +        | 0.00                                           | POR LUCRO CESANTE                                                                                                   | 6087                                           | +                                                        | 0.00                                                                        | 6088                               | +                              | 0.00                                       |      |                |      |                                                                    |      |   |      |  |
|                                                                                               |                                                                                     | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                      | 354                      | -        | 0.00                                           | OTROS                                                                                                               | 6089                                           | +                                                        | 0.00                                                                        | 6090                               | +                              | 0.00                                       |      |                |      |                                                                    |      |   |      |  |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                    | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                   | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  | 355                      | +        | 0.00                                           | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                                                           | 6091                                           | +                                                        | 0.00                                                                        | 6092                               | +                              | 0.00                                       |      |                |      |                                                                    |      |   |      |  |
|                                                                                               |                                                                                     | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             | 356                      | +        | 0.00                                           | OTROS                                                                                                               | 6093                                           | +                                                        | 10920.07                                                                    | 6094                               | +                              | 0.00                                       |      |                |      |                                                                    |      |   |      |  |
|                                                                                               |                                                                                     | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      | 357                      | +        | 0.00                                           | LOCAL                                                                                                               | 6095                                           | +                                                        | 0.00                                                                        | 6096                               | +                              | 0.00                                       |      |                |      |                                                                    |      |   |      |  |
|                                                                                               |                                                                                     | OTROS                                                                                                                                        | 358                      | +        | 408003.03                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                        | 6097                                           | +                                                        | 0.00                                                                        | 6098                               | +                              | 0.00                                       |      |                |      |                                                                    |      |   |      |  |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                      | TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                            | 359                                                                                                                                          | +                        | 11503.27 | INGRESOS NO OPERACIONALES                      | INGRESOS FINANCIEROS                                                                                                | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                        | RELACIONADAS                                             | LOCAL                                                                       | 6099                               | +                              | 57434.85                                   | 6100 | +              | 0.00 |                                                                    |      |   |      |  |
| 360                                                                                           | +                                                                                   | 4691945.88                                                                                                                                   | NO RELACIONADAS          | LOCAL    |                                                |                                                                                                                     |                                                |                                                          | 6101                                                                        | +                                  | 0.00                           | 6102                                       | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |   |      |  |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                  | TERRENOS                                                                            | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                      | 361                      | +        |                                                |                                                                                                                     |                                                |                                                          | 0.00                                                                        | DEL EXTERIOR                       | 6103                           | +                                          | 0.00 | 6104           | +    | 0.00                                                               |      |   |      |  |
|                                                                                               |                                                                                     | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                          | 362                      | +        |                                                |                                                                                                                     |                                                |                                                          | 312494.73                                                                   |                                    |                                |                                            |      |                |      |                                                                    |      |   |      |  |
|                                                                                               |                                                                                     | EDIFICIOS Y                                                                                                                                  | COSTO HISTÓRICO ANTES DE | 363      |                                                |                                                                                                                     |                                                |                                                          | +                                                                           | 0.00                               |                                |                                            |      |                |      |                                                                    |      |   |      |  |
|                                                                                               |                                                                                     |                                                                                                                                              |                          | 364      |                                                |                                                                                                                     |                                                |                                                          | +                                                                           | 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                                           | +           | 5132.18                   |          |                                 |          |                |          |     |          |
| INTERÉS POR MORA                                                                                                                                                            |                                                   |                                                                                                                                     |                              | 903                                           | +           | 0.00                      |          |                                 |          |                |          |     |          |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                   |                                                                                                                                     |                              | 904                                           | +           | 0.00                      |          |                                 |          |                |          |     |          |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                   |                                                                                                                                     |                              | 999                                           | =           | 5132.18                   |          |                                 |          |                |          |     |          |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                   |                                                                                                                                     |                              | 905                                           | USD         | 5132.18                   |          |                                 |          |                |          |     |          |
| 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 CARTILARES                                                                                                                                      |                                                   |                                                                                                                                     |                              | 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            | 1303245227                                                                                                                          |                              |                                               |             | 199                       | RUC No.  | 1308760154001                   |          |                |          |     |          |