

FORMULARIO 191

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

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO2017

104 Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE0.00

No.151938818

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC0992483776001

202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIALWIKICOMPANY S.A.

203 EXPEDIENTE

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  |  |      |   |      |  |      |   |      |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|------|---|------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|------|---|------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|------|---|------|--|------|---|------|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  | 0003 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSO FISCALES Y REGÍMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  | 0008 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGÍMENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  | 0103 | + | 0.00 |  |      |   |      |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  | 0004 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  | 0009 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  | 0104 | + | 0.00 |  |      |   |      |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  | 0005 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  | 0100 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  | 0105 | + | 0.00 |  |      |   |      |
|                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  | 0006 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  | 0111 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  | 0106 | + | 0.00 |  |      |   |      |
|                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  | 0007 | + | 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                                    |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  |  |      |   |      |  | 0209 | + | 0.00 |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  |  |      |   |      |  | 0300 | + | 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) |      |      |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                                                                                                                              |                                                                    |                                                                            |                                                                                              |                                                                            |                                                                               |                                                                                  |                                                                           |      |                |          |      |                                                                    |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                            | RELACIONADOS                                                                                                                                | LOCALES                                                                                                                                      | 311                                                                                                                                          | +                                                                  | 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                                                                                                                                 | 312                                                                                                                                          | +                                                                  | 0.00                                                                       |                                                                                              |                                                                            | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                |                                                                                  |                                                                           | 6003 | +              | 21000.00 | 6004 | +                                                                  | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)  | 313                                                                                                                                          | +                                                                  | 0.00                                                                       |                                                                                              |                                                                            | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                    |                                                                                  |                                                                           | 6005 | +              | 0.00     | 6006 | +                                                                  | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | 314                                                                                                                                          | -                                                                  | 0.00                                                                       |                                                                                              | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                          |                                                                               |                                                                                  |                                                                           |      |                |          |      |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | NO RELACIONADOS                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                      | 315                                                                | +                                                                          |                                                                                              |                                                                            | 21000.00                                                                      | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                   |                                                                           |      | 6007           | +        | 0.00 | 6008                                                               | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 316                                                                                                                                          | +                                                                  | 0.00                                                                       |                                                                                              |                                                                            | DE BIENES                                                                     |                                                                                  |                                                                           | 6009 | +              | 0.00     | 6010 | +                                                                  | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                              | 317                                                                                                                                          | -                                                                  | 0.00                                                                       |                                                                                              | EXPORTACIONES NETAS                                                        | DE SERVICIOS                                                                  |                                                                                  |                                                                           | 6011 | +              | 0.00     | 6012 | +                                                                  | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTÍPORES, 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 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 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 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | LOCALES                                                                                                                                      | 322                                                                                                                                          | +                                                                  | 0.00                                                                       |                                                                                              |                                                                            |                                                                               | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                       |                                                                           |      | 6021           | +        | 0.00 | 6022                                                               | +    | 0.00 |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 323                                                                                                                                         | +                                                                                                                                            | 0.00                                                                                                                                         | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR     |                                                                            |                                                                                              | 6023                                                                       |                                                                               | +                                                                                | 0.00                                                                      | 6024 | +              | 0.00     |      |                                                                    |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 324                                                                                                                                         | -                                                                                                                                            | 0.00                                                                                                                                         | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR |                                                                            |                                                                                              |                                                                            |                                                                               |                                                                                  |                                                                           |      |                |          |      |                                                                    |      |      |      |
| OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                     | 325                                                                                                                                          | +                                                                                                                                            |                                                                    | 0.00                                                                       | 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 |                                                                    |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                            | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)        | 327                                                                                                                                          | -                                                                  | 0.00                                                                       | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                                           | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                    |                                                                                  |                                                                           | 6033 | +              | 0.00     | 6034 | +                                                                  | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | LOCALES                                                                                                                                      | 328                                                                                                                                          | +                                                                  | 0.00                                                                       |                                                                                              |                                                                            | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                             |                                                                                  |                                                                           | 6035 | +              | 0.00     | 6036 | +                                                                  | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 329                                                                                                                                          | +                                                                  | 0.00                                                                       |                                                                                              |                                                                            | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL             |                                                                                  |                                                                           | 6037 | +              | 0.00     | 6038 | +                                                                  | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                           | LOCALES                                                                                                                                      | 330                                                                | +                                                                          |                                                                                              |                                                                            | 0.00                                                                          | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                                                           |      | 6039           | +        | 0.00 | 6040                                                               | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 331                                                                                                                                          | +                                                                  | 0.00                                                                       |                                                                                              |                                                                            | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                      | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)      |                                                                           |      | 6041           | +        | 0.00 | 6042                                                               | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 332                                                                                                                                          | +                                                                  | 0.00                                                                       |                                                                                              |                                                                            |                                                                               | DE INVENTARIOS                                                                   |                                                                           |      | 6043           | +        | 0.00 | 6044                                                               | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                           | 333                                                                                                                                          | +                                                                                                                                            | 0.00                                                               | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                          |                                                                                              |                                                                            |                                                                               | 6045                                                                             | +                                                                         | 0.00 | 6046           | +        | 0.00 |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                                                       | RELACIONADOS                                                                                                                                | 334                                                                                                                                          | +                                                                                                                                            | 0.00                                                               | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                      |                                                                                              |                                                                            |                                                                               | 6047                                                                             | +                                                                         | 0.00 | 6048           | +        | 0.00 |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                                                       | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | 335                                                                                                                                          | +                                                                                                                                            | 0.00                                                               | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                            |                                                                                              |                                                                            |                                                                               | 6049                                                                             | +                                                                         | 0.00 | 6050           | +        | 0.00 |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                                                       | OTROS                                                                                                                                       | 336                                                                                                                                          | +                                                                                                                                            | 0.00                                                               | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                     |                                                                                              |                                                                            |                                                                               | 6051                                                                             | +                                                                         | 0.00 | 6052           | +        | 0.00 |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                                                       | OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                        | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 337                                                                | +                                                                          |                                                                                              | 0.00                                                                       | OTROS INGRESOS                                                                | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                         | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                               |      |                | 6053     | +    | 0.00                                                               | 6054 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            | 338                                                                | +                                                                          |                                                                                              | 0.00                                                                       |                                                                               |                                                                                  | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES |      |                | 6055     | +    | 0.00                                                               | 6056 | +    | 0.00 |
| RELACIONADOS                                                                                                                          |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | 339                                                                                                                                          | +                                                                  | 0.00                                                                       | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                 |                                                                            |                                                                               |                                                                                  | 6057                                                                      | +    | 0.00           | 6058     | +    | 0.00                                                               |      |      |      |
| NO RELACIONADOS                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | 340                                                                                                                                          | +                                                                  | 0.00                                                                       | OTRAS                                                                                        |                                                                            |                                                                               |                                                                                  | 6059                                                                      | +    | 0.00           | 6060     | +    | 0.00                                                               |      |      |      |
| RELACIONADOS                                                                                                                          |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | 341                                                                                                                                          | +                                                                  | 0.00                                                                       | POR GARANTIAS                                                                                |                                                                            |                                                                               |                                                                                  | 6061                                                                      | +    | 0.00           | 6062     | +    | 0.00                                                               |      |      |      |
| NO RELACIONADOS                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | 342                                                                                                                                          | +                                                                  | 0.00                                                                       | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                        |                                                                            |                                                                               |                                                                                  | 6063                                                                      | +    | 0.00           | 6064     | +    | 0.00                                                               |      |      |      |
| A VALOR RAZONABLE                                                                                                                     |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 343                                                                                                                                          | +                                                                  | 0.00                                                                       | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                    | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                     |                                                                               |                                                                                  | 6065                                                                      | +    | 0.00           | 6066     | +    | 0.00                                                               |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            | 344                                                                                                                                          | +                                                                  | 0.00                                                                       |                                                                                              | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                         |                                                                               |                                                                                  | 6067                                                                      | +    | 0.00           | 6068     | +    | 0.00                                                               |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | RELACIONADOS                                                                                                                                 | 345                                                                                                                                          | +                                                                  | 0.00                                                                       |                                                                                              | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                  |                                                                               |                                                                                  | 6069                                                                      | +    | 0.00           | 6070     | +    | 0.00                                                               |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | NO RELACIONADOS                                                                                                                              | 346                                                                                                                                          | +                                                                  | 0.00                                                                       |                                                                                              | POR LITIGIOS                                                               |                                                                               |                                                                                  | 6071                                                                      | +    | 0.00           | 6072     | +    | 0.00                                                               |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | RELACIONADOS                                                                                                                                 | 347                                                                                                                                          | +                                                                  | 0.00                                                                       |                                                                                              | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS           |                                                                               |                                                                                  | 6073                                                                      | +    | 0.00           | 6074     | +    | 0.00                                                               |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | NO RELACIONADOS                                                                                                                              | 348                                                                                                                                          | +                                                                  | 0.00                                                                       |                                                                                              | OTRAS                                                                      |                                                                               |                                                                                  | 6075                                                                      | +    | 0.00           | 6076     | +    | 0.00                                                               |      |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                            | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                           | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 349                                                                                                                                          | +                                                                  | 0.00                                                                       | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                    | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                                            |                                                                               |                                                                                  | 6077                                                                      | +    | 0.00           | 6078     | +    | 0.00                                                               |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            | 350                                                                                                                                          | +                                                                  | 0.00                                                                       |                                                                                              | OTROS                                                                      |                                                                               |                                                                                  | 6079                                                                      | +    | 0.00           | 6080     | +    | 0.00                                                               |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | RELACIONADOS                                                                                                                                 | 351                                                                                                                                          | +                                                                  | 0.00                                                                       |                                                                                              | DE RECURSOS PÚBLICOS                                                       |                                                                               |                                                                                  | 6081                                                                      | +    | 0.00           | 6082     | +    | 0.00                                                               |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | NO RELACIONADOS                                                                                                                              | 352                                                                                                                                          | +                                                                  | 0.00                                                                       |                                                                                              | DE OTRAS LOCALES                                                           |                                                                               |                                                                                  | 6083                                                                      | +    | 0.00           | 6084     | +    | 0.00                                                               |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | RELACIONADOS                                                                                                                                 | 353                                                                                                                                          | +                                                                  | 0.00                                                                       |                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                               |                                                                               |                                                                                  | 6085                                                                      | +    | 0.00           | 6086     | +    | 0.00                                                               |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | NO RELACIONADOS                                                                                                                              | 354                                                                                                                                          | +                                                                  | 0.00                                                                       |                                                                                              | POR LUCRO CESANTE                                                          |                                                                               |                                                                                  | 6087                                                                      | +    | 0.00           | 6088     | +    | 0.00                                                               |      |      |      |
|                                                                                                                                       | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                           | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 355                                                                                                                                          | +                                                                  | 0.00                                                                       | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                                           | INGRESOS FINANCIEROS                                                       | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS                                                     |                                                                                  |                                                                           | 6089 | +              | 0.00     | 6090 | +                                                                  | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            | 356                                                                                                                                          | +                                                                  | 0.00                                                                       |                                                                                              |                                                                            | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                     |                                                                                  |                                                                           | 6091 | +              | 0.00     | 6092 | +                                                                  | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | RELACIONADOS                                                                                                                                 | 357                                                                                                                                          | +                                                                  | 0.00                                                                       |                                                                                              |                                                                            | OTROS                                                                         |                                                                                  |                                                                           | 6093 | +              | 0.00     | 6094 | +                                                                  | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | NO RELACIONADOS                                                                                                                              | 358                                                                                                                                          | +                                                                  | 0.00                                                                       |                                                                                              |                                                                            | LOCAL                                                                         |                                                                                  |                                                                           | 6095 | +              | 0.00     | 6096 | +                                                                  | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | RELACIONADOS                                                                                                                                 | 359                                                                                                                                          | +                                                                  | 0.00                                                                       |                                                                                              |                                                                            | DEL EXTERIOR                                                                  |                                                                                  |                                                                           | 6097 | +              | 0.00     | 6098 | +                                                                  | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | NO RELACIONADOS                                                                                                                              | 360                                                                                                                                          | +                                                                  | 0.00                                                                       |                                                                                              |                                                                            | NO RELACIONADAS                                                               |                                                                                  |                                                                           | 6099 | +              | 0.00     | 6100 | +                                                                  | 0.00 |      |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                         | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                           | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 361                                                                                                                                          | +                                                                  | 21000.00                                                                   | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                                    | INGRESOS FINANCIEROS                                                       | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                       |                                                                                  |                                                                           |      |                |          |      |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            | 362                                                                                                                                          | +                                                                  | 0.00                                                                       |                                                                                              |                                                                            |                                                                               |                                                                                  |                                                                           |      |                |          |      |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | RELACIONADOS                                                                                                                                 | 363                                                                                                                                          | +                                                                  | 0.00                                                                       |                                                                                              |                                                                            |                                                                               |                                                                                  |                                                                           |      |                |          |      |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | NO RELACIONADOS                                                                                                                              | 364                                                                                                                                          | +                                                                  | 0.00                                                                       |                                                                                              |                                                                            |                                                                               |                                                                                  |                                                                           |      |                |          |      |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | RELACIONADOS                                                                                                                                 | 365                                                                                                                                          | +                                                                  | 0.00                                                                       |                                                                                              |                                                                            |                                                                               |                                                                                  |                                                                           |      |                |          |      |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | NO RELACIONADOS                                                                                                                              | 366                                                                                                                                          | +                                                                  | 0.00                                                                       |                                                                                              |                                                                            |                                                                               |                                                                                  |                                                                           |      |                |          |      |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                                                       | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                           | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 367                                                                                                                                          | +                                                                  | 0.00                                                                       |                                                                                              | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                         | INGRESOS FINANCIEROS                                                          | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                          |                                                                           |      |                |          |      |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            | 368                                                                                                                                          | +                                                                  | 0.00                                                                       |                                                                                              |                                                                            |                                                                               |                                                                                  |                                                                           |      |                |          |      |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | RELACIONADOS                                                                                                                                 | 369                                                                                                                                          | +                                                                  | 0.00                                                                       |                                                                                              |                                                                            |                                                                               |                                                                                  |                                                                           |      |                |          |      |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | NO RELACIONADOS                                                                                                                              | 370                                                                                                                                          | +                                                                  | 0.00                                                                       |                                                                                              |                                                                            |                                                                               |                                                                                  |                                                                           |      |                |          |      |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | RELACIONADOS                                                                                                                                 | 371                                                                                                                                          | +                                                                  | 0.00                                                                       |                                                                                              |                                                                            |                                                                               |                                                                                  |                                                                           |      |                |          |      |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | NO RELACIONADOS                                                                                                                              | 372                                                                                                                                          | +                                                                  | 0.00                                                                       |                                                                                              |                                                                            |                                                                               |                                                                                  |                                                                           |      |                |          |      |                                                                    |      |      |      |







|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                     |                              |                                               |     |                           |                |                |     |                |     |          |     |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------|-----|---------------------------|----------------|----------------|-----|----------------|-----|----------|-----|----------|
| OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)                                                                                                                           | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO                                                                                       |                              | 876                                           | +   | 0.00                      |                |                |     |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR REVALUACIONES                                                                                              | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 880                                           | =   | 0.00                      |                |                |     |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                     | ACTIVOS INTANGIBLES          | 881                                           | =   | 0.00                      |                |                |     |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                     | OTROS                        | 882                                           | =   | 0.00                      |                |                |     |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                              | 883                                           | =   | 0.00                      |                |                |     |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                              | 884                                           | =   | 0.00                      |                |                |     |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    |                              | 885                                           | =   | 0.00                      |                |                |     |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS 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 DEL PERIODO (INFORMATIVO)                                                                                                           | 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                                           | +   | 62.73                     |                |                |     |                |     |          |     |          |
| INTERÉS POR MORA                                                                                                                                                            |                                                                                                                                     |                              | 903                                           | +   | 0.00                      |                |                |     |                |     |          |     |          |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                              | 904                                           | +   | 0.00                      |                |                |     |                |     |          |     |          |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                                                                                                     |                              | 999                                           | =   | 62.73                     |                |                |     |                |     |          |     |          |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                                                                                                     |                              | 905                                           | USD | 62.73                     |                |                |     |                |     |          |     |          |
| 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:        |                |     |                |     |          |     |          |
| Cédula de Identidad o No. de Pasaporte                                                                                                                                      |                                                                                                                                     |                              |                                               |     |                           | RUC No.        |                |     |                |     |          |     |          |
| 0705158632                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                     |                              |                                               |     |                           | 0704900463001  |                |     |                |     |          |     |          |