

**FARESVIAL CONSTRUCTORES CIA. LTDA.**  
**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**  
**Al 31 de Diciembre del 2018**  
**(Expresado en Dólares de los Estados Unidos de América)**

| CUENTA     | DETALLE                                                                       | NOTAS     |                   |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------|
| <b>1</b>   | <b>ACTIVO</b>                                                                 |           |                   |
| <b>101</b> | <b>ACTIVO CORRIENTE</b>                                                       |           |                   |
| 10101      | Efectivo y equivalentes del efectivo                                          | 1         | 5,703.33          |
| 10102      | Activos Financieros                                                           | 2         | 31,799.83         |
| 10103      | Inventarios                                                                   | 3         | 0.00              |
| 10104      | Servicios y Otros Pagos Anticipados                                           | 4         | 3,463.46          |
| 10105      | Activos por Impuestos Corrientes                                              | 5         | 61,854.03         |
|            | <b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>                                                 |           | <b>102,820.65</b> |
| <b>102</b> | <b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>                                                    |           |                   |
| 10201      | Propiedad, Planta y Equipo (neto)                                             | 6         | 30,780.00         |
| 10204      | Activo Intangible                                                             | 7         | 0.00              |
| 10205      | Activos por Impuestos Diferidos                                               | 8         | 0.00              |
| 10206      | Activos Financieros no corrientes                                             | 9         | 0.00              |
| 10207      | Otros Activos No Corrientes                                                   | 10        | 426.37            |
|            | <b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>                                              |           | <b>31,206.37</b>  |
| <b>1</b>   | <b>TOTAL ACTIVO</b>                                                           |           | <b>134,027.02</b> |
| <b>2</b>   | <b>PASIVO</b>                                                                 |           |                   |
| <b>201</b> | <b>PASIVO CORRIENTE</b>                                                       |           |                   |
| 20103      | Cuentas y Documentos por pagar                                                | 11        | 70,890.89         |
| 20104      | Obligaciones con Instituciones Financieras                                    | 12        | 0.00              |
| 20105      | Provisiones                                                                   | 13        | 0.00              |
| 20107      | Otras Obligaciones Corrientes                                                 | 14        | 14,482.03         |
| 20108      | Cuentas por pagar diversas relacionadas                                       | 15        | 0.00              |
| 20109      | Otros pasivos financieros                                                     | 16        | 0.00              |
| 20110      | Anticipo de Clientes                                                          | 17        | 0.00              |
| 20112      | Porción Corriente de provisiones por beneficios a empleados                   | 18        | 0.00              |
| 20113      | Otros Pasivos Corrientes                                                      | 19        | 0.00              |
|            | <b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>                                                 |           | <b>85,372.92</b>  |
| <b>202</b> | <b>PASIVO NO CORRIENTE</b>                                                    |           |                   |
| 20202      | Cuentas y Documentos por pagar                                                | 20        | 39,649.00         |
| 20203      | Obligaciones con Instituciones Financieras                                    | 21        | 0.00              |
| 20204      | Cuentas por pagar diversas relacionadas                                       | 22        | 5,334.65          |
| 20207      | Provisiones por Beneficios a empleados                                        | 23        | 0.00              |
| 20208      | Otras Provisiones                                                             | 24        | 0.00              |
| 20209      | Pasivo Diferido                                                               | 25        | 0.00              |
|            | <b>TOTAL PASIVO NO CORRIENTE</b>                                              |           | <b>44,983.65</b>  |
| <b>2</b>   | <b>TOTAL PASIVO</b>                                                           |           | <b>130,356.57</b> |
| <b>3</b>   | <b>PATRIMONIO NETO</b>                                                        |           |                   |
| 30101      | Capital Suscrito o Asignado                                                   | 26        | 400.00            |
| 302        | Aportes para futuras capitalizaciones                                         | 27        | 0.00              |
| 30401      | Reserva Legal                                                                 | 28        | 0.00              |
| 30402      | Reservas Facultativa y Estatutaria                                            | 28        | 0.00              |
| <b>305</b> | <b>OTROS RESULTADOS INTEGRALES</b>                                            | <b>29</b> |                   |
| 30502      | Superávit por revaluación de propiedades, planta y equipo                     |           | 0.00              |
| <b>306</b> | <b>RESULTADOS ACUMULADOS</b>                                                  | <b>30</b> |                   |
| 30601      | Ganancias acumuladas                                                          |           | 1,310.70          |
| 30602      | Pérdidas acumuladas                                                           |           | -82.46            |
|            | Resultados acumulados provenientes de la adopción por primera vez de las NIIF |           | 0.00              |
| 30603      | Reserva de capital                                                            |           |                   |
| 30604      | Reserva por Donaciones                                                        |           |                   |
| 30605      | Reserva por Valuación                                                         |           |                   |
| 30607      | Superávit por revaluación de Inversiones                                      |           |                   |
| <b>307</b> | <b>RESULTADOS DEL EJERCICIO</b>                                               |           |                   |
| 30701      | Ganancia neta del Período                                                     | R I       | 2,042.21          |
|            | <b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>                                                  |           | <b>3,670.45</b>   |
|            | <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO</b>                                         |           | <b>134,027.02</b> |

\*Las Notas adjuntas forman parte integral de estos estados financieros

*CM.*

Dra. Curmandá Toro  
CONTADORA GENERAL

**FARESV IAL CONSTRUCTORES CIA. LTDA.**  
**ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL (Por Función)**  
**Al 31 de Diciembre del 2018**  
**(Expresado en Dólares de los Estados Unidos de América)**

|                                                                                                                               | Notas       |                          | %   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------|-----|
| <b><u>INGRESOS</u></b>                                                                                                        |             |                          |     |
| <b>41 INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS</b>                                                                                  | <b>31</b>   |                          |     |
| 4101 Ventas de bienes                                                                                                         |             | 12,040.00                |     |
| 4102 Prestación de servicios                                                                                                  |             | 13,461.69                |     |
| 4103 Contratos de construcción                                                                                                |             | 638,557.45               |     |
| 4109 (-) Descuento en ventas                                                                                                  |             | 0.00                     |     |
| 4110 (-) Devolución en Ventas                                                                                                 |             | 0.00                     |     |
| <b>41 VENTAS NETAS</b>                                                                                                        |             | <u><u>664,059.14</u></u> |     |
|                                                                                                                               |             |                          |     |
| <b>51 (-) COSTO DE VENTAS Y PRODUCCION</b>                                                                                    |             |                          |     |
| Costo de venta y producción                                                                                                   | <b>33</b>   | 639,816.07               | 96% |
| <b>42 GANANCIA BRUTA--&gt; Subtotal "A" (41-51)</b>                                                                           |             | <u><u>24,243.07</u></u>  |     |
| <b>43 Otros Ingresos</b>                                                                                                      | <b>32</b>   | 733.46                   |     |
|                                                                                                                               |             |                          |     |
| <b><u>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</u></b>                                                                               |             |                          |     |
| <b>5201 Gastos de ventas</b>                                                                                                  | <b>34</b>   | 0.00                     | 0%  |
| <b>5202 Gastos de Administración</b>                                                                                          |             | <u>16,706.56</u>         | 3%  |
| <b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>                                                                                |             | <u>16,706.56</u>         |     |
|                                                                                                                               |             |                          |     |
| <b>5203 GASTOS FINANCIEROS</b>                                                                                                | <b>35</b>   |                          |     |
| Interés, comisiones de Operaciones Financieras                                                                                |             | <u>118.48</u>            |     |
| <b>TOTAL GASTOS FINANCIEROS</b>                                                                                               |             | <u>118.48</u>            |     |
|                                                                                                                               |             |                          |     |
| <b>5204 OTROS GASTOS</b>                                                                                                      | <b>36</b>   | 0.11                     |     |
|                                                                                                                               |             |                          |     |
| <b>60 GANANCIA (PÉRDIDA) ANTES DEL 15% A TRABAJADORES E IMPUESTO A LA RENTA DE OPERACIONES CONTINUADAS --&gt;"B"(A+43-52)</b> | <b>37</b>   | <u>8,151.38</u>          |     |
| <b>61 15% Participación a Trabajadores</b>                                                                                    |             | <u>-1,222.71</u>         |     |
| <b>62 Ganancia (Pérdida) antes de Impuestos--&gt;"C"(B-61)</b>                                                                |             | <u>6,928.67</u>          |     |
| <b>63 Impuesto a la Renta</b>                                                                                                 |             | -4,886.46                |     |
| <b>64 GANANCIA (PÉRDIDA) DE OPERACIONES CONTINUADAS--&gt;"D"(C-63)</b>                                                        |             | <u><u>2,042.21</u></u>   | 0%  |
|                                                                                                                               |             |                          |     |
| <b>81 COMPONENTES DEL OTRO RESULTADO INTEGRAL</b>                                                                             |             | 0.00                     |     |
| <b>8103 Ganancia por revaluación de propiedad, planta y equipo</b>                                                            |             | 0.00                     |     |
| <b>8108 Otros (cambios de políticas contables y errores)</b>                                                                  |             | 0.00                     |     |
| Cuentas Incobrables (Cartera de años anteriores)--> Error                                                                     | 0.00        |                          |     |
| No reconocimiento de activos (gastos pre operacionales)--> Política                                                           | 0.00        |                          |     |
| Reconocimiento del pasivo (provisión Jubilación Patronal)--> Política                                                         | <u>0.00</u> |                          |     |
| <b>TOTAL COMPONENTES DEL OTRO RESULTADO INTEGRAL</b>                                                                          |             | <u>0.00</u>              |     |
| <b>82 RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL AÑO</b>                                                                                    |             | <u><u>2,042.21</u></u>   |     |

\*Las Notas adjuntas forman parte integral de estos estados financieros

  
Dra. Cumiandá Toro  
CONTADORA GENERAL

**FARESVIAL CONSTRUCTORES CIA. LTDA.****Notas a los Estados Financieros****(Expresado en Dólares de los Estados Unidos de América)****1. EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO**

Se refiere al siguiente detalle:

|               |                                       | dic-18            |
|---------------|---------------------------------------|-------------------|
| <b>Código</b> | <b>DETALLE</b>                        | <b>VALOR US\$</b> |
|               | Caja Chica                            | 0.00              |
|               | Caja General                          | 0.00              |
|               | Fondo Rotativo                        | 0.00              |
|               | <b>Subtotal Caja</b>                  | <b>0.00</b>       |
|               | <b>BANCOS LOCALES</b>                 |                   |
|               | Banco Pichincha Corriente 21001110-74 | 5,703.33          |
|               | <b>BANCOS DEL EXTERIOR</b>            | 0.00              |
|               |                                       | 0.00              |
|               | <b>INVERSIONES A CORTO PLAZO</b>      |                   |
|               | Pólizas a 90 días                     | 0.00              |
|               | <b>Subtotal Bancos e Inversiones</b>  | <b>5,703.33</b>   |
| <b>10101</b>  | <b>TOTAL EFECTIVO Y EQUIVALENTES</b>  | <b>5,703.33</b>   |

**2. ACTIVOS FINANCIEROS**

Se refiere al siguiente detalle:

|                |                                                    | dic-18            |
|----------------|----------------------------------------------------|-------------------|
| <b>Código</b>  | <b>DETALLE</b>                                     | <b>VALOR US\$</b> |
| <b>1010205</b> | <b>Cuentas por Cobrar Clientes no Relacionados</b> | 0.00              |
| 101020501      | De actividades ordinarias que generan intereses    | 0.00              |
| 101020502      | De actividades ordinarias que no generan intereses | 13,364.40         |
| 1010206        | Cuentas por Cobrar Clientes Relacionadas           | 0.00              |
| 1010207        | Otras Cuentas por Cobrar Relacionadas              | 18,435.43         |
| 1010208        | Otras Cuentas por Cobrar no Relacionadas           | 0.00              |
| 1010209        | Provisión Cuentas Incobrables                      | 0.00              |
| 1010210        | Provisiones                                        | 0.00              |
| <b>10102</b>   | <b>TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS</b>                   | <b>31,799.83</b>  |

**3. INVENTARIOS**

Se refiere al siguiente detalle:

|               |                                                                     | dic-18            |
|---------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------|
| <b>Código</b> | <b>DETALLE</b>                                                      | <b>VALOR US\$</b> |
| 1010301       | Inventario de Materia Prima                                         | 0.00              |
| 1010302       | Inventario de Productos en Proceso                                  | 0.00              |
| 1010303       | Inv. de suministros o materiales a ser consumidos en producción     | 0.00              |
| 1010304       | Inv. de suministros o materiales a ser consumidos en la prestación- | 0.00              |
| 1010305       | Inv. De prod. term. y mercadería en almacén-productos por la Cia.   | 0.00              |
| 1010306       | Inv. De prod. term. y mercadería en almacén-comprados a terceros    | 0.00              |
| 1010307       | Mercaderías en Tránsito                                             | 0.00              |
| 1010308       | Obras en construcción                                               | 0.00              |
| 1010309       | Obras terminadas                                                    | 0.00              |
| 1010310       | Materiales o bienes para la construcción                            | 0.00              |
| 1010311       | Inv. repuestos, herramientas y accesorios                           | 0.00              |
| 1010312       | Otros Inventarios                                                   | 0.00              |
| 1010313       | (-) Provisión por valor neto de realización y otras pérdidas        | 0.00              |
| <b>10103</b>  | <b>TOTAL INVENTARIOS</b>                                            | <b>0.00</b>       |

  
Dra. Cumandá Toro  
CONTADORA GENERAL

**FARESV IAL CONSTRUCTORES CIA. LTDA.****Notas a los Estados Financieros**

(Expresado en Dólares de los Estados Unidos de América)

**4. SERVICIOS Y OTROS PAGOS ANTICIPADOS**

Se refiere al siguiente detalle:

dic-18

| <b>Código</b> | <b>DETALLE</b>                                   | <b>VALOR US\$</b> |
|---------------|--------------------------------------------------|-------------------|
| 1010401       | Seguros pagados por anticipado                   | 0.00              |
| 1010402       | Arriendo pagado por anticipado                   | 0.00              |
| 1010403       | Anticipo a Proveedores                           | 3,463.46          |
| 1010404       | Otros anticipos entregados                       | 0.00              |
| <b>10104</b>  | <b>TOTAL SERVICIOS Y OTROS PAGOS ANTICIPADOS</b> | <b>3,463.46</b>   |

**5. ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES**

Se refiere al siguiente detalle:

dic-18

| <b>Código</b> | <b>DETALLE</b>                                      | <b>VALOR US\$</b> |
|---------------|-----------------------------------------------------|-------------------|
| 1010501       | Crédito Tributario a favor de la empresa (IVA)      | 52,133.44         |
| 1010502       | Crédito Tributario a favor de la empresa (I. Renta) | 9,720.59          |
| 1010503       | Anticipo de Impuesto a la Renta                     | 0.00              |
| <b>10105</b>  | <b>TOTAL ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES</b>       | <b>61,854.03</b>  |

**6. PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO**

Se refiere al siguiente detalle:

dic-18

| <b>Código</b> | <b>DETALLE</b>                                          | <b>VALOR US\$</b> |
|---------------|---------------------------------------------------------|-------------------|
| 1020101       | Terrenos                                                | 30,780.00         |
| 1020102       | Edificios                                               | 0.00              |
| 1020103       | Construcción en Curso                                   | 0.00              |
| 1020104       | Instalaciones                                           | 0.00              |
| 1020105       | Muebles y Enseres                                       | 0.00              |
| 1020106       | Máquinas y Equipos                                      | 0.00              |
| 1020107       | Naves, Aeronaves                                        | 0.00              |
| 1020108       | Equipo de Computación                                   | 0.00              |
| 1020109       | Vehículos y Equipos de Transportes                      | 0.00              |
| 1020110       | Otros Propiedad y Equipo                                | 0.00              |
| 1020111       | Repuestos y Herramientas                                | 0.00              |
|               | <b>Total Costo Propiedad, planta y equipo</b>           | <b>30,780.00</b>  |
| 1020112       | (-) Depreciación acumulada Propiedades, planta y equipo | 0.00              |
| 1020113       | (-) Deterioro acumulado de Propiedades, planta y equipo | 0.00              |
| <b>10201</b>  | <b>Total Depreciación Acumulada</b>                     | <b>0.00</b>       |
| <b>10201</b>  | <b>NETO PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO(neto)</b>             | <b>30,780.00</b>  |

**6.1. ACTIVOS BIOLÓGICOS****7. ACTIVOS INTANGIBLES**

Se refiere al siguiente detalle:

dic-18

| <b>Código</b> | <b>DETALLE</b>                                             | <b>VALOR US\$</b> |
|---------------|------------------------------------------------------------|-------------------|
| 1020401       | Seguros                                                    | 0.00              |
| 1020402       | Marcas, Patentes, Derechos de llaves                       | 0.00              |
| 1020404       | (-) Amortización acumulada de activo intangible            | 0.00              |
| 1020405       | (-) Deterioro acumulado de activo intangible               | 0.00              |
| 1020406       | Otros Activos Intangibles (Programas Informáticos)         | 0.00              |
| 1020406       | Otros Activos Intangibles (Gastos pre operacionales netos) | 0.00              |
| <b>10204</b>  | <b>TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES</b>                           | <b>0.00</b>       |

*Alh.*  
Dra. Cumandá Toro  
CONTADORA GENERAL

**FARESV IAL CONSTRUCTORES CIA. LTDA.**  
**Notas a los Estados Financieros**  
 (Expresado en Dólares de los Estados Unidos de América)

**8. ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS**

Se refiere al siguiente detalle:

|              |                                                      | dic-18      |
|--------------|------------------------------------------------------|-------------|
| Código       | DETALLE                                              | VALOR US\$  |
| 1020501      | Depreciación en exceso de propiedad, planta y equipo | 0.00        |
| 1020502      | Jubilación Patronal empleados menos de 10 de años    | 0.00        |
| <b>10205</b> | <b>TOTAL ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS</b>         | <b>0.00</b> |

Mencionar en esta nota el criterio contable aplicado que puede ser:

Son las cantidades de impuestos sobre las ganancias a recuperar en periodos futuros, relacionados con:

- a. Diferencias temporarias deducibles
- b. La compensación de pérdidas de años anteriores, que todavía no hayan sido objeto de deducción fiscal
- c. La compensación de créditos no utilizados de años anteriores

El activo por Impuesto Diferido registrado a esta fecha es por las diferencias temporarias deducibles

**9. ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES**

Se refiere al siguiente detalle:

|              |                                                              | dic-18      |
|--------------|--------------------------------------------------------------|-------------|
| Código       | DETALLE                                                      | VALOR US\$  |
| 1020601      | Activos Financieros mantenidos hasta el vencimiento          | 0.00        |
| 1020602      | (-) Provisión por Deterioro de Activos Financieros           | 0.00        |
| 1020603      | Documentos y Cuentas por Cobrar                              | 0.00        |
| 1020604      | (-) Provisión por Cuentas incobrables de Activos Financieros | 0.00        |
| <b>10206</b> | <b>TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES</b>               | <b>0.00</b> |

**10. OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES**

Se refiere al siguiente detalle:

|              |                                          | dic-18        |
|--------------|------------------------------------------|---------------|
| Código       | DETALLE                                  | VALOR US\$    |
| 1020701      | Inversiones en subsidiarias              | 0.00          |
| 1020702      | Inversión en Asociadas                   | 0.00          |
| 1020703      | Inversiones en Negocios Conjuntos        | 0.00          |
| 1020704      | Otras Inversiones                        | 0.00          |
| 1020705      | (-)Provisión Valuación de Inversiones    | 0.00          |
| 1020706      | Otros Activos no corrientes              | 426.37        |
| <b>10207</b> | <b>TOTAL OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES</b> | <b>426.37</b> |

**11. CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR**

Se refiere al siguiente detalle:

|              |                                             | dic-18           |
|--------------|---------------------------------------------|------------------|
| Código       | DETALLE                                     | VALOR US\$       |
| 2010301      | Proveedores Locales                         | 70,890.89        |
| 2010302      | Proveedores del Exterior                    | 0.00             |
| <b>20103</b> | <b>TOTAL CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR</b> | <b>70,890.89</b> |

**12. OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS**

Se refiere al siguiente detalle:

|                |                                           | dic-18      |
|----------------|-------------------------------------------|-------------|
| Código         | DETALLE                                   | VALOR US\$  |
| 2010401        | <b>Sobregiros Bancarios.</b>              |             |
|                | Sobregiros Bancarios: Banco Pichincha     | 0.00        |
|                | Sobregiros Bancarios: Banco Internacional | 0.00        |
|                | Sobregiros Bancarios: Pacífico            | 0.00        |
| <b>2010401</b> | <b>TOTAL SOBREGIROS BANCARIOS</b>         | <b>0.00</b> |

**LOCALES**

| Código         | DETALLE                                       | VALOR US\$  |
|----------------|-----------------------------------------------|-------------|
| 2010401        | <b>Obligaciones Bancos locales</b>            |             |
|                | Banco Pichincha                               | 0.00        |
|                | Banco Internacional                           | 0.00        |
| <b>2010401</b> | <b>TOTAL OBLIGACIONES FINANCIERAS LOCALES</b> | <b>0.00</b> |

**DEL EXTERIOR**

| Código         | DETALLE                                                 | VALOR US\$  |
|----------------|---------------------------------------------------------|-------------|
| 2010402        | <b>Obligaciones Bancos del Exterior</b>                 |             |
|                | Banco UBS                                               | 0.00        |
| <b>2010402</b> | <b>TOTAL OBLIGACIONES FINANCIERAS DE EXTERIOR</b>       | <b>-</b>    |
| <b>20104</b>   | <b>TOTAL OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS</b> | <b>0.00</b> |

*Alto*  
 Dra. Cumandá Toro  
 CONTADORA GENERAL

**FARESVIAL CONSTRUCTORES CIA. LTDA.****Notas a los Estados Financieros**

(Expresado en Dólares de los Estados Unidos de América)

**13. PROVISIONES**

Se refiere al siguiente detalle:

|               |                          | dic-18            |
|---------------|--------------------------|-------------------|
| <b>Código</b> | <b>DETALLE</b>           | <b>VALOR US\$</b> |
| 2010501       | Provisiones locales      | 0.00              |
| 2010502       | Provisiones del exterior | 0.00              |
| <b>20105</b>  | <b>TOTAL PROVISIONES</b> | <b>0.00</b>       |

En esta cuenta se registrará:

Para cubrir obligaciones presentes como resultados de sucesos pasados, ante la posibilidad de que la empresa, a futuro, tenga que desprenderse de recursos.

**14. OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES**

Se refiere al siguiente detalle:

|               |                                                | dic-18            |
|---------------|------------------------------------------------|-------------------|
| <b>Código</b> | <b>DETALLE</b>                                 | <b>VALOR US\$</b> |
| 2010701       | Con la Administración Tributaria               | 2,206.73          |
| 2010702       | Impuesto a la Renta del Ejercicio por Pagar    | 0.00              |
| 2010703       | Obligaciones con el IESS                       | 494.77            |
| 2010704       | Por Beneficios de Ley a empleados              | 10,557.82         |
| 2010705       | 15% Participación a Trabajadores del Ejercicio | 1,222.71          |
| 2010706       | Dividendos por pagar                           | 0.00              |
| <b>20107</b>  | <b>TOTAL OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES</b>     | <b>14,482.03</b>  |

Incluyen las obligaciones presentes que resultan de hechos pasados, que deben ser asumidos por la empresa.

**15. CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS RELACIONADAS**

Se refiere al siguiente detalle:

|               |                                                  | dic-18            |
|---------------|--------------------------------------------------|-------------------|
| <b>Código</b> | <b>DETALLE</b>                                   | <b>VALOR US\$</b> |
| 20108         | Otras Cuentas por pagar relacionadas (Préstamos) | 0.00              |
| <b>20108</b>  | <b>TOTAL CUENTAS POR PAGAR RELACIONADAS</b>      | <b>0.00</b>       |

Corresponden a obligaciones con entidades relacionadas que no provienen de operaciones comerciales, se reconocerán inicialmente por el costo de la transacción, posteriormente se medirán a su costo amortizado, utilizando el método de la tasa de interés efectiva, menos los pagos realizados.

**16. OTROS PASIVOS FINANCIEROS**

Se refiere al siguiente detalle:

|               |                                        | dic-18            |
|---------------|----------------------------------------|-------------------|
| <b>Código</b> | <b>DETALLE</b>                         | <b>VALOR US\$</b> |
| 20109         | Otros pasivos Financieros              | 0.00              |
| <b>20109</b>  | <b>TOTAL OTROS PASIVOS FINANCIEROS</b> | <b>0.00</b>       |

En esta cuenta se registrarán obligaciones financieras como comisiones u otros servicios que constituyan obligaciones actuales de la empresa por efectos de eventos pasados.

**17. ANTICIPO DE CLIENTES**

Se refiere al siguiente detalle:

|               |                                   | dic-18            |
|---------------|-----------------------------------|-------------------|
| <b>Código</b> | <b>DETALLE</b>                    | <b>VALOR US\$</b> |
| 20110         | Anticipo de Clientes              | 0.00              |
| <b>20110</b>  | <b>TOTAL ANTICIPO DE CLIENTES</b> | <b>0.00</b>       |

Se registrará todos los fondos recibidos anticipadamente por parte de los clientes, en las cuales se debe medir el costo del dinero en el tiempo (interés implícito) de generar dicho efecto.

**18. PORCIÓN CORRIENTE DE PROVISIONES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS**

Locales

|               |                                                     | dic-18            |
|---------------|-----------------------------------------------------|-------------------|
| <b>Código</b> | <b>DETALLE</b>                                      | <b>VALOR US\$</b> |
| 2011201       | Jubilación Patronal                                 | 0.00              |
| 2011202       | Otros Beneficios a Largo Plazo para los empleados   | 0.00              |
| <b>20112</b>  | <b>TOTAL PROVISIONES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS</b> | <b>0.00</b>       |

Incluye la porción corriente de provisiones por beneficios a empleados, incluyendo los beneficios post empleo, o aquellos generados por beneficios pactados durante la contratación del personal a la empresa.

  
 Dra. Cumandá Toro  
 CONTADORA GENERAL

FARESV IAL CONSTRUCTORES CIA. LTDA.  
 Notas a los Estados Financieros  
 (Expresado en Dólares de los Estados Unidos de América)

19. OTROS PASIVOS CORRIENTES

Se refiere al siguiente detalle:

|              |                                       | dic-18      |
|--------------|---------------------------------------|-------------|
| Código       | DETALLE                               | VALOR US\$  |
| 20113        | Otras cuentas por pagar               | 0.00        |
| <b>20113</b> | <b>TOTAL OTROS PASIVOS CORRIENTES</b> | <b>0.00</b> |

20. PASIVO NO CORRIENTE  
 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR

Se refiere al siguiente detalle:

|              |                                               | dic-18           |
|--------------|-----------------------------------------------|------------------|
| Código       | DETALLE                                       | VALOR US\$       |
| 2020201      | Cuentas y Documentos por pagar (locales)      | 39,649.00        |
| 2020202      | Cuentas y Documentos por pagar (del exterior) | 0.00             |
| <b>20202</b> | <b>TOTAL CUENTAS Y DTOS POR PAGAR</b>         | <b>39,649.00</b> |

21. OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS

Locales

|              |                                                 | dic-18      |
|--------------|-------------------------------------------------|-------------|
| Código       | DETALLE                                         | VALOR US\$  |
| 2020301      | Obligaciones Bancos locales<br>Banco Pichincha* | 0.00        |
| <b>20203</b> | <b>TOTAL OBLIGACIONES FINANCIERAS LOCALES</b>   | <b>0.00</b> |

21.1.

\*Detallar: Vencimiento, tasa de interés, Garantías Colaterales

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS

Del exterior

|               |                                                    | dic-18      |
|---------------|----------------------------------------------------|-------------|
| Código        | DETALLE                                            | VALOR US\$  |
| 2020302       | Obligaciones Bancos del Exterior<br>Banco UBS **   | 0.00        |
| <b>20203</b>  | <b>TOTAL OBLIGACIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR</b> | <b>0.00</b> |
| <b>Código</b> | <b>TOTAL OBLIGACIONES FINANCIERAS</b>              | <b>0.00</b> |

21.2.

\*Detallar: Vencimiento, tasa de interés, Garantías Colaterales

Porción no corriente de las obligaciones con bancos y otras instituciones financieras, llevados al costo amortizado utilizando tasas efectivas

22. CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS RELACIONADAS

Locales

|                |                                           | dic-18          |
|----------------|-------------------------------------------|-----------------|
| Código         | DETALLE                                   | VALOR US\$      |
| 2020401        | Cuentas relacionadas por pagar            | 5,000.00        |
| 2020402        | Préstamos accionistas                     | 334.65          |
| <b>2020401</b> | <b>TOTAL CUENTAS RELACIONADAS LOCALES</b> | <b>5,334.65</b> |

Del Exterior

|                |                                                      | dic-18          |
|----------------|------------------------------------------------------|-----------------|
| Código         | DETALLE                                              | VALOR US\$      |
| 2020402        | Cuentas relacionadas por pagar                       | 0.00            |
| <b>2020402</b> | <b>TOTAL CUENTAS RELACIONADAS EXTERIOR</b>           | <b>0.00</b>     |
| <b>20204</b>   | <b>TOTAL CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS RELACIONADAS</b> | <b>5,334.65</b> |

Corresponden a obligaciones con entidades relacionadas que no provienen de operaciones comerciales, se reconocerán inicialmente por el costo de la transacción, posteriormente se medirán a su costo amortizado, utilizando el método de la tasa de interés efectiva, menos los pagos realizados.

23. PROVISIONES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS (porción no corriente)

|              |                                                     | dic-18      |
|--------------|-----------------------------------------------------|-------------|
| Código       | DETALLE                                             | VALOR US\$  |
| 2020701      | Provisión Jubilación Patronal                       | 0.00        |
| 2020702      | Otros beneficios no corrientes para los empleados   | 0.00        |
| <b>20207</b> | <b>TOTAL PROVISIONES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS</b> | <b>0.00</b> |

Incluye la porción no corriente de provisiones por beneficios a empleados, incluyendo los beneficios post empleo, o aquellos generados por beneficios pactados durante la contratación del personal la empresa.

24. OTRAS PROVISIONES

|              |                                                     | dic-18      |
|--------------|-----------------------------------------------------|-------------|
| Código       | DETALLE                                             | VALOR US\$  |
| 20208        | Otras Provisiones                                   | 0.00        |
| <b>20208</b> | <b>TOTAL PROVISIONES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS</b> | <b>0.00</b> |

Se registrará el importe no corriente estimado para cubrir otras obligaciones presentes como resultados de sucesos pasados, ante la posibilidad de que la empresa tenga que desprenderse de recursos que involucren recursos económicos, cuando se pueda estimar fiablemente el valor.

25. PASIVO DIFERIDO

Se refiere al siguiente detalle:

|                |                              | dic-18      |
|----------------|------------------------------|-------------|
| Código         | DETALLE                      | VALOR US\$  |
| 2020901        | Ingresos Diferidos           | 0.00        |
| 2020902        | Pasivo por Impuesto Diferido | 0.00        |
| <b>2020902</b> | <b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b> | <b>0.00</b> |

Pasivo Diferido: Incluye pasivos diferidos que van a ser reconocidos en el tiempo como ingreso o como derecho de compensación tributaria

Ingresos diferidos: Se registrará un importe específico por servicios subsecuentes que deben ser diferidos y reconocidos como ingreso de actividades ordinarias a lo largo del periodo durante el cual se ejecuta el servicio comprometido. El importe diferido es el que permite cubrir los costos esperados de los servicios a prestar según el acuerdo, junto con una porción razonable de beneficios por tales servicios

Dra. Cumbánda Toro  
 CONTADORA GENERAL

**FARESV IAL CONSTRUCTORES CIA. LTDA.****Notas a los Estados Financieros****(Expresado en Dólares de los Estados Unidos de América)****26. CAPITAL SOCIAL**

Se refiere al siguiente detalle:

|         |                                          | dic-18        |
|---------|------------------------------------------|---------------|
| Código  | DETALLE                                  | VALOR US\$    |
| 30101   | Capital Suscrito o asignado              |               |
| 3010101 | Espinosa Espinosa Carlos Edwin           | 200.00        |
| 3010101 | Farfán Mata Borys Vicente                | 200.00        |
| 30101   | <b>TOTAL CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO</b> | <b>400.00</b> |

El capital Social de la empresa está constituido por 400 participaciones de \$ 1,00 dólar de los Estados Unidos de América, cada una.

**27. APORTES PARA FUTURAS CAPITALIZACIONES**

Se refiere al siguiente detalle:

|        |                                               | dic-18      |
|--------|-----------------------------------------------|-------------|
| Código | DETALLE                                       | VALOR US\$  |
|        | Aportes futuras capitalizaciones              | 0.00        |
| 302    | <b>TOTAL APORTES FUTURAS CAPITALIZACIONES</b> | <b>0.00</b> |

Comprende los aportes efectuados por los socios o accionistas para futuras capitalizaciones que tienen un acuerdo formal de capitalización a corto plazo, y que por lo tanto califican como patrimonio.

**28. RESERVAS**

Se refiere al siguiente detalle:

|        |                                   | dic-18      |
|--------|-----------------------------------|-------------|
| Código | DETALLE                           | VALOR US\$  |
| 30401  | Reserva Legal                     | 0.00        |
| 30402  | Reserva Facultativa y Estatutaria | 0.00        |
| 304    | <b>TOTAL RESERVAS</b>             | <b>0.00</b> |

La Ley de Compañías, requiere que por lo menos el 5% de su utilidad líquida anual sea apropiada como reserva legal, hasta que ésta alcance como mínimo, el 50% del capital suscrito y pagado.

**RESERVA LEGAL:** De conformidad con los artículos 109 y 297 de la Ley de compañías, se reservará el 5% o 10% de las utilidades líquidas anuales.

**RESERVAS FACULTATIVAS, ESTATUTARIA:** Se forma en cumplimiento del estatuto o por decisión voluntaria de los socios o accionistas.

**29. OTROS RESULTADOS INTEGRALES**

Se refiere al siguiente detalle:

|        |                                                            | dic-18      |
|--------|------------------------------------------------------------|-------------|
| Código | DETALLE                                                    | VALOR US\$  |
| 30501  | Superávit de Activos Financieros disponibles para la venta | 0.00        |
| 30502  | Superávit por revaluación de propiedades, planta y equipo  | 0.00        |
| 30503  | Superávit por revaluación de activos intangibles           | 0.00        |
| 30504  | Otros Superávit por revaluación                            | 0.00        |
| 305    | <b>TOTAL OTROS RESULTADOS INTEGRALES</b>                   | <b>0.00</b> |

**30. RESULTADOS ACUMULADOS**

Se refiere al siguiente detalle:

|         |                                                                      | dic-18          |
|---------|----------------------------------------------------------------------|-----------------|
| Código  | DETALLE                                                              | VALOR US\$      |
| 30601   | Ganancias acumulados                                                 | 1,310.70        |
|         | Menos Dividendos                                                     | 0.00            |
|         | Menos transferencias a Reserva Legal                                 | 0.00            |
| 30602   | (-) Pérdidas Acumuladas                                              | -82.46          |
| 30603   | <b>Resultados acumulados por adopción NIIF</b>                       |                 |
| 3060301 | Cuentas Incobrables (Cartera de años anteriores)-> Error             | 0.00            |
| 3060302 | No reconocimiento de activos (gastos pre operacionales)-> Política   | 0.00            |
| 3060304 | Reconocimiento del pasivo (provisión Jubilación Patronal)-> Política | 0.00            |
| 30604   | Reserva de capital                                                   |                 |
| 30605   | Reserva por Donaciones                                               |                 |
| 30606   | Reserva por Valuación                                                |                 |
| 30607   | Superávit por revaluación de Inversiones                             |                 |
| 306     | <b>TOTAL RESULTADOS ACUMULADOS</b>                                   | <b>1,228.24</b> |

Resolución N° S.S.ICLCPAIFRS.G.11 07 del 9 de Septiembre del 2011 Resuelve: los saldos acreedores de las cuentas Reserva de Capital, Revaluación por Donaciones, Reserva por Valuación y superávit por revaluación de Inversiones, deben ser transferidos al patrimonio a la cuenta "Resultados Acumulados", saldos que solo podrán ser capitalizados en la parte que excede al valor de las pérdidas acumuladas y las del último ejercicio económico concluido

  
Dra. Cunandá Toro  
CONTADORA GENERAL

**FARESV IAL CONSTRUCTORES CIA. LTDA.**

**Notas a los Estados Financieros**

(Expresado en Dólares de los Estados Unidos de América)

**31. INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS**

Se refiere al siguiente detalle:

|               |                                                 | dic-18            |
|---------------|-------------------------------------------------|-------------------|
| <b>Código</b> | <b>DETALLE</b>                                  | <b>VALOR US\$</b> |
| 4101          | Ventas de Bienes                                | 12,040.00         |
| 4102          | Prestación Servicios                            | 13,461.69         |
| 4103          | Constratos Construcción                         | 638,557.45        |
| 4110          | Descuento en ventas                             | 0.00              |
| 4111          | Devolución en Ventas                            | 0.00              |
| <b>41</b>     | <b>TOTAL INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS</b> | <b>664,059.14</b> |

**32. OTROS INGRESOS**

Es el siguiente detalle

|               |                             | dic-18            |
|---------------|-----------------------------|-------------------|
| <b>Código</b> | <b>DETALLE</b>              | <b>VALOR US\$</b> |
| 4301          | Dividendos                  | 0.00              |
| 4302          | Intereses Financieros       | 0.00              |
| 4305          | Ingresos Varios             | 733.46            |
| <b>43</b>     | <b>TOTAL OTROS INGRESOS</b> | <b>733.46</b>     |

**33. COSTOS DE VENTAS Y PRODUCCION**

Se refiere al siguiente detalle:

|               |                                                                | dic-18            |
|---------------|----------------------------------------------------------------|-------------------|
| <b>Código</b> | <b>DETALLE</b>                                                 | <b>VALOR US\$</b> |
| <b>5101</b>   | <b>MATERIALES UTILIZADOS O PRODUCTOS VENDIDOS</b>              |                   |
| 510101        | (+) Inventario inicial de bienes no producidos por la Compañía | 0.00              |
| 510102        | (+) Compras netas locales de bienes no producidos por la cia.  | 159,946.06        |
| 510103        | (+) Importaciones de bienes no producidos por la Compañía      | 0.00              |
| 510104        | (-) Inventario final de bienes no producidos por la Compañía   | 0.00              |
| <b>5101</b>   | <b>MATERIALES UTILIZADOS</b>                                   |                   |
| 510105        | (+) Inventario inicial de materias primas                      | 0.00              |
| 510106        | (+) Compras netas locales de materia prima                     | 361,980.80        |
| 510107        | (+) Importaciones de materia prima                             | 0.00              |
| 510108        | (-) Inventario final de materia prima                          | 0.00              |
| 510109        | (+) Inventario inicial de productos en proceso                 | 0.00              |
| 510110        | (-) Inventario final de productos en proceso                   |                   |
| 510111        | (+) Inventario inicial productos terminados                    |                   |
| 510112        | (-) Inventario final de productos terminados                   | 0.00              |
| <b>5102</b>   | <b>(+) MANO DE OBRA DIRECTA</b>                                |                   |
| 510201        | Sueldos y Beneficios sociales                                  | 15,504.77         |
| 510202        | Gastos planes de beneficios a empleados                        | 0.00              |
| <b>5103</b>   | <b>(+) MANO DE OBRA INDIRECTA</b>                              |                   |
| 510301        | Sueldos y beneficios sociales                                  | 0.00              |
| 510302        | Gastos planes de beneficios a empleados                        | 0.00              |
| <b>5104</b>   | <b>(+) OTROS COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACION</b>              |                   |
| 510401        | Depreciación propiedades planta y equipo                       | 0.00              |
| 510402        | Depreciación de activos biológicos                             | 0.00              |
| 510403        | Deterioro de propiedad planta y equipo                         | 0.00              |
| 510404        | Efecto valor neto de realización de inventarios                | 0.00              |
| 510405        | Seguros y reaseguros                                           | 8,415.75          |
| 510406        | Mantenimiento y reparaciones                                   | 0.00              |
| 510407        | Suministros materiales y repuestos                             | 0.00              |
| 510408        | Otros Costos Indirectos                                        | 93,968.69         |
| <b>51</b>     | <b>TOTAL COSTOS DE PRODUCCIÓN Y VENTAS</b>                     | <b>639,816.07</b> |

  
 Dra. Cumandá Toro  
 CONTADORA GENERAL

**FARESVIAL CONSTRUCTORES CIA. LTDA.**  
**Notas a los Estados Financieros**  
**(Expresado en Dólares de los Estados Unidos de América)**

**34. GASTOS DE VENTA**

Se refiere al siguiente detalle:

dic-18

| <b>Código</b>                   | <b>DETALLE</b>                                                                | <b>VALOR US\$</b> |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 520101                          | Sueldos, salarios y demás remuneraciones                                      | 0.00              |
| 520102                          | Aportes a la seguridad social (incluido fondo de reserva)                     | 0.00              |
| 520103                          | Beneficios sociales e indemnizaciones                                         | 0.00              |
| 520104                          | Gasto planes de beneficios a empleados                                        | 0.00              |
| 520105                          | Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales                          | 0.00              |
| 520106                          | Remuneraciones a otros trabajadores autónomos                                 | 0.00              |
| 520107                          | Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales                            | 0.00              |
| 520108                          | Mantenimiento y reparaciones                                                  | 0.00              |
| 520109                          | Arrendamiento operativo                                                       | 0.00              |
| 520110                          | Comisiones                                                                    | 0.00              |
| 520111                          | Promoción y publicidad                                                        | 0.00              |
| 520112                          | Combustibles                                                                  | 0.00              |
| 520113                          | Lubricantes                                                                   | 0.00              |
| 520114                          | Seguros y reaseguros (primas y cesiones)                                      | 0.00              |
| 520115                          | Transporte                                                                    | 0.00              |
| 520116                          | Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)           | 0.00              |
| 520117                          | Gastos de viaje                                                               | 0.00              |
| 520118                          | Agua, energía, luz, y telecomunicaciones                                      | 0.00              |
| 520119                          | Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles                        | 0.00              |
| <b>52022</b>                    | <b>Impuestos, Contribuciones y Otros</b>                                      |                   |
| 5202210                         | Impuestos, Contribuciones y Otros                                             | 0.00              |
| <b>520121</b>                   | <b>Depreciaciones:</b>                                                        |                   |
| 52012101                        | Propiedades, planta y equipo                                                  | 0.00              |
|                                 | Propiedades de inversión                                                      | 0.00              |
| <b>520122</b>                   | <b>Amortizaciones:</b>                                                        |                   |
| 52012201                        | Intangibles                                                                   | 0.00              |
| 52012202                        | Otros activos                                                                 | 0.00              |
| <b>520123</b>                   | <b>Gasto deterioro:</b>                                                       |                   |
| 52012301                        | Propiedades, planta y equipo                                                  | 0.00              |
| 52012306                        | Otros activos                                                                 | 0.00              |
| <b>520124</b>                   | <b>Gastos por cant. anormales de utilización en el proceso de producción:</b> |                   |
| 52012401                        | Mano de obra                                                                  | 0.00              |
| 52012402                        | Materiales                                                                    | 0.00              |
| 52012403                        | Costos de producción                                                          | 0.00              |
| <b>520125</b>                   | <b>Gasto por reestructuración</b>                                             | 0.00              |
| <b>520126</b>                   | <b>Valor neto de realización de inventarios</b>                               | 0.00              |
| <b>520128</b>                   | <b>Otros gastos</b>                                                           | 0.00              |
| <b>Subtotal Gastos de Venta</b> |                                                                               | <b>0.00</b>       |

Dra. Cumanda Toro  
CONTADORA GENERAL

**FARESV IAL CONSTRUCTORES CIA. LTDA.**

**Notas a los Estados Financieros**

**(Expresado en Dólares de los Estados Unidos de América)**

**34. GASTOS DE ADMINISTRACION**

Se refiere al siguiente detalle:

| <b>Código</b> | <b>DETALLE</b>                                                         | <b>VALOR US\$</b> |
|---------------|------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 520201        | Sueldos, salarios y demás remuneraciones                               | 4,632.00          |
| 520202        | Aportes a la seguridad social (incluido fondo de reserva)              | 64.30             |
| 520203        | Beneficios sociales e indemnizaciones                                  | 0.00              |
| 520204        | Gasto planes de beneficios a empleados                                 | 350.00            |
| 520205        | Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales                   | 1,800.00          |
| 520206        | Remuneraciones a otros trabajadores autónomos                          | 0.00              |
| 520207        | Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales                     | 0.00              |
| 520208        | Mantenimiento y reparaciones                                           | 295.28            |
| 520209        | Arrendamiento operativo                                                | 2,200.00          |
| 520210        | Comisiones                                                             | 0.00              |
| 520212        | Combustibles                                                           | 0.00              |
| 520213        | Lubricantes                                                            | 0.00              |
| 520214        | Seguros y reaseguros (primas y cesiones)                               | 0.00              |
| 520215        | Transporte                                                             | 0.00              |
| 520216        | Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)    | 0.00              |
| 520217        | Gastos de viaje                                                        | 0.00              |
| 520218        | Agua, energía, luz, y telecomunicaciones                               | 0.00              |
| 520219        | Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles                 | 337.32            |
| 520220        | Impuestos, Contribuciones y otros                                      | 429.48            |
| 520221        | <b>Depreciaciones:</b>                                                 |                   |
| 52022101      | Propiedades, planta y equipo                                           | 0.00              |
| 52022102      | Propiedades de inversión                                               | 0.00              |
| 520222        | <b>Amortizaciones:</b>                                                 |                   |
| 52022201      | Intangibles                                                            | 0.00              |
| 52022202      | Otros activos                                                          | 0.00              |
| 520223        | <b>Gasto deterioro:</b>                                                |                   |
| 52022301      | Propiedades, planta y equipo                                           | 0.00              |
| 52022302      | Inventarios                                                            | 0.00              |
| 52022303      | Instrumentos Financieros                                               | 0.00              |
| 52022304      | Intangibles                                                            | 0.00              |
| 52022305      | Cuentas por Cobrar                                                     | 0.00              |
| 52022306      | Otros activos                                                          | 0.00              |
| 520224        | Gastos por cant. anormales de utilización en el proceso de producción: | 0.00              |
| 520225        | Pérdida en venta de activos                                            | 0.00              |
| 520226        | Valor neto de realización de inventarios                               | 0.00              |
| 520227        | Otros gastos                                                           | 1,199.71          |
| 520228        | Gastos no deducibles                                                   | 5,398.47          |
|               | <b>Subtotal Gastos de Administración</b>                               | <b>16,706.56</b>  |
|               | <b>Total Gastos de Venta y Administrativos</b>                         | <b>16,706.56</b>  |
| 520301        | Intereses                                                              | 38.88             |
| 520302        | Comisiones                                                             | 79.60             |
| 520305        | Otros Gastos Financieros                                               | 0.00              |
| 5203          | <b>Total Gastos Financieros</b>                                        | <b>118.48</b>     |
| 520402        | Otros Gastos                                                           | 0.11              |
| 5204          | <b>Total Otros Gastos</b>                                              | <b>0.11</b>       |
|               | <b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>                                           | <b>656,641.22</b> |

35.

36.

  
 Dra. Cumaná Toro  
 CONTADORA GENERAL

**FARESV IAL CONSTRUCTORES CIA. LTDA.**

**Notas a los Estados Financieros**

**(Expresado en Dólares de los Estados Unidos de América)**

**37. CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**

Se refiere al siguiente detalle: (Art.46 del Reglamento)

| Casillero Sup. | Casillero SRI | DETALLE                                                                      | VALOR US\$       |
|----------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| 60             | 801           | <b>Ganancia (Pérdida) antes del 15% a Trabajadores e Impuesto a la Renta</b> | <b>8,151.38</b>  |
| 61             | 803           | (-) 15% Participación a Trabajadores                                         | -1,222.71        |
|                | 804           | (-)100% Dividendos Exentos                                                   | 0.00             |
|                | 805           | (-)100% Otras Rentas Exentas                                                 | 0.00             |
|                | 806           | (+) Gastos no Deducibles Locales                                             | 5,398.47         |
|                |               | (+) Gastos Cuentas Incobrables, que exceden el limite del 1%                 | 0.00             |
|                |               | (+) Depreciación que exceden al porcentaje del SRI                           | 0.00             |
|                |               | (+) Gasto Jubilación patronal empleados menos de 10 años                     | 0.00             |
|                |               | (+) Gasto Valor neto de realización inventarios                              | 0.00             |
|                | 807           | (+) Gastos no Deducibles del Exterior                                        | 0.00             |
|                | 808           | (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos                          | 0.00             |
|                | 809           | (+) Participación a Trabajadores Atribuibles a ingresos exentos              | 0.00             |
|                | 810           | (+)Deducciones adicionales                                                   | 0.00             |
|                | 831           | (-) Amortización de Pérdidas de años anteriores                              | 0.00             |
|                | 813           | (-) Deducciones Especiales Derivadas del COPCI                               | 0.00             |
|                | 814           | (-) Ajuste por Precio de Transferencia                                       | 0.00             |
|                | 815           | (-) Deducción por incremento neto de empleados                               | 0.00             |
|                | 816           | (-) Deducción por Discapacitados                                             | 0.00             |
| 62             | <b>835</b>    | <b>Ganancia (Pérdida) antes de Impuestos-----&gt;</b>                        | <b>12,327.14</b> |
| 63             | 849           | Impuesto a la Renta Causado (22%)                                            | 4,886.46         |
|                |               | Impuesto Diferido no registrado en el gasto                                  | 0.00             |
| 64             |               | <b>GANANCIA(PERDIDA)DE OPERACIONES CONTINUADAS</b>                           | <b>11,815.13</b> |
|                |               | <b>IMPUESTO CORRIENTE POR PAGAR</b>                                          |                  |
|                | 849           | Impuesto Causado                                                             | 4,886.46         |
|                |               | <b>(Menos:)</b>                                                              |                  |
|                | 851           | Anticipo determinado correspondiente al ejercicio fiscal declarado           | 0.00             |
|                | 846           | Retenciones del Impuesto a la Renta (Nota N°11)                              | 14,607.05        |
|                | <b>865</b>    | <b>NETO IMPUESTO A PAGAR</b>                                                 | <b>-9,720.59</b> |

**38. DIFERENCIAS TEMPORALES**

| Diferencias temporales deducibles               | Diferencias temporarias deducibles |
|-------------------------------------------------|------------------------------------|
| Depreciación en exceso de los activos           | 0.00                               |
| Jubilación Patronal empleados menos de 10 años  | 0.00                               |
| <b>TOTAL DIFERENCIAS TEMPORARIAS DEDUCIBLES</b> | <b>0.00</b>                        |

| Diferencias temporales Imponibles                           | Diferencias temporarias deducibles |
|-------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| Diferencias temporarias de desarrollos programas de computo | 0.00                               |
| Revaluación propiedad, planta y equipo                      | 0.00                               |
| <b>TOTAL DIFERENCIAS TEMPORARIAS IMPONIBLES</b>             | <b>0.00</b>                        |

*CM*  
Dra. Cumarjáda Toro  
CONTADORA GENERAL