

|                                      |   |                             |                             |                                |      |     |              |  |  |  |
|--------------------------------------|---|-----------------------------|-----------------------------|--------------------------------|------|-----|--------------|--|--|--|
| FORMULARIO 101                       | DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |                             |                             |                                |      |     |              |  |  |  |
| 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION |   |                             |                             |                                |      |     |              |  |  |  |
| 102 ANO 2018                         |   |                             | 104                         | Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 0.00 | No. | 871787272893 |  |  |  |
| 200 IDENTIFICACION DEL SUJETO PASIVO |   |                             |                             |                                |      |     |              |  |  |  |
| 201 RUC 1792699738001                | 202   | RAZON O DENOMINACION SOCIAL | VIPMA CONSTRUCTORA CIA LTDA | 203 EXPEDIENTE                 |      |     |              |  |  |  |

|  |  |     |        |  |     |        |  |     |        |  |
|--|--|-----|--------|--|-----|--------|--|-----|--------|--|
| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/ O DEL EXTERIOR                |  |     |        |  |     |        |  |     |        |  |
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES  | OPERACIONES DE ACTIVO  | 003 | + 0.00 | OPERACIONES DE ACTIVO  | 008 | + 0.00 | OPERACIONES DE ACTIVO  | 013 | + 0.00 |  |
|  | OPERACIONES DE PASIVO  | 004 | - 0.00 | OPERACIONES DE PASIVO  | 009 | + 0.00 | OPERACIONES DE PASIVO  | 014 | + 0.00 |  |
|  | OPERACIONES DE INGRESO   | 005 | - 0.00 | OPERACIONES DE INGRESO   | 010 | + 0.00 | OPERACIONES DE INGRESO   | 015 | + 0.00 |  |
|  | OPERACIONES DE EGRESO  | 006 | - 0.00 | OPERACIONES DE EGRESO  | 011 | + 0.00 | OPERACIONES DE EGRESO  | 016 | + 0.00 |  |
|  | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 007 | + 0.00 | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 012 | + 0.00 | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 017 | + 0.00 |  |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |  |     |        |  |     |        |  |     |        |  |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACION DEL REGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |  |     |        |  |     |        |  |     |        |  |
| 029 = 0.00   |  |     |        |  |     |        |  |     |        |  |
| 030 = NA   |  |     |        |  |     |        |  |     |        |  |

| ESTADO DE SITUACION FINANCIERA                 |  |  | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL |            |             |  |      |          |
|--|--|--|-------------------------------|------------|-------------|--|------|----------|
| ACTIVO   |  |  | INGRESOS                      |            |             |  |      |          |
| ACTIVOS CORRIENTES                             |  |  |                               |            |             | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliacion Tributaria)                         |      |          |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO          |  |  |                               |            |             |  |      |          |
|  |  |  | 311                           | + 59373.13 |             |  |      |          |
|  |  | RELACIONADOS   | LOCALES                       | 312        | + 0.00      | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES   | 6001 | + 0.00   |
|  |  |  | DEL EXTERIOR                  | 313        | + 0.00      | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA   | 6002 | + 0.00   |
|  |  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS PARA COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                               | 314        | - 0.00      | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA   | 6003 | + 0.00   |
|  |  | NO RELACIONADOS  | LOCALES                       | 315        | + 0.00      | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA   | 6005 | + 0.00   |
|  |  |  | DEL EXTERIOR                  | 316        | + 0.00      | DE BIENES  | 6009 | + 0.00   |
|  |  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS PARA COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                               | 317        | - 0.00      | EXPORTACIONES NETAS DE SERVICIOS   | 6011 | + 0.00   |
|  |  | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                    | LOCALES                       | 318        | + 0.00      | POR PRESTACION DE SERVICIOS DE CONSTRUCCION  | 6013 | + 0.00   |
|  |  |  | DEL EXTERIOR                  | 319        | + 0.00      | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)              | 6015 | + 0.00   |
|  |  | DIVIDENDOS POR COBRAR  | EN EFECTIVO                   | 320        | + 0.00      | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS  | 6017 | + 0.00   |
|  |  | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES   | LOCALES                       | 321        | + 0.00      | POR REGALIAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS  | 6019 | + 0.00   |
|  |  |  | DEL EXTERIOR                  | 322        | + 0.00      | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR   | 6020 | + 0.00   |
|  |  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)        |                               | 324        | - 0.00      | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR   | 6021 | + 0.00   |
|  |  | OTRAS NO RELACIONADAS  | LOCALES                       | 325        | + 0.00      | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                             | 6023 | + 0.00   |
|  |  |  | DEL EXTERIOR                  | 326        | + 0.00      | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                         | 6025 | + 0.00   |
|  |  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)        |                               | 327        | - 0.00      | GANANCIAS NETAS POR MEDICION DE ACTIVOS BIOLOGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | 6027 | + 0.00   |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES           | A COSTO AMORTIZADO   |  |                               | 328        | + 0.00      | GANANCIAS NETAS POR MEDICION DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                 | 6031 | + 0.00   |
|  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |  |                               | 329        | - 0.00      | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS   | 6033 | + 0.00   |
|  | A VALOR RAZONABLE  |  |                               | 330        | + 0.00      | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  | 6035 | + 0.00   |
|  | RELACIONADOS   |  |                               | 331        | + 0.00      | UTILIDAD EN LA ENAJENACION DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                          | 6037 | + 0.00   |
|  | NO RELACIONADOS  |  |                               | 332        | + 0.00      | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES           | 6039 | + 0.00   |
|  | RELACIONADOS   |  |                               | 333        | + 0.00      |  |      |          |
|  | NO RELACIONADOS  |  |                               | 334        | + 0.00      |  |      |          |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES               | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)   |  |                               | 335        | + 0.00      |  |      |          |
|  | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)   |  |                               | 336        | + 0.00      |  |      |          |
|  | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)   |  |                               | 337        | + 0.00      |  |      |          |
|  | OTROS  |  |                               | 338        | + 0.00      |  |      |          |
|  | MERCADERIAS EN TRANSITO  |  |                               | 339        | + 0.00      |  |      |          |
|  | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCION)  |  |                               | 340        | + 0.00      |  |      |          |
|  | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCION PARA LA VENTA)  |  |                               | 341        | + 0.00      |  |      |          |
|  | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)   |  |                               | 342        | + 0.00      |  |      |          |
|  | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCION)  |  |                               | 343        | + 0.00      |  |      |          |
|  | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION   |  |                               | 344        | + 0.00      |  |      |          |
|  | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCION PARA LA VENTA  |  |                               | 345        | + 593134.44 |  |      |          |
|  | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA   |  |                               | 346        | + 0.00      |  |      |          |
|  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE   |  |                               | 347        | - 0.00      |  |      |          |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA | COSTO  |  |                               | 348        | + 0.00      |  |      |          |
|  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA  |  |                               | 349        | - 0.00      |  |      |          |
|  | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO  | A COSTO  |                               | 350        | + 0.00      |  |      |          |
|  |  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLOGICOS MEDIDOS A COSTO  |                               | 351        | - 0.00      |  |      |          |
|  |  | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA  |                               | 352        | + 0.00      |  |      |          |
|  | ANIMALES VIVOS   | A COSTO  |                               | 353        | + 0.00      |  |      |          |
|  |  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLOGICOS MEDIDOS A COSTO  |                               | 354        | - 0.00      |  |      |          |
|  |  | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA  |                               | 355        | + 0.00      |  |      |          |
|  | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA  |  |                               | 356        | + 0.00      |  |      |          |
|  | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPO   |  |                               | 357        | + 0.00      |  |      |          |
|  | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPO  |  |                               | 358        | + 0.00      |  |      |          |
|  | OTROS  |  |                               | 359        | + 0.00      |  |      |          |
|  | OTROS ACTIVOS CORRIENTES   |  |                               | 360        | + 22274.72  |  |      |          |
|  | TOTAL ACTIVOS CORRIENTES   |  |                               | 361        | = 674782.29 |  |      |          |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                          |  |  |                               |            |             |  |      |          |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                   | TERRENOS   | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES   |                               | 362        | + 0.00      | INGRESOS NO OPERACIONALES  | 6041 | + 0.00   |
|  |  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES   |                               | 363        | + 0.00      | INGRESOS FINANCIEROS   | 6043 | + 0.00   |
|  |  |  |                               |            |             | DE INVENTARIOS   | 6045 | + 0.00   |
|  |  |  |                               |            |             | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA  | 6047 | + 0.00   |
|  |  |  |                               |            |             | DE ACTIVOS BIOLOGICOS  | 6049 | + 0.00   |
|  |  |  |                               |            |             | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  | 6051 | + 0.00   |
|  |  |  |                               |            |             | DE ACTIVOS INTANGIBLES   | 6053 | + 0.00   |
|  |  |  |                               |            |             | DE PROPIEDADES DE INVERSION  | 6055 | + 0.00   |
|  |  |  |                               |            |             | DE ACTIVOS DE EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES                  | 6057 | + 0.00   |
|  |  |  |                               |            |             | DE INVERSIONES NO CORRIENTES   | 6059 | + 0.00   |
|  |  |  |                               |            |             | OTRAS  | 6061 | + 0.00   |
|  |  |  |                               |            |             | POR GARANTIAS  | 6063 | + 0.00   |
|  |  |  |                               |            |             | POR DESMANTELAMIENTOS  | 6065 | + 0.00   |
|  |  |  |                               |            |             | POR CONTRATOS ONEROSOS   | 6067 | + 0.00   |
|  |  |  |                               |            |             | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS   | 6069 | + 0.00   |
|  |  |  |                               |            |             | POR REEMBOLSOS A CLIENTES  | 6071 | + 0.00   |
|  |  |  |                               |            |             | POR LITIGIOS   | 6073 | + 0.00   |
|  |  |  |                               |            |             | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACION DE NEGOCIOS                           | 6075 | + 0.00   |
|  |  |  |                               |            |             | OTRAS  | 6077 | + 0.00   |
|  |  |  |                               |            |             | JUBILACION PATRONAL Y DESAHUCIO  | 6079 | + 0.00   |
|  |  |  |                               |            |             | OTROS  | 6081 | + 0.00   |
|  |  |  |                               |            |             | DE RECURSOS PUBLICOS   | 6083 | + 0.00   |
|  |  |  |                               |            |             | DE OTRAS LOCALES   | 6085 | + 0.00   |
|  |  |  |                               |            |             | DEL EXTERIOR   | 6087 | + 0.00   |
|  |  |  |                               |            |             | POR LUCRO CESANTE  | 6089 | + 0.00   |
|  |  |  |                               |            |             | OTROS  | 6091 | + 0.00   |
|  |  |  |                               |            |             | PROVENIENTES DEL EXTERIOR  | 6093 | + 157.57 |
|  |  |  |                               |            |             | OTROS  | 6095 | + 0.00   |
|  |  |  |                               |            |             | LOCAL  | 6097 | + 0.00   |
|  |  |  |                               |            |             | DEL EXTERIOR   | 6099 | + 0.00   |
|  |  |  |                               |            |             | NO RELACIONADAS  | 6100 | + 0.00   |





|  |   |   |         |           |  |   |   |        |        |         |      |      |  |
|--|---|---|---------|-----------|--|---|---|--------|--------|---------|------|------|--|
|  | OTROS   | 547   | +       | 0.00      | PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                 |   | 7314  | +      | 0.00   | 7315    | +    | 0.00 |  |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                   | TRANSFERENCIAS CASA MATERIZ Y SUCURSALES (del exterior)   | 548   | +       | 0.00      | TOTAL COSTOS   | 7991  | =   | 836.73 |        |         |      |      |  |
|  | OTROS   | 549   | +       | 0.00      |  |   |   |        |        |         |      |      |  |
|  | TOTAL PASIVOS CORRIENTES  | 550   | =       | 721616.09 |  |   |   |        |        |         |      |      |  |
|  | PASIVOS NO CORRIENTES   |   |         |           | TOTAL GASTOS   | 7992  | +   | 242.98 |        |         |      |      |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES               | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES  | RELACIONADAS  | LOCALES | 553       | +  | 0.00  | TOTAL COSTOS Y GASTOS   | 7999   | +      | 1079.71 |      |      |  |
|  |   | DEL EXTERIOR  | 554     | +         | 0.00   |   |   |        |        |         |      |      |  |
|  | NO RELACIONADAS   | LOCALES   | 555     | +         | 0.00   | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)  | 7901  | =      | 0.00   |         |      |      |  |
|  |   | DEL EXTERIOR  | 556     | +         | 0.00   | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)  | 7902  | =      | 0.00   |         |      |      |  |
|  | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARCIPATES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL   | LOCALES   | 557     | +         | 0.00   | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)   | 7903  | =      | 0.00   |         |      |      |  |
|  |   | DEL EXTERIOR  | 558     | +         | 0.00   |   |   |        |        |         |      |      |  |
|  | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES  | OTRAS RELACIONADAS  | LOCALES | 559       | +  | 0.00  | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZO EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO) | 7904   | =      | 0.00    |      |      |  |
|  |   | DEL EXTERIOR  | 560     | +         | 0.00   | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)  | 7905  | =      | 0.00   |         |      |      |  |
|  | OTRAS NO RELACIONADAS   | LOCALES   | 561     | +         | 0.00   | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA   | 7906  | =      | 0.00   |         |      |      |  |
|  |   |   |         |           | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                          | 7907  | =   | 0.00   |        |         |      |      |  |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES | RELACIONADAS  | LOCALES   | 563     | +         | 0.00   | INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCION POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACION PARA IFIS Y COMPENSACION POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porción de los valores declarados en la casilla 810. | 7908  | =      | 0.00   |         |      |      |  |
|  |   | DEL EXTERIOR  | 564     | +         | 0.00   |   |   |        |        |         |      |      |  |
|  | NO RELACIONADAS   | LOCALES   | 565     | +         | 350000.00  |   |   |        |        |         |      |      |  |
|  |   | DEL EXTERIOR  | 566     | +         | 0.00   |   |   |        |        |         |      |      |  |
|  | CREDITO A MUTUO   |   | 567     | +         | 0.00   | CALCULO DE BASE PARTICIPACION A TRABAJADORES  |   |        |        |         |      |      |  |
|  |   |   |         |           |  |   |   |        |        |         |      |      |  |
|  | PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS   | LOCALES   | 568     | +         | 0.00   | UTILIDAD DEL EJERCICIO  | 801   | =      | 385.18 |         |      |      |  |
|  |   | DEL EXTERIOR  | 569     | +         | 0.00   | PÉRDIDA DEL EJERCICIO   | 802   | =      | 0.00   |         |      |      |  |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                    | A COSTO AMORTIZADO  | LOCALES   | 570     | +         | 0.00   | CALCULO DE BASE PARTICIPACION A TRABAJADORES  |   |        |        |         |      |      |  |
|  |   | DEL EXTERIOR  | 571     | +         | 0.00   | DIFERENCIAS PERMANENTES   |   |        |        |         |      |      |  |
|  | RESERVA POR DONACIONES PESO VIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO   | LOCALES   | 572     | +         | 0.00   | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES  | 803   | =      | 57.77  |         |      |      |  |
|  |   | DEL EXTERIOR  | 573     | +         | 0.00   | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024-6026-6132)  | 804   | =      | 0.00   |         |      |      |  |
|  | PAVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS  | DESAHUCIO   | 574     | +         | 0.00   | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES  | 805   | =      | 0.00   |         |      |      |  |
|  |   | OTROS   | 575     | +         | 0.00   | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR   | 806   | =      | 0.00   |         |      |      |  |
|  | PROVISIONES NO CORRIENTES   | POR GARANTIAS   | 576     | +         | 0.00   | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA   | 807   | =      | 0.00   |         |      |      |  |
|  |   | POR DESMANTELAMIENTO  | 577     | +         | 0.00   | (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA   | 808   | =      | 0.00   |         |      |      |  |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                             | POR CONTRATOS ONEROSOS  | LOCALES   | 578     | +         | 0.00   | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)   | 809   | =      | 0.00   |         |      |      |  |
|  |   | DEL EXTERIOR  | 579     | +         | 0.00   | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA   | 810   | =      | 0.00   |         |      |      |  |
|  | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS  | LOCALES   | 580     | +         | 0.00   | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO  | 811   | =      | 0.00   |         |      |      |  |
|  |   | DEL EXTERIOR  | 581     | +         | 0.00   | (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO   | 812   | =      | 0.00   |         |      |      |  |
|  | OTRAS PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACION DE NEGOCIOS  | LOCALES   | 582     | +         | 0.00   | GENERACION / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)   | 813   | =      | 0.00   |         |      |      |  |
|  |   | OTRAS   | 583     | +         | 0.00   |   |   |        |        |         |      |      |  |
|  | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES   | ANTICIPOS DE CLIENTES   | 584     | +         | 0.00   | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS  | 814   | =      | 0.00   | 815     | =    | 0.00 |  |
|  |   | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO   | 585     | +         | 0.00   | POR PÉRDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN   | 816   | =      | 0.00   | 817     | =    | 0.00 |  |
| TOTAL DEL PASIVO   | OTROS   | OTROS   | 586     | +         | 0.00   | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO  | 818   | =      | 0.00   | 819     | =    | 0.00 |  |
|  |   | TRANSFERENCIAS CASA MATERIZ Y SUCURSALES (del exterior)   | 587     | +         | 0.00   | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  | 820   | =      | 0.00   | 821     | =    | 0.00 |  |
|  | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES   | OTROS   | 588     | +         | 0.00   | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACION PATRONAL)  | 822   | =      | 0.00   | 823     | =    | 0.00 |  |
|  |   | OTRAS   | 589     | =         | 350000.00  | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN   | 824   | =      | 0.00   | 825     | =    | 0.00 |  |
|  | TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES   |   | 590     | =         | 1071616.09   | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA  | 826   | =      | 0.00   | 827     | =    | 0.00 |  |
|  | TOTAL DEL PASIVO  |   | 591     | =         |  | GENERACION / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)   | 828   | =      | 0.00   | 829     | =    | 0.00 |  |
|  | TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO) |   | 592     | =         | 0.00   | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS   | 830   | =      | 0.00   | 831     | =    | 0.00 |  |
|  | PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS  | PATRIMONIO  |         |           |  | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS   |   |        |        |         |      |      |  |
|  | ANTICIPOS DE CLIENTES   |   | 593     | +         | 0.00   | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS   | 832   | =      | 0.00   | 833     | =    | 0.00 |  |
|  | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO   |   | 594     | +         | 0.00   |   |   |        |        |         |      |      |  |
|  | OTROS   |   | 595     | +         | 0.00   |   |   |        |        |         |      |      |  |
|  | RESERVAS  | RESERVA LEGAL   | 604     | +         | 0.00   |   |   |        |        |         |      |      |  |
|  | RESERVA FACULTATIVA   |   | 605     | +         | 0.00   |   |   |        |        |         |      |      |  |
|  | OTRAS   |   | 606     | +         | 0.00   |   |   |        |        |         |      |      |  |
|  | RESERVAS  | RESERVA LEGAL   | 607     | +         | 0.00   |   |   |        |        |         |      |      |  |
|  | RESERVA POR DONACIONES  |   | 608     | +         | 0.00   |   |   |        |        |         |      |      |  |
|  | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACION (PROCEDENTE DE LA APLICACION DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)  |   | 609     | +         | 0.00   |   |   |        |        |         |      |      |  |
|  | SUPERAVIT POR REVALUACION DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACION DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)   |   | 610     | +         | 0.00   |   |   |        |        |         |      |      |  |
|  | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES  |   | 611     | +         | 0.00   |   |   |        |        |         |      |      |  |
|  | (-) PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES  |   | 612     | -         | 0.00   |   |   |        |        |         |      |      |  |
|  | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIF   |   | 613     | =/-       | 0.00   |   |   |        |        |         |      |      |  |
|  | UTILIDAD DEL EJERCICIO  |   | 614     | +         | 385.18   |   |   |        |        |         |      |      |  |
|  | (-) PERDIDA DEL EJERCICIO   |   | 615     | -         | 0.00   |   |   |        |        |         |      |      |  |
|  | OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS  | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  | 616     | +         | 0.00   | (-) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO N°. 210   | 834   | =/-    | 0.00   | 835     | =/-  | 0.00 |  |
|  | ACTIVOS INTANGIBLES   | 617   | +       | 0.00      | (-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)                     | 836   | =   | 0.00   | 837    | =       | 0.00 |      |  |
|  | OTROS   | 618   | +       | 0.00      | (-) CREDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010) | 838   | =   | SI     |        |         |      |      |  |
|  | RESERVAS  | RESERVA FACULTATIVA   | 619     | =/-       | 0.00   | (-) PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)  | 839   | =      | 0.00   |         |      |      |  |
|  | OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS  | INFORMACION RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)               |         |           |  | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA   | 840   | =      | 0.00   |         |      |      |  |
|  | RESERVAS  | OTRAS   | 620     | +         | 0.00   |   |   |        |        |         |      |      |  |
|  | RESERVAS  | RESERVA POR DONACIONES  | 621     | +         | 0.00   |   |   |        |        |         |      |      |  |
|  | OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS  | OTROS   | 622     | +         | 0.00   |   |   |        |        |         |      |      |  |
|  | OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS  | GANANCIAS Y PERDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTROS RESULTADO INTEGRAL | 623     | +         | 0.00   | (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO  | 841   | =      | 0.00   |         |      |      |  |
|  | OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS  | GANANCIAS Y PERDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO   | 624     | +         | 0.00   |   |   |        |        |         |      |      |  |
|  | OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS  | GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS   | 625     | +         | 0.00   | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL   | 842   | =      | 0.00   | 843     | =    | 0.00 |  |
|  | OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS  | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                           | 626     | +         | 0.00   | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS  | 844   | =      | 0.00   | 845     | =    | 0.00 |  |
|  | OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS  | OTROS   | 627     | +         | 0.00   | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO   | 846   | =      | 0.00   | 847     | =    | 0.00 |  |
|  | OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS  |   | 628     | +         | 0.00   | (-) RETENCIONES A LA RENTA PAGADO POR ESPECTACULOS PUBLICOS   | 848   | =      | 0.00   | 849     | =    | 0.00 |  |
|  | OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS  |   | 629     | =         | 2385.18  | (-) CREDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES   | 850   | =      | 0.00   | 851     | =    | 0.00 |  |
|  | OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS  |   | 630     | =         | 1074001.27   | (-) CREDITO TRIBUTARIO GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO  | 852   | =      | 0.00   | 853     | =    | 0.00 |  |
|  | OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS  |   | 631     | =         | 0.00   | (-) CREDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA RENTA A SALIDA DE DIVISAS   | 854   | =      | 72.03  | 855     | =    | 0.00 |  |
|  | OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS  |   | 632     | =         | 0.00   | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES  | 856   | =      | 0.00   |         |      |      |  |
|  | OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS  |   | 633     | =         | 0.00   |   |   |        |        |         |      |      |  |
|  | OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS  |   | 634     | =         | 0.00   |   |   |        |        |         |      |      |  |
|  | OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS  |   | 635     | =         | 0.00   |   |   |        |        |         |      |      |  |
|  | OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS  |   | 636     | =         | 0.00   |   |   |        |        |         |      |      |  |
|  | OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS  |   | 637     | =         | 0.00   |   |   |        |        |         |      |      |  |
|  | OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS  |   | 638     | =         | 0.00   |   |   |        |        |         |      |      |  |
|  | OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS  |   | 639     | =         | 0.00   |   |   |        |        |         |      |      |  |
|  | OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS  |   | 640     | =         | 0.00   |   |   |        |        |         |      |      |  |
|  | OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS  |   | 641     | =         | 0.00   |   |   |        |        |         |      |      |  |
|  | OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS  |   | 642     | =         | 0.00   |   |   |        |        |         |      |      |  |
|  | OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS  |   | 643     | =         | 0.00   |   |   |        |        |         |      |      |  |
|  | OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS  |   | 644     | =         | 0.00   |   |   |        |        |         |      |      |  |
|  | OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS  |   | 645     | =         | 0.00   |   |   |        |        |         |      |      |  |
|  | OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS  |   | 646     | =         | 0.00   |   |   |        |        |         |      |      |  |
|  | OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS  |   | 647     | =         | 0.00   |   |   |        |        |         |      |      |  |
|  | OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS  |   | 648     | =         | 0.00   |   |   |        |        |         |      |      |  |
|  | OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS  |   | 649     | =         | 0.00   |   |   |        |        |         |      |      |  |
|  | OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS  |   | 650     | =         | 0.00   |   |   |        |        |         |      |      |  |
|  | OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS  |   | 651     | =         | 0.00   |   |   |        |        |         |      |      |  |
|  | OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS  |   | 652     | =         | 0.00   |   |   |        |        |         |      |      |  |
|  | OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS  |   | 653     | =         | 0.00   |   |   |        |        |         |      |      |  |
|  | OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS  |   | 654     | =         | 0.00   |   |   |        |        |         |      |      |  |
|  | OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS  |   | 655     | =         | 0.00   |   |   |        |        |         |      |      |  |
|  | OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS  |   | 656     | =         | 0.00   |   |   |        |        |         |      |      |  |
|  | OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS  |   | 657     | =         | 0.00   |   |   |        |        |         |      |      |  |
|  | OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS  |   | 658     | =         | 0.00   |   |   |        |        |         |      |      |  |
|  | OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS  |   | 659     | =         | 0.00   |   |   |        |        |         |      |      |  |

